

2024 年驻马店市防震减灾中心预算公开

2024 年 3 月

2024年驻马店市防震减灾中心预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市防震减灾中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市防震减灾中心 2024 年度部门预算情况

说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市防震减灾中心 2024 年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市防震减灾中心概况

一、驻马店市防震减灾中心主要职能

根据《中共驻马店市委机构编制委员会关于印发〈驻马店市防震减灾中心职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻编〔2020〕31号）文件规定，主要职责是：

（一）负责全市地震监测和预测预报的技术服务工作；负责全市地震台站、台网中心和信息系统的设计、建设、运行和维护。

（二）负责全市地震震情会商和趋势研判，开展震情跟踪、流动监测、震情速报和群测群防工作。

（三）负责全市地震烈度速报与预警的技术服务工作；负责烈度速报、预警站点和预警中心的设计、建设、运行和维护。

（四）负责地震灾害预测评估、地震灾害风险隐患排查和地震次生灾害防范工作。

（五）负责全震防震减灾科普知识宣传工作；负责地震科学技术研究及其成果的推广应用，开展地震科技方面的对外交流与合作。

二、预算单位构成

驻马店市防震减灾中心隶属于驻马店市应急管理局，机构规格为副处级，经费实行财政全额拨款。内设机构3个，分别为综合科，地震监测科，震害防御科。

第二部分

驻马店市防震减灾中心 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市防震减灾中心 2024 年收入总计 338.7 万元，支出总计 338.7 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 116.2 万元，上升 52.2%。主要原因是增加新建地震台项目经费。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市防震减灾中心 2024 年收入合计 338.7 万元。其中：一般公共预算收入 338.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市防震减灾中心 2024 年支出合计 338.7 万元，其中：基本支出 202.3 万元，占 59.7%；项目支出 136.4 万元，占 40.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市防震减灾中心 2024 年一般公共预算收支预算 338.7 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 116.2 万元，上升 52.2%。主要原因是增加新建地震台项目经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市防震减灾中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 338.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 18.4 万元，占 5.4%；卫生健康支出 11.1 万元，占 3.3%；住房保障支出 16.3 万元，占 4.8%；灾害防治及应急管理支出 292.8 万元，占 86.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 202.3 万元，其中：人员经费 189.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2024年“三公”经费预算为0.8万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少19.0万元，下降了96.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我局2024年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2023年持平。

（二）公务用车购置及运行费0.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元，比2023年减少19.0万元，主要原因是由于原有应急车辆年限太长，经常出故障，影响正常使用，2023年申请购置一辆应急车。公务用车运行维护费预算为0.8万元，与2023年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市防震减灾中心2024年机构运转经费支出预算为12.9万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024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，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

根据国家局、省局要求全部实现每个县至少有一个地震监测台的目标，形成覆盖全省的测震、前兆、强震动和烈度速报综合监测台网。我单位新建地震台项目，项目建设后，使驻马店市辖区及周边地区的监控能力、破坏性地震的速报反应能力及地震预报研究水平得到显著的提高，进一步提升了驻马店市防震减灾综合能力，对驻马店市的经济建设及科学发展有着重要意义。

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：应急车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

驻马店市防震减灾中心 2024 年度单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

减灾中心 单位：万元

收入		支出	
	金额	项目	金额
	338.7	一、一般公共服务	
	338.7	二、外交	
收入		三、国防	
款收入		四、公共安全	
入		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化旅游体育与传媒	
		八、社会保障和就业	18.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	11.1
		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	16.3
		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	292.8
		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	
计	338.7	本年支出合计	338.7
		年终结转结余	
	338.7	支出总计	338.7

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市防震减灾中心

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	338.7	202.3	189.4		12.9		136.4	28.4	108.0
			100003	驻马店市防震减灾中心	338.7	202.3	189.4		12.9		136.4	28.4	108.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.2	18.2	18.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	7.1	7.1	7.1						
210	11	03		公务员医疗补助	4.0	4.0	4.0						
221	02	01		住房公积金	16.3	16.3	16.3						
224	05	01		行政运行	156.4	156.4	143.5		12.9				
224	05	02		一般行政管理事务	5.8						5.8	5.8	
224	05	04		地震监测	118.0						118.0	10.0	108.0
224	05	07		地震应急救援	12.6						12.6	12.6	

