

焦作市地震台
2023 年度部门(单位)预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 焦作市地震台部门（单位）2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市地震台部门（单位）2023 年度预算表

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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市地震台部门（单位）概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市地震台是财政全供事业单位，正科级，人员编制10人，现有在职人员10人，退休人员5人。

（二）部门职责

- 1.地震预报
- 2.震后趋势预测
- 3.地震观测
- 4.地震前兆观测

二、焦作市地震台预算单位构成

本预算为焦作市地震台单位预算。

第二部分

焦作市地震台部门（单位）2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计217.94万元，支出总计217.97万元，与上年相比，收、支总计各增加15.56万元，增长7.69%。主要原因：与上年相比，本年度新增了购置地震水管倾斜仪项目。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计217.97万元，其中：一般公共预算收入217.97万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计217.97万元，其中：基本支出164.23万元，占75.35%；项目支出53.74万元，占24.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算217.97万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加15.56万元，增长7.69%，主要原因：与上年相比，本年度新增了购置地震水管倾斜仪项目；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位没有政府基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为217.97万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出0.67万元，占0.31%；社会保障和就业支出25.34万元，占11.62%；卫生健康支出9.54万元，占4.38%；住房保障支出8.48万元，占3.89%；灾害防治及应急管理支出173.94万元，共占79.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出164.23万元，其中：人员经费157.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机

关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费6.44万元**，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出0万元，我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2023年国有资本经营预算支出0万元，我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.2万元，比上年预算数减少0.2万元，下降50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无因公出国（境）公务。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公车购置计划；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公车。

（三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的公务接待，比上年预算数减少0.2万元，下降50%，主要原因：严格控制公务接待

支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算3.27万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.22万元，下降6.30%，主要原因：严格控制机构运行支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2023年焦作市地震台按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为217.97万元。其中：人员经费支出157.79万元；公用经费支出6.44万元；项目支出53.74万元，涉及项目2个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市地震台固定资产总额52.36万元，其中，房屋建筑物13.44万元，车辆0.00万元，办公设备29.39万元，专用设备9.53万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2023年我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、焦作市地震台日常监测运转费：主要用于地震台的正常运转，包括地震仪器正常运转，地震监测环境维护，监测用房、监测硐室的修缮。

九、地震水管倾斜仪：是自动测量地壳倾斜变化的一种精密仪器，适用于地壳倾斜固体潮、地震断层以及火山、大型精密工程垂直位移的连续观测。

十、地震仪器保养维修费：地震仪器定时保养，更换故障部件、地震台站月度巡检。

十一、地震台网中心：焦作地区所有地震台站数据汇总分析中心，地震分析预报中心，焦作地区地震仪器技术支持维护中心。

附件：焦作市地震台2023年度部门预算表

预算01表

2023年单位收支预算表

单位名称:

焦作市地震台

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	217.97	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	217.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.67
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	25.34
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.54
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	8.48
		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	173.94
		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	217.97	本年支出合计	217.97
上年结转结余			
收入总计	217.97	支出总计	217.97

2023年单位支出预算表

单位名称:				焦作市地震台										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	商品和服务支出	资本性支出				
					合计	217.97	164.23	143.76	14.03	6.44		53.74	15.34	38.40
				554303	焦作市地震台	217.97	164.23	143.76	14.03	6.44		53.74	15.34	38.40
2050803	205	08	03		培训支出	0.67	0.67			0.67				
2080505	208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	11.31						
2080599	208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.03	14.03		14.03					
2101102	210	11	02		事业单位医疗	5.30	5.30	5.30						
2101103	210	11	03		公务员医疗补助	4.24	4.24	4.24						
2210201	221	02	01		住房公积金	8.48	8.48	8.48						
2240550	224	05	50		地震事业机构	173.94	120.20	114.43		5.77		53.74	15.34	38.40

		出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	9.54	9.54	9.54					
		(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	8.48	8.48	8.48					
		(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	173.94	173.94	173.94					
		(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								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市地震台

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	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	217.97	164.23	143.76	14.03	6.44		53.74	15.34	38.40
			554303	焦作市地震台	217.97	164.23	143.76	14.03	6.44		53.74	15.34	38.40
205	08	03		培训支出	0.67	0.67			0.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	11.31						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.03	14.03		14.03					
210	11	02		事业单位医疗	5.30	5.30	5.30						
210	11	03		公务员医疗补助	4.24	4.24	4.24						
221	02	01		住房公积金	8.48	8.48	8.48						
224	05	50		地震事业机构	173.94	120.20	114.43		5.77		53.74	15.34	38.40

预算06表

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市地震台

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				164.23	157.79	6.44
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.31	11.31	
30302	退休费	50905	离退休费	14.03	14.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.30	5.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.24	4.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.48	8.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.46	44.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.37	10.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.73	25.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.24	33.24	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41

30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.49		0.49

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市地震台

单位：万
元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			164.23	164.23							
	554303	焦作市地震台	164.23	164.23							
焦作市地震台	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.67	0.67							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.10	2.10							
		工会经费（事业）	1.41	1.41							
		福利费（事业）	1.77	1.77							
		退休干部活动费（事业）	0.09	0.09							
		离退休人员公用经费（事业）	0.40	0.40							
	人员类	养老保险金（事业）	11.31	11.31							
		退休人员文明奖（事业）	3.00	3.00							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.96	0.96							
		退休人员年健康休养费（事业）	2.98	2.98							
		退休人员平时健康休养费（事业）	2.98	2.98							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	2.98	2.98							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.13	1.13							
		医疗保险金（事业）	5.30	5.30							
公务员医疗补助（事业）	4.24	4.24									
住房公积金（事业）	8.48	8.48									

	事业人员及事业技术工人年基本工资	44.46	44.46							
	国家保留津贴（事业）	0.48	0.48							
	70%基础性绩效工资	15.42	15.42							
	30%奖励性绩效工资	10.31	10.31							
	失业保险金	0.49	0.49							
	工伤保险费（事业）	0.14	0.14							
	在职人员文明奖（事业）	6.00	6.00							
	在职人员采暖补贴（事业）	1.75	1.75							
	年度目标考核奖（事业）	7.74	7.74							
	月度目标考核奖（事业）	17.76	17.76							
	在职人员全国文明城市奖（事业）	7.74	7.74							
	在职人员物业服务补贴（事业）	2.14	2.14							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

焦作市地震台

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	
0.20					0.20

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、差旅费、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。

2023 年项目支出预算表

单位名称：
焦作市地震台

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			53.74	53.74							
	554303	焦作市地震台	53.74	53.74							
其他运转类	地震台运转	焦作市地震台	15.34	15.34							
特定目标类	购置地震水管倾斜仪	焦作市地震台	38.40	38.40							

2023 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

焦作市地震台

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.27
30201	办公费	0.50
30211	差旅费	0.10
30213	维修(护)费	0.50
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.67
30217	公务接待费	0.20
30225	专用燃料费	0.10
30226	劳务费	0.70
30299	其他商品和服务支出	0.40

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	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
554303	焦作市地震台	53.74	53.74										
410800220000000048200	地震台运转	15.34	15.34				地震观测 仪器运行 套数	3套	焦作及周 边地震形 势分析报 告	≥4篇	直接服务 人员满意 度	≥90%	
							地震观测 数据有效 率	≥90%					
							系统故障 响应时间	≤60 分钟					
410800230000000014401	购置地震水管倾 斜仪	38.40	38.40		采购成本	≤38. 4万元	地震仪器 数量	1套	地震预报 功能	提升			
							仪器安装 调试合格 率	100%					