

吉林省应急管理厅机关服务中心

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

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。负责安全生产事故处理接待服务。负责安全生业务用房维修管理。负责服务中心资产管理和经营。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。配合应急厅相关业务处室承担防汛备勤保障；应急系统监管人员培训保障工作。

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 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	392.08	392.08		一、社会保障和就业支出	29.77	29.77	
一般公共预算拨款收入	392.08	392.08		二、卫生健康支出	10.99	10.99	
政府性基金预算拨款收入				三、住房保障支出	6.57	6.57	
国有资本经营预算拨款收入				四、灾害防治和应急管理支出	377.75	377.75	
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入	33.00	33.00					
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	33.00	33.00					
本年收入合计	425.08	425.08		本年支出合计	425.08	425.08	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	425.08	425.08		支出总计	425.08	425.08	

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	单位资金结转结余
吉林省应急管理厅机关服务中心	425.08	425.08	392.08							33.00							
合计	425.08	425.08	392.08							33.00							

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
一、社会保障和就业支出	29.77	29.77				
行政事业单位养老支出	29.77	29.77				
事业单位离退休	20.74	20.74				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53				
机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50				
二、卫生健康支出	10.99	10.99				
行政事业单位医疗	10.99	10.99				
事业单位医疗	10.99	10.99				
三、住房保障支出	6.57	6.57				
住房改革支出	6.57	6.57				
住房公积金	6.57	6.57				
四、灾害防治及应急管理支出	377.75	149.95	227.80			
应急管理事务	377.75	149.95	227.80			
机关服务	377.75	149.95	227.80			
合计	425.08	197.28	227.80			

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	392.08	392.08		一、本年支出	392.08	392.08	
一般公共预算拨款	392.08	392.08		（一）社会保障和就业支出	29.77	29.77	
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	10.99	10.99	
国有资本经营预算拨款				（三）住房保障支出	6.57	6.57	
				（四）灾害防治及应急管理支出	344.75	344.75	
				二、结转下年			
收入总计	392.08	392.08		支出总计	392.08	392.08	

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	
一、社会保障和就业支出	29.77	29.77	29.77		
行政事业单位养老支出	29.77	29.77	29.77		
事业单位离退休	20.74	20.74	20.74		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.53	7.53	7.53		
机关事业单位职业年 金缴费支出	1.50	1.50	1.50		
二、卫生健康支出	10.99	10.99	10.99		
行政事业单位医疗	10.99	10.99	10.99		
事业单位医疗	10.99	10.99	10.99		
三、住房保障支出	6.57	6.57	6.57		
住房改革支出	6.57	6.57	6.57		
住房公积金	6.57	6.57	6.57		
四、灾害防治及应急管理支 出	344.75	116.95	52.93	64.02	227.80
应急管理事务	344.75	116.95	52.93	64.02	227.80
机关服务	344.75	116.95	52.93	64.02	227.80
合计	392.08	164.28	100.26	64.02	227.80

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	79.28	79.28	
基本工资	26.29	26.29	
津贴补贴	0.12	0.12	
奖金	11.30	11.30	
绩效工资	11.98	11.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	7.53	7.53	
职业年金缴费	1.50	1.50	
职工基本医疗保险缴费	2.78	2.78	
公务员医疗补助缴费	8.13	8.13	
其他社会保障缴费	0.41	0.41	
住房公积金	6.57	6.57	
医疗费	1.90	1.90	
其他工资福利支出	0.77	0.77	
二、商品和服务支出	63.72		63.72
办公费	0.81		0.81
印刷费	0.08		0.08
手续费	0.10		0.10

水费	0.15		0.15
电费	0.70		0.70
邮电费	0.67		0.67
取暖费	15.27		15.27
物业管理费	23.93		23.93
差旅费	1.19		1.19
维修（护）费	7.48		7.48
培训费	0.01		0.01
公务接待费	0.07		0.07
工会经费	0.75		0.75
福利费	4.65		4.65
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	1.92		1.92
三、对个人和家庭的补助	20.98	20.98	
退休费	20.74	20.74	
其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
四、资本性支出	0.30		0.30
办公设备购置	0.30		0.30
合计	164.28	100.26	64.02

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	3.04
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.07
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（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			财政专户管理资金	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			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	单位资金
专项业务支出														
	应急管理													
		应急备勤及事故处理接待经费	吉林省应急管理厅机关服务中心	227.08	227.08									
合计				227.08	227.08									

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	
426002-吉林省应急管理厅机关服务中心	应急备勤及事故处理接待经费	227.80	1、为防汛、防台风、防火等自然灾害保障顺利开展做好各项准备工作。2、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。3、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。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	防汛备勤接待天数	接待防汛备勤相关工作人员	≥122天	20	
					数量指标	防火备勤接待天数	接待防火备勤相关工作人员	≥170天	20	
					质量指标	备勤保障及时率	规定时间内完成备勤任务	≥100%	10	
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	提供及时有效的应急后勤保障服务	应急后勤保障能力提升	应急后勤保障能力提升	30	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	接待人员满意程度	≥95%	10	

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 425.08 万元，其中：本年预算 425.08 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 212.47 万元，主要原因是 2025 年比 2024 年项目及公用经费减少预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 425.08 万元，其中：本年收入 425.08 万元，占 100%，上年结转结余 0 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 392.08 万元，占 92.2%；其他收入 33.00 万元，占 7.8%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 425.08 万元，其中：基本支出 197.28 万元，占 46.4%；项目支出 227.80 万元，占 53.6%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算392.08万元，其中：本年预算392.08万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出29.77万元，卫生健康支出10.99万元，住房保障支出6.57万元，灾害防治及应急管理支出344.75万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款392.08万元，其中：基本支出164.28万元，占41.9%；项目支出227.80万元，占58.1%。基本支出中，人员经费100.26万元，占61.0%；公用经费64.02万元，占39.0%。

社会保障和就业支出29.77万元，占7.6%，主要用于事业单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

卫生健康支出10.99万元，占2.8%，主要用于行政单位基本医疗保险和公务员医疗补助等方面支出。

住房保障支出6.57万元，占1.7%，主要用于住房公积金支出。

灾害防治和应急管理支出344.75万元，占87.9%，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164.28万元，其中：

人员经费100.26万元，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、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 64.02 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 3.04 万元。比 2024 年预算数增加 0.07 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算拨款。

2.公务接待费 0.07 万元，比 2024 年预算数增加 0.07 万元，主要原因是 2025 年预算增加。

3.公务用车购置及运行维护费 2.97 万元。比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 2.97 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，2025 年本年预算数与 2024 年当年预算数一致；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算拨款。

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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，本单位共有车辆 1 辆，土地 2239 平方米，房屋 2329.72 平方米，单价 50 万元以上设备 0 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。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 227.80 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 227.80 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）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，结合本单位职能和重点工作，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 227.80 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。