

朔州市朔城区防震减灾中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	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.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

一、主要职能职责

- 1、扎实做好震情监视跟踪和会商研判。做好地震宏观观测跟踪落实；加强监测台网即二十里铺观测站的运行和维护管理。
- 2、做好辖区内《国家地震烈度速报与预警工程》（山西分项）实施相关工作；协调各方，尽快完成预警工程建设。
- 3、开展“5.12”、“7.28”、“平安中国”公益千城大行动；积极开展创建示范学校、示范社区活动，提升省级防震减灾示范社区的减灾能力；全面推进防震减灾“六进”活动；加强群测群防工作，建立涉震舆情监视与处置机制。
- 4、加强震情、灾情调查。

二、机构设置情况

我单位设置4个股室，机构设置：下设办公室、监测预报股，和震灾预防股。其中办公室的职能是报送信息及后勤工作。监测股的职能就负责地震监测，震情值班，震情监视跟踪，震情发布和地震宏观异常落实。震灾预防股的职能是负责全区地震灾害风险调查，震害评估工作、指导和规范社会力量参与防震减灾工作，开展防震减灾知识宣传和法制教育。

我单位为应急局下属二级单位，无下属单位。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：朔州市朔城区防震减灾中心

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	99.39	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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	99.39	99.39	
		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	99.39	本年支出合计	99.39	99.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	99.39	支出总计	99.39	99.39	

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区防震减灾中心

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		99.39	99.39					
224	灾害防治及应急管理支出	99.39	99.39					
22405	地震事务	99.39	99.39					
2240503	机关服务	99.39	99.39					

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区防震减灾中心

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		99.39	98.83	0.57
224	灾害防治及应急管理支出	99.39	98.83	0.57
22405	地震事务	99.39	98.83	0.57
2240503	机关服务	99.39	98.83	0.57

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区防震减灾中心

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	99.39	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	99.39	99.39		
		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	99.39	本年支出合计	99.39	99.39		
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	99.39	支出总计	99.39	99.39		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区防震减灾中心

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		99.39	98.83	0.57
224	灾害防治及应急管理支出	99.39	98.83	0.57
22405	地震事务	99.39	98.83	0.57
2240503	机关服务	99.39	98.83	0.57

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）

单位名称：朔州市朔城区防震减灾中心

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		98.83	96.73	2.10
工资福利支出		73.82	73.82	
基本工资	工资福利支出	28.49	28.49	
津贴补贴	工资福利支出	4.77	4.77	
绩效工资	工资福利支出	21.34	21.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.85	7.85	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.19	3.19	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.66	0.66	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.44	0.44	
住房公积金	工资福利支出	7.07	7.07	
商品和服务支出		2.10		2.10
办公费	商品和服务支出	0.68		0.68
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	0.20		0.20
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.72		0.72
对个人和家庭的补助		22.90	22.90	
离休费	离退休费	12.67	12.67	
退休费	离退休费	10.23	10.23	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区防震减灾中心

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）

单位名称：朔州市朔城区防震减灾中心

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区防震减灾中心

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							
224	灾害防治及应急管理支出		224	灾害防治及应急管理支出			
22405	地震事务		22405	地震事务			
2240503	机关服务		2240503	机关服务			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市朔城区防震减灾中心

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	0.72	0.72		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.72	0.72		
合计	0.72	0.72		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：朔州市朔城区防震减灾中心

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市朔城区防震减灾中心

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
朔州市朔城区防震减灾中心	0.57	0.57				
遗属补助	0.57	0.57				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区防震减灾中心

