

# 2023 年度济源市防震减灾中心 单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市防震减灾中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源市防震减灾中心 2023 年度单位预算情况说 明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市防震减灾中心 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 济源市防震减灾中心概况

### 一、济源市防震减灾中心主要职责

济源市防震减灾中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省关于防震减灾的法律、法规和方针政策；负责起草本市防震减灾办法及实施方案；并对执行情况进行监督检查；

（二）制定防震减灾中长期发展规划；编制防震减灾年度计划并组织实施；

（三）负责建立地震监测预报工作体系，制定本行政区域地震监测预报方案并组织实施。管理地震台网及群测群防点的日常监测工作，提出本地区的地震趋势分析意见。会同有关部门拟定破坏性地震应急预案、综合防御措施，检查监督落实；承担市防震抗震指挥部办公室的职能，负责震情和地震灾情速报；负责地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划；指导和监督本行政区域内的地震应急工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；

（四）管理地震烈度区划和震害预测工作；管理本辖区内的地震安全性评价工作；负责地震安全性评价工作资格审查、认证和登记；会同有关部门管理地震次生灾害和预防工作，管理爆破地震动监测工作；

（五）管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准；审定工程项目建设场地的抗震设防标准；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。引导农民建造符合抗震设防要求的住房和公共建筑；

（六）承担本区域内的地震行政复议，行政诉讼工作，负责地震行业质量和地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；

（七）开展防震减灾知识的宣传教育普及工作，加强对有关专业人员的培训，提高抢险救灾能力；

（八）指导各乡镇、街道办事处、大型企业的防震减灾工作；

（九）组织管理地震科技研究与攻关、科技成果的推广应用工作；

（十）承担市人民政府、河南省地震局交办的其它事项。

## **二、机构设置及预算单位构成**

济源市防震减灾中心内设机构 2 个，包括综合办公室、地震台。

本预算为济源市防震减灾中心本级预算，包括综合办公室、地震台的预算。

## 第二部分

### 济源市防震减灾中心

### 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市防震减灾中心 2023 年收入总计 163.50 万元，支出总计 163.50 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 38.64 万元，增长 30.95%。主要原因是：增加全国自然灾害综合风险普查项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市防震减灾中心 2023 年收入合计 163.50 万元，其中：一般公共预算收入 163.50 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市防震减灾中心 2023 年支出合计 163.50 万元，其中：基本支出 113.50 万元，占 69.42%；项目支出 50.00 万元，占 30.58%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市防震减灾中心 2023 年一般公共预算收支预算 163.50 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 38.64 万元，增长 30.95%，主要原因是：增加全国自然灾害综合风险普查项目。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市防震减灾中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 163.50 万元。其中：基本支出 113.50 万元，占 69.42%；项目支出 50.00 万元，占 30.58%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

济源市防震减灾中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 113.5 万元。其中：人员经费支出 106.00 万元，占 93.40%；公用经费支出 7.50 万元，占 6.60%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

济源市防震减灾中心 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0.00 万元，与 2022 年持平。

**（二）公务接待费** 0.00 万元，与 2022 年持平。

**（三）公务用车购置及运行费** 0.00 万元，其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年持平。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源市防震减灾中心 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

济源市防震减灾中心 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

济源市防震减灾中心 2023 年机关运行经费支出预算 5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年持平。

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标 4 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 50.00 万元，占全部项目预算的 100%。

### **(四) 国有资产占用情况**

2022 年期末，济源市防震减灾中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；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**

济源市防震减灾中心 2023 年无负责管理的专项转移支付

项目。



## 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。

**二、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。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门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。

**八、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：济源市防震减灾中心 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

## 2023年单位收支预算表

单位名称：济源市防震减灾中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	163.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	163.50	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	25.70
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	6.70
		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	131.10
		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	163.50	本年支出合计	163.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	163.50	支出总计	163.50



## 2023年单位支出预算表

单位名称：济源市防震减灾中心

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	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助								
				合计	163.50	113.50	89.10	16.90	7.50	50.00	18.00	32.00
			035005	济源市防震减灾中心	163.50	113.50	89.10	16.90	7.50	50.00	18.00	32.00
208	05	01		行政单位离退休	10.00	10.00		9.70	0.30			
208	05	02		事业单位离退休	7.40	7.40		7.20	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	8.30					
221	02	01		住房公积金	6.70	6.70	6.70					
224	01	04		灾害风险防治	32.00					32.00		32.00
224	05	01		行政运行	42.20	42.20	37.50		4.70			
224	05	04		地震监测	15.00					15.00	15.00	
224	05	06		地震灾害预防	2.00					2.00	2.00	
224	05	07		地震应急救援	1.00					1.00	1.00	
224	05	50		地震事业机构	38.90	38.90	36.60		2.30			

