

附件 1:

白山市浑江区应急管理局 2022 年部门预算

二〇二二年一月六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）组织编制指导全区应急体系建设，安全生产和综合防灾减灾规划。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，统筹应急救援力量建设。

（二）负责指导消防管理应急救援工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；承担全区煤矿安全生产监督管理工作。完成工委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（1）根据上述职责，白山市浑江区应急管理局内设机构 13 个，分别为综合科、财务人事科、政策法规科、装备和物资保障科、煤矿安全监督管理科（监察大队）、煤矿综合协调科、非煤安全监督管理科（监察大队）、非煤综合协调科、安委会办公室（综合监管科）、应急救援指挥中心（瓦斯监控中心）、救援指导科（指挥部办公室）、应急管理宣教中心、灾害防治指导科。

(2) 局所属事业单位 3 个均不进行独立核算，其中副科级单位 1 个：浑江区应急救援中心；股级单位 2 个：浑江区安全生产监察大队、浑江区应急管理宣传教育中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	929.25	929.25		一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	929.25	929.25		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、社会保障 和就业支出	92.83	92.83	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	24.56	24.56	
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	28.46	28.46	
事业收入				七、灾害防治 及应急管理 支出	783.40	783.40	
事业单位经营收 入							
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	929.25	929.25		本年支出 合计	929.25	929.25	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	929.25	929.25		支出总计	929.25	929.25	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公 共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	小计	一般公共 预算拨款结转	政府性基 金预算拨款结转	国有资本 经营预算拨款结转	财政专户 管理资金结转结余	单位资金 结转结余	用事业基 金弥补收 支差额
浑江区应 急管理局	929.25	929.25	929.25															
合计	929.25	929.25	929.25															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务						
二、外交支出						
三、国防支出						
四、社会保障和就业支出	92.83	92.83				
行政单位离退休	1.47	1.47				
事业单位离退休	34.46	34.46				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	56.90	56.90				
五、卫生健康支出	24.56	24.56				
行政单位医疗	2.16	2.16				
事业单位医疗	19.18	19.18				
公务员医疗补助	1.08	1.08				
其他行政事业单位医疗 支出	2.14	2.14				
六、住房保障支出	28.46	28.46				
住房公积金	28.46	28.46				
七、灾害防治及应急管理支出	783.40	608.8	174.60			
行政运行	238.45	108.45	130.00			
安全监管	44.60		44.60			
事业运行	500.35	500.35				
合计	929.25	754.65	174.60			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上 年 结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上 年 结 转	当年 预算	上 年 结 转
一、本年收入	929.25	929.25		一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	929.25	929.25		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、社会保障和就 业支出	92.83	92.83			
				五、卫生健康支出	24.56	24.56			
				六、住房保障支出	28.46	28.46			
				七、灾害防治及应 急管理支出	783.40	783.40			
本年收入合计	929.25	929.25		本年支出合计	929.25	929.25			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	929.25	929.25		支出总计	929.25	929.25			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务					
二、外交支出					
三、国防支出					
四、社会保障和就业支出	92.83	92.83	92.83		
行政单位离退休	1.47	1.47	1.47		
事业单位离退休	34.46	34.46	34.46		
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	56.90	56.90	56.90		
五、卫生健康支出	24.56	24.56	24.56		
行政单位医疗	2.16	2.16	2.16		
事业单位医疗	19.18	19.18	19.18		
公务员医疗补助	1.08	1.08	1.08		
其他行政事业单位医疗支 出	2.14	2.14	2.14		
六、住房保障支出	28.46	28.46	28.46		
住房公积金	28.46	28.46	28.46		
七、灾害防治及应急管理支出	783.40	608.8	532.51	76.29	174.60
行政运行	238.45	108.45	38.61	69.84	130.00
安全监管	44.60				44.60
事业运行	500.35	500.35	493.90	6.45	
合计	929.25	754.65	678.36	76.29	174.60

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	626.72	626.72	
基本工资	202.20	202.20	
津贴补贴	26.50	26.50	
奖金	16.85	16.85	
绩效工资	110.07	110.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	56.90	56.90	
职工基本医疗保险缴费	21.34	21.34	
公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
其他社会保障缴费	4.38	4.38	
住房公积金	28.46	28.46	
其他工资福利支出	158.94	158.94	
二、商品和服务支出	76.29		76.29
办公费	6.59		6.59
邮电费	14.50		14.50
维修费	0.50		0.50
培训费	0.50		0.50
公务接待费	0.30		0.30
工会经费	10.00		10.00
公务用车运行维护费	38.00		38.00
其他交通费用	3.90		3.90
其他商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭补助支出	51.64	51.64	
退休费	35.93	35.93	
其他对个人和家庭补助支出	15.71	15.71	
合计	754.65	678.36	76.29

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	38.30	38.30	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.30	0.30	
3、公务用车费	38.00	38.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	38.00	38.00	
（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 129 人，其中：在职人员 68 人，退休人员 61 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	劳务派遣人员工资			44.60	44.60							
	安全生产工作经费			70.00	70.00							
	下井执法经费及下乡补助费			30.00	30.00							
	下井执法经费及下乡补助费			30.00	30.00							
合计				174.60	174.60							

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
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		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2022 年收支总预算 929.25 万元，其中：当年预算 929.25 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 139.69 万元，主要原因是把往年追加项目预算填列到本年预算中。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 929.25 万元，其中：本年收入 929.25 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 929.25 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 929.25 万元，其中：基本支出 754.65 万元，占 81.21%；项目支出 174.60 万元，占 18.79%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 929.25 万元，其中：本年收入 929.25 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 92.83 万元，卫生健康支出 24.56 万元，住房保障支出 28.46 万元，灾害防治及应急管理支出 783.40 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 929.25 万元，其中：基本支出 754.65 万元，占 81.21%；项目支出 174.60 万元，占 18.79%。基本支出中，人员经费 678.36 万元，占 73.00%；公用经费 76.29 万元，占 8.21%。

社会保障和就业（类）支出 92.83 万元，占 9.99%，主要用于退休人员工资及取暖费及职工养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 24.56 万元，占 2.64%，主要用于职工医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 28.46 万元，占 3.06%，主要用于职工住房公积金支出。

灾害防治及应急管理（类）支出 783.40 万元，占 84.30 万元，主要用于应急管理行政事业支出及安全监管支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 754.65 万元，其中：

人员经费 678.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 174.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 38.30 万元，其中：当年预算 38.30 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.35 万元。其中：

1.本部门无因公出国（境）费。

2.公务接待费 0.30 万元，其中：当年预算 0.30 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.35 万元，主要原因是压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 38.00 万元，其中：当年预算 38.00 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 38.00 万元，其中：当年预算 38.00 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级机关运行经费财政拨款预算 76.29 万元，比 2021 年预算增加 2.61 万元，增长 3.54%，主要原因是办公经

费支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年本部门无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 7 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年本部门无预算安排购置车辆。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 174.60 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 174.60 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）项目支出绩效目标：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。