

焦作市防震减灾中心 2023 年度单位预算

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 焦作市防震减灾中心单位 2023 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市防震减灾中心单位 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、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市防震减灾中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市防震减灾中心隶属焦作市应急管理局管理。共有编制11人，在职职工9人，退休人员11人。内设一室（办公室）二科（震害防御科、监测管理科）。

（二）单位职责

1、贯彻执行国家、省关于防震减灾的法律、法规和方针政策，开展地震监测工作。

2、提出规划、建设焦作市辖区地震监测台网的建议。

3、指导地震台开展地震综合监测工作。

4、指导县（市、区）开展地震台站、群测群防测报点开展监测工作。

5、负责市属测报点监测工作。

6、开展震情趋势预测工作。

7、组织开展震情趋势会商工作。

8、组织开展地震前兆异常落实工作。

9、组织开展震情速报工作。

10、开展区域性地震形势分析研究，负责提出本地区的震情趋势分析意见。

11、开展地震烈度速报和地震预警工作。

12、参与地震灾情速报、灾害损失评估。

13、参与制定地震灾区重建规划。

14、开展地震知识宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

15、推进地震科技现代化，组织开展地震科技研究与攻关、科技成果的推广应用。

16、开展地震监测预测区域合作交流，指导与地震事业有关的学会、协会工作。

17、指导县（市、区）、地方企事业单位的地震监测台、站业务工作。

二、焦作市防震减灾中心预算单位构成

本预算为焦作市防震减灾中心单位预算。

第二部分

焦作市防震减灾中心单位

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240.30万元，支出总计240.30万元，与上年相比，收、支总计各减少37.86万元，下降13.61%。主要原因：项目支出减少。2022年我单位有追加的一次性项目：地震灾害风

险普查和豫09井灾后修复。地震灾害风险普查2022年已完成，豫09井已恢复观测，2023年预算不再安排。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计240.30万元，其中：一般公共预算收入240.30万元；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240.30万元，其中：基本支出217.70万元，占90.60%；项目支出22.60万元，占9.40%。

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240.30万元，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减少37.86万元，下降13.61%，主要原因：项目支出减少。2022年我单位有追加的一次性项目：地震灾害风险普查和豫09井灾后修复。地震灾害风险普查2022年已完成，豫09井已恢复观测，2023年预算不再安排；政府性基金收支预算增加0万元，增长0.00%，主要原因：我单位无政府性基金预算支出。

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240.30万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出0.75万元，占0.31%；社会保障和就业支出51.25万元，占21.33%；卫生健康支出9.68万元，占4.03%；住房公积金支出8.61万元，占3.58%；灾害防治及应急

管理支出**170.01**万元，占**70.75%**。

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**217.70**万元，其中：人员经费**191.66**万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费**26.04**万元，主要包括：培训费、邮电费、会议费、劳务费、公务接待费、办公费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、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

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

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**7.67**万元，比上年预算数减少**0**万元，下降**0.00%**。

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**0.00%**，主要原因：我单位2023年没有此项预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费**7.00**万元。其中公务车辆购置费**0**万元，比上年预算数减少**0**万元，下降**0.00%**，主要原因：我单位

2023年没有此项预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费 7.00万元，主要用于公务用车的燃油费、路桥费、维修维护费、验车及保险等费用,比上年减少0万元，较上年下降0.00%，主要原因：严格遵守中央八项规定，严格遵守车辆管理规定，严格控制公务用车费用支出。

（三）公务接待费0.67万元，主要用于河南省地震局及省外相关业务单位对仪器设备进行检修维护的接待费用、预警台站检查维护的接待费用，地震系统的学习交流接待费用等，比上年预算数减少0万元，下降0.00%，主要原因：严格遵守中央八项规定，严格遵守公务招待管理规定，控制公务招待费用支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算12.98万元，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0万元，下降0.00%，主要原因：严格遵守中央八项规定，控制机构运行费用支出。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市防震减灾中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预

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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为240.30万元。其中：人员经费支出191.66万元；公用经费支出26.04万元；项目支出22.60万元，涉及项目2个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市防震减灾中心固定资产总额860.55万元，其中，房屋建筑物490.49万元，车辆45.55万元，办公设备121.88万元，专用设备158.31万元，其他资产44.32万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2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

我单位2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

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：是指单位取得的除“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，单位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、机关（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、地震监测台网运维费：主要是指维持地震台网、豫09井、断层气观测等专业监测设备的日常运行及维护、维修、保养。

九、防震减灾科普宣传及应急避难场所运维费：主要是指龙源湖、焦作大学新校区避险避难场所的防震减灾知识宣传、网络专线及救援等设备的日常管理、维护及劳务费用。

附件：焦作市防震减灾中心2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支预算表

单位名称：焦作市防震减灾中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	240.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	240.30	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	0.75
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	51.25
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	9.68
		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	8.61
		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	170.01
		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	240.30	本年支出合计	240.30
上年结转结余			
收入总计	240.30	支出总计	240.30

