

宁夏回族自治区西吉县地震局 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县地震局 2023 年部门预算——单位概况

一、工作职能

(一)根据有关法律、法规、规章的规定，负责管理、监督、检查全县防震减灾工作，负责拟定有关防震减灾规范性文件，并组织实施。(二)编制并组织实施防震减灾规划和年度计划；管理、监督事业费和专项资金的使用。(三)负责建立地震监测预报工作体系；按照地震基础台网建设规划，负责统一规划地震台网及信息系统的建设，负责提出地震趋势和短临预报意见，负责县地震重点监视防御县区的震情跟踪及研判工作；会同有关部门依法保护地震监测设施、地震观测环境。(四)负责建立震灾预防工作体系，管理全县地震安全性评价工作，按照项目管理权限审定，确定抗震设防要求；管理以地震动参数(烈度)表述的抗震设防要求，依法监督检查全市一般建设工程的抗震设防要求。(五)负责震情速报，参与地震灾害调查和损失评估；参与制定地震灾区重建规划。(六)组织开展防震减灾知识的宣传培训和示范创建工作，并按照规定审核防震减灾宣传报道。(七)承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作，推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。(八)承担县防震减灾工作领导小组办公室的日常工作，指导县区防震减灾工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，县地震局部门预算包括：局本级预算、所属事业单位预算。

现有工作人员 6 人，其中：在编正式职工 6 人（公务员 6 人，局长 1 名。

西吉县地震局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	146.3142	一、本年支出	146.3142	146.3142	
（一）一般公共预算财政拨款收入	146.3142	（一）一般公共服务支出	146.3142	146.3142	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			

		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	15.2079	15.2079	
		(九) 卫生健康支出	4.9527	4.9527	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	13.9559	13.9559	

		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	112.1977	112.1977	
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	146.3142	支出总计	146.3142		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 8340	10. 1386	10. 1386			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.4972	5.0693	5.0693			
2100101	行政单位医疗	4.0814	4.5139	4.5139			
21001023	公务员医疗补助	1.8601	0.4388	0.4388			
2130501	行政运行	101.3277	101.3277	101.3277			
2210201	住房公积金	12.4334	9.1559	9.1559			
2210203	购房补贴	3.5485	4.80	4.80	10.8700		
2240502	一般行政管理事务	11.077					

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		146.3142	146.3142	11.80
301	一、工资福利支出	130.4619	130.4619	
30101	基本工资	35.5080	35.5080	
30102	津贴补贴	35.5165	35.5165	
30103	奖金	21.8810	21.8810	
30106	伙食补助费	2.40	2.40	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.1386	10.1386	
30109	职业年金缴费	5.0693	5.0693	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.5139	4.5139	
30111	公务员医疗补助缴费	0.2565	0.2565	
30112	其他社会保障缴费	0.4182	0.4182	
30113	住房公积金	9.1559	9.1559	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.6040	5.6040	
302	二、商品和服务支出	11.80		11.80

30201	办公费	8.80		8.80
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	4.0523	4.0523	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.8700	3.8700	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.1823	0.1823	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数							
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

[illegible]

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	146.3142	一、行政支出	146.3142
（1）一般公共预算财政拨款收入	146.3142	其中：财政拨款支出	146.3142
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	

五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	146.3142	本年支出合计	146.3142
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	146.3142	支出总计	146.3142

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505	10.1386	养老保险						
2080506	5.0693	职业年金						
2101101	4.5139	医疗保险						
2101103	0.4388	公务员医疗补助						
2240501	96.5277	行政运行						
2240502	10.8	一般行政管理事务						
2210201	9.1559	住房公积金						
2210203	4.80	购房补贴						

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		西吉县地震局乡工作经费		
主管部门及代码		实施单位	西吉县地震局	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.87 万元	
	其中: 财政拨款		10.87 万元	
	其他资金			
年度总体 目标				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	10.87 万元	10.87 万元
		质量指标 (必填)	经费保障, 按实际需求	≥95%
		时效指标 (必填)	完成及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	地震观测员工作经费	10.87 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	建立地震监测预报工作体系;统 一规划地震台网及信息系统的 建设	≥100%
		生态效益 指标 (选填)	按照地震基础台网建设规划	98%
		可持续影响 指标 (必填)	有效及时的反馈监测信息	≥95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务满意度	98%

西吉县地震局 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县地震局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县地震局 2023 年财政拨款收入预算 146.3142 万元，其中：本年收入 146.3142 万元，包括一般公共预算拨款 146.3142 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 146.3142 万元，一般公共服务支出 146.3142 万元、社会保障和就业支出 15.2079 万元、住房保障支出 13.9559 万元。

二、关于西吉县地震局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县地震局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 146.3142 万元，其中：本年收入安排支出 146.3142 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 7.146774 万元，下降 4.88%。

人员经费 130.4619 万元，主要包括：基本工资 35.5080 万元、津贴补贴 35.5165 万元、奖金 21.8810 万元、社会保障缴费 20.2772 万元、伙食补助费 4.8 万元、其他工资福利支出 5.6040 万元、住房公积金 9.1559 万元。

公用经费 4.80 万元，主要包括：办公费 4.80 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县地震局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 10.87 万元，其中：本年收入安排支出 10.87 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2023 年预算 10.87 万元，包括地震观测员工作经费 7 万，地震观测员工资 3.87 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 3.87 万元，增长 55.28 %。主要用于地震观测员工资。

三、关于西吉县地震局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县地震局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，

四、关于西吉县地震局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县地震局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县地震局 2023 年收支预算情况的总体说明

西吉县地震局 2023 年收入总预算 146.3142 万元，其中：本年收入 146.3142 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 146.3142 万元，其中：本年支出 146.3142 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 146.3142 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 146.3142 万元，占 0 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，西吉县地震局本级及所属 1 个行政单位个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.8 万。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（二）政府采购情况

2023 年，西吉县地震局政府采购预算 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）其他需说明的事项

无

西吉县地震局 2023 年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。

2、财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。

3、财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

4、其他收入是指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、年初结转和结余是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、年末结转和结余是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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、专项材料及一般设备购置费、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。