

梅河口市应急救援中心 2021 年单位预算

2020年2月7日



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及单位预算单位构成

第二部分 2021 年度单位预算表

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

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

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、单位构成

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 2021 年度单位预算表

表一：

2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、财政拨款收入	424.56	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算拨款收入	424.56	二、外交支出				
2. 政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
3. 国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
二、上级补助收入		五、教育支出				
三、事业收入		六、科学技术支出				
四、经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	44.68	44.68		
六、其他收入		九、卫生健康支出	11.97	11.97		
		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	13.01	13.01		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	354.9	354.9		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
收入合计	424.56	支出合计	424.56	424.56		
用事业基金弥补收支差额		结余分配				
上年结转和结余		年末结转和结余结转				
收入总计	424.56	支出总计	424.56	424.56		

表二:

2021 年收入预算表

单位: 万元

项目				本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功能分 类科目编码			科目名称				小计	教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	424.56	424.56						
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	44.68	44.68						
2101102			事业单位医疗	11.97	11.97						
2210201			住房公积金	13.01	13.01						
2240150			事业运行	266.36	266.36						
2240108			应急救援	88.54	88.54						

表三:

2021 年支出预算表

单位: 万元

项目			本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上 级支 出	经营 支出	对附属单 位补助支 出	
支出功能分 类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	424.56	424.56				
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	44.68	44.68				
2101102			事业单位医疗	11.97	11.97				
2210201			住房公积金	13.01	13.01				
2240150			事业运行	266.36	266.36				
2240108			应急救援	88.54	88.54				

表四:

2021 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
财政拨款收入	424.56	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算拨款收入	424.56	二、外交支出				
2. 政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
3. 国有资本经营预算拨款收入		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	44.68	44.68		
		九、卫生健康支出	11.97	11.97		
		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	13.01	13.01		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	354.9	354.9		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	424.56	本年支出合计	424.56	424.56		
财政拨款结转		结转下年				
1. 一般公共预算拨款收入						
2. 政府性基金预算拨款收入						
3. 国有资本经营预算拨款收入						
收入总计	424.56	支出总计	424.56	424.56		

表五：

2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		424.56	424.56	307.34	117.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	41.63	41.63	41.63		
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.64	1.64	1.64		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41	1.41		
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	11.97	3.00	
2210201	住房公积金	26.01	26.01	13.01	13.00	
2240150	事业运行	250.36	250.36	237.68	12.68	
2240108	应急救援	88.54	88.54		88.54	

表六：

2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	424.56	307.34	117.22
301	工资福利支出	331.43	307.34	24
30101	基本工资	156.55	156.45	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	8.6	8.6	
30106	伙食补助费	7.1		7.1
30107	绩效工资	72.63	72.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.63	41.63	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	11.97	3
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
30113	住房公积金	26.01	13.01	13
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.9		0.9
302	商品和服务支出			86.72
30201	办公费			10
30202	印刷费			2.1
30203	咨询费			
30204	手续费			0.29
30205	水费			1
30206	电费			8
30207	邮电费			30.3
30208	取暖费			2.5
30209	物业管理费			
30211	差旅费			2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			4.55
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			0.2
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			2.5
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			6.8
30227	委托业务费			0.8

30228	工会经费			4.68
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			6.5
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			4.5
303	对个人和家庭补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险缴费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	其他资本性支出			6.5
31002	办公设备购置			6.5
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织 and 群众性自治组织补贴			

表七：

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

序号	项目	2020 年	2021 年	较 2020 年预 算数压缩%	增减变化 原因说明	
		预算数	预算数			
	合计	6.5	6.5			
1	公务接待费			#DIV/0!		
2	因公出国（境）费用			#DIV/0!		
	其中，出国（境）培训费用			#DIV/0!		
3	公务用车购置费			#DIV/0!		
4	公务用车运行维护费	6.5	6.5		无增减	

说明：1、本部门包括（1）个本级及所属（1）个预算单位；

2、实有人员（24）人，其中：在职人员（24）人，离退休人员（5）人；

表八：

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年 收入	本年支出				
支出功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出			项目 支出
							小计	人员 经费	日常公 用经费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							

说明：本部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表九：

2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目				年初结转 和结余	本年 收入	本年支出				
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出			项目支出
							小计	人员经费	日常公用经费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							

说明：本部门（单位）无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表十：

项目支出绩效目标表

项目名称：		承建单位：		
项目总预算：	资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
计划开始日期		计划完成日期		
项目概况				
立项依据				
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标分值(指标合计 100 分)
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效果目标	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			

说明：1. 单位公开项目为二级项目绩效；2. 本单位本年度没有开展预算绩效工作，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

2021 年收支总预算 424.56 万元，比 2020 年预算增加 63.23 万元，增长 17.50 %。主要原因：一是人员工资上涨，二是应急办公业务增多。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 424.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 424.56 万元，占 100%；。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 424.56 万元，其中：基本支出 424.56 万元，占 100%；基本支出中，人员经费 307.34 万元，占 72.39%；公用经费 117.22 万元，占 27.61%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 424.56 万元，比 2020 年预算增加 63.23 万元，增长 17.5%，其中：一般公共预算收入 424.56 万元，收入增加主要原因：一是人员工资上涨，二是应急办公业务增多。支出包括：社会保障和就业支出 44.68 万元，医疗卫生和计划生育支出 14.97 万元，住房保障支出 26.01 万元，急管理支出 338.9 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出 424.56 万元，占本年支出合计的

100%。其中：基本支出 424.56 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 307.34 万元，占 72.39%；公用经费 117.22 万元，占 27.61%。

社会保障和就业（类）支出 44.68 万元，占 10.52 %。主要用于（行政事业单位离退休）职工养老保险及职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 14.97 万元，占 3.53 %。主要用于职工医疗保险支出。

住房保障支出（类）支出 26.01 万元，占 6.13 %。主要用于职工住房公积金支出。

工资福利支出 245.68 万元，占 57.87%，主要用于人员工资支出。

商品和服务支出 86.72 万元，占 20.43%，主要用于业务办公费支出。

其他资本性支出 6.5 万元，占 1.52%，主要用于购置办公设备支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 424.56 万元，其中：

人员经费 307.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 117.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年“三公”经费支出预算为 6.5 万元，与 2020 年预算相同，本年未发生此项支出。

2021 年“三公”经费支出预算为 6.5 万元，与 2020 年预算相同。

其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年预算相同。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.5 万元，与 2020 年预算相同。

其中：公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算相同，本年未发生此项支出；公务用车运行维护费 6.5 万元，与 2020 年预算相同。

3. 公务接待费支出 0 万元，与 2020 年预算相同。

八、2021 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 XX 万元；
本年收入 XX 万元；本年支出 XX 万元，年末结转和结余 XX 万元。
支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 XX 万元，占 XX %。主要用于……。

社会保障和就业（类）支出 XX 万元，占 XX %。主要用于……。

卫生健康（类）支出 XX 万元，占 XX%。主要用于……。

……。

九、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重点事项的说明情况

1. 机关运行经费支出情况

本单位为事业机构，无机关运行经费预算支出。

2. 政府采购支出情况

2021 年政府采购支出预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3. 国有资产占用情况

（1）2021 年共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，其他车辆 0 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 0 台/套。

（2）2021 年单位预算安排购置车辆 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 0 台/套。

十一、2021 年预算绩效工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本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：指本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：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、上级补助收入：指从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指纳入单位预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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等各项支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和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分配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、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十二、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。