

# 伊春市地震监测预报中心 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 伊春市地震监测预报中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员组成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 伊春市地震监测预报中心 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

## 第三部分 伊春市地震监测预报中心 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 伊春市地震监测预报中心概况**

### **一、部门职责**

#### **(一) 为机关提供支持保障的职能**

1、负责地震监测和地震观测台网、地震台站及地震观测资料的管理。

2、负责地震宏微观异常核实工作。

3、负责地震应急现场流动监测。

4、为防震减灾执法工作提供服务。

5、承担地震灾害风险调查、评估、防治。参与灾后恢复重建工作。

6、指导开展地震易发区房屋设施抗震加固，指导开展地震安全农村民居建设。

7、参与编制地震系统应急预案。

#### **(二) 面向社会提供公益服务的职能**

1、负责地震震情速报与灾情信息服务工作。

2、接收可能与地震有关的异常现象报告、地震预测意见。

3、负责防震减灾宣传和演练指导有关工作。

4、负责抗震设防咨询服务。

5、负责抗震设防监督管理等其它防震减灾公共服务工作。

#### **(三) 完成伊春市应急管理局交办的其他任务**

### **二、部门机构设置**

伊春市地震监测预报中心下设三个机构：办公室、监测预报科、震害防御科。

（一）办公室。负责中心日常行文处理，政务公开、人事、档案、保密、财务、后勤等工作。

（二）监测预报科（地震监测台网中心）。负责市域地震(含非天然地震)监测、分析预报、震情速报及区域内地震预测预报意见的管理工作；负责拟订全市地震监测预报预警、信息化规划并组织实施是；负责地震监测各系统运维管理和全市地震监测设施和观测环境保护工作；负责地震系统应急指挥现场工作，参与市地震应急预案编制；负责全市地震资料数据的处理、地震监测数据质量控制与评价的管理工作；负责开展地震监测预报相关理论与新技术的研究、应用与推广。

（三）震害防御科。

负责地震灾害风险调查、评估、防治；负责抗震设防相关工作，地震标准化工作的管理；指导开展地震安全农村民居建设；指导县（市）区防震减灾工作，指导防震减灾示范点创建，指导抗震新技术应用，参与灾后恢复重建工作；负责公共服务事项清单的拟定与管理、政务平台相关工作；负责防震减灾知识宣传教育、法制宣传教育的组织管理和防震减灾法律法规咨询服务的工作。

### **三、部门人员构成**

本单位人员编制共计 13 人，其中事业编制 13 人。实有在职人员 8 人，退休 4 人。与上年预算相比，无变化。

### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分伊春市地震监测预报中心2022年部门预算公开报表

表 1

### 收支总表

部门/单位：伊春市地震监测预报中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	162.55	一、社会保障和就业支出	27.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	9.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	8.76
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	116.47
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>162.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>162.55</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>162.55</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>162.55</b>



表 3

## 支出总表

部门/单位：伊春市地震监测预报中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	27.35	27.35				
20805	行政事业单位养老支出	27.35	27.35				
2080501	行政单位离退休	9.82	9.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85				
210	卫生健康支出	9.97	9.97				
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97				
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36				
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
221	住房保障支出	8.76	8.76				
22102	住房改革支出	8.76	8.76				
2210201	住房公积金	8.76	8.76				
224	灾害防治及应急管理支出	116.47	107.94	8.53			
22405	地震事务	116.47	107.94	8.53			
2240501	行政运行	116.47	107.94	8.53			
	<b>合 计</b>	162.55	154.02	8.53			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：伊春市地震监测预报中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	162.55	<b>一、本年支出</b>	162.55
(一)一般公共预算拨款	162.55	(一)社会保障和就业支出	27.35
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	9.97
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	8.76
		(四)灾害防治及应急管理支出	116.47
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	162.55	<b>支 出 总 计</b>	162.55

