大同市防震减灾中心

2 0 2 2 年 度 单 位 预 算 公 开

**目 录**

**第一部分 概况................................................1**

一、单位职责..................................................1

二、机构设置情况..............................................2

**第二部分 2023年单位预算报表..................................3**

1.1收支总表...................................................3

2.1预算收入总表...............................................4

3.1支出预算明细汇总表.........................................5

3.2分经济科目表...............................................6

3.3 预算支出项目分类明细表....................................7

3.4预算支出项目分类明细表（一般公共预算）.....................8

3.5人员类及运转类公用预算支出明细表...........................9

3.6其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表..................10

4.1行政事业单位政府非税收入征收计划表........................11

4.2政府采购预算明细表........................................12

4.3政府购买服务预算明细表....................................13

4.4新增资产配置预算明细表....................................14

4.5行政事业单位“三公”经费支出预算表.........................15

**第三部分 2023年度单位预算情况说明............................16**

一、大同防震减灾中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....16

二、2022年度部门预算收支情况..................................16

（一）一般公共预算收入情况..................................16

（二）一般公共预算支出情况..................................16

三、“三公”经费情况 .........................................17

四、关于大同防震减灾中心收支情况总体说明......................17

五、机关运行经费情况 .........................................17

六、其他说明..................................................17

（一）国有资产占有使用情况................................17

（二）政府采购情况........................................17

（三）绩效管理情况说明....................................18

**第四部分 名词解释............................................25**

**第一部分 概况**

一、单位职责

（一）贯彻落实国家防震减灾工作发展战略、方针政策、法律法规和地震行业标准，贯彻落实市委市政府及上级业务管理部门防震减灾决策部署。

（二）协助编制全市防震减灾规划，指导全市地震灾害风险防控和预测预防工作，参与国土功能区划、城乡建设规划和地震灾区恢复重建规划，提出防震减灾方面建议。

（三）组织实施本市地震监测预警工作，组织实施本市地震监测预警台网规划、建设、维护工作，依法保护辖区内地震监测预警设施和环境。

（四）负责本市地震监测预报工作，组织全市地震宏微观异常落实和震情跟踪，组织全市震情会商和区域性联防工作，提出地震预测预报意见和对策防范措施并组织实施。承担本市地震观测数据分析处理任务。

（五）负责地震灾害风险评估工作，组织开展地震小区划、地震活动断层探查、地裂缝及地震地质灾害勘察，负责地震安全性评价的技术咨询指导工作，负责震害防御基础工作结果审定及应用指导。

（六）承担震后地震速报、灾情收集与速报、震情信息收集报送、震后趋势判定、震后科学考察、地震现场震情监测，协助做好烈度评定、灾害调查与损失评估工作；提出发生破坏性地震作出快速反应的措施建议；负责全市地震应急指挥技术支撑系统、会议系统规划建设和维护管理工作。

（七）会同有关部门开展防震减灾知识宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识，做好辖区涉震舆情监测与处置工作。

（八）指导县区防震减灾工作。

（九）承办市应急管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据职责，大同市防震减灾中心设下列内设科室：办公室、编制人事科（党建办公室）、监测预警科、震害防御科、公共服务科、离退休人员管理服务中心、地震分析预报中心。

