

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心

2022 年预算公开

目 录

第一部分 克州地震监测中心概况

- 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、关于克州地震监测中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州地震监测中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于克州地震监测中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于克州地震监测中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州地震监测中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州地震监测中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州地震监测中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州地震监测中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州地震监测中心 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 克州地震监测中心概况

一、主要职能

克州地震监测中心认真贯彻执行国家防震减灾工作的方针和法规，编制并组织实施全州防震减灾事业中长期发展规划和年度计划，承担自治州地震监测预报预警工作，承担自治州人民政府防震减灾工作联席会议制度办事机构职能，建立震灾预防工作体系，参与制定自治州破坏性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教育工作，依法管理和执行以地震动参数和地震烈度表述的抗震设防标准，推进地震科技现代化，管理和组织地震科学技术研究与攻关科技成果的推广应用。

二、机构设置及人员情况

克州地震监测中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、震害防御科、科技监测科、应急服务科、阿图什地震台。

克州地震监测中心编制数 18 人，实有人数 26 人，其中：在职 17 人，增加 0 人； 退休 9 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：克州地震监测中心

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）	298.50	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	298.50	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	
教育收费（财政专户）		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	5.50	208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	12.00	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		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	
		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	333.00
		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	
本 年 收 入 小 计	316.00	本 年 支 出 小 计	333.00
单位上年结余（不包含 国库集中支付额度结 余）	17.00	230 转移性支出	
收 入 总 计	333.00	支 出 总 计	333.00

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：克州地震监测中心

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	教育收费（财政专户）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
224			灾害防治及应急管理支出	333.00	298.50						5.50	12.00		17.00
224	05		地震事务	333.00	298.50						5.50	12.00		17.00
224	05	99	其他地震事务支出	19.00	7.00							12.00		
224	05	01	行政运行	314.00	291.50						5.50			17.00
			合 计	333.00	298.50						5.50	12.00		17.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克州地震监测中心

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）	298.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	298.50	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	298.50	298.50		
		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				
本 年 收 入 小 计	298.50	本 年 支 出 小 计	298.50	298.50		
收 入 总 计	298.50	支 出 总 计	298.50	298.50		

表六：

预算 06 表

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克州地震监测中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
301		工资福利支出	255.21	255.21	
301	01	基本工资	72.91	72.91	
301	02	津贴补贴	104.60	104.60	
301	03	奖金	11.09	11.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.18	27.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.46	11.46	
301	12	其他社会保障缴费	5.82	5.82	
301	13	住房公积金	22.15	22.15	
302		商品和服务支出	11.87		11.87
302	01	办公费	3.50		3.50
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.03		1.03
302	29	福利费	1.86		1.86
302	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	99	其他商品和服务支出	0.73		0.73
303		对个人和家庭的补助	24.41	24.41	
303	02	退休费	8.06	8.06	
303	09	奖励金	0.80	0.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.55	15.55	
		合计	291.50	279.62	11.87

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 克州地震监测中心

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		7.00		7.00								
224	05		地震事务		7.00		7.00								
224	05	99	其他地震事务支出	群众工作经费项目	7.00		7.00								
				合 计	7.00		7.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州地震监测中心

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	
4.00		3.80		3.80	0.20

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克州地震监测中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州地震监测中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 333.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算 298.50 万元、单位其他资金收入 5.5 万元、上级专项收入 12.00 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）17.00 万元。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出 333.00 万元。

二、关于克州地震监测中心 2022 年收入预算情况说明

克州地震监测中心收入预算 333.00 万元，其中：

一般公共预算 298.50 万元，占 89.64%，比上年预算增加 21.52 万元，增长 7.77%，主要原因是上年度一次人员正常调资和地方津贴调资；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

单位其他资金收入 5.50 万元，占 1.65%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 10%，主要原因是自治区地震局补助台站运维费增加；

上级专项收入 12 万元，占 3.60 %，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是为民办实事经费与上年相同；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）17.00

万元，占 5.11%，比上年预算减少 7.70 万元，下降 31.17%，主要原因是上年为第二轮和第三轮系统对口援疆工作衔接期，援疆资金结余减少。

三、关于克州地震监测中心 2022 年支出预算情况说明

克州地震监测中心 2022 年支出预算 333.00 万元，其中：基本支出 314.00 万元，占 94.29%，比上年预算增加 14.32 万元，增长 4.78%，主要原因是一般公共预算支出部分上年度一次人员正常调资和地方津贴调资增加，其他资金支出部分根据资金结转情况减少。