# 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市防震减灾中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	163.50	一、本年支出	163.50	163.50	163.50		
（一）一般公共预算拨款	163.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	163.50	（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	25.70	25.70	25.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	6.70	6.70	6.70		
		（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	131.10	131.10	131.10		
		（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：	163.50	支出合计	163.50	163.50	163.50		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市防震减灾中心

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	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助								
				合计	163.50	113.50	89.10	16.90	7.50	50.00	18.00	32.00
			035005	济源市防震减灾中心	163.50	113.50	89.10	16.90	7.50	50.00	18.00	32.00
208	05	01		行政单位离退休	10.00	10.00		9.70	0.30			
208	05	02		事业单位离退休	7.40	7.40		7.20	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	8.30					
221	02	01		住房公积金	6.70	6.70	6.70					
224	01	04		灾害风险防治	32.00					32.00		32.00
224	05	01		行政运行	42.20	42.20	37.50		4.70			
224	05	04		地震监测	15.00					15.00	15.00	
224	05	06		地震灾害预防	2.00					2.00	2.00	
224	05	07		地震应急救援	1.00					1.00	1.00	
224	05	50		地震事业机构	38.90	38.90	36.60		2.30			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市防震减灾中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			113.50	106.00	7.50
301	工资福利支出			89.10	89.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.90	11.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.30	11.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.70	9.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.40	1.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.20	14.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.10	22.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.30	3.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.20	4.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.50	2.50	
302	商品和服务支出			7.50		7.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50201	办公经费	0.40		0.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助			16.90	16.90	
30302	退休费	50905	离退休费	16.90	16.90	







## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市防震减灾中心

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	

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。

说明: 我单位无“三公”经费支出, 故此表无数据。

## 2023年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源市防震减灾中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

说明：我单位无“政府性基金预算支出”经费支出，故此表无数据。

## 2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源市防震减灾中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计								

说明：我单位无“国有资本经营预算支出”经费支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称：济源市防震减灾中心

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		50.00	50.00							
035005	济源市防震减灾中心		50.00	50.00							
035005	地震台站、台网运行费	其他运转类	15.00	15.00							
035005	地震应急救援	其他运转类	1.00	1.00							
035005	地震灾害预防	其他运转类	2.00	2.00							
035005	全国自然灾害综合风险普查经费	特定目标类	32.00	32.00							

# 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市防震减灾中心

单位：万元

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
035		50.00	50.00										
035005	济源市防震减灾中心	50.00	50.00										
419001220000000016800	地震台站、台网运行费	15.00	15.00		成本控制金额	≤15万元	测设备运维人员配备数量	4人	仪器正常运行天数	≥350天	间接对象满意度	≥85%	
							监测仪器故障发生次数	≤2次			直接对象满意度	≥95%	
							人员到岗执勤率	100%					
							监测仪器维修验收通过率	及时					
							人员到岗及时性	及时					
							监测仪器故障处理及时性	及时					
							会商及时性	及时					
							会商次数	1次/周					
							震情监测频次	24小时/天					
							监测设备运维台数	3套					
							会商出勤率	≥90%					
							监测频次达标率	100%					
							震情监测及时性	及时					
				成本控制金额	≤2万元	地震灾害资料份数	≤1000份	地震灾害预防提供帮助性	有所帮助	间接对象满意度	≥85%		
						资料印刷使用率	100%	提高地震灾害预防意识性	有所提高	直接对象满意度	≥95%		
						地震资料印刷及时性	及时						
						地震灾害宣讲及时率	100%						
						地震灾害预防宣讲场	≥4次						

41900122000000001680 2	地震灾害预防	2.00	2.00					次					
								地震灾害科普人次	100人/次				
								地震灾害版面制作数量	≥30个				
								地震灾害科普出勤率	≥90%				
								地震灾害预防宣讲达标率	100%				
								版面制作使用率	100%				
								地震版面制作及时性	及时				
41900122000000001680 3	地震应急救援	1.00	1.00			成本控制金额	≤1万元	应急避难场所设施维修次数	≤5次	应急场所标示牌覆盖率	满足相关要求	间接对象满意度	≥85%
								场所维修达标率	100%	应急避难场所公众提升知名度	不断提升	直接对象满意度	≥95%
								场所维修及时性	及时	保障人民应急安全性	有所保障		
								维修场所数量	1个				
41900123000000003830 2	全国自然灾害综合风险普查经费	32.00	32.00			成本控制金额	≤32万元	调查任务覆盖区数量	1个	数据共享情况	部门内共享	直接对象满意度	≥95%
								委托第三方服务数量	2家	普查成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失情况	效果显著	间接对象满意度	≥85%
								普查数据成果质检核查通过率	100%	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著		
								调查任务完成率	100%				
								普查对象清查覆盖率	100%				
								委托第三方服务及时性	及时				
								各项任务开展及时性	及时				