

延边朝鲜族自治州防汛抗旱指挥部
办公室

2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室，加挂延边朝鲜族自治州防汛机动抢险队牌子，为隶属于延边朝鲜族自治州水利局的公益一类事业单位。

主要职责：

（一）贯彻执行国家有关防汛抗旱法律、法规和各种方针、政策，上级防汛抗旱部门的决定、指令；

（二）负责组织全州防汛抗旱检查，做好全州防汛抗旱的各项准备工作，督促各级防汛抗旱责任制的落实；

（三）负责州本级防汛抗旱指挥系统建设，编制和修订延边州防汛抗旱应急预案、延边州抗旱预案、延边州防汛通讯应急预案；

（四）负责州本级防汛抗旱物资设备的储备、管理和调拨工作；

（五）负责全州水利应急工程的设计审查和审批、计划

编制、审核、申报、建设管理、验收等工作；

（六）负责影响跨县（市）的中型水库洪水调度和应急抗旱用水调度；

（七）负责全州主要江河涉河建设项目防洪评价审查和审批工作。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室（延边朝鲜族自治州防汛机动抢险队）核定 11 名事业编制，编制比例结构：管理岗位编制 20 名，专业技术岗位编制 11 名，工勤岗位编制 1 名。新进工勤人员采取员额经费方式聘用。

核定延边州人民政府防汛抗旱指挥部办公室领导职数 5 名（正职 2 名，副职 3 名）。

本部门无下设预算单位。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023 年预 算数	当 年 预 算	上 年 结 转	项 目	2023 年预 算数	当 年 预 算	上 年 结 转
1	一、财政拨款收入	94.46	89.10	5.36	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	94.46	89.10	5.36	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	9.10	9.10	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	4.32	4.32	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	6.82	6.82	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出	74.22	68.86	5.36
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	94.46	89.10	5.36	本年支出合计	94.46	89.10	5.36
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	94.46	89.10	5.36	支出总计	94.46	89.10	5.36

收入总表(预算表 2)

单位：万元

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室

序号	部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	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	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
1		合计	94.46	89.10	89.10							5.36	5.36					
2	608	延边朝鲜族自治州应急管理局	94.46	89.10	89.10							5.36	5.36					
3	608004	延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室	94.46	89.10	89.10							5.36	5.36					

支出总表（预算表 3）

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	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
1		合计	94.46	89.10	5.36			
2	208	社会保障和就业支出	9.10	9.10	0.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10	0.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	0.00			
5	210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00			
6	21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00			
7	2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	0.00			
8	2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	0.00			
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00			
10	221	住房保障支出	6.82	6.82	0.00			
11	22102	住房改革支出	6.82	6.82	0.00			
12	2210201	住房公积金	6.82	6.82	0.00			
13	224	灾害防治及应急管理支出	74.22	68.86	5.36			
14	22401	应急管理事务	74.22	68.86	5.36			
15	2240199	其他应急管理支出	74.22	68.86	5.36			

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023 年预 算数	当 年 预 算	上 年 结 转	项 目	2023 年预 算数	当 年 预 算	上 年 结 转
1	一、本年收入	94.46	89.10	5.36	一、本年支出	94.46	89.10	5.36
2	一般公共预算拨款	94.46	89.10	5.36	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨 款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算 拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传 媒支出			
9					八、社会保障和就业支 出	9.10	9.10	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	4.32	4.32	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信 息等支出			
17					十六、商业服务业等支 出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支 出			
20					十九、自然资源海洋气 象等支出			
21					二十、住房保障支出	6.82	6.82	
22					二十一、粮油物资储备 支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营 预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应 急管理支出	74.22	68.86	5.36
25	政府性基金预算拨 款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算 拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	94.46	89.10	5.36	支出总计	94.46	89.10	5.36

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	94.46	89.10	77.82	11.28	5.36
2	208	社会保障和就业支出	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00
3		社会保障和就业支出	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
6		卫生健康支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
7	2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
8	2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
11		住房保障支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
13	224	灾害防治及应急管理支出	74.22	68.86	57.58	11.28	5.36
14		灾害防治及应急管理支出	74.22	68.86	57.58	11.28	5.36
15	2240199	其他应急管理支出	74.22	68.86	57.58	11.28	5.36

