

长春市九台区森林火灾预防中心
2024 年度部门预算

2024 年 1 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年财政拨款收支情况
- 二、2024 年一般公共预算支出情况
- 三、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2024 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2024 年部门收支总表情况
- 七、2024 年部门收入总表情况

八、2024 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、其他收入

四、上年结转

五、结转下年

六、基本支出

七、项目支出

八、住房公积金

九、三公经费

十、机关运行费

长春市九台区森林火灾预防中心 2024 年度部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

本单位系 2020 年政府机构改革后中共长春市九台区委机构编制委员会根据省编办印发《关于同意设立长春市九台区森林火灾预防中心的复函》（吉委编事函〔2020〕18 号）精神，设立的正科级事业单位，原隶属于长春市九台区自然资源局（长春市九台区林业局），2021 年 12 月调整隶属于长春市九台区林业和园林局。

主要职责是：负责森林火灾预防工作。

（一）组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。

（二）指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（三）负责森林火灾初期处置和火场信息的汇总上报工作。

二、机构设置

二、2024 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表2	
一般公共预算支出表	
单位：万元	
功能分类科目（类款项）	预算数
一、一般公共服务	
.....	
八、社会保障和就业支出	8.46
行政事业单位养老支出	8.46
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01
其他行政事业单位养老支出	0.45
九、卫生健康支出	5.26
行政事业单位医疗	5.26
行政单位医疗	0
事业单位医疗	5.26
十二、农林水支出	236.32
林业和草原	236.32
事业机构	236.32
十九、住房保障支出	6.01
住房改革支出	6.01
住房公积金	6.01
合 计	256.05

三、2024 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3				
一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
经济分类		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	67.30	67.30	
30101	基本工资	45.12	45.12	
30102	津贴补贴	0.03	0.03	
30103	奖金	2.42	2.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	8.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	1.57	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	6.01	6.01	
302	商品和服务支出	8.75		8.75
30201	办公费	0.5		0.5
30203	咨询费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.5		0.5
30228	工会经费	1		1
30229	福利费	0.25		0.25
30239	其他交通费用	6		6
			
合计		76.05	67.30	8.75

八、2024 年部门支出总表表

部门支出总表							
							单位：万元
功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
208	社会保障和就业	8.46	8.46				
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45				
210	医疗卫生与计划生育支出	5.26	5.26				
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26				
2101101	行政单位医疗	0	0				
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26				
213	农林水支出	236.32	56.32	180.00			
21302	林业和草原	236.32	56.32	180.00			
2130204	事业机构	236.32	56.32	180.00			
221	住房保障支出	6.01	6.01				
22102	住房改革支出	6.01	6.01				
2210201	住房公积金	6.01	6.01				
	合计	256.05	76.05	180.00			

九、2024 年项目支出绩效表

项目支出绩效表													
											金额单位：万元		
单位名称	项目名称	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
					财政资金	其他资金							
长春市九台区森林火灾预防中心	2024年乡镇街聘用临时护林员工资180万元	李晓波	0431-81360119	180	180	0	各乡镇街完成300名护林员招聘签订管护合同，组织开展森林防火巡护和火情处置，完成全年工作情况考核。	产出指标	数量指标	聘用人数指标	≥	300	人
								产出指标	质量指标	聘用人员开展防火巡护率	≥	100	%
								产出指标	时效指标	聘用人员开展防火巡护时间	≤	12	月
								产出指标	成本指标	工资成本指标	≤	180	万元
								效益指标	社会效益指标	降低森林火灾发生保障森林资源安全	定性	优良中低差	
								满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%

十、部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表 (2024年度)							
部门(单位)名称		长春市九台区森林火灾预防中心					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		256.05	256.05	76.05	180.00	0.00	
整体绩效目标		整体绩效目标	在区委、区政府和区林园局的坚强领导下,区森林火灾预防中心将继续坚决贯彻落实中央、省、市、区各项工作部署,坚持“预防为主,积极消灭”的工作方针,全面落实各项森林防火责任和措施,加强组织领导,加大管控力度,构筑起了严密的防扑火体系,努力实现无重大森林火灾发生和无扑火人员伤亡事故的工作目标,森林火灾受害率控制在0.1%以下;森林火灾控制率在平均5公顷/次以下;实现年度内无重大森林火灾发生的工作目标。				
		其他说明					

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、2024年财政拨款收支情况

2024年财政预算收入总计256.05万元。

二、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出256.05万元。

(一) 社会保障和就业支出8.46万元。

(二) 卫生健康支出5.26万元。

(三) 农林水支出236.32万元。

(四) 住房保障支出6.01万元。

三、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76.05万元。其中:工资福利支出67.3万元,商品和服务支出8.75万元。

四、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况

2024年“三公”经费预算 0 万元，与去年现比减少0万元。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置支出 0 万元，无公务用车购置安排。

3. 公务接待费预算为 0 万元。

五、2024年政府性基金预算支出情况

2024年没有此项资金支出。

六、2024年部门收支总表情况

2024年部门收入总计256.05万元，其中一般公共预算财政拨款256.05万元。

2024年部门支出总计256.05万元。其中：社会保障和就业支出8.46万元，卫生健康支出5.26万元，农林水支出236.32万元，住房保障支出6.01万元。

七、2024年部门收入总表情况

2024年部门收入总计256.05万元。其中：社会保障和就业收入8.46万元，卫生健康收入5.26万元，农林水收入236.32万元，住房保障收入6.01万元。

八、2024年部门支出总表情况

2024年部门总计支出256.05万元。其中：社会保障和就业支出8.46万元，卫生健康支出5.26万元，农林水支出236.32万元，住房保障支出6.01万元。

九、事业机构运行经费支出情况

2024年运行经费支出总计8.75万元。

十、政府采购支出情况

2024年无政府采购支出预算安排。

十一、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，长春市九台区森林火灾预防中心共有车辆2台，其中森林防火专业车辆2台。

十二、预算绩效管理情况

2024年长春市九台区森林火灾预防中心列入部门预算项目主要是2024年乡镇街聘用临时护林员工资180万元，为各乡镇街聘用300名护林员，负责开展森林防火巡护和火情处置。绩效目标是降低乡镇街集体林森林火灾发生，保障森林资源安全。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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（预算中为预计数）。

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（预算中为预计数）。

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务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、三公经费：是指中央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）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、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。