

2023 年度

吉林省应急管理厅机关服务中心部门决算

2024 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

根据省编办[1995]113号文件以及吉委编事字[2019]93号文件制定本规定。

吉林省应急管理厅机关服务中心是吉林省应急管理厅直属差额事业单位，为正处级，加挂吉林省事故处理接待中心牌子。

主要职责是：负责为厅机关提供行政、生活等方面的各项劳务及技术服务。具体职责是：

- 1、负责安全生产事故处理接待服务。
- 2、负责安全生产业务用房维修管理。
- 3、负责服务中心资产管理和经营。
- 4、协助厅机关有关处室做好机关办公楼供水、供电、供暖设备设施巡检，机关工作餐，职工住房分配货币化补贴档案管理等工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省应急管理厅机关服务中心内设职能科室5个，分别为综合科、财务科、房产科、机关事务管理科及事务处理接待科。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省应急管理厅机关服务中心

单位：万元

| 收入               |     |               | 支出            |     |               |
|------------------|-----|---------------|---------------|-----|---------------|
| 项 目              | 行 次 | 决算数           | 项 目           | 行 次 | 决算数           |
| 栏 次              |     | 1             | 栏 次           |     | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1   | 330.12        | 一、一般公共服务支出    | 14  | 133.70        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2   |               | 二、社会保障和就业支出   | 15  | 33.82         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3   |               | 三、卫生健康支出      | 16  | 11.33         |
| 四、上级补助收入         | 4   |               | 四、住房保障支出      | 17  | 6.97          |
| 五、事业收入           | 5   |               | 五、灾害防治及应急管理支出 | 18  | 145.51        |
| 六、经营收入           | 6   |               |               | 19  |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7   |               |               | 20  |               |
| 八、其他收入           | 8   | 1.21          |               | 21  |               |
|                  | 9   |               |               | 22  |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 10  | 331.33        | <b>本年支出合计</b> | 23  | 331.33        |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11  |               | 结余分配          | 24  |               |
| 年初结转和结余          | 12  |               | 年末结转和结余       | 25  |               |
| <b>总计</b>        | 13  | <b>331.33</b> | <b>总计</b>     | 26  | <b>331.33</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省应急管理厅机关服务中心

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年<br>收入<br>合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目<br>代码 | 科目名称             |                |                |                |          |          |                      |          |
| 栏次       |                  | 1              | 2              | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计       |                  | 331.33         | 330.12         |                |          |          |                      | 1.21     |
| 201      | 一般公共服务支出         | 133.70         | 133.70         |                |          |          |                      |          |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 133.70         | 133.70         |                |          |          |                      |          |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 133.70         | 133.70         |                |          |          |                      |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 33.82          | 33.82          |                |          |          |                      |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 33.82          | 33.82          |                |          |          |                      |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 21.98          | 21.98          |                |          |          |                      |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.40           | 8.40           |                |          |          |                      |          |
| 2080806  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.44           | 3.44           |                |          |          |                      |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.33          | 11.33          |                |          |          |                      |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.33          | 11.33          |                |          |          |                      |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.33          | 11.33          |                |          |          |                      |          |
| 221      | 住房和保障支出          | 6.97           | 6.97           |                |          |          |                      |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 6.97           | 6.97           |                |          |          |                      |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.97           | 6.97           |                |          |          |                      |          |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 145.51         | 144.30         |                |          |          |                      | 1.21     |
| 22401    | 应急管理事务           | 145.51         | 144.30         |                |          |          |                      | 1.21     |
| 2240103  | 机关服务             | 145.51         | 144.30         |                |          |          |                      | 1.21     |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省应急管理厅机关服务中心

