昌吉州地震局2022年单位预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州地震局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年单位预算公开表**

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、一般公共预算项目支出情况表

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

**第三部分 2022年单位预算情况说明**

一、关于昌吉州地震局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州地震局2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州地震局2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州地震局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州地震局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州地震局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州地震局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州地震局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州地震局2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉州地震局单位概况

　 一、主要职能

为国家建设和人民生活提供地震管理保障，防震减灾科技管理 地震监测预报管理 防震减灾执法监督 抗震设防要求管理 地震应急 防震减灾宣传。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州地震局无下属预算单位，下设 3个科室，分别是：监测预报科（地震监测网络中心）、震害防御科、综合科(组织人事科)。

昌吉州地震局编制数13个，实有人数 17人，其中：在职 10人,增加0人，退休 7人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一

**单位收支总体情况表**

编制单位： 昌吉州地震局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 201.92  | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 201.92  | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 | 　 |
|  国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 | 　 |
| 财政专户（教育收费） | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 单位其他资金收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 15.81  |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 11.92  |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 |  |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 |  |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 |  |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 |  |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 |  |
| 　 | 　 | 217 金融支出 |  |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 |  |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 13.49  |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 160.70  |
|  |  | 227 预备费 |  |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
|  |  | 230转移性支出 |  |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 | 　 |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 201.92  |  | 201.92  |

表二

**单位收入总体情况表**

编制单位：昌吉州地震局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **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** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 15.81  | 15.81  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 15.81  | 15.81  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.70  | 0.70  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.11  | 15.11  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.92  | 11.92  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.92  | 11.92  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.44  | 3.44  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.53  | 5.53  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.83  | 2.83  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12  | 0.12  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 13.49  | 13.49  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 13.49  | 13.49  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.49  | 13.49  |  |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 160.70  | 160.70  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 05 |  | 地震事务 | 160.70  | 160.70  |  |  |  |  |  |  |
| 224　 | 05　 | 01　 | 行政运行 | 127.70  | 127.70  |  |  |  |  |  |  |
| 224　 | 05　 | 05　 | 地震预测预报 | 25.00  | 25.00  |  |  |  |  |  |  |
| 224　 | 05　 | 07　 | 地震应急救援 | 8.00  | 8.00  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 201.92  | 201.92  |  |  |  |  |  |  |

表三

**单位支出总体情况表**

编制单位：昌吉州地震局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 15.81 | 15.81 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 15.81 | 15.81 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.70 | 0.70 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.11 | 15.11 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.92 | 11.92 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.92 | 11.92 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.44 | 3.44 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.83 | 2.83 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 13.49 | 13.49 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 13.49 | 13.49 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.49 | 13.49 |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 160.70 | 127.70 | 33 |
| 224 | 05 |  | 地震事务 | 160.70 | 127.70 | 33 |
| 224　 | 05　 | 01　 | 行政运行 | 127.70 | 127.70 |  |
| 224　 | 05　 | 05　 | 地震预测预报 | 25.00 |  | 25.00 |
| 224　 | 05　 | 07　 | 地震应急救援 | 8.00 |  | 8.00 |
|  |  |  | 合 计 | 201.92 | 168.92 | 33 |

表四

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：昌吉州地震局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合 计** | **功 能 分 类** | **合 计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） | 201.92 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  一般公共预算 | 201.92 | 202 外交支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  国有资本经营预算 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 15.81  | 15.81  |  | 　 |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |   |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 11.92  | 11.92  |  | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 |   |   |  | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 13.49  | 13.49  |  | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 |   |   |  | 　 |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出出 | 160.70  | 160.70  |  | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 |   |   |  | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 230转移性支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 | 　 | 　 |  |  |
| 收 入 总 计 | 201.92 | 支 出 总 计 | 201.92 | 201.92 |  |  |  |