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

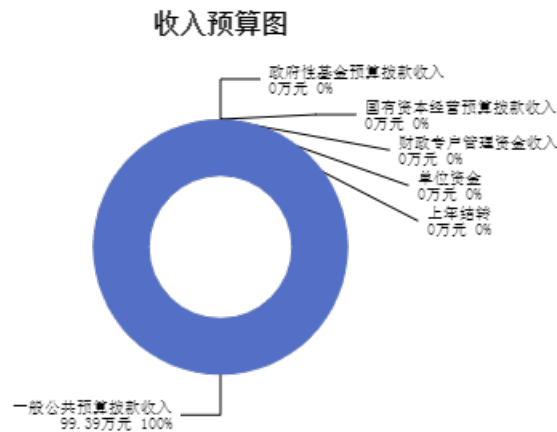
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计99.39万元，其中：本年收入99.39万元，上年结转0.00万元，比上年增加23.87万元，增加31.61%，主要原因是新增1人，工资增加17.63万元，商品服务支出增加0.3万元，离退休费增加5.94万元。；本年单位预算支出总计99.39万元，其中：本年预算安排99.39万元，上年结转0.00万元，比上年增加23.87万元，增加31.61%，主要原因是新增1人，工资增加17.63万元，商品服务支出增加0.3万元，离退休费增加5.94万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入99.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入99.39万元，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99.39万元，其中：基本支出98.83万元，占99.44%；项目支出0.57万元，占0.57%。

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99.39万元。收入为一般公共预算拨款99.39万元，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99.39万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出99.39万元。

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99.39万元,比上年增加23.87万元 , 增加31.61%。

(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99.39万元,主要用于以下方面: 灾害防治及应急管理支出99.39万元, 占100.00%。

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 98.83万元, 其中:

人员经费96.73万元, 主要包括: 离休费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

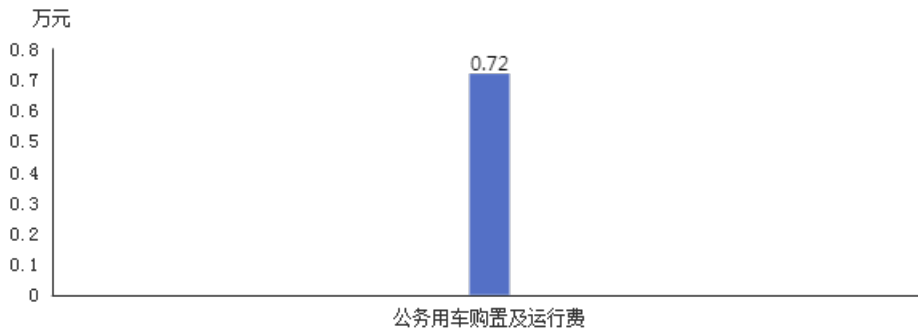
公用经费2.10万元, 主要包括: 印刷费、办公费、公务用车运行维护费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.72万元比2022年同口径减少 0.16万元, 主要原因是公务用车运行维护费0.72万元, 与上年相比减少0.16万元, 原因是压减一般性支出。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费0.72万元与上年相比预算数减少0.16万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区防震减灾中心部门各单位政府采购预算总额0.248万元。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0.248万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区防震减灾中心单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

无

朔城区县(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		遗属补助							
主管部门及代码		047-朔州市朔城区应急管理局		实施单位		朔州市朔城区防震减灾中心			
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:		5,652		年度资金总额:		5,652	
		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		5,652		市县(区)财政资金		5,652	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年遗属补助							
立项依据		国家相应政策							
项目设立必要性		保障遗属生活							
保证项目实施的制度、措施		按月发放补助							
项目实施计划		2023年足额发放遗属补助							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障遗属补助足额发放				保障遗属补助足额发放			
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	预算内遗属人员	100%	数量指标	预算内遗属人员	100%		
		质量指标	项目按时足额支付	100%	质量指标	项目按时足额支	100%		
		时效指标	按时足额支付	100%	时效指标	按时足额支付	100%		
		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	对遗属生活保障	100%	社会效益指标	对遗属生活保障	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	100%	服务对象满意度指	遗属满意度	100%			
负责人:		经办人:	杨睿叶	联系电话:	13593488806	填报日期:	20230215174608		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车1辆，价值5.33万元。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产占有使用主要是通用设备、专用设备、办公设施等。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位2023年度无政府性基金预算。

（二）其他

本单位无其他需向社会说明的问题。

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。