

峨边彝族自治县防震减灾服务中心  
**2023 年部门预算**

2023 年 3 月 7 日

# 目录

## 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
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 分峨边彝族自治县防震减灾服务中心 2023 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

## 第三部分 峨边彝族自治县防震减灾服务中心 2023 年部门 预算情况说明

## 第四部分 峨边彝族自治县防震减灾服务中心 2023 年部门 预算名词解释

# 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）2023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。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:参公事业编制  
5 名,工勤编制 0 名,事业编制 0 名。在职人员总数 3 名,  
其中:参公事业 3 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 2023 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：

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   | 74.87  | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 40.50  | 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     | 10.19  |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 2.51   |
|                |        | 十一、节能环保支出       |        |
|                |        | 十二、城乡社区支出       | 40.50  |
|                |        | 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       | 5.16   |
|                |        | 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 | 82.01  |
|                |        | 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         | 115.37 | 本年支出合计          | 140.37 |
| 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         | 25.00  | 其中：转入事业基金       |        |
|                |        | 三十二、结转下年        |        |
| 收入总计           | 140.37 | 支出总计            | 140.37 |

## 部门收入总表

部门：

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             | 140.37 | 25.00 | 74.87      | 40.50       |              |      |          |      |        |          |             |
|        |                 | 140.37 | 25.00 | 74.87      | 40.50       |              |      |          |      |        |          |             |
| 712001 | 峨边彝族自治县防震减灾服务中心 | 140.37 | 25.00 | 74.87      | 40.50       |              |      |          |      |        |          |             |

## 部门支出总表

部门:

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                | 140.37 | 71.87 | 68.50 |        |           |
|      |    |    |        |                    | 140.37 | 71.87 | 68.50 |        |           |
|      |    |    |        | 峨边彝族自治县防震减灾服务中心    | 140.37 | 71.87 | 68.50 |        |           |
| 224  | 05 | 01 | 712001 | 行政运行               | 54.01  | 54.01 |       |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 712001 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 3.29   | 3.29  |       |        |           |
| 212  | 08 | 99 | 712001 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.50  |       | 40.50 |        |           |
| 224  | 05 | 99 | 712001 | 其他地震事务支出           | 3.00   |       | 3.00  |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 712001 | 住房公积金              | 5.16   | 5.16  |       |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 712001 | 其他社会保障和就业支出        | 0.33   | 0.33  |       |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 712001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 6.58   | 6.58  |       |        |           |
| 224  | 05 | 04 | 712001 | 地震监测               | 25.00  |       | 25.00 |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 712001 | 行政单位医疗             | 2.51   | 2.51  |       |        |           |

## 财政拨款收支预算总表

部门：

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       | 115.37 | 一、本年支出      | 140.37 | 99.87  | 40.50   |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 74.87  | 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  | 40.50  | 外交支出        |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 国防支出        |        |        |         |          |
| 一、上年结转       | 25.00  | 公共安全支出      |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 25.00  | 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   | 10.19  | 10.19  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 2.51   | 2.51   |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |
|              |        | 城乡社区支出      | 40.50  |        | 40.50   |          |
|              |        | 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      | 5.16   | 5.16   |         |          |
|              |        | 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 | 82.01  | 82.01  |         |          |
|              |        | 其他支出        |        |        |         |          |
|              |        | 债务还本支出      |        |        |         |          |
|              |        | 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 |        |        |         |          |



## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）          | 合计    | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|-------------------|-------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                   |       |          |        |
|      |    |    |      | 合 计               | 99.87 | 74.87    | 25.00  |
|      |    |    |      |                   | 99.87 | 74.87    | 25.00  |
|      |    |    |      | 峨边彝族自治县防震减灾服务中心本级 | 99.87 | 74.87    | 25.00  |
| 224  | 05 | 01 | 712  | 行政运行              | 54.01 | 54.01    |        |
| 208  | 05 | 06 | 712  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 3.29  | 3.29     |        |
| 224  | 05 | 99 | 712  | 其他地震事务支出          | 3.00  | 3.00     |        |
| 221  | 02 | 01 | 712  | 住房公积金             | 5.16  | 5.16     |        |
| 208  | 99 | 99 | 712  | 其他社会保障和就业支出       | 0.33  | 0.33     |        |
| 208  | 05 | 05 | 712  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 6.58  | 6.58     |        |
| 224  | 05 | 04 | 712  | 地震监测              | 25.00 |          | 25.00  |
| 210  | 11 | 01 | 712  | 行政单位医疗            | 2.51  | 2.51     |        |