**第二部分2022年度部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [返回目录](" \l "目录!A1) | |
| **预算收支总表** | | | |
| 部门名称：[114014]大同市防震减灾中心 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 539.393079 | 一般公共服务支出 |  |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |  | 外交支出 |  |
| 三、国有资本经营 |  | 国防支出 |  |
| 四、社会保险基金 |  | 公共安全支出 |  |
| 五、财政专户管理资金 |  | 教育支出 |  |
| 六、单位资金 |  | 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 | 168.995396 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 11.775603 |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  | 农林水支出 |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 金融支出 |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 32.587697 |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 326.034383 |
|  |  | 预备费 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  | 转移性支出 |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 539.393079 | 本年支出合计 | 539.393079 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [返回目录](" \l "目录!A1) | | | | | |
| **预算收入总表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：[114014]大同市防震减灾中心 | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | | | |
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12+13+14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **合计** | **539.393079** | **539.393079** | **539.393079** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **09** | **[09]经建科** | **539.393079** | **539.393079** | **539.393079** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **114** | **[114]大同市应急管理局[部门]** | **539.393079** | **539.393079** | **539.393079** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **114014** | **大同市防震减灾中心** | **539.393079** | **539.393079** | **539.393079** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 539.393079 | 539.393079 | 539.393079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **支出预算明细表** | | | | | | | | | | |
| 部门名称:[114014]大同市防震减灾中心 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位代码 | 项目名称 | 支出功能分类科目/转移支付功能科目代码 | 部门预算支出经济科目 | 政府预算经济分类科目 | 预算级次 | 是否政府采购 | 资金性质 | | | |
| 预算总计 | 政府预算资金 | | |
| 一般公共预算资金 | | |
| 政府预算资金合计 | 一般公共预算合计 | 财政拨款资金 |
| 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **合计** |  |  |  |  |  |  | **539.393079** | **539.393079** | **539.393079** | **539.393079** |
| **09** |  |  |  |  |  |  | **539.393079** | **539.393079** | **539.393079** | **539.393079** |
| **114** |  |  |  |  |  |  | **539.393079** | **539.393079** | **539.393079** | **539.393079** |
| **114014** |  |  |  |  |  |  | **539.393079** | **539.393079** | **539.393079** | **539.393079** |
| 114014 | J业务运行费 | [2240599]其他地震事务支出 | [30206]电费 | [50201]办公经费 | 市级 | 2-否 | 2.100000 | 2.100000 | 2.100000 | 2.100000 |
| 114014 | J业务运行费 | [2240599]其他地震事务支出 | [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 市级 | 2-否 | 3.000000 | 3.000000 | 3.000000 | 3.000000 |
| 114014 | J业务运行费 | [2240199]其他应急管理支出 | [30299]其他商品和服务支出 | [5050299]商品和服务支出 | 市级 | 2-否 | 13.000000 | 13.000000 | 13.000000 | 13.000000 |
| 114014 | J业务运行费 | [2240599]其他地震事务支出 | [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 市级 | 2-否 | 2.000000 | 2.000000 | 2.000000 | 2.000000 |
| 114014 | J业务运行费 | [2080502]事业单位离退休 | [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 市级 | 2-否 | 0.500000 | 0.500000 | 0.500000 | 0.500000 |
| 114014 | J业务运行费 | [2240599]其他地震事务支出 | [30205]水费 | [50201]办公经费 | 市级 | 2-否 | 0.400000 | 0.400000 | 0.400000 | 0.400000 |
| 114014 | J业务运行费 | [2080502]事业单位离退休 | [30299]其他商品和服务支出 | [5050299]商品和服务支出 | 市级 | 2-否 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 |
| 114014 | J业务运行费 | [2240599]其他地震事务支出 | [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 市级 | 2-否 | 3.500000 | 3.500000 | 3.500000 | 3.500000 |
| 114014 | J业务运行费 | [2080502]事业单位离退休 | [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 市级 | 2-否 | 6.500000 | 6.500000 | 6.500000 | 6.500000 |
| 114014 | Z防震减灾事业费 | [2240599]其他地震事务支出 | [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 市级 | 2-否 | 18.500000 | 18.500000 | 18.500000 | 18.500000 |
| 114014 | Z防震减灾事业费 | [2240599]其他地震事务支出 | [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 市级 | 2-否 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| 114014 | Z防震减灾事业费 | [2240599]其他地震事务支出 | [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 市级 | 2-否 | 2.400000 | 2.400000 | 2.400000 | 2.400000 |
| 114014 | Z防震减灾事业费 | [2240599]其他地震事务支出 | [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 市级 | 1-是 | 7.000000 | 7.000000 | 7.000000 | 7.000000 |
| 114014 | Z防震减灾事业费 | [2240599]其他地震事务支出 | [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 市级 | 2-否 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 |
| 114014 | Z防震减灾事业费 | [2240599]其他地震事务支出 | [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 市级 | 2-否 | 0.500000 | 0.500000 | 0.500000 | 0.500000 |
| 114014 | Z防震减灾事业费 | [2240599]其他地震事务支出 | [30214]租赁费 | [5050299]商品和服务支出 | 市级 | 2-否 | 4.500000 | 4.500000 | 4.500000 | 4.500000 |
| 114014 | Z防震减灾事业费 | [2240599]其他地震事务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 市级 | 2-否 | 12.000000 | 12.000000 | 12.000000 | 12.000000 |
| 114014 | Z防震减灾事业费 | [2240599]其他地震事务支出 | [30903]专用设备购置 | [50404]设备购置 | 市级 | 1-是 | 5.600000 | 5.600000 | 5.600000 | 5.600000 |
| 114014 | Z防震减灾事业费 | [2240599]其他地震事务支出 | [30216]培训费 | [50203]培训费 | 市级 | 2-否 | 3.000000 | 3.000000 | 3.000000 | 3.000000 |
| 114014 | Z驻村第一书记和扶贫工作队员补助 | [2240599]其他地震事务支出 | [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 市级 | 2-否 | 10.500000 | 10.500000 | 10.500000 | 10.500000 |
| 114014 | 公用经费项目 | [2240501]行政运行 | [30201]办公费 | [5050299]商品和服务支出 | 市级 | 2-否 | 7.200000 | 7.200000 | 7.200000 | 7.200000 |
| 114014 | 公用经费项目 | [2240501]行政运行 | [30229]福利费 | [5050299]商品和服务支出 | 市级 | 2-否 | 3.717959 | 3.717959 | 3.717959 | 3.717959 |
| 114014 | 公用经费项目 | [2240550]地震事业机构 | [30228]工会经费 | [5050299]商品和服务支出 | 市级 | 2-否 | 0.648647 | 0.648647 | 0.648647 | 0.648647 |
| 114014 | 公用经费项目 | [2240550]地震事业机构 | [30229]福利费 | [5050299]商品和服务支出 | 市级 | 2-否 | 2.270265 | 2.270265 | 2.270265 | 2.270265 |
| 114014 | 公用经费项目 | [2240501]行政运行 | [30231]公务用车运行维护费 | [5050203]公务用车运行维护费 | 市级 | 1-是 | 3.500000 | 3.500000 | 3.500000 | 3.500000 |
| 114014 | 公用经费项目 | [2240501]行政运行 | [30299]其他商品和服务支出 | [5050299]商品和服务支出 | 市级 | 2-否 | 0.600000 | 0.600000 | 0.600000 | 0.600000 |
| 114014 | 公用经费项目 | [2080501]行政单位离退休 | [30299]其他商品和服务支出 | [5050299]商品和服务支出 | 市级 | 2-否 | 4.970000 | 4.970000 | 4.970000 | 4.970000 |
| 114014 | 公用经费项目 | [2240501]行政运行 | [30228]工会经费 | [5050299]商品和服务支出 | 市级 | 2-否 | 1.062274 | 1.062274 | 1.062274 | 1.062274 |
| 114014 | 公用经费项目 | [2240501]行政运行 | [30239]其他交通费用 | [5050299]商品和服务支出 | 市级 | 2-否 | 11.850000 | 11.850000 | 11.850000 | 11.850000 |
| 114014 | 人员类项目 | [2210202]提租补贴 | [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 3.196896 | 3.196896 | 3.196896 | 3.196896 |
| 114014 | 人员类项目 | [2080501]行政单位离退休 | [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 市级 | 2-否 | 64.488368 | 64.488368 | 64.488368 | 64.488368 |
| 114014 | 人员类项目 | [2210201]住房公积金 | [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 29.390801 | 29.390801 | 29.390801 | 29.390801 |
| 114014 | 人员类项目 | [2101102]事业单位医疗 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 4.482149 | 4.482149 | 4.482149 | 4.482149 |
| 114014 | 人员类项目 | [2240150]事业运行 | [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 0.704338 | 0.704338 | 0.704338 | 0.704338 |
| 114014 | 人员类项目 | [2240501]行政运行 | [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 63.660000 | 63.660000 | 63.660000 | 63.660000 |
| 114014 | 人员类项目 | [2240501]行政运行 | [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 41.238400 | 41.238400 | 41.238400 | 41.238400 |
| 114014 | 人员类项目 | [2240501]行政运行 | [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 5.305000 | 5.305000 | 5.305000 | 5.305000 |
| 114014 | 人员类项目 | [2101101]行政单位医疗 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 7.293454 | 7.293454 | 7.293454 | 7.293454 |