表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：伊春市地震监测预报中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	27.35	27.35	27.35		
20805	行政事业单位养老支出	27.35	27.35	27.35		
2080501	行政单位离退休	9.82	9.82	9.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	11.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	5.85		
210	卫生健康支出	9.97	9.97	9.97		
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	9.97		
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	7.36		
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	2.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36		
221	住房保障支出	8.76	8.76	8.76		
22102	住房改革支出	8.76	8.76	8.76		
2210201	住房公积金	8.76	8.76	8.76		
224	灾害防治及应急管理支出	116.47	107.94	85.32	22.62	8.53
22405	地震事务	116.47	107.94	85.32	22.62	8.53
2240501	行政运行	116.47	107.94	85.32	22.62	8.53
	<b>合 计</b>	<b>162.55</b>	<b>154.02</b>	<b>131.40</b>	<b>22.62</b>	<b>8.53</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：伊春市地震监测预报中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	118.35	118.35	
30101	基本工资	44.05	44.05	
3010101	基本工资	40.68	40.68	
3010102	普调工资	3.37	3.37	
30102	津贴补贴	33.89	33.89	
3010201	津补贴	32.31	32.31	
3010202	采暖补贴（在职）	1.58	1.58	
30103	奖金	6.26	6.26	
3010301	奖金	6.08	6.08	
3010302	工作人员奖励	0.18	0.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	11.68	
30109	职业年金缴费	5.85	5.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	

3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.82	4.82	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.46	1.46	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
3011201	工伤保险缴费	0.36	0.36	
3011299	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	8.76	8.76	
302	商品和服务支出	22.62		22.62
30201	办公费	0.37		0.37
30207	邮电费	0.53		0.53
3020701	邮电费	0.08		0.08
3020702	电话通讯费	0.45		0.45
30211	差旅费	1.96		1.96
30213	维修（护）费	0.07		0.07
3021301	一般维修费	0.07		0.07
30216	培训费	1.09		1.09
30226	劳务费	17.40		17.40
30228	工会经费	0.48		0.48
30229	福利费	0.72		0.72
3022902	体检费（在职）	0.48		0.48
3022903	体检费（离退休）	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	13.05	13.05	

30302	退休费	9.82	9.82	
3030201	退休工资	8.91	8.91	
3030202	采暖补贴(退休)	0.91	0.91	
30307	医疗费补助	3.21	3.21	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	2.36	2.36	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.06	0.06	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	0.79	0.79	
30309	奖励金	0.02	0.02	
合 计		154.02	131.40	22.62

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：伊春市地震监测预报中心

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护 费	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故本表没数据。

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：伊春市地震监测预报中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

## 项目支出表

部门/单位：伊春市地震监测预报中心

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		
其他运转类	车补	伊春市地震监测预报中心	8.53	8.53							
合 计			8.53	8.53							

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：伊春市地震监测预报中心

单位：  
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
伊春市地震监测预报中心	工资支出	10	工资支出	77.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	24.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	职工住房公积金	10	住房公积金	8.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	9.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50			
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
残疾人保障金	10	各类人员补助支出	1.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50			
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	22.14	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
	10	工会经费	0.48	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
10	其他运转类	8.53	在职职工的车补补贴,保障正常工作的交通。	产出指标	数量指标	在职职工人数	等于	8	人	10.00	
					成本指标	车补发放金额	等于	85260	元	40.00	
				效益指标	经济效益指标	正常工作的交通保障	大于等于	95	%	30.00	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00	

## 第三部分伊春市地震监测预报中心2022年部门预算情况 说明

### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，本单位收入总预算162.55万元，包括：一般公共预算收，比上年预算161.84增加0.71万元，主要原因是本年职工工资调整。支出总预算162.55万元，包括一般公共预算收入，比上年预算161.84增加0.71万元，主要原因是本年职工工资调整。

### 二、关于收入总表的说明

2022年，本部门收预算162.55万元，其中：一般公共预算收入162.55万元，占100%。

### 三、关于支出总表的说明

2022年部门支出预算162.55万元，其中：基本支出154.02万元，占94.75%；项目支出8.53万元，占5.25%。

### 四、关于财政拨款收支表的说明

2022年，本单位财政拨款收支总预算162.55万元。其中，一般公共预算162.55万元。财政拨款支出预算162.55万元，其中，支出包括：灾害防治及应急管理支出116.47万元、社会保障和就业支出27.35万元、卫生健康支出9.97万元、住房保障支出8.76万元。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年一般公共预算支出162.55万元，其中：基本支出154.02万元，项目支出8.53万元。

