

2023 年驻马店市防震减灾中心预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 驻马店市防震减灾中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市防震减灾中心 2023 年度单位预算情况

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 2023 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、项目支出预算表

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、驻马店市防震减灾中心预算单位构成

驻马店市防震减灾中心，内设机构3个，分别为综合科，地震监测科，震害防御科。

从预算单位构成看，本预算为单位预算。

第二部分

驻马店市防震减灾中心 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市防震减灾中心 2023 年收入总计 222.45 万元，支出总计 222.45 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 56.85 万元，下降 20.35%。主要原因是减少了地震台网管理中心项目经费。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市防震减灾中心 2023 年收入合计 222.45 万元。其中：一般公共预算收入 222.45 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市防震减灾中心 2023 年支出合计 222.45 万元，其中：基本支出 183.85 万元，占 82.65%；项目支出 38.60 万元，占 17.35%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 222.45 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 56.85 万元，下降 20.35%。主要原因是减少了地震台网管理中心项目经费。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 222.45 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.23

万元，占 8.20%；卫生健康支出 11.57 万元，占 5.20%；住房保障支出 15.40 万元，占 6.92%；灾害防治及应急管理支出 177.25 万元，占 79.68%。

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 183.85 万元，其中：人员经费 164.82 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、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、生活补助；公用经费 19.04 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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不同特点，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 2023 年无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 2023 年“三公”经费预算为 19.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加了 18.30 万元，上升了 1220%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。我单位 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是本年度我单位无安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 19.80 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 19.00 万元，比 2022 年增加了 19.00 万元，主要原因是我单位原有应急车辆 2008 年购买，由于年限太长车辆经常出故障，影响正常使用，今年申请购置一辆应急车。公务用车运行维护费预算为 0.80 万元，减少 0.70 万元，下降了 46.70%，主要原因是压缩三公经费，减少公务用车运行。

（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 2022 年持平，主要原因是预算未安排公务接待费。

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 2023 年机构运转经费支出预算为 19.04 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要，比 2022 年增加了 0.84 万元，上升了 4.62%，主要原因是今年机构运转经费预算增加了办公费。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购服务预

算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

驻马店防震减灾中心 2023 年度项目预算经费 38.60 万元，本年设定绩效目标的项目有 4 个，分别是地震监测预报、地震应急救援、防震减灾宣传及应急车辆购置项目。均按要求编制了绩效目标，从项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

驻马店市防震减灾中心无重点项目。

（五）国有资产经营收支情况

驻马店市防震减灾中心无国有资产经营收支情况。

（六）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 1 辆、老干部用车 0 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 套。

（七）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	222.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	222.45	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	
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	18.23
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	11.57
		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	15.40
		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	177.25
		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	222.45	本年支出合计	222.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	222.45	支出总计	222.45

2023 年单位支出预算表

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	222.45	183.85	163.91	0.91	19.04		38.60	38.60	
			100003	驻马店市防震减灾中心	222.45	183.85	163.91	0.91	19.04		38.60	38.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.01	18.01	18.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22						
210	11	01		行政单位医疗	7.05	7.05	7.05						
210	11	03		公务员医疗补助	4.52	4.52	4.52						
221	02	01		住房公积金	15.40	15.40	15.40						
224	05	01		行政运行	177.25	138.65	118.70	0.91	19.04		38.60	38.60	

2023 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	222.45	一、本年支出	222.45	222.45	222.45		
（一）一般公共预算拨款	222.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	222.45	（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	18.23	18.23	18.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.57	11.57	11.57		
		（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	15.40	15.40	15.40		
		(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	177.25	177.25	177.25		
		(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:	222.45	支出合计	222.45	222.45	222.45		

2023 年一般公共预算支出预算表

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	222.45	183.85	163.91	0.91	19.04		38.60	38.60	
			100003	驻马店市防震减灾中心	222.45	183.85	163.91	0.91	19.04		38.60	38.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.01	18.01	18.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22						
210	11	01		行政单位医疗	7.05	7.05	7.05						
210	11	03		公务员医疗补助	4.52	4.52	4.52						
221	02	01		住房公积金	15.40	15.40	15.40						
224	05	01		行政运行	177.25	138.65	118.70	0.91	19.04		38.60	38.60	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 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				183.85	164.82	19.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.01	18.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.05	7.05	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.34	4.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.40	15.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.04	50.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.17	4.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.49	64.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.25		1.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.99		8.99
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

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	
19.80		19.80	19.00	0.80	

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。

2023 年项目支出预算表

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		
			38.60	38.60							
	100003	驻马店市防震减灾 中心	38.60	38.60							
其他运转类	地震监测 预报	驻马店市防震减灾 中心	10.00	10.00							
其他运转类	地震应急 救援	驻马店市防震减灾 中心	7.60	7.60							
其他运转类	应急车辆 购置	驻马店市防震减灾 中心	19.00	19.00							
其他运转类	防震减灾 宣传	驻马店市防震减灾 中心	2.00	2.00							

2023 年度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							
		资金 总额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		38.60	38.60										
100003	驻马店市 防震减灾 中心	38.60	38.60										
411700220000000024874	地震监测 预报	10.00	10.00		震情月会 商、年会商 经费	≤1 万 元	震情会商次 数	16 次	提升地震监测能 力	显著 提升	省地震局考评组 满意度	≥99%	
					地震台运 行维修维 护经费	≤9 万 元	震情会商产 出报告合格 率	≥95%					
							地震监测台 维修维护及 时率	100%					
							维护地震监 测台数量	≥20 个					
							地震监测台 数据运行达	≥99.8%					

								标率					
								震情月会商	每月月底				
								震情年中会商	5月31日前				
								震情年底会商	10月31日前				
411700220000000039281	地震应急救援	7.60	7.60			设备维修费	≤5万元	设备维修维护	12	提高应急救援能力和灾害风险防治能力	显著提高	设备维护管理人员满意度和地震应急演练参与人员	≥95%
						应急演练经费	≤2.6万元	设备维修维护合格率	100%				
								设备维修维护周期	每周7*24小时				
								开展地震应急演练时间	10月31日前				
								应急演练次数	≥3次				
								地震应急演练效果与实际结合度	≥95%				
411700220000000039481	防震减灾宣传	2.00	2.00			项目总成本	≤2万元	宣传活动时间	10月31日前	提高社会公众防震减灾意识和应急避险能力	显著提高	社会公众满意度	≥90%
								印制宣传手册、宣传物品	≥3000份				
								宣传手册、宣	≤5%				

								传物品错字率					
411700230000000019664	应急车辆购置	19.00	19.00			购置车辆经费	≤19万元	及时完成车辆购置	3月31日前	改善应急车辆，保障防震减灾工作顺利开展	有效改善提升	单位工作人员满意度	≥90%
								车辆数量	1辆				
								购置车辆质量合格率	100%				