表五

 一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉州地震局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 15.81 | 15.81 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 15.81 | 15.81 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.70 | 0.70 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.11 | 15.11 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.92 | 11.92 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 11.92 | 11.92 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.44 | 3.44 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.53 | 5.53 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.83 | 2.83 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 |  |
|  221 |  |  | 住房保障支出 | 13.49 | 13.49 |  |
|  221 | 02 |  | 住房改革支出 | 13.49 | 13.49 |  |
|  221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.49 | 13.49 |  |
|  224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 160.70 | 160.70 |  |
|  224 | 05 |  | 地震事务 | 160.70 | 160.70 |  |
| 224　 | 05　 | 01　 | 行政运行 | 127.70 | 127.70 |  |
|  224　 | 05　 | 05　 | 地震预测预报 | 25.00 |  | 25.00 |
|  224　 | 05　 | 07　 | 地震应急救援 | 8.00 |  | 8.00 |
|  |  |  | **合 计** | 201.92 | 168.92 | 33 |
| 表六**一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制单位：昌吉州地震局 |  |   |  单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 143.32 | 143.32 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 46.54 | 46.54 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 22.95 | 22.95 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.78 | 3.78 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 22.43 | 22.43 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.11 | 15.11 | 0.00 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.97 | 8.97 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.83 | 2.83 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 13.49 | 13.49 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.10 | 7.10 | 0.00 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 16.31 | 0.00 | 16.31 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.78 | 0.00 | 1.78 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 302 | 28 | 公务用车运行维护费 | 2.15 | 0.00 | 2.15 |
| 302 | 29 | 其他商品和服务支出 | 2.18 | 0.00 | 2.18 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 9.29 | 9.29 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 7.75 | 7.75 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** | 168.92 | 152.61 | 16.31 |
| 表七**一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制单位：昌吉州地震局 |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  | 33 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 05 |  | 地震事务 |  | 33 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 05 | 05 | 地震预测预报 | 地震台站台网维护费及正常运转经费 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 05 | 05 | 地震预测预报 | 地震应急救援及正常运转经费 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 05 | 07 | 地震应急救援 | 地震应急救援及正常运转经费 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 33 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 昌吉州地震局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2.24 | 0 | 2.15 | 0 | 2.15 | 0.09 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表9

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州地震局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年昌吉州地震局预算情况说明

一、关于昌吉州地震局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州地震局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算201.92万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于昌吉州地震局2022年收入预算情况说明

昌吉州地震局收入预算 201.92万元，其中：

一般公共预算201.92万元，占100 %，比上年预算增加1.24万元，增长0.62%，主要原因是:调标增资，工资福利支出比上年预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州地震局2022年支出预算情况说明

昌吉州地震局2022年支出预算201.92万元，其中：

基本支出168.92万元，占83.66%，比上年预算增加3.24万元，增长1.96%，主要原因是:调标增资，工资福利支出比上年预算增加。项目支出33万元，占16.34%，比上年预算减少2万元，下降5.71%，主要原因是：工作任务调整，项目支出比上年预算减少。

四、关于昌吉州地震局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉州地震局2022年财政拨款收支总预算201.92万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款201.92万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出15.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出11.92万元，主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出；住房保障支出13.49万元，主要用于缴纳职工住房公积金；灾害防治及应急管理支出160.7万元，主要用于人员经费、公用经费及开展地震监测业务项目支出。

五、关于昌吉州地震局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

昌吉州地震局2022年一般公共预算拨款合计201.92万元，其中：基本支出168.92万元，比上年预算增加3.24万元，增长1.96%，主要原因是:调标增资，工资福利支出比上年预算增加。项目支出33万元，比上年预算减少2万元，下降5.71%，主要原因是：工作任务调整，项目支出比上年预算减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、社会保障和就业支出15.81万元，占7.83%

