

峨边彝族自治县防震减灾服务中心
2022 年部门预算

2022 年 4 月 25 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县防震减灾服务中心概况	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
第二部分 峨边彝族自治县防震减灾服务中心 2022 年部门 预算表	4
一、部门收支总表.....	5
二、部门收入总表.....	6
三、部门支出总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	9
六、一般公共预算支出预算表.....	10
七、一般公共预算基本支出预算表.....	11
八、一般公共预算项目支出预算表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、政府性基金预算支出表.....	14
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	15
十二、国有资本经营预算支出表.....	16
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	17
十四、部门整体支出绩效目标表.....	18
十五、政府采购预算表.....	19
第三部分 峨边彝族自治县防震减灾服务中心 2022 年部门 预算情况说明	20
第四部分 峨边彝族自治县防震减灾服务中心 2022 年部门 预算名词解释	27

第一部分

峨边彝族自治县防震减灾服务中心

概 况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

贯彻执行国务院和省、市有关防震减灾工作的方针、政策和法规，从事本行政区域内防震减灾服务工作，制定本行政区域内防震减灾服务工作中、长期发展规划，管理本行政区域内的地震监测预报工作，参与地震灾害损失评估，会同有关部门开展防震减灾宣传教育，普及防震减灾知识，承担同级人民政府和上级主管部门交办的工作等。

（二）2022年重点工作任务介绍：

1.地震监测预报预警。完善乡（镇、街道）防震减灾助理员，深化地震群测群防体系建设，开展“三网一员”业务培训。配合推进地震监测台（站）网改扩建工作，全力协调配合龚嘴电站、铜街子电站水库地震监测专用台网建设；做好地震监测台站（点）管理和地震监测设施、观测环境保护工作，确保观测数据传输正常。

2.地震灾害防御。完成地震灾害风险普查数据入库、成果汇集、风险评估区划和灾害防治区划等普查任务；以城乡老旧危房、学校、医院、养老院和油电气能源供应及通信建设工程设施设备、危化品厂库、病险水库、交通工程等为重点，完成房屋设施抗震设防信息采集动态更新。

3.科普宣传教育。在“5.12”、“7.28”、“10.13”、“12.4”等重要时段组织开展防震减灾科普宣传活动；开展防震减灾法治宣传“七进”活动不少于7次。宣传活动覆盖

“一老一小”、医院等单位。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县防震减灾服务中心预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边县防震减灾中心总编制 5 名，其中：行政编制 5 名，工勤编制 0 名，事业编制 0 名。在职人员总数 4 名，其中：行政 4 名，工勤 0 名，事业 0 名。离休 0 名。

第二部分

峨边彝族自治县防震减灾服务中心 2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：712001峨边彝族自治县防震减灾服务中心

金额单位：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	79.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	62.70
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	79.33	本年支出合计	79.33
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	79.33	支出总计	79.33

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：712001峨边彝族自治县防震减灾服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	79.33		79.33								
		79.33		79.33								
712001	峨边彝族自治县防震减灾服务中心	79.33		79.33								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：712001峨边彝族自治县防震减灾服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	79.33	73.33	6.00		
				峨边彝族自治县防震减灾服务中心	79.33	73.33	6.00		
208	05	05	712001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63			
208	05	06	712001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81			
208	99	99	712001	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35			
210	11	01	712001	行政单位医疗	2.11	2.11			
221	02	01	712001	住房公积金	5.73	5.73			
224	05	01	712001	行政运行	56.70	56.70			
224	05	99	712001	其他地震事务支出	6.00		6.00		

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：712001峨边彝族自治县防震减灾服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	79.33	一、本年支出	79.33	79.33		
一般公共预算拨款收入	79.33	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	8.79	8.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.11	2.11		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	5.73	5.73		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	62.70	62.70		
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

