

2023 年三门峡市防震减灾中心

单位预算公开

二〇二三年二月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市防震减灾中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市防震减灾中心 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职能

三门峡市防震减灾中心主要职责是：

（一）承担全市地震监测和预测预报的技术服务性工作。负责全市地震台站和台网中心的设计、建设、运行及维护；负责全市测震、前兆观测台站和宏观观测站点的运行及维护；协助相关单位划定地震监测设施和地震观测环境保护范围。

（二）承担全市地震震情会商和研判的事务性工作。负责组织全市地震震情会商，提出三门峡市年度（中）地震趋势意见，编写年度（中）地震趋势会商研究报告；负责震情短临跟踪、震情速报和震后地震趋势快速判定；负责全市地震应急流动观测、地震异常核实和群测群防工作。

（三）承担全市地震烈度速报与预警的技术服务性工作。负责烈度速报与预警站点和烈度速报与预警中心的设计、建设、运行及维护；负责地震烈度速报数据的产出、运用和技术指导服务。

（四）承担全市防震减灾工作宣传和防震减灾科普宣传服务性工作。

（五）承担地震科学技术研究及其成果的推广应用；开展地震科学技术区域合作与交流，推进地震科学技术现代化。

（六）完成市应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市防震减灾中心为市应急管理局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正处级，内设综合科和监测预警科。

三、三门峡市防震减灾中心预算单位构成情况

此次预算公开内容只有三门峡市防震减灾中心预算，并无所属单位预算。

第二部分

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市防震减灾中心 2023 年收入总计 281.7 万元，支出总计 281.7 万元，与 2022 年相比，收入增加 88.07 万元，增长 45.48%。主要原因：职级职务晋升；支出增加 88.07 万元，增长 45.48%。主要原因：职级职务晋升。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市防震减灾中心 2023 年收入合计 281.7 万元，其中：一般公共预算收入 281.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市防震减灾中心 2023 年支出合计 281.7 万元，其中：基本支出 256.7 万元，占 91.13%；项目支出 25 万元，占 8.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市防震减灾中心 2023 年一般公共预算收支预算 281.7 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 88.07 万元，增长 45.48%，主要原因：主要原因：职级职务晋升。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市防震减灾中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 281.7 万元。其中基本支出 256.7 万元，占 91.13%；项目支出 25 万元，占 8.87%。主要用于以下方面：社会保障和就业 27.3 万元，占 9.69%；卫生健康支出 8.5 万元，占 3.01%；住房保障支出 15.2

万元，占 5.4%；灾害防治及应急管理 230.7 万元，占 81.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市防震减灾中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 256.7 万元。其中：人员经费支出 247.5 万元，占 96.4%，主要包括：退休费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、医疗保险缴费、住房公积金、奖金、其他社会保障缴费、其他交通费用、基本工资、福利费；公用经费支出 9.2 万元，占 3.6%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市防震减灾中心 2023 年“三公”经费预算为 1.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023

年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境) 0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0.2 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2022 年增 0 万元,增长 0%。主要原因是:认真贯彻落实厉行节约的各项要求,严格控制公务接待范围,使其保持与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费 1 万元,其中,公务用车购置费 0 元;公务用车运行维护费 1 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2022 年持平,增长 0%。主要原因是:落实相关政策,节省开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市防震减灾中心 2023 年政府性基金预算支出 0 万元,我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市防震减灾中心 2023 年机关运行经费支出预算 19 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比 2022 年增加 2.56 万元,增长 15.57%,主要原因:2022 年未支付费用也放入 2023 年支付。

(二)政府采购支出情况

三门峡市防震减灾中心 2023 年政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 281.7 万元，其中人员经费支出 247.5 万元，公用经费支出 9.2 万元，支出项目共 4 个，支出总额 25 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。2023 年我单位拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 25 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 1 辆，其他用车主要是：应急保障用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

三门峡市防震减灾中心 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备

工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。

附件：三门峡市防震减灾中心 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

预算 01 表

单位：三门峡市防灾减灾中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	281.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	281.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	27.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	230.8
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	281.7	本年支出合计	281.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	281.7	支出总计	281.7