2、卫生健康支出11.92万元，占5.9%。

3、住房保障支出13.49万元，占6.68%。

4、灾害防治及应急管理支出160.7万元，占79.59%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022年预算数为0.7万元，比上年预算增加0.7万元，增长100%，主要原因是：2022年退休人员取暖费预算按款项明细划分。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为15.11万元，比上年预算增加1.35万元，增长9.81%，主要原因是：调标增资及增加工作人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为3.44万元，比上年预算减少9.33万元，下降73.06%，主要原因是：行政单位医疗缴费比例下调及事业单位医疗支出预算功能分类科目调整，行政单位医疗支出比上年预算减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为5.53万元，比上年预算增加5.53万元，增长100%，主要原因是：事业单位医疗支出调整预算功能分类科目，事业单位医疗支出比上年预算增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为2.83万元，比上年预算减少1.28万元，下降31.14%，主要原因是：公务员医疗补助缴费比例下调。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）：2022年预算数为0.12万元，比上年预算减少0.12万元，下降50%，主要原因是：其他事业单位医疗补助缴费比例下调。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为13.49万元，比上年预算增加13.49万元，增长100%，主要原因是：2022年在职职工公积金缴费预算按款项明细划分。

8.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为127.7万元，比上年预算减少7.1万元，下降5.27%，主要原因是:行政事业单位医疗缴费比例下调，人员经费比上年预算减少。

9.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：2022年预算数为25万元，比上年预算减少2万元，下降7.41%，主要原因是：调整地震预测预报工作任务，项目支出比上年预算减少。

10灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）：2022年预算数为8万元，比上年预算增加0万元，增长 0%，主要原因是：地震应急救援工作任务与上年没有变化。

六、关于昌吉州地震局2022年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州地震局2022年一般公共预算基本支出168.92万元， 其中：

人员经费152.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费16.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费 、差旅费、公务接待费 、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 、商品和服务支出。

七、关于昌吉州地震局2022年一般公共预算项目支出情况说明

**1.项目名称：地震应急救援及正常运转经费**

设立的政策依据：我州7县市主要人口稠密区和主要经济带均临近北天山地震带，我州境内目前有15条活断层，历史上发生过最大地震为1906年的玛纳斯7.7级地震，发生过6级以上的地震6次。近五年来，地震活动频繁，部分县市被确定为全国重点危险监视防御区，地震形势严峻，各级党委、政府以及社会各界关注度较高，地震部门平时做好应急准备工作，组织开展地震应急预案修订、地震应急检查、应急演练、救援队伍建设、社会志愿者队伍建设，做好重大活动和重要时段的地震安全应急保障等，需安排项目经费。

预算安排规模：8万元

项目承担单位：昌吉州地震局

资金分配情况：商品服务支出用于地震应急救援拉练及地震应急处突，其中：做好地震应急准备相关工作费用5万元，野外拉练相关费用3万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

 **2.项目名称：“三网一员”工作经费**

设立的政策依据：本部门负责管理、监督、检查本行政区域内的防震减灾宣传，地震监测预报、抗震设防要求管理，地震应急救援等相关工作；计划开展全州93个“三网一员”宏观观测工作，提升全州地震监测预报水平，加强防震减灾工作的检查、监管。

 预算安排规模：5万元

项目承担单位：昌吉州地震局

资金分配情况：商品服务支出用于“三网一员”工作经费；其中：“三网一员”宏观观测费3万元，“三网一员”观测点维护费用2万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

**3.项目名称：地震台站台网维护费及正常运转经费**

设立的政策依据：近年来，通过州本级财政投入，建设成与新疆地震局互补且兼容的地方性区域地震监测台网，项目的建成给我们带来了较大的变化，地震监测能力得到了提高，特别是经受住了“12.8”呼图壁6.2级地震的考验，展示了较强的工作实力。同时，面临艰巨运行与维护、完善网络体系等工作。昌吉州境内共有21台站，其中属自治区地震局管理有5个，昌吉州地震局管理有16个。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：昌吉州地震局

资金分配情况：商品服务支出用于地震监测台网的运行维护；其中：地震监测网络中心业务费5万元，地震台网运行维护费10万元，其他运转经费5万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

