

延边朝鲜族自治州人民政府防汛
抗旱指挥部办公室
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 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) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 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 2024 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	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	106.53	130.00	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算	106.53	130.00	二、外交支出		
3	财政拨款收入			三、国防支出		
4	政府性基金预算			四、公共安全支出		
5	财政拨款收入			五、教育支出		
6	国有资本经营			六、科学技术支出		
7	预算财政拨款收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	二、财政专户管理			八、社会保障和就业支出	7.80	
9	资金收入			九、社会保险基金支出		
10	三、单位资金收入			十、卫生健康支出	3.71	
11	事业收入			十一、节能环保支出		
12	事业单位经营收入			十二、城乡社区支出		
13	上级补助收入			十三、农林水支出		
14	附属单位上缴收入			十四、交通运输支出		
15	其他收入			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	5.85	
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	89.17	130.00
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	106.53	130.00	本年支出合计	106.53	130.00
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	106.53	130.00	支出总计	106.53	130.00

收入总表(预算表2)

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	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	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	一般公共预算结转	公共拨款结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户资金结转	单位资金结转
1		合计	236.53	106.53	106.53								130.00	130.00						
2	608	延边朝鲜族自治州应急管理局	236.53	106.53	106.53								130.00	130.00						
3	608004	延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室	236.53	106.53	106.53								130.00	130.00						

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	236.53	74.58	161.95			
2	208	社会保障和就业支出	7.80	7.80				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.80	7.80				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80				
5	210	卫生健康支出	3.71	3.71				
6	21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71				
7	2101101	行政单位医疗	2.68	2.68				

8	2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
10	221	住房保障支出	5.85	5.85				
11	22102	住房改革支出	5.85	5.85				
12	2210201	住房公积金	5.85	5.85				
13	224	灾害防治及应急管理支出	219.17	57.23	161.95			
14	22401	应急管理事务	219.17	57.23	161.95			
15	2240199	其他应急管理支出	219.17	57.23	161.95			

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	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	106.53	130.00	一、本年支出	106.53	130.00
2	一般公共预算拨款	106.53	130.00	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	7.80	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	3.71	
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	5.85	
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	89.17	130.00
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	106.53	130.00	支出总计	106.53	130.00

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	236.53	74.58	65.58	9.00	161.95
2	208	社会保障和就业支出	7.80	7.80	7.80		
3	20805	行政事业单位养老支出	7.80	7.80	7.80		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	7.80		
5	210	卫生健康支出	3.71	3.71	3.71		
6	21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	3.71		
7	2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	2.68		
8	2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.91		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
10	221	住房保障支出	5.85	5.85	5.85		
11	22102	住房改革支出	5.85	5.85	5.85		
12	2210201	住房公积金	5.85	5.85	5.85		
13	224	灾害防治及应急管理支出	219.17	57.23	48.23	9.00	161.95
14	22401	应急管理事务	219.17	57.23	48.23	9.00	161.95
15	2240199	其他应急管理支出	219.17	57.23	48.23	9.00	161.95

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	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	74.58	65.58	9.00
2	301	工资福利支出	65.57	65.57	
3	30101	基本工资	22.73	22.73	
4	30102	津贴补贴	17.20	17.20	
5	30103	奖金	6.90	6.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	7.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.91	0.91	
9	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
10	30113	住房公积金	5.85	5.85	
11	30199	其他工资福利支出	0.74	0.74	
12	302	商品和服务支出	9.00		9.00
13	30201	办公费	4.08		4.08
14	30217	公务接待费	0.10		0.10
15	30228	工会经费	0.38		0.38
16	30239	其他交通费用	4.20		4.20
17	30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
18	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
19	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	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	

