

附件 4:

梅河口市应急救援中心 2022 年预算



二〇二一年十二月十二日

目 录

第一部分 单位概况

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 单位概况

一、主要职能

梅河口市应急救援中心，为隶属于梅河口市应急管理局的一类事业单位，主要职能：

（一）贯彻执行防汛、抗旱、抗震、应急救援指挥机构做出的指示决定。

（二）负责收集、汇总、掌握险情动态，及时为指挥机构提供政策依据、

（三）负责相关材料汇总、撰写、上报、下传等综合性基础工作。

（四）按照指挥机构的要求，做好相关部门、单位的沟通、联络工作。

（五）协助开展灾情综合监测预警、报告及信息发布等工作。

（六）具体承担应急值守、政务值班、举报转接等工作。

（七）承担防汛、抗旱、抗震、应急救援指挥机构其他非行政职能日常事务性工作。

（八）为森林（草原）火灾应急救援指挥提供服务保障。

（九）承担森林（草原）火灾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工作。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市应急救援中心内设1个机构，梅河口市应急救援中心。

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	341.36	341.36		一、一般公共 服务	341.36	241.36	
一般公共预算拨 款收入	341.36	341.36		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							
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	341.36	341.36		本年支出 合计	341.36	341.36	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	341.36	341.36		支出总计	341.36	341.36	

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
梅河口市 应急救援 中心	341.36	341.36	341.36															
合计	341.36	341.36	341.36															

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	341.36	261.36	80			
工资福利支出	248.59	248.59				
对个人和家庭补助	1.41	1.41				
公用经费	11.36	11.36				
应急救援	80		80			
合计	341.36	261.36	80			

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	341.36	341.36		一、一般公共服务	341.36	341.36			
一般公共预算 拨款	341.36	341.36		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									
本年收入合计				本年支出合计					
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	341.36	341.36		支出总计	341.36	341.36			

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	341.36	261.36	250	11.36	80
工资福利支出		248.59	248.59		
对个人和家庭补助支出		1.41	1.41		
公用经费		11.36		11.36	
应急救援		80			80
合计					

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	248.59	248.59	
基本工资	103.98	103.98	
绩效工资	67.32	67.32	
奖金	8.67	8.67	
社会保障缴费	11.52	11.52	
其他社会保障缴费	1.92	1.92	
住房公积金	20.57	20.57	
养老保险缴费	28.79	28.79	
其他工资补贴	5.82	5.82	
二、商品服务支出	11.36		11.36
办公费	4.3		4.3
工会经费	2.06		2.06
其他商品和服务支出	5		5
三、其他对个人和家庭补助	1.41	1.41	
退休人员采暖补贴	0.81	0.81	
其他对个人和家庭补助	0.6	0.6	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2021 年预算数	同比增减%
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	6.5	6.5	
其中：（1）公务用车运行维护费	6.5	6.5	
（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 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 24 人，其中：在职人员 24 人，离退休人员 5 人。

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			

本部门无政府性基金预算拨款。

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			

本单位无国有资本经营预算拨款。

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		
		防汛抗旱抗	梅河口市 应急救援中心	50								
		应急救援移动终端服务	梅河口市 应急救援中心	30								
合计				80								

项目支出绩效目标表

项目名称		防汛抗旱经费/应急救援移动终端服务		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	80		
	其中：财政拨款	80		
	其他资金			
年度绩效 目标	1. 防汛抗旱经费：在2022年的防汛、抗旱、抗震、应急值班值守中，认真工作，保质保量的完成应急值班值守工作，及时准确的收集，汇总各项材料，做好后勤各项工作。为防灾、减灾等工作做好预防预警。上下级之间的沟通协调工作，处进全市各部门之间积极配合，彼此互通，保障应急指挥发挥最大的作用，若发生紧急事件，能及时沟通，减少损失。 2. 应急救援移动终端服务：保障应急移动终端的网络通讯畅通，能及时为应急指挥机构实时回传数据、图像，根据这些数据能够第一时间做出最准确的判断，第一时间在全市范围内，保障各部门之间的应急联动，将损失控制在最小范围内，保障人民群众的财产安全。遇到紧急突发情况时，及时回传数据，使应急指挥机构及时研判，增加各部门的互联互通，及时有效的解决问题，发布预警信息，提醒广大市民以及各单位积极采取应对措施。			
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	1保障人数. 2. 线路	1. 24 2. 8
		质量指标		
		成本指标	1. 办公成本 2. 线路价值	1. 50 2. 30
		时效指标	1. 拨款及时率 2. 拨款及时率	1. 100% 2. 100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	1. 办公效率	1. 95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	1. 工作人满意度 2. 使用人员满意度	1. 95% 2. 95%

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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 341.36 万元，其中：当年预算 341.36 万元；无上年结转。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 83.2 万元，主要原因是 2021 年含上年结转支出。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 341.36 万元，其中：本年收入 341.36 万元，占 100%；上年无结转。本年收入中，一般公共预算拨款收入

341.36 万元，占 100%；

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 341.36 万元，其中：基本支出 261.36 万元，占 76.56%；项目支出 80 万元，占 23.44%；

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 341.36 万元，其中：本年收入 341.36 万元，支出包括：社会保障和就业支出 29.6 万元，卫生健康支出 11.52 万元，住房保障支出 20.57 万元，灾害防治及应急管理支出 279.67 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 341.36 万元，其中：基本支出 261.36 万元，占 76.56%；项目支出 80 万元，占 23.44%。基本支出中，人员经费 250 万元，占 73.24%；公用经费 11.36 万元，占 3.33%。

一般公共服务（类）支出 279.67 万元，占 81.93%，主要用于人员开资和公用经费。

社会保障和就业（类）支出 29.6 万元，占 8.67%，主要用于主要用于养老保险缴费。

卫生健康支出 11.52 万元，占 3.37%，主要用于医疗保险支出。

住房保障（类）支出 20.57 万元，占 6.03%，主要用于公积金缴费。

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 341.36 万元，其中：

人员经费 250 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 91.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 6.5 万元，其中：当年预算 6.5 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）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 0 万元。

2.公务接待费 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 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 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 0 万元。公务用车运行维护费 6.5 万元，其中：当年预算 6.5 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

本单位无政府性基金预算拨款

2022 年政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%；公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年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

本部门为事业单位，无机关运行费

（二）政府采购情况

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。

（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 2 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 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 80 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 80 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 2 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 80 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) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “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。

（十九）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。

（二十）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。