白山市人民政府防汛抗旱指挥部办公室
2023 年单位预算公开

二〇二三年二月七日

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、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

协调指导监督全市防汛抗旱工作；承担市防指成员单位综合协调和会商组织工作；承担防汛抗旱应急值班工作；负责综合性防汛抗旱督查检查工作的组织实施和监督落实；监督落实各地防汛抗旱行政责任人，以及重要工程和重点地区防汛抗旱责任人；负责全市防汛抗旱专家库建设管理；负责提出市级防汛抗应急物资采购计划，办理抢险救援物资调拨手续。

二、机构设置情况

无内部机构设置。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	81.69	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	81.69	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入	0.00	科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	7.27
上级补助收入		卫生健康支出	4.19
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	3.49
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	66.74
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	81.69	本年支出合计	81.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
收入总计	81.69	支出总计	81.69

二、收入总表

收入总表

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分 类 科目名 称	总计	本 年 收 入											用事 业基 金 弥 补 收 支 差 额	财 政 拨 款 结 转	其 他 收 入 结 转 结 余
					类	款	项	合 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			
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-13-	-14-	-15-	
			合 计	81.69	81.69	81.69												
208			社会保障和就 业支出	7.27	7.27	7.27												
208	05		行政事业单位 养老支出	7.27	7.27	7.27												
208	05	01	行政单位离退 休	0.28	0.28	0.28												
208	05	05	机关事业单位 基本养老	6.99	6.99	6.99												
210			卫生健康支出	4.19	4.19	4.19												
210	11		行政事业单位 医疗	4.19	4.19	4.19												
210	11	01	行政单位医疗	2.79	2.79	2.79												
210	11	03	公务员医疗补 助	1.31	1.31	1.31												
210	11	99	其他行政事业 单位医疗	0.09	0.09	0.09												
221			住房保障支出	3.49	3.49	3.49												
221	02		住房改革支出	3.49	3.49	3.49												
221	02	01	住房公积金	3.49	3.49	3.49												
224			灾害防治及应 急管理支出	66.74	66.74	66.74												
224	01		应急管理事务	66.74	66.74	66.74												
224	01	01	行政运行	53.74	53.74	53.74												
224	01	04	灾害风险防治	13.00	13.00	13.00												

三、支出总表

支出总表

单位：万元

功能分类 科目编码			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	对附 属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费				
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合 计	81.69	68.69	60.99	7.70	13.0			
208			社会保障和就业支出	7.27	7.27	7.27					
208	05		行政事业单位养老支出	7.27	7.27	7.27					
208	05	01	行政单位离退休	0.28	0.28	0.28					
208	05	05	机关事业单位基本养老	6.99	6.99	6.99					
210			卫生健康支出	4.19	4.19	4.19					
210	11		行政事业单位医疗	4.19	4.19	4.19					
210	11	01	行政单位医疗	2.79	2.79	2.79					
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	1.31					
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.09	0.09	0.09					
221			住房保障支出	3.49	3.49	3.49					
221	02		住房改革支出	3.49	3.49	3.49					
221	02	01	住房公积金	3.49	3.49	3.49					
224			灾害防治及应急管理支出	66.74	53.74	46.04	7.70	13.0			
224	01		应急管理事务	66.74	53.74	46.04	7.70	13.0			
224	01	01	行政运行	53.74	46.04	46.04	7.70				
224	01	04	灾害风险防治					13.0			

四、财政拨款收支总表

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	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	81.69	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		国防支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	7.27	7.27	
		医疗卫生与计划生育支出	4.19	4.19	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	3.49	3.49	
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出	66.74	66.74	
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	81.69	本年支出合计	81.69	81.69	0.00
财政拨款结转		结转下年			
收入总计	81.69	支出总计	81.69	81.69	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计	81.69	68.69	60.99	7.70	13.00
208			社会保障和就业支出	7.27	7.27	7.27		
208	05		行政事业单位养老支出	7.27	7.27	7.27		
208	05	01	行政单位离退休	0.28	0.28	0.28		
208	05	05	机关事业单位基本养老	6.99	6.99	6.99		
210			卫生健康支出	4.19	4.19	4.19		
210	11		行政事业单位医疗	4.19	4.19	4.19		
210	11	01	行政单位医疗	2.79	2.79	2.79		
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	1.31		
210	11	99	其他行政事业单位医疗	0.09	0.09	0.09		
221			住房保障支出	3.49	3.49	3.49		
221	02		住房改革支出	3.49	3.49	3.49		
221	02	01	住房公积金	3.49	3.49	3.49		
224			灾害防治及应急管理支出	66.74	53.74	46.04	7.70	13.00
224	01		应急管理事务	66.74	53.74	46.04	7.70	13.00
224	01	01	行政运行	53.74	46.04	46.04	7.70	
224	01	04	灾害风险防治					13.00

