# 漯河市防震减灾中心

# 2022年度单位预算公开说明

## 目 录

**第一部分 漯河市防震减灾中心概况**

一、主要职责

二、漯河市应急管理局所属预算单位构成情况

**第二部分 漯河市防震减灾中心2022年单位预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附件： 漯河市防震减灾中心2022年单位预算表**

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

# 漯河市防震减灾中心概况

## 一、主要职责

漯河市防震减灾中心主要工作职责是：

（一）负责开展震情会商工作，编写地震趋势会商报告，提供地震趋势预报意见。

（二）参与拟定破坏性地震应急预案和综合防御措施。

（三）参与制订地震灾区重建规划。

（四）负责我市地震监测台站和地震预警与列度速报台日常维护工作。

（五）负责地震监测数据收集，处理和上报工作。

（六）负责开展防震减灾科普教育工作；

（七）负责震情综合值班工作。

（八）承担地震应急救援队伍建设相关工作。

（九）负责地震宏观观测、知识宣传、灾情速报等人员的业务培训工作。

（十）宣传贯彻国家和省防震减灾工作的方针政策；开展防震减灾宣传教育、普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

## 二、漯河市防震减灾中心所属预算单位构成情况

漯河市防震减灾中心预算包括市防震减灾中心本级预算。

漯河市防震减灾中心本级预算包括：监测预报部和防震减灾科普宣传部

## 第二部分

## 漯河市防震减灾中心2022年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市防震减灾中心2022年收入总计134.19万元，支出总计134.19万元，与2021年预算相比，收入增加9.47万元，增长7.59%。主要原因：人员经费增加；支出增加9.47万元，增长7.59%。主要原因：人员经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

漯河市防震减灾中心2022年收入134.19万元，其中：一般公共预算134.19万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;财政上年结转资金安排收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

漯河市防震减灾中心2022年支出合计134.19万元，其中：基本支出128.49万元，占95.75%；项目支出5.70万元，占4.25%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市防震减灾中心2022年一般公共预算收支预算134.19万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加9.47万元，增长7.59%，主要原

因：人员经费增加；政府性基金收支预算为0万元，无变化，主要原因：无政府性基金预算。

**五、一般公共预算支出情况说明**

漯河市防震减灾中心2022年一般公共预算支出年初预算为134.19万元。其中：基本支出128.49万元，占95.75%；项目支出5.70万元，占4.25%。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

漯河市防震减灾中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为128.49万元。其中：人员经费支出119.93万元，占93.34%；公用经费支出8.56万元，占6.66%。

**七、 “三公”经费支出情况说明**

漯河市防震减灾中心2022年“三公”经费预算为0万元。与2021年预算持平。

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。预算数与 2021年持平。

**（二）公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021年持平。

**（三）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；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数预算数与 2021年持平。公务用车运行维护费预算数预算数与 2021年持平

。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市防震减灾中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市防震减灾中心 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）事业单位机构运转经费

漯河市防震减灾中心2022年机构运转经费支出预算7.53万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

漯河市防震减灾中心2022年政府采购预算安排0万元。

### （三）绩效目标设置情况

漯河市防震减灾中心2022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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2021年期末，漯河市防震减灾中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

## 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；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。

十、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

预算 01 表

# 单位收支总体情况表

单位：　　漯河市防震减灾中心　　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 | 134.19 | 一、一般公共服务 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术 | |
| 七、中央省提前告知转移支付 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业 | 9.22 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 十、财政上年结转资金安排收入 | | 十、卫生健康 | 4.96 |
| | | 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 | 10.48 |
| | | 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 | 109.53 |
| | | 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 | 134.19 | 本 年 支 出 合 计 | 134.19 |
| 单位上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 134.19 | 支 出 合 计 | 134.19 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算 02 表

# 单位收入总体情况表

单位：　漯河市防震减灾中心　　单位：万元

| 部门（单位）代码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 财政上年结转资金安排收入 | | | | | 单位上年结转结余资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 中央提前告知转移支付 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | |
| 208 | 漯河市应急管理局 | 134.19 | 134.19 | 134.19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208003 | 防震减灾服务中心 | 134.19 | 134.19 | 134.19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 134.19 | 134.19 | 134.19 | | | | | | | | | | | | | | |

