

乌恰县地震监测中心  
2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 乌恰县地震监测中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县地震监测中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县地震监测中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县地震监测中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县地震监测中心 2022 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于乌恰县地震监测中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县地震监测中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县地震监测中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县地震监测中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县地震监测中心 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 乌恰县地震监测中心概况

### 一、主要职能

(一) 根据《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规。

(二) 规章的规定，监督、检查全县的防震减灾工作，编制全县的防震减灾规划和计划并组织实施。

(三) 在自治区、州地震局的指导下，对本行政区域内的地震台网(站)实行统一规划，统一管理维护，资源共享。

(四) 负责全县 24 小时地震监测预报工作体系，负责全县地震。

(五) 台网(站)及信息系统建设；管理地震监测台网(站)，强化地震重点震情跟踪；会同有关部门依法保护地震建设设施和地震监测环境。

(六) 会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责地震灾害预测；制定地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识的宣传工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

(七) 承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能；负责震情和灾情速报；参与地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

(九)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系；组建和培训地震紧急救援队伍；协助县人民政府建立地震重点防御区的地震应急救援物质储备系统。

(十)承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

乌恰县地震监测中心无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、业务科。

乌恰县地震监测中心编制数4，实有人数8人，其中：在职7人，减少1人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县地震监测中心

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）	145.22	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	145.22	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	21.36
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.57
		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	10.83
		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	106.46
		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	145.22	支 出 总 计	145.22

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县地震监测中心

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	21.36	21.36						
208	05		行政事业单位养老支出	21.36	21.36						
208	05	02	事业单位离退休	1.69	1.69						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19						
210			卫生健康支出	6.57	6.57						
210	11		行政事业单位医疗	6.57	6.57						
210	11	02	事业单位医疗	6.57	6.57						
221			住房保障支出	10.83	10.83						
221	02		住房改革支出	10.83	10.83						
221	02	01	住房公积金	10.83	10.83						
224			灾害防治及应急管理支出	106.46	106.46						
224	05		地震事务	106.46	106.46						
224	05	01	行政运行	106.46	106.46						
			合 计	145.22	145.22						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门（单位）：乌恰县地震监测中心

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	21.36	21.36	
208	05		行政事业单位养老支出	21.36	21.36	
208	05	02	事业单位离退休	1.69	1.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.48	13.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.19	6.19	
210			卫生健康支出	6.57	6.57	
210	11		行政事业单位医疗	6.57	6.57	
210	11	02	事业单位医疗	6.57	6.57	
221			住房保障支出	10.83	10.83	
221	02		住房改革支出	10.83	10.83	
221	02	01	住房公积金	10.83	10.83	
224			灾害防治及应急管理支 出	106.46	105.26	1.2
224	05		地震事务	106.46	105.26	1.2
224	05	01	行政运行	106.46	105.26	1.2
			合 计	145.22	144.02	1.2



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县地震监测中心

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）	145.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	145.22	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				
		208 社会保障和就业支出	21.36	21.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.57	6.57		
		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				
		221 住房保障支出	10.83	10.83		
		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	106.46	106.46		
		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	145.22	支 出 总 计	145.22	145.22		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌恰县地震监测中心

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	21.36	21.36	
208	05		行政事业单位养老支出	21.36	21.36	
208	05	02	事业单位离退休	1.69	1.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.19	6.19	
210			卫生健康支出	6.57	6.57	
210	11		行政事业单位医疗	6.57	6.57	
210	11	02	事业单位医疗	6.57	6.57	
221			住房保障支出	10.83	10.83	
221	02		住房改革支出	10.83	10.83	
221	02	01	住房公积金	10.83	10.83	
224			灾害防治及应急管理支出	106.46	105.26	1.2
224	05		地震事务	106.46	105.26	1.2
224	05	01	行政运行	106.46	105.26	1.2
			合 计	145.22	144.02	1.2

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌恰县地震监测中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	29.21	29.21	
301	02	津贴补贴	60.26	60.26	
301	03	奖金	2.43	2.43	
301	07	绩效工资	5.60	5.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	13.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.57	6.57	
301	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
301	13	住房公积金	10.83	10.83	
301	99	其他工资福利支出	8.54	8.54	
302		商品和服务支出	5.36		5.36
302	01	办公费	0.29		0.29
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	0.98		0.98
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	0.60		0.60
302	29	福利费	1.08		1.08
302	31	公务用车运行维护费（维护费）	1.10		1.10
303		对个人和家庭的补助	1.69	1.69	
303	02	退休费	1.69	1.69	
		合 计	144.02	138.66	5.36