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

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	国有资 本经营	一般公 共预算	政府性 基金预	国有资 本经营		
1		合计					161.95	31.95			130.00				
2	311	专项业务支出					161.95	31.95			130.00				
3	311-专项 业务支出		应急管理				154.50	24.50			130.00				
4			防汛抗旱 经费		延边朝鲜族自治州 人民政府防汛抗旱		24.50	24.50							
5			防汛抢险 物资经费 (本级执 行中追 加)		延边朝鲜族自治州 人民政府防汛抗旱 指挥部办公室		130.00				130.00				
6	311-专项 业务支出		综合事 务管理				7.45	7.45							
7			退休人员 补助经费		延边朝鲜族自治州 人民政府防汛抗旱 指挥部办公室		7.45	7.45							

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府购买服 务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊情况说 明
		合计	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			
延边朝鲜族自治州应急管理 局								
延边朝鲜族自治州人民政 府防汛抗旱指挥部办公室								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室2024年项目

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州应急管理局-608			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.45			
	其中：财政拨款	7.45			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作				
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	退休干部公用经费	>=0.42万元	7
			转社保退休人员医疗补助	>=1.12万元	7
			退休人员补贴经费	>=6万元	6
	产出指标	数量指标	退休干部人数	>=7人	20
			转社保退休人员人数	>=7人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=100%	10	

延边朝鲜族自治州人民政府防汛抗旱指挥部办公室2024年项目

项目名称		防汛抗旱经费			
项目级次		二级项目			
主管部门编码		延边朝鲜族自治州应急管理局-608			
项目资金 (万元)	2024年度资金总额	24.50			
	其中：财政拨款	24.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	确保防汛物资在水库、堤防抢险、内涝强排以及防汛演练期间能及时、高效的进行调运,为全州安全度汛提供了有力物资保障。				
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	网络专线费用	>=2.4万元	4
			督导检查	>=3.5万元	4
			"铁网石箱、防渗膜、钢丝网兜、"	>=15.6万元	4
			制作宣传用品	>=2万元	4
			办公经费	>=1万元	4
	产出指标	数量指标	督导检查人数	>=17人	8
			网络专线数量	>=2根	8
			制作宣传用品数量	>=5000份	8
			综合事务管理	>=1项	8
			购买防汛物资	>=3项	8
	效果指标	社会效益指标	防洪效益可以减少灾害损失	提高	30

第三部分 情况说明

一、2024 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。2024 年收支总预算 236.53 万元，其中：当年预算 106.53 万元；上年结转 130 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 142.07 万元，主要原因是有购买防汛物资。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 236.53 万元，其中：本年收入 106.53 万元，占 45.04%；上年结转 130 万元，占 54.96%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 106.53 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 130 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 236.53 万元，其中：基本支出 74.58 万元，占 31.53%；项目支出 161.95 万元，占 68.47%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 236.53 万元。其中：本年收入 106.53 万元，上年结转 130 万元。支出包括：社会保障和就业支出 7.8 万元，卫生健康支出 3.71 万元，住房保障支出 5.85 万元，灾害防治及应急管理支出 219.17 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 236.53 万元，其中：基本支出 74.58 万元，占 31.53%；项目支出 161.95 万元，占 68.47%。基本支出中，人员经费 65.58 万元，占 87.93%；公用经费 9 万元，占 12.07%。

社会保障和就业（类）支出 7.8 万元，占 3.3%，主要用于职工养老保险。

卫生健康（类）支出 3.71 万元，占 1.57%，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 5.85 万元，占 2.47%，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（类）支出 219.17 万元，占 92.66%，主要用于人员工资及单位日常办公。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 74.58 万元，其中：

人员经费 65.58 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 9 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、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数0.1万元。2024年当年预算数比2023年预算数无变化。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相等。

2、公务接待费0.1万元。2024年预算数与2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费0万元。2024年预算数与2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费0万元，2024年预算数与2023年预算数相等；公务用车购置费0万元。2024年预算数与2023年预算数相等。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无2024年政府性基金预算支出情况。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无2024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

2024年部门1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算9万元，比2023年预算减少2.28万元，减少20.21%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购情况

2024 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）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 0 万元，与 2023 年实际执行数无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 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实有数 0 台/套。

2024 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。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 161.95 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 31.95 万元，财政拨款结转 130 万元。

（六）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，2024 年确定 2 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 31.95 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。