

吉林省人民政府防汛抗旱指挥部办公室

2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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《关于印发省水利厅机关各处室及具有行政职能事业单位主要职责的通知》（吉水人[2009]688号），吉林省人民政府防汛抗旱指挥部办公室的主要职责：

1、组织、协调、指导、监督全省防汛抗旱工作。

2、组织、协调、指导水旱灾害防御工作。

3、负责对重要江河湖泊及大型水库（水电站）实施防汛抗旱和应急水量调度。指导、监督各市（州）、县（市、区）对中型水库的防汛抗旱和应急水量调度。

4、编制全省防汛、抗旱应急预案并组织实施，组织编制审查、实施全省重要江河、大型水库及重要水工程防御洪水预案、洪水调度方案、抗洪抢险方案、水量应急调度方案。

5、负责全省洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作，组织、协调、指导蓄滞洪区安全建设、管理运用和补偿工作。

6、负责全省汛情、旱情、灾情掌握和发布。指导、监督重要江河防汛演练和抗洪抢险工作。

7、负责省级防汛抗旱物资、设备的储备、管理、调运及相应经费的管理。指导防汛抗旱机动抢险队和抗旱服务组织的建设与管理。

8、负责特大防汛抗旱、应急度汛、水毁修复等工程年度计划编制、设计预算审查及建设管理。协同有关部门做好应急度汛、水毁修复、防汛抗旱专项经费管理并监督使用。

9、负责组织全省防汛抗旱现代化建设管理，防汛抗旱网络、通讯设施的建设与管理。

10、负责省政府防汛抗旱指挥部各成员单位综合协调工作，组织各成员单位分析会商、研究部署和开展防汛抗旱工作。

11、负责省政府防汛抗旱指挥部的日常管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省人民政府防汛抗旱指挥部办公室内设3个机构，分别为综合科、信息科、会商研判科。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	404.86	385.83	19.03	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入				二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障和 就业支出	66.98	66.98	
二、财政专户管理 资金收入				五、社会保险 基金支出			
三、单位资金收入				六、卫生健康支 出	22.50	22.50	
事业收入				七、住房保障支 出	22.87	22.87	
事业单位经营收入				八、灾害防治及 应急管理支出	292.51	273.48	19.03
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	404.86	385.83		本年支出 合计	404.86	385.83	19.03
财政拨款结转			19.03	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	404.86	385.83	19.03	支出总计	404.86	385.83	19.03

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省人民政府防汛抗旱指挥部办公室	404.86	385.83	385.83								19.03	19.03				
合计	404.86	385.83	385.83								19.03	19.03				

支出预算总表

单位：万元

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
合计	404.86	342.83	62.03			
社会保障和就业支出	66.98	66.98				
行政事业单位养老支出	66.98	66.98				
行政单位离退休	41.23	41.23				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75				
卫生健康支出	22.50	22.50				
行政事业单位医疗	22.50	22.50				
行政单位医疗	22.50	22.50				
住房保障支出	22.87	22.87				
住房改革支出	22.87	22.87				
住房公积金	22.87	22.87				
灾害防治及应急管理支出	292.51	230.48	62.03			
应急管理事务	230.48	230.48				
行政运行	230.48	230.48				
自然灾害防治	56.87		56.87			
其他自然灾害防治支出	56.87		56.87			
其他灾害防治及应急管理支出	5.16		5.16			
其他灾害防治及应急管理支出	5.16		5.16			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	404.86	385.83	19.03	一、本年支出	404.86	385.83	19.03
一般公共预算拨款	404.86	385.83	19.03	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				四、社会保障和就业支出	66.98	66.98	
				五、社会保险基金支出			
				六、卫生健康支出	22.50	22.50	
				七、住房保障支出	22.87	22.87	
				八、灾害防治及应急管理支出	292.51	273.48	19.03
				二、结转下年			
收入总计	404.86	385.83	19.03	支出总计	404.86	385.83	19.03

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	404.86	342.83	286.26	56.57	62.03
社会保障和就业支出	66.98	66.98	66.98		
行政事业单位养老支出	66.98	66.98	66.98		
行政单位离退休	41.23	41.23	41.23		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75	25.75		
卫生健康支出	22.50	22.50	22.50		
行政事业单位医疗	22.50	22.50	22.50		
行政单位医疗	22.50	22.50	22.50		
住房保障支出	22.87	22.87	22.87		
住房改革支出	22.87	22.87	22.87		
住房公积金	22.87	22.87	22.87		
灾害防治及应急管理支出	292.51	230.48	173.91	56.57	62.03
应急管理事务	230.48	230.48	173.91	56.57	
行政运行	230.48	230.48	173.91	56.57	
自然灾害防治	56.87				56.87
其他自然灾害防治支出	56.87				56.87
其他灾害防治及应急管理支出	5.16				5.16
其他灾害防治及应急管理支出	5.16				5.16

