

五台县防震减灾中心

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻落实国家和省防震减灾工作的法律、法规。结合本县实际，组织拟定有关地方性管理规定。组织编制本行政区域的防震减灾规划和年度工作的计划，并组织实施。
- 2、承担全县防震减灾监督管理的责任，指导、协调、监督全县防震减灾工作。
- 3、负责建立地震监测预报工作体系。编制全县地震监测台网规划。会同有关部门依法保护全县地震监测设施和地震观测环境。制定全县地震监测方案并组织实施。
- 4、组织开展防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练等工作。
- 5、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

防震减灾中心编制16名，其中主任1名，副主任2名。下设办公室、震情监测股，震灾防御股，综合股。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：五台县防震减灾中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	75.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	7.42	7.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.25	3.25	
		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	5.09	5.09	
		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	59.36	59.36	
		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	75.12	本年支出合计	75.12	75.12	
上年结转		年终结转			
收入总计	75.12	支出总计	75.12	75.12	

2023年预算收入总表

部门名称：五台县防震减灾中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		75.12	75.12					
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42					
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	3.25	3.25					
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25					
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23					
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02					
221	住房保障支出	5.09	5.09					
22102	住房改革支出	5.09	5.09					
2210201	住房公积金	5.09	5.09					
224	灾害防治及应急管理支出	59.36	59.36					
22405	地震事务	59.36	59.36					
2240501	行政运行	59.36	59.36					

2023年预算支出总表

部门名称：五台县防震减灾中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		75.12	73.12	2.00
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42	
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	3.25	3.25	
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	
221	住房保障支出	5.09	5.09	
22102	住房改革支出	5.09	5.09	
2210201	住房公积金	5.09	5.09	
224	灾害防治及应急管理支出	59.36	57.36	2.00
22405	地震事务	59.36	57.36	2.00
2240501	行政运行	59.36	57.36	2.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县防震减灾中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	75.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	7.42	7.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.25	3.25		
		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	5.09	5.09		
		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	59.36	59.36		
		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	75.12	本年支出合计	75.12	75.12		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	75.12	支出总计	75.12	75.12		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县防震减灾中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		75.12	73.12	2.00
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42	
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	3.25	3.25	
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	
221	住房保障支出	5.09	5.09	
22102	住房改革支出	5.09	5.09	
2210201	住房公积金	5.09	5.09	
224	灾害防治及应急管理支出	59.36	57.36	2.00
22405	地震事务	59.36	57.36	2.00
2240501	行政运行	59.36	57.36	2.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：五台县防震减灾中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		73.12	62.99	10.13
工资福利支出		62.75	62.75	
基本工资	工资福利支出	25.95	25.95	
津贴补贴	工资福利支出	13.05	13.05	
奖金	工资福利支出	2.50	2.50	
绩效工资	工资福利支出	5.21	5.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.21	7.21	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.15	3.15	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.23	0.23	
住房公积金	工资福利支出	5.09	5.09	
医疗费	工资福利支出	0.09	0.09	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.26	0.26	
商品和服务支出		10.13		10.13
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	1.60		1.60
工会经费	商品和服务支出	0.51		0.51
福利费	商品和服务支出	1.47		1.47
其他交通费用	商品和服务支出	3.03		3.03
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.52		1.52
对个人和家庭的补助		0.24	0.24	
退休费	离退休费	0.24	0.24	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县防震减灾中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台县防震减灾中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县防震减灾中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县防震减灾中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：五台县防震减灾中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	10.13	10.13		
五台县防震减灾中心	10.13	10.13		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县防震减灾中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
单位运转经费年初预算	2.00	2.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县防震减灾中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

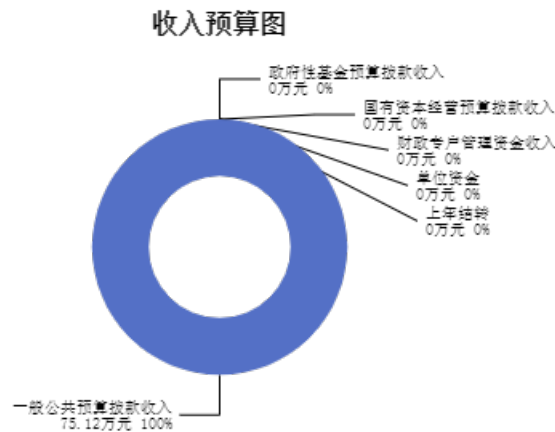
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计75.12万元，其中：本年收入75.12万元，上年结转0.00万元，比上年增加14.21万元，增加23.33%，主要原因是2023年人员经费标准上调，新增加防震减灾经费2万元。；本年部门预算支出总计75.12万元，其中：本年预算安排75.12万元，上年结转0.00万元，比上年增加14.21万元，增加23.33%，主要原因是2023年人员经费标准上调，新增加防震减灾经费2万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入75.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入75.12万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算75.12万元，其中：基本支出73.12万元，占97.34%；项目支出2万元，占2.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算75.12万元。收入为一般公共预算拨款75.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入75.12万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出7.42万元、卫生健康支出3.25万元、住房保障支出5.09万元、灾害防治及应急管理支出59.36万元。

五、一般公共预算支出情况说明

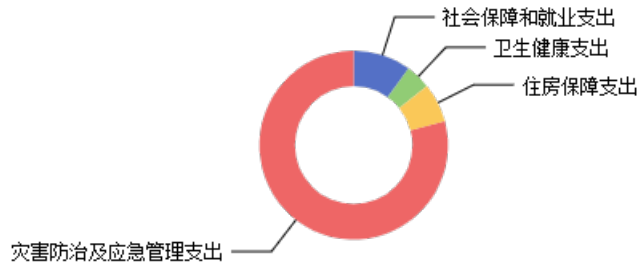
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款75.12万元,比上年增加14.21万元,增加23.33%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款75.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出7.42万元,占9.88%;卫生健康支出3.25万元,占4.33%;住房保障支出5.09万元,占6.78%;灾害防治及应急管理支出59.36万元,占79.02%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 73.12万元,其中:

人员经费 62.99万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费10.13万元,主要包括:办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费增加5.31%,新调入职工2人,增加运行经费。

九、政府采购情况

2023年五台县防震减灾中心部门各单位政府采购预算总额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。

(注:本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县防震减灾中心部门实行绩效管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款2万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

保证防震减灾中心做好监测预报和正常运转。

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费年初预算					
主管部门及代码		100-五台县防震减灾中心		实施单位		五台县防震减灾中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	20,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		做好防震减灾工作的监测预报,保证单位的正常运转。					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		做好防震减灾工作的监测预报,保证单位的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		维持单位运转,更好的投入工作。					
项目实施计划		资金到位后,严格按照财务制度,经费执行计划,接受审计部门的监督和审核。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证防震减灾中心做好监测预报和正常运转。			保证防震减灾中心做好监测预报和正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监测	≥12次	数量指标	监测	≥12次
		质量指标	工作效率提升度	提高99%	质量指标	工作效率提升度	提高99%
		时效指标	工作完成及时性	提高99%	时效指标	工作完成及时性	提高99%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护安全	99	社会效益指标	维护安全	99
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提高99满意	服务对象满意度	服务对象满意度	提高99满意	
负责人:	经办人:	罗岳峰	联系电话:	13935081432	填报日期:	20230119112604	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

单位无公务用车。

2、房屋情况：

本单位房屋面积15平方米，价值2.5万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位无其他国有资产占用情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民

生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。