部门：712001峨边彝族自治县防震减灾服务中心

金额单位：万元

科目编码 类 款	单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排									提前下达专项转移支付等									上年结转安排											
				一般公共预算安排			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算安排			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算安排			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合 计	79.33	79.33	79.33	73.33	6.00																										
		峨边彝族自治县防震减灾服务中心	79.33	79.33	79.33	73.33	6.00																										
		工资福利支出	54.99	54.99	54.99	54.99																											
		基本工资	20.33	20.33	20.33	20.33																											
		津贴补贴	14.91	14.91	14.91	14.91																											
		奖金	1.61	1.61	1.61	1.61																											
		伙食补助费	1.50	1.50	1.50	1.50																											
		机关事业基本养老保险缴费	5.63	5.63	5.63	5.63																											
		职业年金缴费	2.81	2.81	2.81	2.81																											
		职工基本医疗保险缴费	2.11	2.11	2.11	2.11																											
		其他社会保险缴费	0.35	0.35	0.35	0.35																											
301	12	712001																															
		住房公积金	5.73	5.73	5.73	5.73																											
		商品和服务支出	24.34	24.34	24.34	18.34	6.00																										
		办公费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
		印刷费	1.40	1.40	1.40	1.40																											
		邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50																											
		差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
		维修（护）费	0.80	0.80	0.80	0.80																											
		公务接待费	1.29	1.29	1.29	1.29																											
		劳务费	1.50	1.50	1.50	1.50																											
		工会经费	0.70	0.70	0.70	0.70																											
		福利费	1.23	1.23	1.23	1.23																											
		其他交通费用	3.92	3.92	3.92	3.92																											
302	39	712001																															
		公务用车补贴	3.92	3.92	3.92	3.92																											
		其他商品和服务支出	7.00	7.00	7.00	1.00	6.00																										

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：712001峨边彝族自治县防震减灾服务中心

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	79.33	79.33	
				79.33	79.33	
			峨边彝族自治县防震减灾服务中心本级	79.33	79.33	
208	05	05	712 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	
208	05	06	712 机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	
208	99	99	712 其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	11	01	712 行政单位医疗	2.11	2.11	
221	02	01	712 住房公积金	5.73	5.73	
224	05	01	712 行政运行	56.70	56.70	
224	05	99	712 其他地震事务支出	6.00	6.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：712001峨边彝族自治县防震减灾服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	73.33	54.99	18.34
				73.33	54.99	18.34
		712001	峨边彝族自治县防震减灾服务中心	73.33	54.99	18.34
		301	工资福利支出	54.99	54.99	
301	01	30101	基本工资	20.33	20.33	
301	02	30102	津贴补贴	14.91	14.91	
301	03	30103	奖金	1.61	1.61	
301	06	30106	伙食补助费	1.50	1.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	5.63	
301	09	30109	职业年金缴费	2.81	2.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	2.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	12	3011201	工伤保险	0.35	0.35	
301	13	30113	住房公积金	5.73	5.73	
		302	商品和服务支出	18.34		18.34
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	1.40		1.40
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	1.29		1.29
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	0.70		0.70
302	29	30229	福利费	1.23		1.23
302	39	30239	其他交通费用	3.92		3.92
302	39	3023901	公务交通补贴	3.92		3.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：712001峨边彝族自治县防震减灾服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	6.00
					6.00
				峨边彝族自治县防震减灾服务中心	6.00
				其他地震事务支出	6.00
224	05	99	712001	地震监测设施运行维护经费	2.00
224	05	99	712001	地震监测预报	1.00
224	05	99	712001	科普宣传、业务培训、交流学习	3.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：712001峨边彝族自治县防震减灾服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	1.29				1.29
		1.29				1.29
712001	峨边彝族自治县防震减灾服务中心	1.29				1.29

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：712001峨边彝族自治县防震减灾服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：712001峨边彝族自治县防震减灾服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
712-峨边彝族自治县防震减灾服务中心本		24.34									
712001-峨边彝族自治县防震减灾服务中心	非定额公用经费	7.14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	22.5	反向指标
	地震监测设施运行维护经费	2.00	保障全县地震监测台站、地震监测预警站点、防震减灾综合能力建设系统正常运行。	产出指标	时效指标	及时修复地震监测设备故障	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	维护地震监测台站及综合能力建设中心正常运行	=	6	个	20	正向指标
				产出指标	成本指标	维护地震监测系统设备及检测环境保护	=	2	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%以上	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升全县干部群众地震应急处置能力	定性	优良中低差	20	正向指标	
	地震监测预报	1.00	保障地震监测群测群防预报工作顺利开展并进一步完善，对县域内地震活动及地震前兆信息进行收集分析并及时上报。	产出指标	数量指标	91个村配备宏观观测员	=	91	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	地震宏观异常现象及时上报	≤	2	小时	20	反向指标
				产出指标	数量指标	13个乡镇配备防震减灾助理员	=	13	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动全县防震减灾救灾体制机制健全	定性	优良中低差	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%以上	≥	98	%	10	正向指标
	科普宣传、业务培训、交流学习	3.00	组织开展防震减灾知识科普宣传教育活动、业务培训及学习交流，不断提升群众防震减灾意识及防灾减灾救灾能力。	产出指标	成本指标	印发宣传资料及其他宣传制品	=	3	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	充分利用科普宣传月、防震减灾日等有利时段开展防震减灾科普知识宣传	≥	12	场次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度98%以上	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成期限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成防震减灾科普知识宣传覆盖面	=	13	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	不断提升群众防震减灾知识及能力	定性	优良中低差	20	正向指标	
	综合定额公用经费（行政）	11.20	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标表

