

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县防震减灾服务中心

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一) 协助编制防震减灾中长期发展规划，制定防震减灾年度计划。
- (二) 贯彻落实县委、县政府及上级主管部门防震减灾决策部署，提出防震减灾方面建议。
- (三) 负责地震监测预报和预警工作。
- (四) 组织实施地震监测、预警台网规划建设和维护管理工作。
- (五) 协助有关部门依法保护辖区内地震监测预警设施和环境。
- (六) 组织本县地震宏、微观异常落实和震情跟踪，组织全县震情会商和区域联防工作。
- (七) 承担重大活动和重要时段的地震安全保障工作。
- (八) 负责全县地震信息网络建设和维护管理工作。
- (九) 承担地震烈度区划和震害预测工作技术支撑，承担震害防御基础研究和项目服务工作。
- (十) 承担震情值班、地震速报、震情信息收集报送、震后趋势判定、地震现场震情监测工作，协助做好烈度评定、灾害调查及损失评估。
- (十一) 负责全县地震应急指挥技术支撑体系、会议系统提升、建设、维护工作。
- (十二) 开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识。
- (十三) 配合相关部门做好辖区内涉震舆情监测与处理工作。
- (十四) 完成县应急管理局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

古县防震减灾服务中心下设 2 个科室：综合业务股和监测预报和宣传教育科室。古县防震减灾服务中心核定财政拨款事业编制10名。其中：设主任1名（副科级），副主任1名（正股级）。

按照人员编制结构比例分类：管理人员编制2名，专业技术人员编制8名。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：古县防震减灾服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	116.78	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	11.91	11.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	9.38	9.38	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	95.49	95.49	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	116.78	本年支出合计	116.78	116.78	
上年结转		年终结转			
收入总计	116.78	支出总计	116.78	116.78	

2023年预算收入总表

单位名称：古县防震减灾服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		116.78	116.78					
208	社会保障和就业支出	11.91	11.91					
20805	行政事业单位养老支出	11.91	11.91					
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23					
221	住房保障支出	9.38	9.38					
22102	住房改革支出	9.38	9.38					
2210201	住房公积金	9.38	9.38					
224	灾害防治及应急管理支出	95.49	95.49					
22405	地震事务	95.49	95.49					
2240501	行政运行	49.49	49.49					
2240550	地震事业机构	46.00	46.00					

2023年预算支出总表

单位名称：古县防震减灾服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		116.78	114.25	2.52
208	社会保障和就业支出	11.91	11.91	
20805	行政事业单位养老支出	11.91	11.91	
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	
221	住房保障支出	9.38	9.38	
22102	住房改革支出	9.38	9.38	
2210201	住房公积金	9.38	9.38	
224	灾害防治及应急管理支出	95.49	92.97	2.52
22405	地震事务	95.49	92.97	2.52
2240501	行政运行	49.49	46.97	2.52
2240550	地震事业机构	46.00	46.00	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：古县防震减灾服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	116.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	11.91	11.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.38	9.38		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	95.49	95.49		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	116.78	本年支出合计	116.78	116.78		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	116.78	支出总计	116.78	116.78		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县防震减灾服务中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		116.78	114.25	2.52
208	社会保障和就业支出	11.91	11.91	
20805	行政事业单位养老支出	11.91	11.91	
2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.23	11.23	
221	住房保障支出	9.38	9.38	
22102	住房改革支出	9.38	9.38	
2210201	住房公积金	9.38	9.38	
224	灾害防治及应急管理支出	95.49	92.97	2.52
22405	地震事务	95.49	92.97	2.52
2240501	行政运行	49.49	46.97	2.52
2240550	地震事业机构	46.00	46.00	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：古县防震减灾服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		114.25	103.07	11.19
工资福利支出		102.41	102.41	
基本工资	工资奖金津补贴	39.47	39.47	
津贴补贴	工资奖金津补贴	16.52	16.52	
奖金	工资奖金津补贴	3.56	3.56	
绩效工资	工资福利支出	17.12	17.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.23	11.23	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.58	4.58	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.55	0.55	
住房公积金	住房公积金	9.38	9.38	
商品和服务支出		11.19		11.19
办公费	办公经费	2.10		2.10
印刷费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	0.40		0.40
劳务费	委托业务费	1.50		1.50
工会经费	办公经费	1.34		1.34
福利费	办公经费	2.35		2.35
其他交通费用	办公经费	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		0.66	0.66	
退休费	离退休费	0.66	0.66	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县防震减灾服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县防震减灾服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县防震减灾服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出		224	灾害防治及应急管理支出			
22405	地震事务		22405	地震事务			
2240501	行政运行		2240501	行政运行			
2240550	地震事业机构		2240550	地震事业机构			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：古县防震减灾服务中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：古县防震减灾服务中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	11.19	11.19		
古县防震减灾服务中心	11.19	11.19		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县防震减灾服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县防震减灾服务中心	2.52	2.52				
2023年党报党刊征订	0.12	0.12				
劳务派遣人员经费	2.40	2.40				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县防震减灾服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