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市防震减灾中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	338.7	一、本年支出	338.7	338.7	338.7		
（一）一般公共预算拨款	338.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	338.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.4	18.4	18.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.1	11.1	11.1		
		（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	16.3	16.3	16.3		
		(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	292.8	292.8	292.8		
		(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					
收入合计:	338.7	支出合计	338.7	338.7	338.7		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市防震减灾中心

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	338.7	202.3	189.4		12.9		136.4	28.4	108.0
			100003	驻马店市防震减灾中心	338.7	202.3	189.4		12.9		136.4	28.4	108.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.2	18.2	18.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	7.1	7.1	7.1						
210	11	03		公务员医疗补助	4.0	4.0	4.0						
221	02	01		住房公积金	16.3	16.3	16.3						
224	05	01		行政运行	156.4	156.4	143.5		12.9				
224	05	02		一般行政管理事务	5.8						5.8	5.8	
224	05	04		地震监测	118.0						118.0	10.0	108.0
224	05	07		地震应急救援	12.6						12.6	12.6	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市防震减灾中心

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编码		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				202.3	189.4	12.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.2	18.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.1	7.1	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.8	3.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.3	16.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.6	71.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.8	50.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.1	21.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.5		9.5
30229	福利费	50201	办公经费	1.3		1.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.8		0.8
30228	工会经费	50201	办公经费	1.4		1.4

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市防震减灾中心

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	
0.8		0.8		0.8	

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、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，包括领导干部专车、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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市防震减灾中心

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									

注：本单位不涉及政府性基金预算资金。

2024 年项目支出表

单位名称：驻马店市防震减灾中心

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		
			136.4	136.4							
	100003	驻马店市防震减灾中心	136.4	136.4							
其他运转类	防震减灾宣传	驻马店市防震减灾中心	2.0	2.0							
其他运转类	行政执法制式服装和标志	驻马店市防震减灾中心	3.8	3.8							
其他运转类	地震监测预报	驻马店市防震减灾中心	10.0	10.0							
特定目标类	新建地震台项目	驻马店市防震减灾中心	108.0	108.0							
其他运转类	地震应急救援	驻马店市防震减灾中心	12.6	12.6							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市防震减灾中心

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
100		136.4	136.4										
100003	驻马店市防震减灾中心	136.4	136.4										
411700240 000000075 650	地震监测预报	10.0	10.0		项目总成本	≤10 万元	维护地震台数量	20 个	提升地震监测预警预报能力	显著提升	省地震局考评组满意度	≥95%	
							震情月会商、年会商次数	16 次					
							地震台运行达标率	≥99.8%					
							震情会商报告产出合格率	≥95%					
							地震监测台维护及时率	100%					
							震情月会商时间	每月月底					
							震情年中会商	5 月 31 日前					
							震情年会商	10 月 31 日前					

411700240 000000075 651	地震应急救援	12.6	12.6			开展应急演练经费	≤5 万元	应急演练次数	≥3 次	提高地震应急救援能力和地震灾害风险防治能力	有效提升	设备维护管理人员和参加应急演练人员满意度	≥95%
						设备维修维护经费	≤7.6 万元	设备维修维护	≤12 台				
								地震应急预案检验效果与实际结合度	≥90%				
								设备维修合格率	100%				
								开展应急演练时间	10 月 31 日前				
						设备维修维护周期	每周 7*24 小时						
411700240 000000075 653	防震减灾宣传	2.0	2.0			项目总成本	≤2 万元	印制宣传版面、手册	≥2000 份	提高社会公众防震减灾意识和应急避险自救互救能力	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								宣传版面、手册错字率	≤0.5%				
								宣传活动时间	12 月 30 日前				
411700240 000000076 001	行政执法制式服装和标志	3.8	3.8			项目总成本	≤3.81 万元	购买数量	11 套	提升仪容仪表, 推进规范文明执法	有效提升	行政执法人员及监管对象满意度	≥95%
								服装合格率	100%				
								完成服装购置时间	4 月底				
411700240 000000084 893	新建地震台项目	108.0	108.0			项目总投资	≤108 万元	新建地震台	1 个	提升辖区及周边地区的监控能力、破坏性地震的速报反应能力及地震预报研究水平	显著提高	项目领导小组满意度	≥98%
								项目验收合格率	100%				
								完成地震台建设时间	10 月 30 日前				