

**伊春市西林区森林防火
办公室单位
2022 年预算**

目 录

第一部分伊春市西林区森林防火办公室单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分伊春市西林区森林防火办公室单位 2022 年预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分伊春市西林森林防火办公室单位 2022 年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分伊春市西林区森林防火办公室单位概况

一、单位职责

伊春市西林区森林防火办公室单位隶属于伊春市金林区应急管理局部门，主要职责是加强值班调度和火灾统计，建立火灾档案，督促完成森林防火各项工作，负责护林防火，组织开展森林消防检查和相关宣传教育工作。

二、单位机构设置

伊春市西林区森林防火办公室单位有内设机构 1 个，分别为指挥室。

三、单位人员构成

西林森林防火指挥办公室单位编制总数为 4 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 4 个。实有人员 4 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数减少 151 人，其中：在职人数减少 151 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分伊春市西林区森林防火办公室单位 2022 年预算公开 报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：伊春市西林区森林防火办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	56.12	一、社会保障和就业支出	5.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	3.04
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	45.68
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	56.12	本年支出合计	56.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	56.12	支 出 总 计	56.12

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：伊春市西林区森
林防火办公室

单
位
：
万
元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	附属 单位 上 缴 收入	其他 收入	小 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	单位 资金
012	应急局	56.12	56.12	56.12														
012003	伊春市西林区森林防火办公室	56.12	56.12	56.12														
合 计		56.12	56.12	56.12														

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：伊春市西林区森林防火办公室

单位：万元

科目编码	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
208	社会保障和就 业支出	5.27	5.27				
20805	行政事业单位 养老支出	5.27	5.27				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.27	5.27				
210	卫生健康支出	2.13	2.13				
21011	行政事业单位 医疗	2.13	2.13				
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.06	0.06				
221	住房保障支出	3.04	3.04				
22102	住房改革支出	3.04	3.04				
2210201	住房公积金	3.04	3.04				
224	灾害防治及应 急管理支出	45.68	45.68				
22402	消防救援事务	45.68	45.68				
2240201	行政运行	45.68	45.68				
合 计		56.12	56.12				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：伊春市西林区森林防火办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	56.12	一、本年支出	56.12
(一) 一般公共预算拨款	56.12	(一) 社会保障和就业支出	5.27
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	2.13
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	3.04
		(四) 灾害防治及应急管理支出	45.68
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	56.12	支 出 总 计	56.12

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：伊春市西林区森林防火办公室

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	5.27	5.27	5.27		
20805	行政事业单位养老支出	5.27	5.27	5.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27	5.27		
210	卫生健康支出	2.13	2.13	2.13		
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	2.13		
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	2.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06		
221	住房保障支出	3.04	3.04	3.04		
22102	住房改革支出	3.04	3.04	3.04		
2210201	住房公积金	3.04	3.04	3.04		
224	灾害防治及应急管理支出	45.68	45.68	45.68		
22402	消防救援事务	45.68	45.68	45.68		
2240201	行政运行	45.68	45.68	45.68		
合 计		56.12	56.12	56.12		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：伊春市西林区森林防火办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
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	56.12	56.12	
30101	基本工资	17.66	17.66	
3010101	基本工资	17.66	17.66	
30102	津贴补贴	13.45	13.45	
3010201	津补贴	12.73	12.73	
3010202	采暖补贴（在职）	0.72	0.72	
30103	奖金	2.53	2.53	
3010301	奖金	2.53	2.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.27	5.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.27	5.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	2.07	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.01	2.01	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	
3011202	失业保险缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	3.04	3.04	
30113	住房公积金	3.04	3.04	

30199	其他工资福利支出	11.88	11.88	
30199	其他工资福利支出	11.88	11.88	
合 计		56.12	56.12	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：伊春市金林区森林防火办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本单位没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：伊春市金林区森林防火办公室

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：伊春市金林区森林防火办公室

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		

					算	预		算	预		

注：本单位没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：伊春市西林区森林防火办公室

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	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	本年 权重
伊春市西林区森林防火办公室	工资支出	10	工资支出	31.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和	10	年终一次	2.53	严格执行相关政策,	产出	数量	足额保障	等于	100	%	22.50