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	244.44	244.44	
基本工资	74.37	74.37	
津贴补贴	46.49	46.49	
奖金	47.64	47.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	25.75	25.75	
职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76	
公务员医疗补助缴费	11.10	11.10	
其他社会保障缴费	2.64	2.64	
住房公积金	22.87	22.87	
医疗费	2.40	2.40	
其他工资福利支出	2.42	2.42	
二、商品和服务支出	55.48		55.48
办公费	12.66		12.66
培训费	0.04		0.04
工会经费	2.37		2.37
福利费	8.61		8.61
公务用车运行维护费	15.30		15.30
其他交通费用	11.62		11.62
其他商品和服务支出	4.88		4.88
三、对个人和家庭的补助	41.82	41.82	
退休费	41.23	41.23	
其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
四、资本性支出	1.09		1.09
办公设备购置	1.09		1.09
合计	342.83	286.26	56.57

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	15.3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	15.3
其中：（1）公务用车运行维护费	15.3
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
					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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金
	自然灾害救灾资金(防汛抗旱补助资金)	省级防汛抢险救援应急处置补助	吉林省人民政府防汛抗旱指挥部办公室	13.87						13.87			
	自然灾害救灾资金(防汛抗旱补助资金)	防汛督查租车费	吉林省人民政府防汛抗旱指挥部办公室	5.16						5.16			
	防灾减灾救灾	防汛抗旱工作补助经费	吉林省人民政府防汛抗旱指挥部办公室	43.00	43.00								
合计				62.03	43.00					19.03			

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			
部门名称								
单位名称 1								
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								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省人民政府防汛抗旱指挥部办公室	防汛抗旱工作补助经费	43.00	1: 切实强化防汛抗旱工作部署, 不断提升防汛抗旱管理成效减轻灾害损失; 2: 加强防汛物资调运管理, 保障各地及时抢险救援; 3: 做好全省防汛抗旱督导检查, 确保发现问题隐患及时整改; 4: 持续抓好防汛抗旱宣传工作, 提高公众转移避险意识和自救互救能力;	产出指标	数量指标	参加汛期防汛值班人次	参加汛期防汛值班人次	>=490人	10
					数量指标	防汛督查检查次数	汛前、汛中、汛后对省内大、小水库进行督查检查	>=30次	10
					质量指标	防汛检查覆盖率	全省各地区防汛检查覆盖率	100%	10
					时效指标	防汛信息报送时效	防汛信息报送时效	当天完成	20
				效益指标	社会效益指标	汛期保障群众生命财产安全能力	汛期保障群众生命财产安全能力	明显提高	40

第三部分 情况说明

一、2025 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 404.86 万元，其中：本年预算 385.83 万元；上年结转 19.03 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 57.61 万元，主要原因是人员经费和公用经费均有增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 404.86 万元，其中：本年收入 385.83 万元，占 95.3%；上年结转结余 19.03 万元，占 4.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 385.83 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 19.03 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 404.86 万元，其中：基本支出 342.83 万元，占 84.7%；项目支出 62.03 万元，占 15.3%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算404.86万元，其中：本年预算385.83万元，上年结转19.03万元。支出包括：社会保障和就业支出66.98万元，卫生健康支出22.50万元，住房保障支出22.87万元，灾害防治及应急管理支出292.51万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款404.86万元，其中：基本支出342.83万元，占84.7%；项目支出62.03万元，占15.3%。基本支出中，人员经费286.26万元，占83.5%；公用经费56.57万元，占16.5%。

社会保障和就业支出66.98万元，占16.5%，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

住房保障支出22.87万元，占5.6%，主要用于职工住房公积金支出。

卫生健康支出22.50万元，占5.6%，主要用于职工医疗保险支出。

灾害防治及应急管理（类）支出292.51万元，占72.3%，主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出342.83万元，其中：

人员经费286.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、

生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 56.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 15.3 万元。2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数相同，主要原因是本单位无一般公共预算拨款。

2.公务接待费 0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数相同，主要原因是本单位无一般公共预算拨款。

3.公务用车购置及运行费 15.3 万元，其中：当年预算 15.3 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增减 0 万元。公务用车运行维护费 15.3 万元，其中：当年预算 15.3 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增减 0 万元，主要原因是车辆没有变化。

八、2025 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。

九、2025 年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、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年吉林省人民政府防汛抗旱指挥部办公室的机关运行经费财政拨款预算56.57万元，比2024年预算增加11.17万元，增加24.6%，主要原因是办公费和福利费增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，本单位共有车辆8辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备7台/套。

2025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50万元以上设备0台/套。

（三）项目支出情况说明

2025年部门项目支出62.03万元，其中：一级项目2个，二级项目3个；使用本年拨款43.00万元，财政拨款结转19.03万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

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，2025年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额43万元。

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) 政府性基金预算拨款收入：指省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：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。