2023 年单位支出总体情况表

预算 03 表

金额单位：万元

单位：三门峡市防灾减灾中心

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出		资本性支 出						
				合计	281.7	256.7	154.8	82.9	18.9		25.0	25.0	
208	05	02		事业单位离退休	9.0	9.0	2.8	4.5	1.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.2	16.2	16.2						
208	08	01		死亡抚恤	2.0	2.0		2.0					
210	11	02		事业单位医疗	8.5	8.5	8.5						
221	02	01		住房公积金	15.2	15.2	15.2						
224	05	01		行政运行	230.8	205.8	112.1	76.4	17.3		25.0	25.0	

2023 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位：三门峡市防灾减灾中心

金额单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	281.7	一、本年支出	281.7	281.7	281.7		
（一）一般公共预算拨款	281.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	281.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.3	27.3	27.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.5	8.5	8.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	15.2	15.2	15.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理	230.8	230.8	230.8		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	281.7	支出合计	281.7	281.7	281.7		

2023 年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

金额单位：万元

单位：三门峡市防灾减灾中心

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出		资本性支 出						
				合计	281.7	256.7	154.8	82.9	18.9		25.0	25.0	
208	05	02		事业单位离退休	9.0	9.0	2.8	4.5	1.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.2	16.2	16.2						
208	08	01		死亡抚恤	2.0	2.0		2.0					
210	11	02		事业单位医疗	8.5	8.5	8.5						
221	02	01		住房公积金	15.2	15.2	15.2						
224	05	01		行政运行	230.8	205.8	112.1	76.4	17.3		25.0	25.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出情况表

预算 06 表

金额单位：万元

单位：三门峡市防灾减灾中心

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				256.7	247.5	9.2
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.2	29.2	
30302	退休费	50905	离退休费	4.5	4.5	
	退休费	50905	离退休费	76.4	76.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.2	16.2	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.0	2.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.5	8.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.2	15.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.0	45.0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.2	3.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.6	40.6	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.6	6.6	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

单位：三门峡市防灾减灾中心

金额单位：万元

“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	公务用车运行费	
1.2	0	1.0	0	1.0	0.2

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

单位：三门峡市防灾减灾中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

2023 年项目支出预算表

预算 10 表

单位：三门峡市防灾减灾中心

金额单位：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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			25.0	25.0							
其他运转类	2023 年地震预报预测事业费	三门峡市防震减灾中心	8.0	8.0							
其他运转类	2023 年防震减灾工作经费	三门峡市防震减灾中心	4.0	4.0							
其他运转类	2023 年群测群防	三门峡市防震减灾中心	3.0	3.0							
其他运转类	2023 年地震宏观测报点运行费	三门峡市防震减灾中心	10.0	10.0							

2023 年单位预算项目绩效目标表

预算 11 表

金额单位：万元

单位：三门峡市防灾减灾中心

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
409005	三门峡市防 震减灾中心	25.0	25.0										
41120023 00000000 10819	2023 年群测 群防	3.0	3.0		强化运维管理, 测报 点正常运行	明显	宏观观测网连续 可靠运行	明显	无	一般	提升群众 的安全感	100%	
					监测仪器运转平稳、 数据可靠	明显	观测资料数据产 出连续可靠	明显	地震风险预测预 报	明显			
					对城市影响一般	一般	地震台站高效运 行	明显	不对生态环境产 生影响	一般			
41120023 00000000 10824	2023 年地震 预报预测事 业费	8.0	8.0		加强监测预警	明显	一县一台建设高 质量	明显	无	一般	提高群众 安全感	100%	
					提高一县一台建设	明显	预报预警延续性	明显	防范地震风险	明显			
					对城市影响一般	一般	地震监测预报预 警高时效	≤30 分 钟	尽可能不对城市 产生影响	一般			
41120023 00000000 10826	2023 年地震 宏观测报点 运行费	10.0	10.0		地震宏观测报网高 效运行	明显	项目资金拨付及 及时性	及时	防范地震风险	明显	提升群众 安全感	≥ 90%	
					宏观点补助发放	≤100000 元	监测站点数量	≥72 个	不涉及经济效益 的产生	一般			
					对生态环境的负面 影响程度	一般	地震监测预报水 平质量	提升	对区域生态环境 的提升影响程度	明显			

41120023 00000000 10827	2023 年防震 减灾工作经 费	4.0	4.0			对城市影响一般	一般	大力开展防震减 灾工作	明显	防范预警地震灾 害风险	明显	提高群众 安全感	100%
						加强防震减灾治理 体制	明显	防震减灾高时效	明显	尽量减少对城市 的影响	一般		
						解决好发展不平衡 不充分问题	明显	防震减灾治理高 质量	明显	无	一般		