	工作人员奖励		性奖金和工作人员奖励		保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	指标	指标	率				
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	7.56	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	3.04	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指	经济效	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50

						标	益 指 标	预算 数				
防火人员 补助	10	各类 人员 补助 支出	11.88	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额 保障 率	等于	100	%	22.50	
						科 目 调 整 次 数	小于 等于	10	次	22.50		
						时 效 指 标	发放 及时 率	等于	100	%	22.50	
					效 益 指 标	经济 效 益 指 标	结余 率=结 余数/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.50	

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：伊春市西林区森林防火办公室

单
位：
万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营 预算支出		
		合计	基本 支出	项目 支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分伊春市西林区森林防火办公室单位 2022 年预算情况

说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，伊春市西林区森林防火办公室单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市西林区森林防火办公室单位收入总预算 56.12 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 674.65 万元，主要原因是一是人员变动减少，二是财力有限预算调整。支出总预算 56.12 万元，包括：社会保障就业支出、卫生健康医疗支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出，比上年预算减少 674.65 万元，主要原因是一是人员变动减少，二是财力有限预算调整。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市西林区森林防火办公室单位收入预算 56.12 万元，其中：一般公共预算收入 56.12 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市西林区森林防火办公室单位支出预算 56.12 万元，其中：基本支出 56.12 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市西林区森林防火办公室单位财政拨款收入预算 56.12 万元，其中，一般公共预算拨款 56.12 万元。财政拨款支出预算 56.12 万元，其中：社会保障和就业支出 5.27 万元、

卫生健康支出 2.13 万元、住房保障支出 3.04 万元、灾害防治及应急管理支出 45.68 万元，比上年预算减少 674.65 万元，主要原因一是人员变动减少，二是财力有限预算调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市西林区森林防火办公室单位一般公共预算支出 56.12 万元，其中：基本支出 56.12 万元，项目支出 0.00 万元。

1、208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出（2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出）5.27 万元，比上年预算减少 82.97 万元，主要原因是本单位人员变动减少。

2、210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 2.13 万元，其中：2101102（项）事业单位医疗 2.07 万元，比上年预算减少 33.26 万元，主要原因本单位人员变动减少。

2101199（项）其他行政事业单位医疗支出 0.06 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是上年未纳入预算。

3、221（类）住房保障支出 21102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 3.04 万元，比上年预算减少 50.49 万元，主要原因是本单位人员变动减少。

4、224（类）灾害防治及应急管理支出 22402（款）消防救援事务）支出 2240201（项）行政运行支出 45.68 万元。比上年预算减少 507.99 万元，主要原因一是人员变动减少，二是财

力有限预算调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市西林区森林防火办公室单位一般公共预算基本支出 56.12 万元，其中：人员经费 56.12 万元，公用经费 0.00 万元。

（一）工资福利支出 17.66 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）17.66 万元，比上年预算减少 529.50 万元，主要原因一是人员变动减少，二是 2022 年津贴补贴、奖金分开列支。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）13.45 万元，比上年预算增加 13.45 万元，主要原因预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2.53 万元，比上年预算增加 2.53 万元，主要原因预算调整。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）5.27 万元，比上一年预算减少 82.97 万元，主要原因人员减少。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.07 万元，比上年预算减少 33.26 万元，主要原因人员减少。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.22 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因本单位人员变动。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）3.04 万元，比上年预算减少 50.49 万元，主要原因本单位人员减少。

8、其他工资福利支出（类）工资（款）11.88 万元，比上

年预算增加 11.88 万元，主要原因预算调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，伊春市西林区森林防火办公室单位一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算减少 4.32 万元，主要原因是统一做到政府办公车预算中。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是没有因公出国(境)安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是没有公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算减少 4.32 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是今年未购置车辆；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算减少 4.32 万元，主要原因是统一做到政府办公车预算中。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，伊春市西林区森林防火办公室单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，伊春市西林区森林防火办公室单位采购预算总额 0.00 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，伊春市西林区森林防火办公室单位共有房屋 2070 平方米，车辆 11 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，伊春市西林区森林防火办公室单位实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额 56.12 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5、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。

6、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。

7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行

分类。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费：指单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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。

14、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

15、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。