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年<br>支出<br>合计 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|---------------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |                |          |          |                |          |                           |
| 栏次      |                  | 1              | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                         |
| 合计      |                  | 331.33         | 197.63   | 133.70   |                |          |                           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 133.70         |          | 133.70   |                |          |                           |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 133.70         |          | 133.70   |                |          |                           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 133.70         |          | 133.70   |                |          |                           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 33.82          | 33.82    |          |                |          |                           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.82          | 33.82    |          |                |          |                           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 21.98          | 21.98    |          |                |          |                           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.40           | 8.40     |          |                |          |                           |
| 2080806 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.44           | 3.44     |          |                |          |                           |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.33          | 11.33    |          |                |          |                           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.33          | 11.33    |          |                |          |                           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.33          | 11.33    |          |                |          |                           |
| 221     | 住房保障支出           | 6.97           | 6.97     |          |                |          |                           |
| 22102   | 住房公积金            | 6.97           | 6.97     |          |                |          |                           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 145.51         | 145.51   |          |                |          |                           |
| 22401   | 应急管理事务           | 145.51         | 145.51   |          |                |          |                           |
| 2240103 | 机关服务             | 145.51         | 145.51   |          |                |          |                           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省应急管理厅机关服务中心

单位：万元

| 收入             |     |        | 支出            |     |        |                        |                                 |                                  |
|----------------|-----|--------|---------------|-----|--------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 项 目            | 行 次 | 决 算 数  | 项 目           | 行 次 | 合 计    | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>财政<br>拨款 |
| 栏 次            |     | 1      | 栏 次           |     | 2      | 3                      | 4                               | 5                                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 330.12 | 一、一般公共服务支出    | 15  | 133.7  | 133.7                  |                                 |                                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   |        | 二、社会保障和就业支出   | 16  | 33.82  | 33.82                  |                                 |                                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   |        | 三、卫生健康支出      | 17  | 11.33  | 11.33                  |                                 |                                  |
|                | 4   |        | 四、住房保障支出      | 18  | 6.97   | 6.97                   |                                 |                                  |
|                | 5   |        | 五、灾害防治及应急管理支出 | 19  | 144.3  | 144.3                  |                                 |                                  |
|                | 6   |        |               | 20  |        |                        |                                 |                                  |
|                | 7   |        |               | 21  |        |                        |                                 |                                  |
|                | 8   |        |               | 22  |        |                        |                                 |                                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9   | 330.12 | <b>本年支出合计</b> | 23  | 330.12 | 330.12                 |                                 |                                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10  |        | 年末财政拨款结转和结余   | 24  |        |                        |                                 |                                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11  |        |               | 25  |        |                        |                                 |                                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12  |        |               | 26  |        |                        |                                 |                                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13  |        |               | 27  |        |                        |                                 |                                  |
| <b>总计</b>      | 14  | 330.12 | <b>总计</b>     | 28  | 330.12 | 330.12                 |                                 |                                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林省应急管理厅机关服务中心

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出   |        |        |       |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 科目<br>代码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|          |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5      |
| 合计       |                  | 330.12 | 196.42 | 122.88 | 73.54 | 133.70 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 133.70 |        |        |       | 133.70 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 133.70 |        |        |       | 133.70 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 133.70 |        |        |       | 133.70 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 33.82  | 33.82  | 33.82  |       |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 33.82  | 33.82  | 33.82  |       |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 21.98  | 21.98  | 21.98  |       |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.40   | 8.4    | 8.4    |       |        |
| 2080806  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.44   | 3.44   | 3.44   |       |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.33  | 11.33  | 11.33  |       |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.33  | 11.33  | 11.33  |       |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 11.33  | 11.33  | 11.33  |       |        |
| 221      | 住房保障支出           | 6.97   | 6.97   | 6.97   |       |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 6.97   | 6.97   | 6.97   |       |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.97   | 6.97   | 6.97   |       |        |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 144.30 | 144.30 | 70.76  | 73.54 |        |
| 22401    | 应急管理事务           | 144.30 | 144.30 | 70.76  | 73.54 |        |
| 2240103  | 机关服务             | 144.30 | 144.30 | 70.76  | 73.54 |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：吉林省应急管理厅机关服务中心