1、行政运行养老支出27.35万元，比去年增加5.55万元，原因是上年财政没包含职业年金。

2、行政事业单位医疗9.97万元，比上年增加0.13万元，原因是职工工资调整。

3、住房保障支出8.76万元，比上年增加0.05万元，原因是职工工资调整。

4、地震事务支出116.47万元，比去年减少5.01万元，原因是去年增加了购买专用设备款项。

#### 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，本部门一般公共预算基本支出154.02万元，其中：人员经费131.40万元，公用经费22.62万元。

1、工资福利支出118.35万元。比上年预算增加3.06万元，原因为本年调整了职工工资。其中：基本工资44.05万元，比去年增加了3.6万元，原因为调整工资；津贴补贴33.89万元，比去年增加0.17万元，原因为调整工资；奖金6.26万元，比去年增加0.21万元，原因调整工资；机关机关事业单位基本养老保险缴费11.68万元，比去年减少0.42万元，原因养老保险本年度缴费基数调整；职业年金缴费5.85万元，比去年增加5.85万元，原因为纳入今年退休人员职业年金；职工基本医疗保险缴费4.94万元，比去年减少2.15万元，原

因为把退休职工基本医疗保险纳入对个人和家庭补助支出；公务员医疗补助缴费（在职）1.46万元，比去年减少0.76万元，原因为医疗保险缴费政策调整；其他社会保障缴费1.46万元，比去年减少0.16万元，原因为医疗保险缴费政策调整；住房公积金8.76万元，比去年增加0.05万元，原因为在职人员工资调整。

2、商品和服务支出22.62万元。比上年预算减少5.81万元，原因为车补纳入项目支出。其中：办公费0.37万元，与去年持平；电费0万元，比去年减少1万元，原因这是台网运行电费，今年纳入项目支出，因我单位在高住建局楼内办公，正常办公水电费全部划归为市住建局。邮电费0.53万元，与去年持平；差旅费1.96万元，与去年持平；维修（护）费0.07万元，与去年持平；培训费1.09万元，与去年持平；劳务费17.4万元，比去年增加3万元，原因为临时工调整工资；工会经费0.48万元，与去年持平；福利费0.72万元，比去年增加0.72万元，此为体检费，去年在其他对个人和家庭的补助支出里列支。

3、对个人和家庭的补助支出13.05万元。比上年预算增加2.61万元，原因为退休人员基本医疗补助纳入。其中：退休费9.82万元，比去年增加0.12万元，原因为退休人员工资调整；医疗费补助3.21万元，比去年增加3.21万元，原因为此项医疗去年包含在在职基本医疗里；奖励金0.02万元，与

去年持平。

#### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，本部门一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是我单位不涉及。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比去年预算增加0万元，主要原因：我单位不涉及。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比去年预算增加0万元，主要原因：我单位认真执行八项规定，厉行节约，没有接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比去年预算增加0万元。其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，主要原因：我单位已参加车改，现没有公务用车。

#### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

#### 九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算22.62万元，比去年预算减少8.94万元，主要原因为：职工车补纳入项目支出，地震台网电费纳入项目支出。

#### 十、关于政府采购预算情况说明

2022年，本部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元，工程类预算0万元，服务类预算0万元。

#### 十一、关于国有资产占有情况说明

截止2022年末，本部门共有一房屋15平方米，在翠峦一江地震台站，为放置地震监测设备用房；车辆0辆，单价50万元（含）以上设备0万元。

我单位无独立办公用房，现办公地点在伊春区黎明路70号，伊春市住建局一楼。

#### 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额162.55万元。

### 第四部分 名词解释

#### （一）收入项目：

1、财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

#### （二）支出项目

1、工资福利支出：指按规定发放的基本工资、机关工作人员津贴、事业单位工作人员特殊津贴补贴等。

2、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出。）

3、其他对个人和家庭补助支出：指政府用于对个人和

家庭的补助支出。

4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产，战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

5、项目支出：行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、机关运行经费支出：主要反映本部门中的行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出情况。

### （三）功能分类科目名称

224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

22405地震事务：反映地震事务的支出。

2240501行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2240504地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

208社会保障和就业支出：政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501行政单位离退休：反映行政单位（包括公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面支出。

2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资

金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。