| 114014 | 人员类项目 | [2240550]地震事业机构 | [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 36.877200 | 36.877200 | 36.877200 | 36.877200 |
| 114014 | 人员类项目 | [2080501]行政单位离退休 | [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 市级 | 2-否 | 60.621364 | 60.621364 | 60.621364 | 60.621364 |
| 114014 | 人员类项目 | [2240501]行政运行 | [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 市级 | 2-否 | 0.180000 | 0.180000 | 0.180000 | 0.180000 |
| 114014 | 人员类项目 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 26.915664 | 26.915664 | 26.915664 | 26.915664 |
| 114014 | 人员类项目 | [2240550]地震事业机构 | [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 25.693100 | 25.693100 | 25.693100 | 25.693100 |
| 114014 | 人员类项目 | [2240501]行政运行 | [30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 市级 | 2-否 | 21.821200 | 21.821200 | 21.821200 | 21.821200 |
| 114014 | 人员类项目 | [2240550]地震事业机构 | [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 5.706000 | 5.706000 | 5.706000 | 5.706000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **支出预算分经济科目表** | | | | | |
| 部门名称:[114014]大同市防震减灾中心 | | | | | |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 资金性质 | | | |
| 预算总计 | 政府预算资金 | | |
| 一般公共预算资金 | | |
| 政府预算资金合计 | 一般公共预算合计 | 财政拨款资金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **合计** |  | **539.393079** | **539.393079** | **539.393079** | **539.393079** |
| **301** | **[301]工资福利支出** | **250.463002** | **250.463002** | **250.463002** | **250.463002** |
| 30101 | [30101]基本工资 | 100.537200 | 100.537200 | 100.537200 | 100.537200 |
| 30102 | [30102]津贴补贴 | 50.141296 | 50.141296 | 50.141296 | 50.141296 |
| 30103 | [30103]奖金 | 5.305000 | 5.305000 | 5.305000 | 5.305000 |
| 30107 | [30107]绩效工资 | 25.693100 | 25.693100 | 25.693100 | 25.693100 |
| 30108 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.915664 | 26.915664 | 26.915664 | 26.915664 |
| 30110 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | 11.775603 | 11.775603 | 11.775603 | 11.775603 |
| 30112 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.704338 | 0.704338 | 0.704338 | 0.704338 |
| 30113 | [30113]住房公积金 | 29.390801 | 29.390801 | 29.390801 | 29.390801 |
| **302** | **[302]商品和服务支出** | **136.219145** | **136.219145** | **136.219145** | **136.219145** |
| 30201 | [30201]办公费 | 34.200000 | 34.200000 | 34.200000 | 34.200000 |
| 30202 | [30202]印刷费 | 7.000000 | 7.000000 | 7.000000 | 7.000000 |
| 30205 | [30205]水费 | 0.400000 | 0.400000 | 0.400000 | 0.400000 |
| 30206 | [30206]电费 | 2.100000 | 2.100000 | 2.100000 | 2.100000 |
| 30207 | [30207]邮电费 | 3.500000 | 3.500000 | 3.500000 | 3.500000 |
| 30209 | [30209]物业管理费 | 3.500000 | 3.500000 | 3.500000 | 3.500000 |
| 30211 | [30211]差旅费 | 15.500000 | 15.500000 | 15.500000 | 15.500000 |
| 30214 | [30214]租赁费 | 4.500000 | 4.500000 | 4.500000 | 4.500000 |
| 30216 | [30216]培训费 | 3.000000 | 3.000000 | 3.000000 | 3.000000 |
| 30217 | [30217]公务接待费 | 0.500000 | 0.500000 | 0.500000 | 0.500000 |
| 30226 | [30226]劳务费 | 2.400000 | 2.400000 | 2.400000 | 2.400000 |
| 30228 | [30228]工会经费 | 1.710921 | 1.710921 | 1.710921 | 1.710921 |
| 30229 | [30229]福利费 | 5.988224 | 5.988224 | 5.988224 | 5.988224 |
| 30231 | [30231]公务用车运行维护费 | 3.500000 | 3.500000 | 3.500000 | 3.500000 |
| 30239 | [30239]其他交通费用 | 12.850000 | 12.850000 | 12.850000 | 12.850000 |
| 30299 | [30299]其他商品和服务支出 | 35.570000 | 35.570000 | 35.570000 | 35.570000 |
| **303** | **[303]对个人和家庭的补助** | **147.110932** | **147.110932** | **147.110932** | **147.110932** |
| 30301 | [30301]离休费 | 60.621364 | 60.621364 | 60.621364 | 60.621364 |
| 30302 | [30302]退休费 | 64.488368 | 64.488368 | 64.488368 | 64.488368 |
| 30305 | [30305]生活补助 | 21.821200 | 21.821200 | 21.821200 | 21.821200 |
| 30309 | [30309]奖励金 | 0.180000 | 0.180000 | 0.180000 | 0.180000 |
| **309** | **[309]资本性支出（基本建设）** | **5.600000** | **5.600000** | **5.600000** | **5.600000** |
| 30903 | [30903]专用设备购置 | 5.600000 | 5.600000 | 5.600000 | 5.600000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [返回目录](" \l "目录!A1) |
| **预算支出项目分类明细表** | | | | | | | | | |
| 部门名称：[114014]大同市防震减灾中心 | | | |  |  |  |  |  |  |
| 功能科目编码/转移支付功能科目 | 功能科目名称/转移支付功能科目 | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | |
| 基本支出小计 | 人员类项目 | | | 公用经费项目 | 项目支出小计 | 其他运转类 |
| 人员类小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **合计** |  | **539.393079** | **433.393079** | **397.573934** | **250.463002** | **147.110932** | **35.819145** | **106.000000** | **106.000000** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **168.995396** | **156.995396** | **152.025396** | **26.915664** | **125.109732** | **4.970000** | **12.000000** | **12.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **168.995396** | **156.995396** | **152.025396** | **26.915664** | **125.109732** | **4.970000** | **12.000000** | **12.000000** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 130.079732 | 130.079732 | 125.109732 |  | 125.109732 | 4.970000 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.000000 |  |  |  |  |  | 12.000000 | 12.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.915664 | 26.915664 | 26.915664 | 26.915664 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **11.775603** | **11.775603** | **11.775603** | **11.775603** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **11.775603** | **11.775603** | **11.775603** | **11.775603** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.293454 | 7.293454 | 7.293454 | 7.293454 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.482149 | 4.482149 | 4.482149 | 4.482149 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **32.587697** | **32.587697** | **32.587697** | **32.587697** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **32.587697** | **32.587697** | **32.587697** | **32.587697** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.390801 | 29.390801 | 29.390801 | 29.390801 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.196896 | 3.196896 | 3.196896 | 3.196896 |  |  |  |  |
| **224** | **灾害防治及应急管理支出** | **326.034383** | **232.034383** | **201.185238** | **179.184038** | **22.001200** | **30.849145** | **94.000000** | **94.000000** |
| **22401** | **应急管理事务** | **13.704338** | **0.704338** | **0.704338** | **0.704338** |  |  | **13.000000** | **13.000000** |
| 2240150 | 事业运行 | 0.704338 | 0.704338 | 0.704338 | 0.704338 |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 13.000000 |  |  |  |  |  | 13.000000 | 13.000000 |
| **22405** | **地震事务** | **312.330045** | **231.330045** | **200.480900** | **178.479700** | **22.001200** | **30.849145** | **81.000000** | **81.000000** |
| 2240501 | 行政运行 | 160.134833 | 160.134833 | 132.204600 | 110.203400 | 22.001200 | 27.930233 |  |  |
| 2240550 | 地震事业机构 | 71.195212 | 71.195212 | 68.276300 | 68.276300 |  | 2.918912 |  |  |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 81.000000 |  |  |  |  |  | 81.000000 | 81.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [返回目录](" \l "目录!A1) |
| **预算支出项目分类明细表（一般公共预算）** | | | | | | | | | |
| 部门名称：[114014]大同市防震减灾中心 | | | | |  |  |  |  |  |
| 功能科目编码/转移支付功能科目（单位编码） | 功能科目名称/转移支付功能科目（单位名称） | 一般公共预算总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | |
| 基本支出小计 | 人员类项目 | | | 公用经费项目 | 项目支出小计 | 其他运转类 |
| 人员类小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **合计** |  | **539.393079** | **433.393079** | **397.573934** | **250.463002** | **147.110932** | **35.819145** | **106.000000** | **106.000000** |
| **09** | **[09]经建科** | **539.393079** | **433.393079** | **397.573934** | **250.463002** | **147.110932** | **35.819145** | **106.000000** | **106.000000** |
| **114** | **[114]大同市应急管理局[部门]** | **539.393079** | **433.393079** | **397.573934** | **250.463002** | **147.110932** | **35.819145** | **106.000000** | **106.000000** |