项目支出 19.00 万元，占 5.71%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 为民办实事经费与上年持平。

四、关于克州地震监测中心 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 298.50 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 298.50 万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出 298.50 万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作人员补助经费、群众工作经费等。

五、关于克州地震监测中心 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

克州地震监测中心 2022 年一般公共预算拨款合计 298.50 万元，其中：基本支出 291.50 万元，比上年预算增加 21.52 万元，增长 7.97 %。主要原因是：上年度一次人员正常调资和地方津贴调资。项目支出 7.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：群众工作经费与上年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 灾害防治及应急管理支出(类)298.50 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 291.50 万元，比上年预算增加 21.52 万元，增长 7.97%。主要原因是：上年度一次人员正常调资和地方津贴调资。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：2022 年预算数为 7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：群众工作经费与上年持平。

六、关于克州地震监测中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克州地震监测中心 2022 年一般公共预算基本支出 291.50 万元， 其中：

人员经费 279.62 万元，主要包括：基本工资 72.91 万元、津贴补贴 104.60 万元、奖金 11.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.18 万元、职工基本医疗保险缴费 11.46 万元、其他社会保障缴费 5.82 万元、住房公积金 22.15

万元、退休费 8.06 万元、奖励金 0.80 万元、其他对个人和家庭的补助 15.55 万元。

公用经费 11.87 万元，主要包括：办公费 3.50 万元、印刷费 0.60 万元、邮电费 0.15 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 1.03 万元、福利费 1.86 万元、公务用车运行维护费 3.80 万元、其他商品和服务支出 0.73 万元。

七、关于克州地震监测中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州地震监测中心

资金分配情况：预算安排 7 万元，主要用于化解群众矛盾纠纷，为群众办实事好事，慰问困难群众活动，购买办公用品和耗材，文体活动帮助村委会缴纳各种费用等。

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

八、关于克州地震监测中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州地震监测中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.00 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 3.80 万元，公务接待费 0.20 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.80 万元，增长 81.82%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是预算安排中没有因公出国（境）人员；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年和 2022 年均未安排预算；公务用车运行费增加 1.80 万元，增长 90%，主要原因是克州境内新增部分地震监测台站需要进行监测维护，车辆运维费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格落实中央八项规定，与上年保持一致。

九、关于克州地震监测中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克州地震监测中心 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，克州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 11.87 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 6.94%。主要原因是上年正常调资和地方津贴调资后工会费和福利费的增加。

（二）政府采购情况

2022 年，克州地震监测中心政府采购预算 49.20 万元，其中：政府采购货物预算 22.80 万元，政府采购工程预算 8.00 万元，政府采购服务预算 18.40 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，克州地震监测中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 408.65 万元。

1. 房屋 1026 平方米，价值 189.74 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 63.84 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 63.84 万元。

3. 办公家具价值 30.40 万元。

4. 其他资产价值 124.67 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 1 个，涉及预算金额 7 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克州地震监测中心			项目名称	群众工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	该项目总投资 7 万元,其中:财政资金 7 万元,其他资金 0 万元,该项目资金主要用于开展群众工作及发放学生助学金。通过该项目的实施,解决生产生活中的实际困难,加强民族团结,突出现代文化引领,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱困难群众,实现维护社会稳定和长治久安总目标。					
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	开展文体活动次数(次)		≥2 次		
		发放助学金人数		≥20 人		
		为脱贫户采购农资(户)		≥80 户		
	质量指标	脱贫户农资发放覆盖率		≥85%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	开展文体活动成本		≤1 万元		
		平均每人发放助学金成本		≤0.1 万元/人		
		为脱贫户采购农资成本		≤0.05 万元/户		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	落实民生建设任务		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安		好		
满意度指标	满意度指标	驻村工作队员满意度		≥95%		
		受益对象满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

克州地震监测中心无其他需说明事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是单位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。

六、“三公”经费：指单位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。

七、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震监测中心

2022 年 3 月 15 日