2023年单位支出预算表

单位名称：焦作市防震减灾中心

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	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	240.30	217.70	151.89	39.77	26.04		22.60	22.60	
			554202	焦作市防震减灾中心	240.30	217.70	151.89	39.77	26.04		22.60	22.60	
205	08	03		培训支出	0.75	0.75			0.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	11.48						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	39.77	39.77		39.77					
210	11	01		行政单位医疗	5.38	5.38	5.38						
210	11	03		公务员医疗补助	4.30	4.30	4.30						
221	02	01		住房公积金	8.61	8.61	8.61						
224	05	01		行政运行	147.41	147.41	122.12		25.29				
224	05	04		地震监测	12.00						12.00	12.00	
224	05	10		防震减灾基础管理	10.60						10.60	10.60	

		(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	8.61	8.61	8.61					
		(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	170.01	170.01	170.01					
		(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
类	款	项	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	240.30	217.70	151.89	39.77	26.04		22.60	22.60
			554202	焦作市防震减灾中心	240.30	217.70	151.89	39.77	26.04		22.60	22.60
205	08	03		培训支出	0.75	0.75			0.75			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	11.48					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	39.77	39.77		39.77				
210	11	01		行政单位医疗	5.38	5.38	5.38					
210	11	03		公务员医疗补助	4.30	4.30	4.30					
221	02	01		住房公积金	8.61	8.61	8.61					
224	05	01		行政运行	147.41	147.41	122.12		25.29			
224	05	04		地震监测	12.00					12.00	12.00	
224	05	10		防震减灾基础管理	10.60					10.60	10.60	

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市防震减灾中心

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				217.70	191.66	26.04
30216	培训费	50203	培训费	0.75		0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.48	11.48	
30302	退休费	50905	离退休费	39.77	39.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.38	5.38	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.61	8.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.05	45.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.12	38.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.81	38.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.52		1.52
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.70		1.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.67		0.67
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.63		1.63
30229	福利费	50201	办公经费	2.03		2.03
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.64		7.64
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.30		1.30

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市防震减灾中心

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		
			217.70	217.70							
	554202	焦作市防震减灾中心	217.70	217.70							
焦作市防震减灾中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.75	0.75							
		在职人员定额公用经费（行政）	11.26	11.26							
		工会经费（行政）	1.63	1.63							
		福利费（行政）	2.03	2.03							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	7.64	7.64							
		退休干部活动费（行政）	0.33	0.33							
		离退休人员公用经费（行政）	0.97	0.97							
	人员类	养老保险金（行政）	11.48	11.48							
		退休人员文明奖（行政）	10.56	10.56							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.58	2.58							
		退休人员年健康休养费（行政）	7.94	7.94							
		退休人员平时健康休养费（行政）	7.94	7.94							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	7.94	7.94							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.81	2.81							
		医疗保险金（行政）	5.38	5.38							
		公务员医疗补助（行政）	4.30	4.30							
		住房公积金（行政）	8.61	8.61							
行政人员及机关技术工人年基本工资	45.05	45.05									

	国家保留津贴（行政）	0.38	0.38							
	年终一次性奖金	7.61	7.61							
	工伤保险费（行政）	0.14	0.14							
	在职人员文明奖（行政）	8.64	8.64							
	在职人员采暖补贴（行政）	1.68	1.68							
	年度目标考核奖（行政）	7.61	7.61							
	月度目标考核奖（行政）	15.98	15.98							
	在职人员全国文明城市奖（行政）	7.61	7.61							
	其他特岗津贴补贴（行政）	4.80	4.80							
	在职人员物业服务补贴（行政）	1.84	1.84							
	在职人员公务通讯补贴	1.43	1.43							
	规范性津贴补贴	20.78	20.78							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市防震减灾中心

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	
7.67		7.00		7.00	0.67

注:按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定,“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 年政府性基金支出预算表

单位名称： 焦作市防震减灾中心

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
类	款	项	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								

备注： 本单位没有此项资金。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 焦作市防震减灾中心

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
类	款	项	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								

备注： 本单位没有此项资金。

2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市防震减灾中心

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		
			22.60	22.60							
	554202	焦作市防震减灾中心	22.60	22.60							
其他运转类	地震监测台网运维费	焦作市防震减灾中心	12.00	12.00							
其他运转类	防震减灾科普宣传及应急避难场所运维费	焦作市防震减灾中心	10.60	10.60							

预算 13 表

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市防震减灾中心

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		12.98
30201	办公费	1.00
30207	邮电费	0.09
30211	差旅费	0.30
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.75
30217	公务接待费	0.67
30226	劳务费	1.70
30231	公务用车运行维护费	7.00
30299	其他商品和服务支出	0.97

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
554202	焦作市防震减灾中心	22.60	22.60										
410800220000000036004	防震减灾科普宣传及应急避难场所运维费	10.60	10.60		系统运维成本	≤10 万元	开展科普宣传	≥4 次	科普宣传深入百姓生活	95	群众满意度	≥95%	
							对场所进行维护检查	≥24 次	公众知晓率	≥95%			
							地震应急演练	≥2 次	不产生直接经济效益	0			
							场所及设备检验合格率	≥98%					
							参训人员出勤率	≥90%					
							科普活动开展及时率	≥95%					

410800220000000039701	地震监测台网运 维费	12.00	12.00			系统运维	≤12	系统维护	≥9套	调查成果	≥95%	群众满意	≥95%
						成本	万元	数		利用率	100%	度	
								软件维护	≥3套	重要存储			
								数		信息丢失	≤0%		
								率					
								硬件维护	≥9套				
								数					
		系统正常	≥95%										
		运行率											
		维护响应	≤30										
		时间	分钟										
		故障修复	≤3小										
		处理时间	时										