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 |    | 项 目     |                 | 基本支出  |       |       |
|------|----|---------|-----------------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 单位代码    | 单位名称(科目)        | 合计    | 人员经费  | 公用经费  |
|      |    |         |                 |       |       |       |
|      |    |         |                 | 71.87 | 61.03 | 10.84 |
|      |    | 712001  | 峨边彝族自治县防震减灾服务中心 | 71.87 | 61.03 | 10.84 |
|      |    | 302     | 商品和服务支出         | 10.84 |       | 10.84 |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费           | 1.22  |       | 1.22  |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费             | 0.80  |       | 0.80  |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费             | 0.20  |       | 0.20  |
| 302  | 26 | 30226   | 劳务费             | 1.00  |       | 1.00  |
| 302  | 39 | 30239   | 其他交通费用          | 3.02  |       | 3.02  |
| 302  | 39 | 3023901 | 公务交通补贴          | 3.02  |       | 3.02  |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费             | 0.50  |       | 0.50  |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出       | 0.20  |       | 0.20  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费            | 0.81  |       | 0.81  |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费             | 1.59  |       | 1.59  |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费             | 1.50  |       | 1.50  |
|      |    | 301     | 工资福利支出          | 61.03 | 61.03 |       |
| 301  | 06 | 30106   | 伙食补助费           | 1.50  | 1.50  |       |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费          | 3.29  | 3.29  |       |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金              | 13.30 | 13.30 |       |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金           | 5.16  | 5.16  |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资            | 17.11 | 17.11 |       |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费        | 0.33  | 0.33  |       |
| 301  | 12 | 3011201 | 工伤保险            | 0.33  | 0.33  |       |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 6.58  | 6.58  |       |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费      | 2.51  | 2.51  |       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴            | 11.26 | 11.26 |       |

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

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                     | 28.00 |
|      |    |    |        |                         | 28.00 |
|      |    |    |        | 峨边彝族自治县防震减灾服务中心         | 28.00 |
|      |    |    |        | 其他地震事务支出                | 3.00  |
| 224  | 05 | 99 | 712001 | 防震知识预防                  | 3.00  |
|      |    |    |        | 地震监测                    | 25.00 |
| 224  | 05 | 04 | 712001 | 井下倾斜观测项目--乐市财政建[2022]91 | 25.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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             | 1.22       |           |            |         |         | 1.22  |
|        |                 | 1.22       |           |            |         |         | 1.22  |
| 712001 | 峨边彝族自治县防震减灾服务中心 | 1.22       |           |            |         |         | 1.22  |

## 政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 项 目  |    |    |        | 本年政府性基金预算支出        |       |      |       |
|------|----|----|--------|--------------------|-------|------|-------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称(科目)           | 合计    | 基本支出 | 项目支出  |
| 类    | 款  | 项  |        |                    |       |      |       |
|      |    |    |        | 合 计                | 40.50 |      | 40.50 |
|      |    |    |        |                    | 40.50 |      | 40.50 |
|      |    |    |        | 峨边彝族自治县防震减灾服务中心    | 40.50 |      | 40.50 |
| 212  | 08 | 99 | 712001 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.50 |      | 40.50 |

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

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             |            |           |            |         |         |       |
| 712001 | 峨边彝族自治县防震减灾服务中心 |            |           |            |         |         |       |