八、关于昌吉州地震局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州地震局2022年一般公共预算“三公”经费数为2.24万元，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2.15万元，公务接待费0.09万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，加强车辆管理，确保“三公”经费只减不增要求；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少接待经费，确保“三公”经费只减不增要求。

九、关于昌吉州地震局2022年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州地震局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2022年，昌吉州地震局的机关运行经费财政拨款预算16.31万元，比上年预算减少0.17万元，下降1.03%。主要原因是认真做好预算编制工作，厉行节约，严控机关运行经费规模。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州地震局政府采购预算94.75万元，其中：政府采购货物预算54.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算40万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额94.75万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额94.75万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州地震局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值0万元。

2.车辆1 辆，价值 29.2 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值29.3万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值5.7万元。

4.其他资产价值 313.7万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额33万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州地震局 | **项目名称** | 地震应急救援及正常运转经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8 | 其中：财政拨款 | 8 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：本部门负责管理、监督、检查本行政区域内的防震减灾宣传，地震监测预报、抗震设防要求管理，地震应急准备等相关工作；目标2：我州各县市主要人口稠密区和主要经济带均临近北天山地震带，境内有多条断裂带穿过，历史上发生过最大地震为1906年的玛纳斯7.7级地震，发生过6级以上的地震6次。近五年来，地震活动频繁，部分县市被确定为全国重点危险监视防御区，震情形势复杂严峻，各级党委、政府以及社会各界关注度较高，地震部门平时做好应急准备工。目标3：组织开展地震应急预案修订、地震应急准备检查、地震现场工作队野外拉练等，做好重大活动和重要时段的地震安全应急保障等，需专项资金8万元。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展地震现场工作队野外拉练（次） | >=1次 |
| 质量指标 | 地震现场应急处置达标率（%） | >=100% |
| 地震应急响应达标率（%） | =100% |
| 时效指标 | 开展地震现场工作队野外拉练截止时间 | 2022年12月前 |
| 地震应急响应及时率 | =100% |
| 成本指标 | 做好地震应急准备相关工作费用 | <=5万元 |
| 野外拉练相关费用 | <=3万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 确保地震应急救援工作有力、有序、有效展开，确保减少防止人民生命财产损失。 | 确保 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 有效保障人民生命和财产安全，确保社会稳定。 | 保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表****(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州地震局 | **项目名称** | “三网一员”工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1:本部门负责管理、监督、检查本行政区域内的防震减灾宣传，地震监测预报、抗震设防要求管理，地震应急救援等相关工作； 目标2：计划开展全州93个“三网一员”宏观观测工作，提升全州地震监测预报水平，加强防震减灾工作的检查、监管。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全州共有“三网一员”宏观观测点个数 | =93个 |
| 质量指标 | 地震监测完成率 | >=97% |
| 时效指标 | 监测天数 | <=365天 |
| 地震监测预报的及时率 | >=90% |
| 成本指标 | “三网一员”宏观观测费 | <=3万元 |
| “三网一员”观测点维护费用 | <=2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障人民生命财产安全 | 保障 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升了对震情灾情上报能力 | 提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | >=95% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州地震局 | **项目名称** | 地震台站台网维护费及正常运转经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：负责本部门管理、监督、检查本行政区域内的防震减灾宣传，地震监测预报、抗震设防要求管理等相关工作目标2：2022年计划完成本部门监督、检查本行政区域内的防震减灾工作，对全州21个地震台网进行运维。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 地震台站监测点 | >=30个 |
| 质量指标 | 地震监测数据使用率（%） | >=80% |
| 时效指标 | 监测天数 | <=365天 |
| 监测工作完成及时率 | >=90% |
| 成本指标 | 地震监测网络中心业务费 | <=5万元 |
| 地震台网运行维护费 | <=10万元 |
| 其他运转经费 | <=5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障人民生命和财产安全 | 保障 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 采用信息化技术实现地震风险预测，提升监测水平 | 提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | >=95% |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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、专用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及其他费用。

 昌吉州地震局

 2022年2月12日