

四平市地震局 2019 年部门预算

二〇一九年一月

四平市地震局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 四平市地震局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市地震局 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市地震局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家地震工作方针、政策、法规，组织起草有关的规范性文件，制定颁发有关的技术规范，并监督检查其执行情况。

(二) 组织管理全市地震监测预报工作，负责震情和地震灾情速报；提出地震趋势预报意见和确定地震重点监视防御区；管理地震灾害损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

(三) 组织编制并实施全市破坏性地震应急预案和综合防御措施；严重破坏性地震发生后，承担市政府抗震救灾指挥部办事机构的职责。

(四) 管理地震烈度区划和震害预测工作；负责城镇、经济开发区以及重大工程建设场地地震安全性评价的监督管理；负责外埠在本市从事工程建设场地地震安全性评价活动的资质验证、登记、核准。

(五) 指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作。

(六) 会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，纳入四平市地震局 2019 年部门预算编制范围的预算单位仅包括：四平市地震局本级

部门支出预算总表

单位：万元									
功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
社会保障和就业支出	11.08	11.08	11.08						
行政事业单位离退休	11.08	11.08	11.08						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	11.08						
卫生健康支出	3.32	3.32	3.32						
行政事业单位医疗	3.32	3.32	3.32						
行政单位医疗	3.32	3.32	3.32						
住房保障支出	6.65	6.65	6.65						
住房改革支出	6.65	6.65	6.65						
住房公积金	6.65	6.65	6.65						
灾害防治及应急管理支出	79.39	79.39	69.00	10.39					
地震事务	79.39	79.39	69.00	10.39					
行政运行	79.39	79.39	69.00	10.39					
合计	100.44	100.44	90.05	10.39					

财政拨款收支预算总表

单位：万元				
收		支		
项	目	预算数	项	目
			一般公共预	政府性基金
			算	预算
一、	一般公共预算拨款收入	100.11	八、	社会保障和就业支出
	财政拨款收入		九、	卫生健康支出
	非税收入		十九、	住房保障支出
二、	政府性基金收入		二十一、	灾害防治及应急管理支出
	本年收入合计	100.44		本年支出合计
	上年结转			结转下年
	一般公共预算拨款			
	政府性基金预算拨款			
	收入总计	100.44		支出总计
				100.44

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
社会保障和就业支出	11.08	11.08	
行政事业单位离退休	11.08	11.08	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
卫生健康支出	3.32	3.32	
行政事业单位医疗	3.32	3.32	
行政单位医疗	3.32	3.32	
住房保障支出	6.65	6.65	
住房改革支出	6.65	6.65	
住房公积金	6.65	6.65	
灾害防治及应急管理支出	79.39	79.39	
应急管理事务	79.39	79.39	
地震事务	79.39	79.39	
行政运行	79.39	79.39	
预备费			
其他支出			
年初预留			
债务付息支出			
地方政府一般债务付息支出			
地方政府一般债券付息支出			
地方政府其他一般债务付息支出			
债务发行费用支出			
地方政府一般债务发行费用支出			
合计	100.44	100.44	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	100.44	100.44	
一、工资福利支出	90.05	90.05	
基本工资	55.41	55.41	
津贴补贴			
奖金	13.59	13.59	
伙食补助费			
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	11.08	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
其他社会保障缴费			
住房公积金	6.65	6.65	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	10.39	10.39	
办公费	0.75	0.75	
印刷费	0.05	0.05	
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费	0.50	0.50	
取暖费			
物业管理费			
差旅费	1.30	1.30	
因公出国（境）费用			
维修（护）费	0.40	0.40	
租赁费			
会议费			
培训费	0.30	0.30	
公务接待费	0.20	0.20	
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	6.89	6.89	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

		单位：万元
项 目	2019年预算数	备 注
合 计	0.2	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	0.2	
3、公务用车费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

- 1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 7 人。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位(盖章) _____ 预算部门(盖章) _____ 填报日期: 年 月 日

项目名称			
预算部门及编码		基层预算单位及编码	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中: 财政拨款	其他资金	

绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			

年度 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		指标1:	
				指标2:	
				
		质量 指标		指标1:	
				指标2:	
				
		时效 指标		指标1:	
				指标2:	
				
		成本 指标		指标1:	
				指标2:	
				
			
	效果 指标	经济 效益 指标		指标1:	
				指标2:	
				
		社会 效益 指标		指标1:	
				指标2:	
				
生态 效益 指标			指标1:		
			指标2:		
				
可持 续影 响 指标			指标1:		
			指标2:		
				
满意 度指 标			指标1:		
			指标2:		
				
			

第三部分 情况说明

一、2019年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019年收支总预算 100.44 万元，比 2018 年预算数减少 4.15 万元。主要原因是离退休人员工资纳入社保。

二、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2019年“三公”经费预算数为 0.2 万元，比 2018 年预算数减少（增加）0 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数相比没变化。
- 2、公务接待费 0.2 万元，与 2018 年预算数相比没变化。
- 3、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2018 年预算数相比没变化。

三、机关运行经费说明

2019年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.5 万元，与 2018 年预算数相比没变化。

四、政府采购情况说明

2019 年政府采购预算总额 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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 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。单位价值 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）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2019 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：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。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一

定期限内预期达到的产出和效果。