| **114014** | **[114014]大同市防震减灾中心** | **539.393079** | **433.393079** | **397.573934** | **250.463002** | **147.110932** | **35.819145** | **106.000000** | **106.000000** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 130.079732 | 130.079732 | 125.109732 |  | 125.109732 | 4.970000 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.000000 |  |  |  |  |  | 12.000000 | 12.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.915664 | 26.915664 | 26.915664 | 26.915664 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.293454 | 7.293454 | 7.293454 | 7.293454 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.482149 | 4.482149 | 4.482149 | 4.482149 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.390801 | 29.390801 | 29.390801 | 29.390801 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.196896 | 3.196896 | 3.196896 | 3.196896 |  |  |  |  |
| 2240150 | 事业运行 | 0.704338 | 0.704338 | 0.704338 | 0.704338 |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 13.000000 |  |  |  |  |  | 13.000000 | 13.000000 |
| 2240501 | 行政运行 | 160.134833 | 160.134833 | 132.204600 | 110.203400 | 22.001200 | 27.930233 |  |  |
| 2240550 | 地震事业机构 | 71.195212 | 71.195212 | 68.276300 | 68.276300 |  | 2.918912 |  |  |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 81.000000 |  |  |  |  |  | 81.000000 | 81.000000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **人员类及运转类公用预算支出明细表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：[114014]大同市防震减灾中心 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 资金来源 | 支出功能科目/转移支付功能科目 | 部门经济科目 | 政府经济科目 | 预算级次 | 是否政府采购 | 预算总计 | 政府预算资金 | | |
| 政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | |
| 一般公共预算合计 | 财政拨款资金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  | **433.393079** | **433.393079** | **433.393079** | **433.393079** |
| **09** | **[09]经建科** |  |  |  |  |  |  |  | **433.393079** | **433.393079** | **433.393079** | **433.393079** |
| **114** | **[114]大同市应急管理局[部门]** |  |  |  |  |  |  |  | **433.393079** | **433.393079** | **433.393079** | **433.393079** |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2240501]行政运行 | [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 63.660000 | 63.660000 | 63.660000 | 63.660000 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2240501]行政运行 | [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 33.180000 | 33.180000 | 33.180000 | 33.180000 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2240501]行政运行 | [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 5.305000 | 5.305000 | 5.305000 | 5.305000 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2240501]行政运行 | [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 2.047200 | 2.047200 | 2.047200 | 2.047200 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2210202]提租补贴 | [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 1.977744 | 1.977744 | 1.977744 | 1.977744 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2240501]行政运行 | [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 5.975200 | 5.975200 | 5.975200 | 5.975200 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2240501]行政运行 | [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 0.036000 | 0.036000 | 0.036000 | 0.036000 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2240550]地震事业机构 | [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 36.877200 | 36.877200 | 36.877200 | 36.877200 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2240550]地震事业机构 | [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 25.693100 | 25.693100 | 25.693100 | 25.693100 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2240550]地震事业机构 | [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 1.460400 | 1.460400 | 1.460400 | 1.460400 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2210202]提租补贴 | [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 1.219152 | 1.219152 | 1.219152 | 1.219152 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2240550]地震事业机构 | [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 4.065600 | 4.065600 | 4.065600 | 4.065600 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2240550]地震事业机构 | [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 0.180000 | 0.180000 | 0.180000 | 0.180000 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 16.670752 | 16.670752 | 16.670752 | 16.670752 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2101101]行政单位医疗 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 7.293454 | 7.293454 | 7.293454 | 7.293454 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 10.244912 | 10.244912 | 10.244912 | 10.244912 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2101102]事业单位医疗 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 4.482149 | 4.482149 | 4.482149 | 4.482149 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2240150]事业运行 | [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 0.448215 | 0.448215 | 0.448215 | 0.448215 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2240150]事业运行 | [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 0.256123 | 0.256123 | 0.256123 | 0.256123 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2210201]住房公积金 | [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 20.114905 | 20.114905 | 20.114905 | 20.114905 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2210201]住房公积金 | [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 市级 | 2-否 | 9.275896 | 9.275896 | 9.275896 | 9.275896 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2240501]行政运行 | [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 市级 | 2-否 | 0.180000 | 0.180000 | 0.180000 | 0.180000 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2240501]行政运行 | [30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 市级 | 2-否 | 21.821200 | 21.821200 | 21.821200 | 21.821200 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2080501]行政单位离退休 | [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 市级 | 2-否 | 21.098400 | 21.098400 | 21.098400 | 21.098400 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2080501]行政单位离退休 | [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 市级 | 2-否 | 0.764400 | 0.764400 | 0.764400 | 0.764400 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2080501]行政单位离退休 | [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 市级 | 2-否 | 19.408300 | 19.408300 | 19.408300 | 19.408300 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2080501]行政单位离退休 | [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 市级 | 2-否 | 12.000000 | 12.000000 | 12.000000 | 12.000000 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2080501]行政单位离退休 | [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 市级 | 2-否 | 0.747864 | 0.747864 | 0.747864 | 0.747864 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2080501]行政单位离退休 | [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 市级 | 2-否 | 2.402400 | 2.402400 | 2.402400 | 2.402400 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2080501]行政单位离退休 | [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 市级 | 2-否 | 4.200000 | 4.200000 | 4.200000 | 4.200000 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2080501]行政单位离退休 | [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 市级 | 2-否 | 13.729968 | 13.729968 | 13.729968 | 13.729968 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 人员类项目 | 年初安排 | [2080501]行政单位离退休 | [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 市级 | 2-否 | 50.758400 | 50.758400 | 50.758400 | 50.758400 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 公用经费项目 | 年初安排 | [2240501]行政运行 | [30201]办公费 | [5050299]商品和服务支出 | 市级 | 2-否 | 7.200000 | 7.200000 | 7.200000 | 7.200000 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 公用经费项目 | 年初安排 | [2080501]行政单位离退休 | [30299]其他商品和服务支出 | [5050299]商品和服务支出 | 市级 | 2-否 | 3.770000 | 3.770000 | 3.770000 | 3.770000 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 公用经费项目 | 年初安排 | [2080501]行政单位离退休 | [30299]其他商品和服务支出 | [5050299]商品和服务支出 | 市级 | 2-否 | 1.200000 | 1.200000 | 1.200000 | 1.200000 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 公用经费项目 | 年初安排 | [2240501]行政运行 | [30231]公务用车运行维护费 | [5050203]公务用车运行维护费 | 市级 | 1-是 | 3.500000 | 3.500000 | 3.500000 | 3.500000 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 公用经费项目 | 年初安排 | [2240501]行政运行 | [30239]其他交通费用 | [5050299]商品和服务支出 | 市级 | 2-否 | 11.850000 | 11.850000 | 11.850000 | 11.850000 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 公用经费项目 | 年初安排 | [2240501]行政运行 | [30299]其他商品和服务支出 | [5050299]商品和服务支出 | 市级 | 2-否 | 0.600000 | 0.600000 | 0.600000 | 0.600000 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 公用经费项目 | 年初安排 | [2240501]行政运行 | [30229]福利费 | [5050299]商品和服务支出 | 市级 | 2-否 | 3.717959 | 3.717959 | 3.717959 | 3.717959 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 公用经费项目 | 年初安排 | [2240501]行政运行 | [30228]工会经费 | [5050299]商品和服务支出 | 市级 | 2-否 | 1.062274 | 1.062274 | 1.062274 | 1.062274 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 公用经费项目 | 年初安排 | [2240550]地震事业机构 | [30229]福利费 | [5050299]商品和服务支出 | 市级 | 2-否 | 2.270265 | 2.270265 | 2.270265 | 2.270265 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 公用经费项目 | 年初安排 | [2240550]地震事业机构 | [30228]工会经费 | [5050299]商品和服务支出 | 市级 | 2-否 | 0.648647 | 0.648647 | 0.648647 | 0.648647 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表** | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：[114014]大同市防震减灾中心 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位编码 | 一级项目 | 单位名称/二级项目 | 项目资金管理处室 | 支出功能科目/转移支付功能科目编码名称 | 部门经济科目编码名称 | 政府经济科目编码名称 | 资金来源 | 预算级次 | 分配状态 | 预算总计 | 政府预算资金 | | |
| 政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 | |
| 一般公共预算合计 | 财政拨款资金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  | **106.000000** | **106.000000** | **106.000000** | **106.000000** |
| **114** | **大同市应急管理局[部门]** |  |  |  |  |  |  |  |  | **106.000000** | **106.000000** | **106.000000** | **106.000000** |
| **114014** | **[114014]大同市防震减灾中心** |  |  |  |  |  |  |  |  | **106.000000** | **106.000000** | **106.000000** | **106.000000** |
| **22** | **其他运转类** |  |  |  |  |  |  |  |  | **106.000000** | **106.000000** | **106.000000** | **106.000000** |
|  | **资本性支出** |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.600000** | **5.600000** | **5.600000** | **5.600000** |
| 114014 | 资本性支出 | Z防震减灾事业费 | 经建科 | [2240599]其他地震事务支出 | [30903]专用设备购置 | [50404]设备购置 | 年初安排 | 市级 | 已分配 | 5.600000 | 5.600000 | 5.600000 | 5.600000 |
|  | **会议（培训）项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.000000** | **3.000000** | **3.000000** | **3.000000** |
| 114014 | 会议（培训）项目 | Z防震减灾事业费 | 经建科 | [2240599]其他地震事务支出 | [30216]培训费 | [50203]培训费 | 年初安排 | 市级 | 已分配 | 3.000000 | 3.000000 | 3.000000 | 3.000000 |
|  | **信息网络运维费** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4.500000** | **4.500000** | **4.500000** | **4.500000** |
| 114014 | 信息网络运维费 | Z防震减灾事业费 | 经建科 | [2240599]其他地震事务支出 | [30214]租赁费 | [5050299]商品和服务支出 | 年初安排 | 市级 | 已分配 | 4.500000 | 4.500000 | 4.500000 | 4.500000 |
|  | **单位运转经费** |  |  |  |  |  |  |  |  | **6.000000** | **6.000000** | **6.000000** | **6.000000** |
| 114014 | 单位运转经费 | J业务运行费 | 经建科 | [2240599]其他地震事务支出 | [30206]电费 | [50201]办公经费 | 年初安排 | 市级 | 已分配 | 2.100000 | 2.100000 | 2.100000 | 2.100000 |
| 114014 | 单位运转经费 | J业务运行费 | 经建科 | [2240599]其他地震事务支出 | [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 年初安排 | 市级 | 已分配 | 3.500000 | 3.500000 | 3.500000 | 3.500000 |
| 114014 | 单位运转经费 | J业务运行费 | 经建科 | [2240599]其他地震事务支出 | [30205]水费 | [50201]办公经费 | 年初安排 | 市级 | 已分配 | 0.400000 | 0.400000 | 0.400000 | 0.400000 |
|  | **专项业务工作经费** |  |  |  |  |  |  |  |  | **86.900000** | **86.900000** | **86.900000** | **86.900000** |
| 114014 | 专项业务工作经费 | J业务运行费 | 经建科 | [2080502]事业单位离退休 | [30299]其他商品和服务支出 | [5050299]商品和服务支出 | 年初安排 | 市级 | 已分配 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 |
| 114014 | 专项业务工作经费 | J业务运行费 | 经建科 | [2240599]其他地震事务支出 | [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 年初安排 | 市级 | 已分配 | 3.000000 | 3.000000 | 3.000000 | 3.000000 |
| 114014 | 专项业务工作经费 | J业务运行费 | 经建科 | [2080502]事业单位离退休 | [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 年初安排 | 市级 | 已分配 | 0.500000 | 0.500000 | 0.500000 | 0.500000 |
| 114014 | 专项业务工作经费 | J业务运行费 | 经建科 | [2240199]其他应急管理支出 | [30299]其他商品和服务支出 | [5050299]商品和服务支出 | 年初安排 | 市级 | 已分配 | 13.000000 | 13.000000 | 13.000000 | 13.000000 |
| 114014 | 专项业务工作经费 | J业务运行费 | 经建科 | [2240599]其他地震事务支出 | [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 年初安排 | 市级 | 已分配 | 2.000000 | 2.000000 | 2.000000 | 2.000000 |
| 114014 | 专项业务工作经费 | J业务运行费 | 经建科 | [2080502]事业单位离退休 | [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 年初安排 | 市级 | 已分配 | 6.500000 | 6.500000 | 6.500000 | 6.500000 |
| 114014 | 专项业务工作经费 | Z防震减灾事业费 | 经建科 | [2240599]其他地震事务支出 | [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 年初安排 | 市级 | 已分配 | 2.400000 | 2.400000 | 2.400000 | 2.400000 |
| 114014 | 专项业务工作经费 | Z防震减灾事业费 | 经建科 | [2240599]其他地震事务支出 | [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 年初安排 | 市级 | 已分配 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| 114014 | 专项业务工作经费 | Z防震减灾事业费 | 经建科 | [2240599]其他地震事务支出 | [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 年初安排 | 市级 | 已分配 | 7.000000 | 7.000000 | 7.000000 | 7.000000 |
| 114014 | 专项业务工作经费 | Z防震减灾事业费 | 经建科 | [2240599]其他地震事务支出 | [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 年初安排 | 市级 | 已分配 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 |
| 114014 | 专项业务工作经费 | Z防震减灾事业费 | 经建科 | [2240599]其他地震事务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 年初安排 | 市级 | 已分配 | 12.000000 | 12.000000 | 12.000000 | 12.000000 |
| 114014 | 专项业务工作经费 | Z防震减灾事业费 | 经建科 | [2240599]其他地震事务支出 | [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 年初安排 | 市级 | 已分配 | 18.500000 | 18.500000 | 18.500000 | 18.500000 |
| 114014 | 专项业务工作经费 | Z防震减灾事业费 | 经建科 | [2240599]其他地震事务支出 | [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 年初安排 | 市级 | 已分配 | 0.500000 | 0.500000 | 0.500000 | 0.500000 |
| 114014 | 专项业务工作经费 | Z驻村第一书记和扶贫工作队员补助 | 经建科 | [2240599]其他地震事务支出 | [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 年初安排 | 市级 | 已分配 | 10.500000 | 10.500000 | 10.500000 | 10.500000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **政府采购预算明细表** | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称：[114014]大同市防震减灾中心 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 部门支出经济分类 | 支出项目类别 | 资金来源 | 资金性质 | 政府采购品目 | 采购数量 | 单价 | 政府采购预算金额 | | |
| 预算总计 | 政府预算资金 | |
| 政府预算资金合计 | 一般公共预算资金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  | **1003** |  | **6.000000** | **6.000000** | **6.000000** |
| **114** | **[114]大同市应急管理局[部门]** |  |  |  |  |  |  | **1003** |  | **6.000000** | **6.000000** | **6.000000** |
|  | **公用经费** |  |  |  |  |  |  | **1** | **0.300000** | **0.300000** | **0.300000** | **0.300000** |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 14020022114Y200000014-公用经费项目 | [30231]公务用车运行维护费 | 行政单位公用支出 | 年初安排 | 财政拨款资金 | 机动车保险服务 | 1 | 0.300000 | 0.300000 | 0.300000 | 0.300000 |
|  | **其他运转类** |  |  |  |  |  |  | **1002** | **0.355000** | **5.700000** | **5.700000** | **5.700000** |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 14020022114Y200000070-Z防震减灾事业费 | [30903]专用设备购置 | 资本性支出 | 年初安排 | 财政拨款资金 | 不间断电源（UPS） | 2 | 0.350000 | 0.700000 | 0.700000 | 0.700000 |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 | 14020022114Y200000071-Z防震减灾事业费 | [30202]印刷费 | 专项业务工作经费 | 年初安排 | 财政拨款资金 | 印刷服务 | 1000 | 0.005000 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **行政事业单位“三公”经费支出预算表** | | | | | | | | | | |
| 部门编码：[114014]大同市防震减灾中心 | | | | | | | | | | |
| 单位代码 | 单位名称 | 三公经费控制数 | 因公出国经费控制数 | “三公”支出预算数 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算资金 | | | | | |
| 小计 | 因公出国（境）经费 | 公务接待费 | 公务用车费 | | |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **合计** |  |  |  | **4.000000** | **4.000000** |  | **0.500000** | **3.500000** | **3.500000** |  |
| **114** | **[114]大同市应急管理局[部门]** |  |  | **4.000000** | **4.000000** |  | **0.500000** | **3.500000** | **3.500000** |  |
| 114014 | [114014]大同市防震减灾中心 |  |  | 4.000000 | 4.000000 |  | 0.500000 | 3.500000 | 3.500000 |  |

