

四平市应急救援保障中心 2022 年部门预算

二〇二二年 二月

四平市应急救援保障中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市应急救援保障中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 四平市应急救援保障中心 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市应急救援保障中心概况

一、主要职能

- 1、负责应急救援服务保障工作；
- 2、为森林（草原）火灾和防汛抗旱应急救援指挥提供服务保障，承担森林（草原）火灾和防汛抗旱应急救援指挥综合值守、信息研判和通信、装备、后勤及其他相关保障等工作；
- 3、负责应急管理宣传教育工作；
- 4、负责应急管理信息的收集、整理、利用和应急管理信息系统的建设、维护工作；
- 5、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市应急救援保障中心为本级预算单位。

第二部分 四平市应急救援保障中心 2022 年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	309.14	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	309.14	二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	35.12
七、其他收入		九、卫生健康支出	16.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	231.65
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	309.14	本 年 支 出 合 计	309.14
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	309.14	支 出 总 计	309.14

附表：2

部门收入预算总表

单位：万元

[illegible]

附表:3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对 附属 单位 补助 支出
		合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助				
合计	309.14	309.14	301.34	7.80					
社会保障和就业支出	35.12	35.12	35.12						
行政事业单位养老支出	35.12	35.12	35.12						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	35.12						
卫生健康支出	16.03	16.03	16.03						
行政事业单位医疗	16.03	16.03	16.03						
事业单位医疗	14.05	14.05	14.05						
公务员医疗补助	1.54	1.54	1.54						
其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44						
住房保障支出	26.34	26.34	26.34						
住房改革支出	26.34	26.34	26.34						
住房公积金	26.34	26.34	26.34						
灾害防治及应急管理支出	231.65	231.65	223.85	7.80					
应急管理事务	231.65	231.65	223.85	7.80					
事业运行	231.65	231.65	223.85	7.80					

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	309.14	一、一般公共服务		
财政预算拨款收入	309.14	二、外交支出		
非税收入		三、国防支出		
二、政府性基金收入		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	35.12	
		九、卫生健康支出	16.03	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	26.34	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	231.65	
		二十二、预备费		
		二十三、其他支出		
		二十四、转移性支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	309.14	本 年 支 出 合 计	309.14	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	309.14	支 出 总 计	309.14	

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	309.14	309.14	
八、社会保障和就业支出	35.12	35.12	
行政事业单位养老支出	35.12	35.12	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	
九、卫生健康支出	16.03	16.03	
行政事业单位医疗	16.03	16.03	
事业单位医疗	14.05	14.05	
公务员医疗补助	1.54	1.54	
其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
十九、住房保障支出	26.34	26.34	
住房改革支出	26.34	26.34	
住房公积金	26.34	26.34	
二十一、灾害防治及应急管理支出	231.65	231.65	
应急管理事务	231.65	231.65	
事业运行	231.65	231.65	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	309.14	309.14	
一、工资福利支出	301.34	301.34	
基本工资	114.10	114.10	
津贴补贴	10.53	10.53	
奖金	9.33	9.33	
绩效工资	85.53	85.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	35.12	35.12	
职工基本医疗保险缴费	14.05	14.05	
公务员医疗补助	1.54	1.54	
其他社会保障缴费	0.44	0.44	
住房公积金	26.34	26.34	
其他工资福利支出	4.36	4.36	
二、商品和服务支出	7.80	7.80	
办公费	2.20	2.20	
印刷费			
邮电费			
差旅费	3.00	3.00	
维修(护)费			
租赁费			
会议费			
培训费			
委托业务费			
工会经费			
公务用车运行维护费	2.60	2.60	
其他交通费用			
其他商品和服务支出			

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	备 注
合 计	2.60	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	2.60	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.60	
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。

2、“2022年预算数”的实有人员32人，其中：在职人员32人，离退休人员 人。

附表：8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：四平市应急救援保障中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件：9

项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：

项目名称				
预算部门及编码			基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效果指标	社会效益 指标		
满意度指 标	服务对象 满意度指标			

附件：10

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：

预算部门（单位）名称及编码				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
年度 绩效 目标				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标		
		时效指标		
	效果指标	社会效益 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入 309.14 万元；支出包括：社会保障和就业支出 35.12 万元、卫生健康支出 16.03 万元、住房保障支出 26.34 万元、灾害防治及应急管理支出 231.65 万元。2022 年收支总预算 309.14 万元，比 2021 年预算数增加 117.03 万元。主要原因是人员变动，工作任务增加。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 2.6 万元，比 2021 年预算数增加 2.6 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2、公务接待费 0 万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行费 2.6 万元，比 2021 年预算数增加 2.6 万元。其中，公务用车运行维护费 2.6 万元，比 2021 年预算数增加 2.6 万元，主要原因是：新增应急指挥车一辆。公务用车购置费 0 万元。

三、机关运行经费说明

本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

本单位不涉及此项业务。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。