# 单位支出总体情况表

单位：　　漯河市防震减灾中心　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 134.19 | 128.49 | 119.93 | | 8.56 | | 5.70 | 5.70 | |
| | | | 208 | 漯河市应急管理局 | 134.19 | 128.49 | 119.93 | | 8.56 | | 5.70 | 5.70 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | | | | | | |
| 224 | 05 | 04 | | 地震监测 | 3.00 | 0.00 | | | | | 3.00 | 3.00 | |
| 224 | 05 | 07 | | 地震应急救援 | 1.00 | 0.00 | | | | | 1.00 | 1.00 | |
| 224 | 05 | 10 | | 防震减灾基础管理 | 1.00 | 0.00 | | | | | 1.00 | 1.00 | |
| 224 | 05 | 50 | | 地震事业机构 | 103.83 | 103.83 | 95.27 | | 8.56 | | | | |
| 224 | 05 | 99 | | 其他地震事务支出 | 0.70 | 0.00 | | | | | 0.70 | 0.70 | |

预算 04 表

# 财政拨款收支总体情况表

单位：　漯河市防震减灾中心

单位：
万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | | 金　额 | 项 目 | 合计 | 财政上年结转资金安排 | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | | 小计 | 其中：一般公共预算 | 其中：政府性基金 | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一般公共预算 | 小计 | 134.19 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | |
| | 财政拨款 | 134.19 | 二、外交支出 | | | | | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 三、国防支出 | | | | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全支出 | | | | | | | | |
| | 国有资产资源有偿使用收入 | | 五、教育支出 | | | | | | | | |
| | 其他一般公共预算资金 | | 六、科学技术支出 | | | | | | | | |
| | 中央省提前告知转移支付资金 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | |
| | 一般债券资金 | | 八、社会保障和就业支出 | 9.22 | | | | 9.22 | 9.22 | | |
| 政府性基金 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | 十、卫生健康支出 | 4.96 | | | | 4.96 | 4.96 | | |
| 财政上年财政结转资金安排 | | | 十一、节能环保支出 | | | | | | | | |
| | | | 十二、城乡社区支出 | | | | | | | | |
| | | | 十三、农林水支出 | | | | | | | | |
| | | | 十四、交通运输支出 | | | | | | | | |
| | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | | |
| | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | | | | |
| | | | 十七、金融支出 | | | | | | | | |
| | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十、住房保障支出 | 10.48 | | | | 10.48 | 10.48 | | |
| | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 109.53 | | | | 109.53 | 109.53 | | |
| | | | 二十四、预备费 | | | | | | | | |
| | | | 二十五、其他支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十六、转移性支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十七、债务还本支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十八、债务付息支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | |
| 收入合计： | | 134.19 | 支出合计 | 134.19 | | | | 134.19 | 134.19 | | |

# 一般公共预算支出情况表

单位：　　漯河市防震减灾中心　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 134.19 | 128.49 | 119.93 | | 8.56 | | 5.70 | 5.70 | |
| | | | 208 | 漯河市应急管理局 | 134.19 | 128.49 | 119.93 | | 8.56 | | 5.70 | 5.70 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | | | | | | |
| 224 | 05 | 04 | | 地震监测 | 3.00 | | | | | | 3.00 | 3.00 | |
| 224 | 05 | 07 | | 地震应急救援 | 1.00 | | | | | | 1.00 | 1.00 | |
| 224 | 05 | 10 | | 防震减灾基础管理 | 1.00 | | | | | | 1.00 | 1.00 | |
| 224 | 05 | 50 | | 地震事业机构 | 103.83 | 103.83 | 95.27 | | 8.56 | | | | |
| 224 | 05 | 99 | | 其他地震事务支出 | 0.70 | | | | | | 0.70 | 0.70 | |

预算 06 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：　　漯河市防震减灾中心　　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 | | | | 128.49 | 119.93 | 8.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.33 | 4.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.46 | 4.46 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.77 | 1.77 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.83 | 1.83 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.36 | 1.36 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.26 | 5.26 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 5.22 | 5.22 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 14.86 | 14.86 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 19.44 | 19.44 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 19.38 | 19.38 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.86 | 10.86 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.07 | 17.07 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 11.66 | 11.66 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.93 | | 0.93 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.48 | | 0.48 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.75 | | 2.75 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.10 | | 1.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.30 | | 1.30 |

预算 07 表

# 支出经济分类汇总表

单位：　　漯河市防震减灾中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政上年结转资金安排 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 中央省提前告知转移支付 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中:财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 134.19 | 134.19 | 134.19 | | | | | | | | | |
| 208 | | 漯河市应急管理局 | | | | 134.19 | 134.19 | 134.19 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | | | |

预算 08 表

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:　　漯河市防震减灾中心　　单位：万元

| 项目 | 2022 年“三公”经费预算数 |
| --- | --- |
| 共计 | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00 |
| （2）公务用车购置 | |

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。

预算 09 表

# 政府性基金预算支出情况表

单位：　　漯河市防震减灾中心　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

预算 10 表

# 国有资本经营预算支出情况表

单位：　　漯河市防震减灾中心　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

# 单位整体绩效目标表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">漯河市防震减灾中心</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">1.“三位一体”地震台网建设运行和维护<br>2、组织开展防震减灾知识宣传。<br>3.2022 年中东部协作区的年中,年度会商<br>4、开展豫南应急演练<br>5、组织三网一员”志愿者县区骨干培训<br>6、做好 24 小时震情值班和地震前兆和异常落实</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">防震减灾工作</td><td colspan="2">主要工作职责是：1、负责开展震情会商工作，编写地震趋势会商报告，提供地震趋势预报意见。2、参与拟定破坏性地震应急预案和综合防御措施。3、参与制订地震灾区重建规划。4、负责我市地震监测台站和地震预警与列度速报台日常维护工作。5、负责地震监测数据收集，处理和上报工作。6、负责开展防震减灾科普教育工作</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">134.19</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：　（1）政府预算资金</td><td colspan="2">134.19</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：　（1）基本支出</td><td colspan="2">128.49</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">5.7</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入管理指标</td><td rowspan="2">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤15% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤15% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤90% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 地震台站运行维护正常 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述 |
| | | 防震减灾宣传活动完成率 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述 |
| | | 24 小时震情检测及时率 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述 |
| | 履职目标实现 | 地震台站运行维护 | ≥90% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 防震减灾宣传 | ≥90% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 24 小时震情检测 | ≥90% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 宣传活动普及人次 | ≥10000 人次 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | | 台站运行维护正常 | 减少 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | | 24 小时震情检测及时有效 | ≥5 次 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | 满意度 | 公众或服务对象满意度 | ≥85% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| | | 投诉案件处理满意率或评议满意度 | ≥85% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

# 单位预算项目绩效目标汇总表

单位：　　漯河市防震减灾中心

| 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 |
| 208 | 漯河市应急管理局 | 296.0 | 296.0 | | | | | | | | | | |
| 208003 | 防震减灾服务中心 | 5.7 | 5.7 | | | | | | | | | | |
| 41110022000000011091 | 全市“三网一员”骨干及市地震志愿者培训 | 0.5 | 0.5 | | | 培训成本 | ≤0.5 万元 | 培训人数 | ≥600 人 | 地震工作部门人员社会服务意识 | 加强 | 参与培训人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 培训合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2022 年 12 月 31 日前 | | | | |
| 41110022000000011092 | 市地震监测台站运行费用 | 2.0 | 2.0 | | | 运行费用 | ≤2 万元 | 台站仪器运行维护次数 | ≥20 次 | 检测台站服务防震减灾能力 | 提升 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 台站所有仪器正常运行率 | 100% | | | | |
| 41110022000000011093 | 24 小时震情值班、地震前兆和宏观异常的现场调查和落实 | 1.0 | 1.0 | | | 24 小时震情值班、地震前兆和宏观异常的现场调查和落实费用 | ≤1 万元 | 震情值班 | 24 小时 | 保障人群群众财产安全 | 保障 | 举报地震前兆和异常群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 及时上报地震前兆和异常的调查落实率 | 100% | 反馈现场调查意见 | 及时 | | |
| 41110022000000011095 | 漯河市地震应急演练工作经费 | 1.0 | 1.0 | | | 应急演练成本 | ≤1 万元 | 地震应急演练 | ≥5 次 | 地震抢险救灾演练水平 | 提高 | 参与演练人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 地震应急演练计划落实率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 应急演练时间 | 2022 年 12 月 31 日之前 | | | | |
| 41110022000000011097 | 防震减灾宣传 | 0.7 | 0.7 | | | 防震减灾宣传费用 | ≤0.7 万元 | 宣传次数 | ≥20 次 | 提高防灾减灾能力 | 提高 | 全市人民满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工作完成率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2022 年 12 月 31 日 | | | | |
| 41110022000000011098 | 河南数字地震观测网络漯河市信息节点维护费 | 0.5 | 0.5 | | | 维护成本 | ≤0.5 万元 | 预算使用有效率 | ≥95% | 了解周边地区地震信息 | 及时 | 参加省厅组织的业务评比满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 信息节点正常运转率 | 100% | | | | |