## 部门预算项目绩效目标申报表（2023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级 |              | 54.34 |                           |      |        |   |      |     |      |    |       |
|                       | 非定额公用经费      | 6.64  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤    | 100 | %    | 20 | 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   | %    | 30 | 反向指标  |
|                       |              |       |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                       | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                       |              |       |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                      | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |
|                       | 综合定额公用经费（行政） | 4.20  | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率<br>[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|                       |              |       |                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                       | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                       |              |       |                           | 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   | %    | 30 | 反向指标  |
|                       |              |       |                           | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                      | ≤    | 5   | 次    | 20 | 反向指标  |

|                        |          |       |  |       |           |                  |    |            |  |    |  |
|------------------------|----------|-------|--|-------|-----------|------------------|----|------------|--|----|--|
| 712001-峨边彝族自治县防震减灾服务中心 | 井下倾斜观测项目 | 40.50 | 依托峨边大堡基准站现有台站场址和观测房，在台站内建设钻深不低于80米的地震观测井一口。安装井壁组仪器（含钻孔倾斜仪器、低温仪、水位仪）、地表组仪器（含地磁仪数据传输及存储单元、前兆数据采集器、气温传感器、气压传感器、雨量传感器） | 产出指标  | 时效指标      | 按期完成台站建设         | 定性 | 12月前       |  | 20 |  |
|                        |          |       |  | 产出指标  | 质量指标      | 质量达标             | 定性 | 符合安装要求     |  | 10 |  |
|                        |          |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升县内地球物理观测能力     | 定性 | 地球物理观测能力提升 |  | 10 |  |
|                        |          |       |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 增强区域内地震监测预报能力    | 定性 | 地震监测预报能力增强 |  | 10 |  |
|                        |          |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本支出             | ≤  | 405000元    |  | 10 |  |
|                        |          |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 台站建设             | =  | 1个         |  | 10 |  |
|                        |          |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 观测井              | =  | 1个         |  | 10 |  |
|                        |          |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用人满意度         | ≥  | 95%        |  | 10 |  |
|                        | 防震知识预防   | 3.00  | 开展地震科普宣传。开展地震监测预报  | 效益指标  | 社会效益指标    | 不断提升群众防震减灾知识及能力  | 定性 | 优良中差低      |  | 20 |  |
|                        |          |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 印发宣传资料及其他宣传在制品   | ≥  | 3万元        |  | 10 |  |
|                        |          |       |  | 满意度指标 | 满意度指标     | 服务对象满意度95%以上     | ≥  | 95%        |  | 10 |  |
|                        |          |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 开展防震减灾科普知识宣传场次   | ≥  | 20场次       |  | 20 |  |
|                        |          |       |  | 产出指标  | 时效指标      | 地震宏观异常现象及时上报     | ≤  | 2小时        |  | 10 |  |
|                        |          |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 开展防震减灾科普知识宣传覆盖乡镇 | =  | 13个        |  | 20 |  |

**部门（单位）整体支出绩效目标申报表**

预算年度：2023

预算（单位）名称：712-峨边彝族自治县防震减灾服务中心本级

| 总体资金情况（元）     | 预算支出总额 | 基本支出  |                |           |                              | 项目支出           |           |           |      |
|---------------|--------|---|----------------|-----------|------------------------------|----------------|-----------|-----------|------|
|               |        | 合计  | 财政拨款           | 专户资金      | 单位资金                         | 合计             | 财政拨款      | 专户资金      | 单位资金 |
|               |        | 1153676.24  | 718676.24      | 718676.24 |                              |                | 435000.00 | 435000.00 |      |
|               |        | 任务名称  |                |           | 主要内容                         |                |           |           |      |
| 年度主要任务        |        | 防震知识预防  |                |           | 开展防震知识宣传，地震监测预警              |                |           |           |      |
|               |        | 保障单位正常运转，完成上级交办其他任务   |                |           | 保障单位正常运转，完成上级交办其他任务          |                |           |           |      |
|               |        | 井下倾斜观测项目  |                |           | 依托峨边大堡基准站，新建井下倾斜观测站，提升地震监测能力 |                |           |           |      |
| 整体绩效目标        |        | 1.保障单位按部职工工资、福利及单位正常运转。2.推动防震减灾知识科普及地震监测预警预报工作开展，提高社会防震减灾意识。3.完成井下倾斜观测台建设，提升地震监测能力。 |                |           |                              |                |           |           |      |
| <b>年度绩效指标</b> |        |   |                |           |                              |                |           |           |      |
| 部门整体绩效情况      | 一级指标   | 二级指标  |                | 三级指标      | 绩效指标性质                       | 绩效指标值          | 绩效度量单位    | 权重        |      |
|               | 产出指标   | 数量指标  |                | 保障单位正常运行  | =                            | 3              | 人         | 10        |      |
|               |        |   |                | 开展科普宣传场次  | ≥                            | 20             | 场次        | 10        |      |
|               |        |   |                | 科普宣传覆盖乡镇  | =                            | 13             | 个         | 10        |      |
|               |        |   |                | 新建井下倾斜观测台 | =                            | 1              | 个         | 10        |      |
|               | 效益指标   | 社会效益指标  | 提高全社会防震减灾能力与意识 |           | 定性                           | 提高全社会防震减灾能力与意识 |           | 10        |      |
|               |        | 可持续影响指标   | 提升县内地震监测预警能力   |           | 定性                           | 提升县内地震监测预警能力   |           | 10        |      |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度95%以上   |           | ≥                            | 95             | %         | 10        |      |
|               | 成本指标   | 经济成本指标  |                | 成本支出      | ≥                            | 71.87          | 万元        | 10        |      |
|               |        |   |                | 防震知识预防    | =                            | 3              | 万元        | 10        |      |
| 井下倾斜观测台       |        |   |                | =         | 40.5                         | 万元             | 10        |           |      |
| 其他说明          |        |   |                |           |                              |                |           |           |      |