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 100.6  | 302    | 商品和服务支出   | 72.54 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 17.93  | 30201  | 办公费       | 0.77  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 10.44  | 30202  | 印刷费       | 0.02  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 21.89  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 1     |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.34  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 19.47  | 30205  | 水费        | 0.01  | 31002 | 办公设备购置             | 1     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.4    | 30206  | 电费        | 0.07  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.44   | 30207  | 邮电费       | 0.53  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.75   | 30208  | 取暖费       | 14.02 | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 8.58   | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.75   | 30211  | 差旅费       | 0.6   | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 6.97   | 30212  | 因公出(境)费用  |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修(护)费    | 31.88 | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 22.28  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 21.98  | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职(役)费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 19.79 | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.4   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.29   | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.97  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.01   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.13  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 122.88 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 73.54 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：吉林省应急管理厅机关服务中心

| 项 目  |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：吉林省应急管理厅机关服务中心

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：吉林省应急管理厅机关服

单位：万元

务中心

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 2.97 |              | 2.97         |             | 2.97              |           | 2.97 |              | 2.97         |             | 2.97              |           |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |  |          |          |   |        |             |
|--------------|--|----------|----------|---|--------|-------------|
| 项目名称         | 应急备勤及事故处理接待经费  |          |          |   |        |             |
| 实施单位         | 吉林省应急管理厅机关服务中心   |          |          |   |        |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数    | 全年预算数    | 全年执行数   | 执行率    |             |
|              | 当年财政拨款   | 165.00   | 165.00   | 133.70  | 81.03% |             |
|              | 上年结转资金   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00%  |             |
|              | 其他资金   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00%  |             |
|              | 年度资金总和   | 165.00   | 165.00   | 133.70  | 81.03% |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |          |          | 实际完成情况  |        |             |
|              | 1、完成接待安全生产事故处理调查组，保证事故调查工作顺利进行。落实省领导关于安全生产事故处理接待的指示：“一定要做好相应的善后处理接待工作”。通过事故处理接待服务工作的开展，保证事故调查工作的顺利实施，随时做好事故处理接待服务工作。2、完成各种突发事件和其他相关保障工作，发挥后期保障支撑作用。3、为防汛、防台风等自然灾害保障顺利开展做好各项准备工作。 |          |          | 2023年完成接待安全生产事故调查组30次，150天接待651人，保证事故调查工作的顺利实施，做好事故处理接待服务工作。全年为应急指挥中心值班送餐3265份，及接待防汛、防火期间以及不可预见天气备勤12次。社会、群众满意度达到100%以上，发挥后勤保障支撑作用。 |        |             |
| 绩效<br>指标     | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标     | 年度指标值   | 实际完成值  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出<br>指标   | 数量指标     | 事故处理接待次数 | ≥21次  | 30次    | 无偏差         |
|              |  |          | 防汛应急保障天数 | ≥360天   | 360天   | 无偏差         |
|              |  | 时效指标     | 应急保障完成时间 | ≥360天   | 360天   | 无偏差         |
|              | 效果<br>指标   | 社会效益指标   | 社会和谐稳定   | ≥360天   | 360天   | 无偏差         |
| 满意度<br>指标    | 满意度指标  | 社会、群众满意度 | ≥100%    | 100%  | 无偏差    |             |