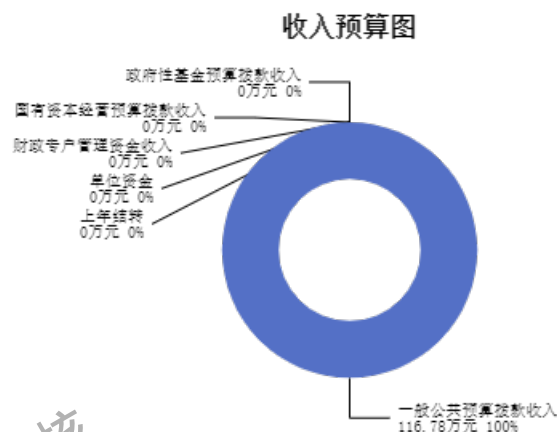
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计116.78万元，其中：本年收入116.78万元，上年结转0.00万元，比上年增加28.75万元，增加32.66%，主要原因是人员招聘分配，人员经费增加；本年单位预算支出总计116.78万元，其中：本年预算安排116.78万元，上年结转0.00万元，比上年增加28.75万元，增加32.66%，主要原因是人员招聘分配，人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入116.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入116.78万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算116.78万元，其中：基本支出114.25万元，占97.83%；项目支出2.52万元，占2.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算116.78万元。收入为一般公共预算拨款116.78万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入116.78万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出11.91万元、住房保障支出9.38万元、灾害防治及应急管理支出95.49万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

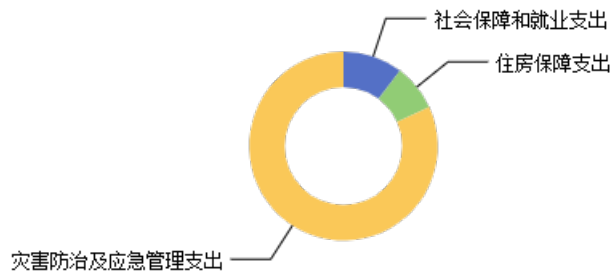
2023年度一般公共预算当年拨款116.78万元，比上年增加28.75万元，增加

32.66%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款116.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.91万元，占10.20%；住房保障支出9.38万元，占8.03%；灾害防治及应急管理支出95.49万元，占81.77%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出114.25万元，其中：

人员经费103.07万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费11.19万元，主要包括：印刷费、办公费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年度我单位机关运行经费11.19万元，比上年增加2.11万元，主要原因是人员增加机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年古县防震减灾服务中心部门各单位政府采购预算总额0.11万元。其中：政府采购货物预算0.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县防震减灾服务中心单位实行绩效管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款2.52万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年我单位项目主要是党报党刊和劳务派遣项目资金。

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		劳务派遣人员经费						
主管部门及代码		042-古县应急管理局		实施单位		古县防震减灾服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	本期资金总额:		24,000		年度资金总额:		24,000	
	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		24,000		市县(区)财政资金		24,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为提高单位工作水平,解决人员就业压力,申请1名劳务派遣人员						
立项依据		县委县政府政策						
项目设立必要性		为提高单位工作水平,解决人员就业压力,申请1名劳务派遣人员						
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府政策,为提高单位工作水平,解决人员就业压力,申请1名劳务派遣人员						
项目实施计划		为提高单位工作水平,解决人员就业压力,申请1名劳务派遣人员						
实施期目标				年度目标				
总体目标		为提高单位工作水平,解决人员就业压力,申请1名劳务派遣人员			为提高单位工作水平,解决人员就业压力,申请1名劳务派遣人员			
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	劳务派遣人员数量	1人	数量指标	劳务派遣人员数	1人	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准	100%	质量指标	劳务派遣人员工	100%	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及	100%	时效指标	劳务派遣人员工	100%	
		成本指标	月拨付金额	2000元	成本指标	月拨付金额	2000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位服务水平和工作	提高	社会效益指标	提高单位服务水	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续性指标	劳务派遣合同有效期	≥5年	可持续性影响指标	劳务派遣合同有	≥5年	
	满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	服务对象满意度	劳务派遣人员满	≥95%		
负责人:	王晓涛		联系电话:	18635716869	填报日期:	20221222172548		

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年党报党刊征订							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县防震减灾服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,214.98		年度资金总额:		1,214.98	
		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		1,214.98		市县(区)财政资金		1,214.98	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据县委县政府政策,政府系统2023年征订党报党刊,我单位总计1832元,实付617.02元,政府补贴1214.98元							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		根据县委县政府政策,政府系统2023年征订党报党刊,提高各单位工作人员政治素质							
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策							
项目实施计划		根据县委县政府政策,政府系统2023年征订党报党刊,我单位总计1832元,实付617.02元,政府补贴1214.98元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据县委县政府政策,政府系统2023年征订党报党刊,我单位总计1832元,实付617.02元,政府补贴1214.98元			根据县委县政府政策,政府系统2023年征订党报党刊,我单位总计1832元,实付617.02元,政府补贴1214.98元				
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	山西日报、临汾日报、山西日报	各1份	数量指标	山西日报、临汾日报	各1份		
			党报党刊资金准确率	100%		质量指标	党报党刊资金	100%	
			党报党刊资金及时性	及时		时效指标	党报党刊资金	及时	
		成本指标	临汾日报	428元/份	成本指标	临汾日报	428元/份		
	山西日报		528元/份	山西日报		528元/份			
	半月谈		132元/份	半月谈		132元/份			
	山西经济日报		420元/份	山西经济日报		420元/份			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高单位工作人员政治素质	提高	社会效益指标	提高单位工作人员	提高		
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	单位工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	王小涛	联系电话:	18635716869	填报日期:	20230320105020			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

办公地点使用古县乡村振兴局办公楼4楼。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

政府购买服务预算明细表

部门名称: [042002] 古县防震减灾服务中心	单位编码	单位名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额					单位数量		
										预算总计	政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		财政专户管理资金	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。