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌恰县地震监测中心

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（基建）	资本性支出	企业补助（基建）	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		1.2		1.2									
224	05		地震事务		1.2		1.2									
224	05	01	行政运行	网络运行维护费	1.2		1.2									
				合计	1.2		1.2									

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县地震监测中心

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	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1.26		1.10		1.10	0.16



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县地震监测中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县地震监测中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 145.22 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、关于关于乌恰县地震监测中心 2022 年收入预算情况说明

乌恰县地震监测中心收入预算 145.22 万元，其中：

一般公共预算 145.22 万元，占 100.00%，比上年预算减少 21.95 万元，下降 0.83%，主要原因是人员减少 1 人；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌恰县地震监测中心 2022 年支出预算情况说明

乌恰县地震监测中心 2022 年支出预算 145.22 万元，其中：

基本支出 144.02 万元，占 99.17%，比上年预算减少 21.59 万元，下降 13.03%，主要原因是：人员减少。

项目支出 1.2 万元，占 0.83%，比上年预算减少 0.36 万元，下降 23.08%，主要原因是：2022 年预算项目资金安排减少。

#### **四、关于乌恰县地震监测中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 145.22 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 145.22 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.36 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位退休费；卫生健康支出 6.57 万元，主要用于事业单位医疗费。住房保障支出 10.83 万元，主要用于住房公积金；灾害防治及应急管理支出 106.46 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务车运行维护费、接待费、工会经费、福利费等费用。

#### **五、关于乌恰县地震监测中心 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**

乌恰县地震监测中心 2022 年一般公共预算拨款合计 145.22 万元，其中：基本支出 144.02 万元，比上年预算减



少 21.59 万元，下降 13.03%。主要原因是：人员减少。

项目支出 1.20 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 23.08%。主要原因是：2022 年预算项目资金安排减少。

## （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 21.36 万元，占 14.70%。
2. 卫生健康支出 6.57 万元，占 4.52%。
3. 住房保障支出 10.83 万元，占 7.46%。
4. 灾害防治及应急管理 106.46 万元，占 73.32%。

## （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 1.69 万元，比上年预算数减少 0.47 万元，下降 21.76%，主要原因是：退休人员预算减少。

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 13.48 万元，比上年预算数减少 9.44 万元，下降 41.19%，主要原因是：人员减少 1 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 6.19 万元，比上年预算数增加 6.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年无职业年金预算。

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 6.57 万元，比上年预算数

减少 1.92 万元，下降 22.61%，主要原因是：人员减少 1 人。

5. 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 10.83 万元，比上年预算减少 2.15 万元，下降 16.56%，主要原因是：人员减少 1 人。

6. 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 106.46 万元，比上年预算减少 35.63 万元，下降 25.08%，主要原因是：人员减少 1 人。

## **六、关于乌恰县地震监测中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县地震监测中心 2022 年一般公共预算基本支出 144.02 万元，其中：

人员经费 138.66 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 5.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于乌恰县地震监测中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：网络运行维护费

设立的政策依据：地震检测中心文件安排

预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：乌恰县地震监测中心

资金分配情况：网络运行维护费

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

## **八、关于乌恰县地震监测中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌恰县地震监测中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.26 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.10 万元，公务接待费 0.16 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.13 万元，下降 9.35%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有因公出国（境）人员；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.05 万元，下降 4.35%，主要原因是压缩三公经费；公务接待费减少 0.08 万元，下降 33.33%，主要原因是压缩三公经费。

## **九、关于乌恰县地震监测中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县地震监测中心 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，乌恰县地震监测中心本级及下属 0 家行政单位

和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.36 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 94.91%。主要原因是预算中增加了工会经费和福利费。

## （二）政府采购情况

2022 年，乌恰县地震监测中心 2022 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌恰县地震局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6342 平方米，价值 140.52 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.90 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.90 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 12.23 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 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置车辆经费 0.00 万元，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 1 个，涉及预算金额 1.20 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县地震监测中心			项目名称	网络运行维护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.20	其中:财政拨款	1.20	其他资金	
项目总体目标	保障地震监测工作正常运行,					
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	网络运行维护			1套	
	质量指标	验收合格率			=100%	
	时效指标	完成时间			2022年12月	
		及时率			=100%	
成本指标	网络运行维护成本			12万元/套		
	网络运行维护数量			1套		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障网络正常运行			有效保障	
生态效益指标						
	可持续影响指标	软件使用年限			1年	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

### (五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

## 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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是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。

**五、“三公”经费：**指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。

**六、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。

乌恰县地震监测中心

2022年1月30日