**第三部分2022年度单位情况说明**

一、大同防震减灾中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

大同防震减灾中心2022年收支总预算539.39万元，其中一般公共预算拨款539.39万元。支出包括：社会保障和就业支出168.99万元，卫生健康支出11.78万元，住房保障支出32.59万元，灾害防治及应急管理支出326.03万元。

二、2022年度部门预算收支情况

（一）一般公共预算收入情况

大同防震减灾中心2022年一般公共预算收入539.39万元，比2021年的723.08万元减少了183.69万元，降幅为25.4％，主要是基本支出预算和项目资金的减少。

（二）一般公共预算支出情况

1．2022年基本支出预算433.39万元，比2021年573.38万元减少了139.99万元，减少了24.42％，，减少的主要原因是基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中：（1）工资福利支出250.46万元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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；（2）商品和服务支出35.82万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；（3）对个人和家庭的补助147.12万元，主要包括离休费、退休费、生活补助支出、奖励金。

2．2022年项目支出预算106万元，比2021年155.54万元减少了49.54万元，减少了31.85％。项目支出主要用于防震减灾事业费、驻村扶贫工作队及中心业务运行与老干工作经费支出。

三、“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算4万元，和上年预算相同。公务接待费0．5万元，因公出国（境）费用0万元，和上年预算相同。实际支出时将继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

四、关于大同防震减灾中心收支情况总体说明

按照综合预算的原则大同防震减灾中心所有收入支出均纳入部门预算。收入包括：一般公共预算收入，政府性基金预算拨款；支出包括：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。