表6

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		峨边彝族自治县防震减灾服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	地震群测群防经费	保障全县地震宏观异常现象群测群防工作正常开展		1	
	地震仪器运行经费	保障全县地震监测台站、防震减灾综合能力建设系统正常运行		2	
	防震减灾科普知识宣传	开展全县防震减灾科普知识宣传、业务培训、学习与交流活动		3	
	基本运行	保障我单位员工工资、福利及单位正常运转		73.33	
	金额合计				79.33
年度总体目标	1. 保障机关所有人员开支，为工作提供人员保障； 2. 推动防震减灾各项工作顺利开展，保障单位正常运行，完成防震减灾工作目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	保障人员基本支出及单位正常运转		=4人
			保障我县地震监测台站、峨边县防震减灾综合能力系统正常运行，故障及时修复		≤2小时
			积极充分利用科普宣传月、5.12防灾减灾日等有利时段开展防震减灾科普知识宣传活动		≥12次
			完成防震减灾科普知识宣传活动覆盖13个乡镇		=13个
		质量指标	提升全县群众干部地震应急能力		定性优良中低差
			提升全县群众干部地震知识知晓度		定性优良中低差
		时效指标	全县地震宏观异常前兆现象及时上报		≤2小时
	成本指标	资金投入		=793343.45元	
	效益指标	社会效益指标	减少地震灾害带来的人员伤亡、经济损失		定性优良中低差
可持续影响指标		推动全县防灾减灾救灾体制建立健全，提升全县人民防震减灾意识及能力		定性优良中低差	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	

十五、政府采购预算表

表7

政府采购预算表

部门：峨边彝族自治县防震减灾服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

第三部分

峨边彝族自治县防震减灾服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边县防震减灾执行所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边县防震减灾执行 2022 年收支总预算 79.33 万元，比 2021 年收支预算总数增加 7.76 万元，主要是由于人员经费和运行经费预算增加。

（一）收入预算情况

峨边县防震减灾中心 2022 年收入预算 79.33 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 79.33 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边县防震减灾中心 2022 年支出预算 79.33 万元，其中：基本支出 73.33，占 92.44%；项目支出 6 万元，占 7.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边县防震减灾中心 2022 年财政拨款收支预算总数 79.33 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 71.57 万元增加 7.76 万元，主要原因是人员经费和运行经费预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 79.33 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 62.70 万元、社会保障和就业支出 8.79 万元、卫

生健康支出 2.11 万元，住房保障支出 5.73 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。峨边县防震减灾中心 2022 年一般公共预算当年拨款 79.33 万元，较上年预算数增加 7.76 万元。主要是人员经费和运行经费预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

灾害防治及应急管理支出 62.70 万元，占 79.04%；社会保障和就业支出 8.79 万元，占 11.08%；医疗卫生与计划生育支出 2.11 万元，占 2.66%；住房保障支出 5.73 万元，占 7.22%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 56.70 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、劳务费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 5.63 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为2.81万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为2.11万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为0.35万元，主要用于：机关事业单位为员工实际缴纳的工伤保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2022年预算数为5.73万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：2022年预算数为6万元，主要用于：防震减灾知识科普宣传教育，地震预警预报监测台站运行维护及群测群防体系建设。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边县防震减灾服务中心2022年一般公共预算基本支出73.33万元，其中：

人员经费 54.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务接待费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，峨边县防震减灾服务中心无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022 年，边县防震减灾服务中心无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，边县防震减灾服务中心无社会保险基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边县防震减灾服务中心 2022 年“三公”经费预算数 1.29 万元，较上年“三公”经费预算数减少 0.08 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 1.29 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.29 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国(境)费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.08 万元,下降 5.84%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求,简化接待程序,严格控制用餐及住宿标准,减少公务接待开支。

2022 年公务接待费计划用于上级部门来我中心指导工作和省、市地震主管部门领导、专家来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元,下降 0%。主要原因是我中心无公车。

单位现有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆,越野车 0 辆,其他车型 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号),部门机关运行经费是指各部门的公用经费,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等费用。峨边县防震减灾服务中心 2022

年履行一般行政管理职能，合计 18.34 万元。

（二）政府采购情况。

2022 年，峨边县防震减灾服务中心安排政府采购预算 0 万元，较上年预算持平，主要是 2021 年与 2022 年均无采购计划。

（三）绩效目标设置情况。

2022 年，峨边县防震减灾服务中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 79.33 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 6 万元，主要是科普宣传、业务培训、交流学习，地震监测设施运行维护等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 76.19 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

第四部分

峨边彝族自治县防震减灾服务中心

2022 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 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）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。