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 331.33 万元。与 2022 年度相比，收入增加 28.04 万元，增加 9.2%；支出增加 25 万元，增长 8.2%。主要原因：2023 年度收入和支出均增加了应急备勤项目款、基本经费年中追加了未休年假补贴款、绩效奖金以及退休人员工资补贴款。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 331.33 万元，其中：财政拨款收入 330.12 万元，比上年增加 27.73 万元，增长 9.2%，主要是 2023 年度收入增加了应急备勤项目款、基本经费年中追加了未休年假补贴款、绩效奖金以及退休人员工资补贴款；其他收入 1.21 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 34.4%，主要是 2023 年房租正常收缴，没有减免。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 331.33 万元，其中：基本支出 197.63 万元，比上年减少 4.28 万元，下降 2.1%，主要是 2023 年调走 1 人，人员工资减少；项目支出 133.7 万元，比上年增加 29.28 万元，增长 28%，主要是 2023 年增加了应急备勤项目款。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 330.12 万元，与 2022

年相比，财政拨款收入增加 27.73 万元，增长 9.2%、支出增加 27.73 万元，增长 9.2%。主要原因：2023 年度收入和支出均增加了应急备勤项目款、基本经费年中追加了未休年假补贴款、绩效奖金以及退休人员工资补贴款。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 330.12 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.73 万元，增长 9.2%。主要原因：2023 年度支出增加了应急备勤项目款、基本经费年中追加了未休年假补贴款、绩效奖金以及退休人员工资补贴款。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 330.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 133.7 万元，占 40.5%；社会保障和就业支出 33.82 万元，占 10.2%；卫生健康支出 11.33 万元，占 3.4%；住房保障支出 6.97 万元，占 2.2%；灾害防治及应急管理支出 144.3 万元，占 43.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 322.16 万元，支出决算为 330.12 万元，完成年初预算的 102.5%。其中：

1. 一般公共服务-其他一般公共服务年初预算为 165 万元，支出决算为 133.7 万元，完成年初预算的 81%。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休, 年初预算 3.08 万元, 支出决算 21.98 万元, 完成年初预算的 713.6%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员新增工资补贴款。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出, 年初预算 7.04 万元, 支出决算 8.4 万元, 完成年初预算的 119.3%。决算数大于预算数的主要原因是年初追加调资补助 1.36 万元。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出, 年初预算 3.44 万元, 支出决算 3.44 万元, 完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗, 年初预算 11.33 万元, 支出决算 11.33 万元, 完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金, 年初预算 5.95 万元, 支出决算 6.97 万元, 完成年初预算的 117.1%。决算数大于预算数的主要原因是年初追加调资补助 1.02 万元。

7. 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务, 年初预算 126.32 万元, 支出决算 144.3 万元, 完成年初预算的 114.2%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出年中追加了 2022 年未休年假补贴、基础绩效奖以及退休人员工资补贴款等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 196.42 万元,

其中：

**人员经费 122.88 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 73.54 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、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

此项目不涉及。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

此项目不涉及。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.26 万元，增长 9.6%，主要原因是车辆老化、耗油及维修费有所增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出

国（境）0人次。本单位无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100 %；较 2022 年度增加 0.26 万元，增长 9.6 %，主要原因车辆老化、耗油及维修费有所增加。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元，主要是车辆保养、加油及保险。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；本单位无公务接待批次和人数。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 133.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 165 万元，执行数为 133.7 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年完成接待安全生产事故调查组 30 次，150 天接待 651 人，保证事故调查工作的顺利实施，做好事故处理接待服务工作。二是全年为应急指挥中心值班送餐 3265 份，及接待防汛、防火期间以及不可预见天气备勤 12 次。

我中心较好地完成了 2023 年初设定的工作任务，做好相应的后勤保障和服务工作，将有力保障省级应急救援和安全生产工作，安全生产事故和死亡人数实现双下降，应急救援出动及时、高效，有效保障了人民群众生命财产安全，维护了社会和谐稳定。每次接待针对调查组进行现场服务满意度调查，全年满意度达到 100%。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

此项目不涉及。

### （二）政府采购支出情况说明

此项目不涉及。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省应急管理厅机关服务中心共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**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。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**五、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、

安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**七：住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**八、灾害防治及应急管理：**反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

**九、应急管理事务：**反映应急管理事务的支出。

**十、机关服务：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公费、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。