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室

单位：万元

序号					
1		合计	89.11	77.82	11.29
2	301	工资福利支出	76.76	76.76	0.00
3	30101	基本工资	26.88	26.88	0.00
4	30102	津贴补贴	19.79	19.79	0.00
5	30103	奖金	8.22	8.22	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.10	9.10	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
10	30113	住房公积金	6.82	6.82	0.00
11	30199	其他工资福利支出	0.89	0.89	0.00
12	302	商品和服务支出	11.29	0.00	11.29
13	30201	办公费	3.82	0.00	3.82
14	30202	印刷费	0.12	0.00	0.12
15	30213	维修（护）费	0.69	0.00	0.69
16	30215	会议费	0.29	0.00	0.29
17	30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
18	30228	工会经费	0.46	0.00	0.46
19	30239	其他交通费用	5.10	0.00	5.10
20	30299	其他商品和服务支出	0.71	0.00	0.71
21	303	对个人和家庭的补助	1.06	1.06	0.00
22	30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	1.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.1	0.1	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.1	0.1	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 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、“2023 年预算数”的实有人员 13 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 7 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，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室

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

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室

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(预算表 9)

预算单位：延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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		
1		合计					5.36				5.36				
2							5.36				5.36				
3			应急管理				5.36				5.36				
4				防汛抗旱经费	延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室		5.36				5.36				

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次					
主管部门及编码					
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	目标 1：开展水土保持宣传工作，提升社会公众水土保持意识；目标 2：开展水土保持监督执法工作履职尽责完成情况，向省厅协调汇报工作；目标 3:参加各类会议及业务培训，提高业务水平；目标 4：购置办公用品。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	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、2023 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。2023 年收支总预算 94.46 万元，其中：当年预算 89.1 万元；上年结转 5.36 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 19.34 万元，主要原因是项目减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 94.46 万元，其中：本年收入 89.1 万元，占 94.33%；上年结转 5.36 万元，占 5.67%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 89.1 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 5.36 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 94.46 万元，其中：基本支出 89.1 万元，占 94.33%；项目支出 5.36 万元，占 5.67%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 94.46 万元。其中：本年收入 89.1 万元，上年结转 5.36 万元。支出包括：社会保障和就业支出 9.1 万元，卫生健康支出 4.32 万元，住房保障支出 6.82 万元，灾害防治及应急管理支出 74.22 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 94.46 万元，其中：基本支出 89.1 万元，占 94.33%；项目支出 5.36 万元，占 5.67%。基本支出中，人员经费 77.82 万元，占 87.34%；公用经费 11.28 万元，占 12.66%。

社会保障和就业（类）支出 9.1 万元，占 9.63%，主要用于职工养老保险。

卫生健康支出（类）支出 4.32 万元，占 4.57%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 6.82 万元，占 7.22%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

灾害防治及应急管理支出 74.22 万元，占 78.58%，主要用于员工工资及单位日常办公。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 89.1 万元，其中：

人员经费 77.82 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 11.28 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、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数0.1万元，其中：当年预算0.1万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少5.4万元。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。2023年当年预算数与2022年预算数相等。

2、公务接待费0.1万元，其中：当年预算0.1万元；上年结转0万元。2023年预算数与2022年预算数相等。

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。2023年预算数比2022年预算数减少5.4万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数减少5.4万元，主要原因：未列支公车运行维护费。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。2023年预算数与2022年预算数相等。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无2023年政府性基金预算支出情况。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

本部门无2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年部门1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款

预算 11.28 万元，比 2022 年预算减少 1.62 万元，减少 14.36%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 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

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 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。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：没有计划。安排购置土地 0 平方米，主要原因：没有计划。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：没有计划。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：没有计划。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套，主要原因：没有计划。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 5.36 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 5.36 万元。

（五）预算绩效情况说明

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，2023 年确定 0 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，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：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除“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。

（三）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”、“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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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。

（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。