六、

一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
*	*	栏次	-2-	-3-	-4-
		合计	68.69	60.99	7.70
301		工资福利支出	60.7		
301	01	基本工资	21.36	21.36	
301	02	津贴补贴	16.5	15.70	
301	03	奖金	7.92	7.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.99	6.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.79	2.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	
301	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
301	13	住房公积金	3.49	3.49	
301	14	医疗费	0.25	0.25	
302		商品和服务支出	7.70		7.70
302	01	办公费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.57		0.58
302	31	公务用车运行维护费	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	3.42		3.42
303		对个人和家族的补助	0.29	0.29	
303	02	退休费	0.23	0.23	
303	07	医疗补助费	0.05	0.05	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

九、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期:

项目名称		灾害风险防治			
预算部门及编码		白山市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 342005	基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	2023 年 1-12 月	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 13 万元			
		其中: 财政拨款 :13 万元		其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	目标 1: 协调督查全市防汛抗旱工作, 承担市防指成员单位综合协调和会商组织工作; 目标 2: 监督落实各地防汛抗旱行政责任人; 目标 3: 负责全市防汛专家库建设管理, 提出市级防汛抗旱应急物资采购计划, 办理抢险救援物资调拨手续。				
年度 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	指标 1: 印制防汛工作手册		100 套
			指标 2: 防汛督查、检查		12 次
			指标 3: 防汛通讯专线及预案编制		专线 1 条, 预案 1 项
		质量指标	指标 1: 发放范围		各县 (区) 防汛指挥机构
			指标 2: 检查合格		合格
			指标 3: 线路畅通预案合格		合格
		时效指标	指标 1: 项目截止日期		2023 年 12 月 31 日前
			指标 2: 项目截止日期		2023 年 12 月 31 日前
			指标 3: 项目截止日期		2023 年 12 月 31 日前
	成本指标	指标 1: 印制防汛工作手册		3 万元	
		指标 2: 防汛督查、检查		2 万元	
		指标 3: 防汛通讯专线及预案编制		8 万元	
	效果 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益 指标	指标 1: 提升全市防汛应急抢险救援能力, 消除安全隐患, 最大限度减少人民群众生命财产损失。		提升全市防汛应急抢险救援能力, 消除安全隐患, 最大限度减少人民群众生命财产损失
指标 2:					
指标 3:					
生态效益 指标		指标 1:			
	指标 2:				
满意度 指标	指标 1: 协调监督全市各级防汛指挥机构		100%		

第三部分： 2023 年部门预算情况说明

一、2023年收支预算总体情况

本年收入总计为81.69万元，一般公共预算收入为68.69万元，较上年增加13.57%，主要是上年工资上调。一般公共预算收入68.69万元基本支出，其中社会保障和就业支出为7.27万元，卫生健康支出为4.19万元，住房保障支出为3.49万元，灾害防治及应急管理支出为53.74万元。项目预算收入13万元。

二、2023年收入预算情况

本年收入合计为81.69万元，全部为一般公共预算收入，基本支出收入为68.69万元，较上年增加13.57%，主要是上年工资上调。其中社会保障和就业支出为7.27万元，卫生健康支出为4.19万元，住房保障支出为3.49万元，灾害防治及应急管理支出为53.74万元。项目预算收入为13万元。

三、2023年支出预算情况

本年支出预算81.69万元，基本支出68.69万元，较上年增加13.57%，主要是上年工资上调。其中社会保障和就业支出为7.27万元，卫生健康支出为4.19万元，住房保障支出为3.49万元，灾害防治及应急管理支出为53.74万元（其中人员经费46.04万元，公用经费7.70万元）。项目预算收入支出13为万元。

四、2023年财政拨款收支预算情况

本年收入合计为81.69万元，一般公共预算收入为68.69万元基本支出，较上年增加13.57%，主要是上年工资上调。其中社会保障和就业支出为7.27万元，卫生健康支出为4.19万元，住房保障支出为3.49万元，灾害防治及应急管理支出为53.74万元。项目预算收入为13万元。

五、2023年一般公共预算拨款情况

本年预算支出81.69万元，68.69万元为基本支出，较上年增加13.57%，主要是上年工资上调。其中社会保障和就业支出为7.27万元，卫生健康支出为4.19万元，住房保障支出为3.49万元，灾害防治及应急管理支出为53.74万元（其中人员经费46.04万元，公用经费7.70万元）。项目预算支出为13万元。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

本年支出81.69万元，68.69万元为基本支出，较上年增加13.57%，主要是上年工资上调。其中社会保障和就业支出为7.27万元，卫生健康支出为4.19万元，住房保障支出为3.49万元，灾害防治及应急管理支出为53.74万元（其中人员经费46.04万元，公用经费7.70万元）。项目预算支出为13万元。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本年度一般公共预算“三公”经费拨款2.7万元，公务车辆运行维护费2.7万元，与上年“三公”经费预算没有变化。

- 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5人，其中：在职人员5人，离退休人员1人。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算。

九、其他重要事项的说明情况

本年度无其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本年度机关运行经费为7.70万元，其中交通补贴3.42万元，公务车辆运行维护费2.7万元，办公费1.57万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

本年度无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

本年度无资产预算。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市人民政府防汛抗旱指挥部办公室本年度项目预算为 13 万元，是灾害风险防治项目，项目绩效目标是进一步提升全市防汛应急抢险救援能力，消除防汛安全隐患，最大限度减少人民群众生命财产损失。

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）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。

（十四）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。