五、机关运行经费情况

大同防震减灾中心2022年事业运行费等收支明细详见第二部分2022年度部门预算表。

六、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

大同防震减灾中心本级预算编制车辆1辆，实有1辆，其中机要通信车辆1辆。

2、房屋情况

大同防震减灾中心办公用房面积712平方米。

（二）政府采购情况

2022年大同防震减灾中心各单位政府采购预算总额为6万元。

（三）绩效管理情况说明

2022年大同防震减灾中心实施绩效目标管理的市级项目7个。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | （2022年度） | |  |  |  |
| 项目名称 | | | J业务运行费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | 实施单位 | | 大同市防震减灾中心 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金 （元） | | | 实施期资金总额： | 180,000 | 年度资金总额： | | 60,000 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| 市县（区）财政资金 | 180,000 | 市县（区）财政资金 | | 60,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 防震减灾事业费用于我市防震减灾事业发展支出，弥补一般公用经费不足，保障单位正常运行。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 防震减灾事业费用于我市防震减灾事业发展支出，弥补一般公用经费不足，保障单位正常运行。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 防震减灾事业费用于我市防震减灾事业发展支出，弥补一般公用经费不足，保障单位正常运行。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 保障2022年度单位正常运行 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 保障2022年度单位正常运行 | | | | | 保障2022年度单位正常运行 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业费保障年度 | 12月 | | 数量指标 | 物业费保障年度 | 12月 |
| 质量指标 | 单位正常运转率 | ≥90% | | 质量指标 | 单位正常运转率 | ≥90% |
| 时效指标 | 费用支出及时度 | 及时 | | 时效指标 | 费用支出及时度 | 及时 |
| 成本指标 |  |  | | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 单位运行保障度 | 保障% | | 社会效益指标 | 单位运行保障度 | 保障% |
| 生态效益指标 |  |  | | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | 满意 | | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | 满意 |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 田志坤 | 联系电话： | | 13653425139 | 填报日期： | 20211201185858 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | （2022年度） | |  |  |  |
| 项目名称 | | | J业务运行费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | 实施单位 | | 大同市防震减灾中心 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金 （元） | | | 实施期资金总额： | 900,000 | 年度资金总额： | | 300,000 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| 市县（区）财政资金 | 900,000 | 市县（区）财政资金 | | 300,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 用于弥补一般公用经费不足，保障部门日常工作的开展。同时用于老干业务活动方面的经常性开支与各类老干业务费用的支出，为中心离退休党员开展学习活动，保障中心离退休干部党建活动的开展，保障中心支部职能的发挥。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 用于弥补一般公用经费不足，保障部门日常工作的开展。依据晋办发【2017】28号文件精神，用于老干 业务活动方面的经常性开支与各类老干业务费用的支出。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 用于弥补一般公用经费不足，保障部门日常工作的开展。同时用于老干业务活动方面的经常性开支与各类老干业务费用的支出，为中心离退休党员开展学习活动，保障中心离退休干部党建活动的开展，保障中心支部职能的发挥。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 2022年保障单位顺利运行，保障中心各类老干业务活动开展，保障中心支部职能的发挥。 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 2022年保障单位顺利运行，保障中心各类老干业务活动开展，保障中心支部职能的发挥。 | | | | | 2022年保障单位运转，保障中心各类老干业务活动开展，保障中心支部职能的发挥 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展老干活动覆盖人数 | ≥100人次 | | 数量指标 | 开展老干活动覆盖人数 | ≥100人次 |
| 日常工作完成率 | ≥95% | | 日常工作完成率 | ≥95% |
| 质量指标 | 日常工作覆盖率 | ≥95% | | 质量指标 | 在职人员开展党务工作及离退休支部工作的保障率 | 100% |
| 在职人员开展党务工作及离退休支部工作的保障率 | ≥100% | | 日常工作覆盖率 | ≥95% |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 |
| 在职人员及老干部党务工作开展的及时性 | 及时 | | 在职人员及老干部党务工作开展的及时性 | 及时 |
| 成本指标 |  |  | | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保证中心党支部正常运转 | 保障 | | 社会效益指标 | 保障单位顺利运行 | 保障 |
| 保障单位顺利运行 | 保障 | | 保证中心党支部正常运转 | 保障 |
| 生态效益指标 |  |  | | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部及离退休党员满意度 | 满意 | | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | 满意 |
| 在职人员及相关部门满意度 | 满意 | | 老干部及离退休党员满意度 | 满意 |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 田志坤 | 联系电话： | | 13653425139 | 填报日期： | 20211202193717 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | （2022年度） | |  |  |  |
| 项目名称 | | | Z防震减灾事业费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | 实施单位 | | 大同市防震减灾中心 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金 （元） | | | 实施期资金总额： | 168,000 | 年度资金总额： | | 56,000 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| 市县（区）财政资金 | 168,000 | 市县（区）财政资金 | | 56,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 用于地震前兆监测台站设备购置运维，保障完成前兆监测、震情会商等工作任务。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 用于地震前兆监测台站设备购置运维，保障完成前兆监测、震情会商等工作任务。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为我市地震监测台站正常运转提供保障，提升我市地震监测和分析预报水平，促进我市防震减灾事业发展 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金，严格按要求采购设备、维护运行。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 用于地震前兆监测台站设备运维，保障2022年完成前兆监测、震情会商等工作任务。 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 用于地震前兆监测台站设备运维，保障2022年完成前兆监测、震情会商等工作任务。 | | | | | 用于地震前兆监测台站设备运维，保障2022年完成前兆监测、震情会商等工作任务。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增专用设备 | ≥2台 | | 数量指标 | 新增专用设备 | ≥2台 |
| 质量指标 | 设备运行率 | ≥90% | | 质量指标 | 设备运行率 | ≥90% |
| 设备质量达标率 | ≥95% | | 设备质量达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 工作开展及时率 | 及时 | | 时效指标 | 工作开展及时率 | 及时 |
| 成本指标 |  |  | | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障台站顺利运行 | 保障 | | 社会效益指标 | 保障台站顺利运行 | 保障 |
| 生态效益指标 |  |  | | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 台站满意度 | 满意 | | 服务对象满意度指标 | 台站满意度 | 满意 |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 田志坤 | 联系电话： | | 13653425139 | 填报日期： | 20211202191154 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | （2022年度） | |  |  |  |
| 项目名称 | | | Z防震减灾事业费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | 实施单位 | | 大同市防震减灾中心 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金 （元） | | | 实施期资金总额： | 90,000 | 年度资金总额： | | 30,000 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| 市县（区）财政资金 | 90,000 | 市县（区）财政资金 | | 30,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 防震减灾事业费用于我市防震减灾事业发展支出，组织防震减灾业务培训、防震减灾年度工作会等工作内容。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 防震减灾事业费用于我市防震减灾事业发展支出，组织防震减灾业务培训、防震减灾年度工作会等工作内容。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 促进我市防震减灾工作发展，为我市防震减灾体系建设的发展提供保障。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 严格按照预算管理安排和财务管理制度、会议培训管理办法等使用资金。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 保障2022年度防震减灾业务培训、防震减灾年度工作会等顺利开展。 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 保障2022年度防震减灾业务培训、防震减灾年度工作会等顺利开展。 | | | | | 保障2022年度防震减灾业务培训、防震减灾年度工作会等顺利开展。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | ≥1次 | | 数量指标 | 培训场次 | ≥1次 |
| 质量指标 | 培训计划完成度 | 完成 | | 质量指标 | 培训计划完成度 | 完成 |
| 时效指标 | 培训开展及时性 | 及时 | | 时效指标 | 培训开展及时性 | 及时 |
| 成本指标 |  |  | | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 培训对象满意度 | 满意 | | 社会效益指标 | 培训对象满意度 | 满意 |
| 生态效益指标 |  |  | | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | 满意 | | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | 满意 |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 田志坤 | 联系电话： | | 13653425139 | 填报日期： | 20211201191329 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | |
|  |  |  |  | （2022年度） |  |  |  |
| 项目名称 | | | Z防震减灾事业费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | 实施单位 | 大同市防震减灾中心 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 3年 | |
| 项目资金 （元） | | | 实施期资金总额： | 135,000 | 年度资金总额： | 45,000 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |
| 市县（区）财政资金 | 135,000 | 市县（区）财政资金 | 45,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 防震减灾事业费用于我市防震减灾事业发展支出，弥补一般公用经费不足。用于单位公用网络与专用网络、各类信息系统运维 | | | | |
| 立项依据 | | | 防震减灾事业费用于我市防震减灾事业发展支出，弥补一般公用经费不足。用于单位公用网络与专用网络、各类信息系统运维 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保障单位信息网络正常运转，促进我市防震减灾工作发展 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 严格按照预算管理安排和财务管理制度等使用资金。 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 用于单位公用网络与专用网络、各类信息系统运维，保障2022年度单位信息网络正常运转。 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 用于单位公用网络与专用网络、各类信息系统运维，保障2022年度单位信息网络正常运转。 | | | | 用于单位公用网络与专用网络、各类信息系统运维，保障2022年度单位信息网络正常运转。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行保障时间 | 12月 | 数量指标 | 网络运行保障时间 | 12月 |
| 质量指标 | 信息网络运维保障度 | 保障 | 质量指标 | 信息网络运维保障度 | 保障 |
| 时效指标 | 网络运行费支付及时度 | 及时 | 时效指标 | 网络运行费支付及时度 | 及时 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 网络保持畅通支撑各项工作顺利开展 | 保障 | 社会效益指标 | 网络保持畅通支撑各项工作顺利开展 | 保障 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | 满意 |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 田志坤 | 联系电话： | 13653425139 | 填报日期： | 20211201192526 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | （2022年度） | |  |  | | |  | |
| 项目名称 | | | | | | Z防震减灾事业费 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | | | 实施单位 | 大同市防震减灾中心 | | | | |
| 项目属性 | | | | | | 经常性项目（长期开展） | | | | 项目期 | 3年 | | | | |
| 项目资金 （元） | | | | | | 实施期资金总额： | | 1,392,000 | | 年度资金总额： | 464,000 | | | | |
| 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | 0 | | | | |
| 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | | | |
| 市县（区）财政资金 | | 1,392,000 | | 市县（区）财政资金 | 464,000 | | | | |
| 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | 0 | | | | |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  | | | | |
| 项目概况 | | | | | | 2021年我市再次被列入未来十年全国地震重点监视防御区，防震减灾工作责任更重、压力更大。省防震减灾工作主管部门每年将地震监测预警、台站运行情况与会商情况、震情分析预报、异常调查落实、震害防御、防震减灾科普法普宣传、综合减灾示范创建、组织业务培训等工作列入各地市年度防震减灾工作目标责任考核。 该项经费将用于以上各防震减灾工作业务开展，是我市防震减灾事业发展的必要经费支撑，是我单位开展基本业务活动的基础，是实现我单位各项规定职能的保障，我单位各项业务能否顺利推进，对我市防震减灾工作开展具有重要意义。 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | 2021年我市再次被列入未来十年全国地震重点监视防御区，防震减灾工作责任更重、压力更大。省防震减灾工作主管部门每年将地震监测预警、台站运行情况与会商情况、震情分析预报、异常调查落实、震害防御、防震减灾科普法普宣传、综合减灾示范创建、组织业务培训等工作列入各地市年度防震减灾工作目标责任考核。 该项经费将用于以上各防震减灾工作业务开展，是我市防震减灾事业发展的必要经费支撑，是我单位开展基本业务活动的基础，是实现我单位各项规定职能的保障，若无该项经费我单位几乎无法开展任何业务工作。我单位各项业务能否顺利推进，对我市防震减灾工作开展具有重要意义。 | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | | | | 2021年我市再次被列入未来十年全国地震重点监视防御区，防震减灾工作责任更重、压力更大。省防震减灾工作主管部门每年将地震监测预警、台站运行情况与会商情况、震情分析预报、异常调查落实、震害防御、防震减灾科普法普宣传、综合减灾示范创建、组织业务培训等工作列入各地市年度防震减灾工作目标责任考核。 该项经费将用于以上各防震减灾工作业务开展，是我市防震减灾事业发展的必要经费支撑，是我单位开展基本业务活动的基础，是实现我单位各项规定职能的保障，若无该项经费我单位几乎无法开展任何业务工作。我单位各项业务能否顺利推进，对我市防震减灾工作开展具有重要意义。 | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | | | | 严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金，完成年度防震减灾各项工作。 | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | | | | | 2022年保障完成年度防震减灾各项工作。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 2022年保障完成年度防震减灾各项工作。 | | | | | | | | 2022年保障完成年度防震减灾各项工作。 | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 防震减灾工作覆盖率 | | ≥90% | | 数量指标 | 防震减灾工作覆盖率 | | | ≥90% | |
| 质量指标 | | 专款专用率 | | 100% | | 质量指标 | 专款专用率 | | | 100% | |
| 时效指标 | | 工作完成及时性 | | 及时 | | 时效指标 | 工作完成及时性 | | | 及时 | |
| 成本指标 | |  | |  | | 成本指标 |  | | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | |  | |  | | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | | 保障防震减灾各项工作顺利开展 | | 保障 | | 社会效益指标 | 保障防震减灾各项工作顺利开展 | | | 保障 | |
| 生态效益指标 | |  | |  | | 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | |  | |  | | 可持续影响指标 |  | | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 相关部门满意度 | | 满意 | | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | | | 满意 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 负责人： | |  | | 经办人： | | 田志坤 | | 联系电话： | | 13653425139 | 填报日期： | | | 20211202191859 | |
| **大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | （2022年度） | | | |  | |  | |  |
| 项目名称 | | | | | | Z驻村第一书记和扶贫工作队员补助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | | 114-大同市应急管理局[部门] | | | | | 实施单位 | | | 大同市防震减灾中心 | | |
| 项目属性 | | | | | | 经常性项目（长期开展） | | | | | 项目期 | | | 3年 | | |
| 项目资金 （元） | | | | | | 实施期资金总额： | | 315,000 | | | 年度资金总额： | | | 105,000 | | |
| 其中：中央财政资金 | | 0 | | | 其中：中央财政资金 | | | 0 | | |
| 省级财政资金 | | 0 | | | 省级财政资金 | | | 0 | | |
| 市县（区）财政资金 | | 315,000 | | | 市县（区）财政资金 | | | 105,000 | | |
| 单位自筹 | | 0 | | | 单位自筹 | | | 0 | | |
| 其他资金 | |  | | | 其他资金 | | |  | | |
| 项目概况 | | | | | | 依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村扶贫帮扶工作 | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | 依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴 | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | | | | 依照相关规定标准向驻村帮扶人员发放工作补贴、交通补贴等，保障顺利完成驻村帮扶工作 | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | | | | 严格按照相关标准及驻村帮扶人员出勤考核发放 | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | | | | | 2022年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | | | | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 2022年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作 | | | | | | | | | | 2022年保障完成驻村扶贫帮扶、乡村振兴等工作 | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 补助人数 | | 3人 | | | | 数量指标 | | 补助人数 | | 3人 |
| 质量指标 | | 补助发放准确率（%） | | 100% | | | | 质量指标 | | 补助发放准确率（%） | | 100% |
| 时效指标 | | 补助发放及时率 | | 及时 | | | | 时效指标 | | 补助发放及时率 | | 及时 |
| 成本指标 | |  | |  | | | | 成本指标 | |  | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | |  | |  | | | | 经济效益指标 | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 驻村工作队员保障度 | | 保障 | | | | 社会效益指标 | | 驻村工作队员保障度 | | 保障 |
| 生态效益指标 | |  | |  | | | | 生态效益指标 | |  | |  |
| 可持续影响指标 | |  | |  | | | | 可持续影响指标 | |  | |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 驻村工作队员满意度 | | 满意 | | | | 服务对象满意度指标 | | 驻村工作队员满意度 | | 满意 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 负责人： | |  | | 经办人： | | 田志坤 | | 联系电话： | | | | 13653425139 | | 填报日期： | | 20211202185728 |

**第四部分 名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入指：大同市财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（五）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。