# 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 2023 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 2023 年收支总预算 140.37 万元，比 2022 年收支预算总数增加 61.04 万元，主要是由于人员经费和项目经费预算增加。

### （一）收入预算情况

峨边县防震减灾中心 2023 年收入预算 140.37 万元，其中：上年结转 25 万元，占 17.81%；一般公共预算拨款收入 74.87 万元，占 53.34%；政府性基金预算拨款收入 40.5 万元，占 28.85%；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 2023 年支出预算 140.37 万元，其中：基本支出 71.87，占 51.2%；项目支出 68.5 万元，占 48.8%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边县防震减灾中心 2023 年财政拨款收支预算总数 140.37 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 79.33 万元增加 61.04 万元，主要原因是人员经费和项目经费预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 74.87 万元、本年政府性基金预算拨款收入 40.5 万元、上年结转 25 万元；支出包括：灾害防治及应急管理支出 82.01 万元、社会保障和就

业支出 10.19 万元、卫生健康支出 2.51 万元，住房保障支出 5.16 万元，城乡社区支出 40.5 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 2023 年一般公共预算当年拨款 74.84 万元，较上年预算数增加 4.46 万元。主要是公用经费预算减少，一般公共预算项目经费减少。

（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 82.01 万元，占 82.1%；社会保障和就业支出 10.19 万元，占 10.2%；医疗卫生与计划生育支出 2.51 万元，占 2.5%；住房保障支出 5.16 万元，占 5.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 54.01 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）：2023 年预算数为 6.58 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）：2023年预算数为3.29万元，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）：2023年预算数为2.51万元，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）：2023年预算数为0.33万元，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）：2023年预算数为5.16万元，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）：2023年预算数为3万元，主要用于：防震减灾知识科普宣传教育与运行维护。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：2023年预算数为25万元，主要用于：地震监测台站建设。

#### 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 2023 年一般公共预算基本支出 71.87 万元，其中：

人员经费 61.03 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 10.84 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**

2023 年，峨边县防震减灾服务中心政府性基金预算支出 40.5 万元，较上年增长 40.5 万元，主要原因是 2022 年未安排政府性基金预算。

#### **六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明**

2023 年，峨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**

2023 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 2023 年“三公”经费预算数 1.22 万元，较上年“三公”经费预算数减少 0.07 万元。其

中财政拨款安排“三公”经费1.22万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.22万元，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2023年和2022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0.07万元，下降5.43%。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。

2023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。

2023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 2023 年履行一般行政管理职能，合计 10.84 万元。

## （二）政府采购情况。

2023 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 2022 年与 2023 年均无采购计划。

## （三）绩效目标设置情况。

2023 年，峨边县防震减灾服务中心按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 115.37 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 43.5 万元，主要是科普宣传、业务培训、交流学习，地震监测台站建设与维护等。

## （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）。

2023 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**

**2023 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。