

昌吉州木垒县哈萨克自治县地震台
2020年部门预算公开

目录

第一部分 木垒哈萨克自治县地震台单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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、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 2020年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县地震台2020年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县地震台2020年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县地震台2020年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县地震台2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县地震台2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县地震台2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县地震台2020年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县地震台2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县地震台2020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 木垒哈萨克自治县地震台单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县地震台主要承担木垒县地震监测，建立震情跟踪会商制度，提高地震监测预报能力；承担对震活动与地震前兆的信息检测，传递、分析、处理；会同有关部门组织和培训地震紧急救援队伍；组织开展水库、火山地震的监测和研究工作，会同有关部门防范地震次生灾害。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县地震台无下属预算单位，下设0个处室。

木垒哈萨克自治县地震台编制数5个，实有人数9人，其中：在职5人，增加或减少0人；退休4人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县地震台 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）	82.19	201一般公共服务支出	
一般公共预算	82.19	202外交支出	
政府性基金预算		203国防支出	
教育收费（财政专户）		204公共安全支出	
事业收入		205教育支出	
事业单位经营收入		206科学技术支出	
其他收入		207文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	9.00
		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	
		224灾害防治及应急管理支出	73.19
		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	
小 计			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	82.19	支 出 合 计	82.19

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县地震台

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 基 础 性 金 算 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	事 业 基 础 性 金 算 款 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	9.00	9.00							
208	05		行政事业单位养老支出	9.00	9.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00							
224			灾害防治及应急管理支出	73.19	73.19							
224	05		地震事务	73.19	73.19							
224	05	50	地震事业机构(地震事务)	73.19	73.19							
			合计	82.19	82.19							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县地震台

单位：万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒萨克自治县地震台

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
财政拨款（补助）	82.18	201一般公共服务支出			
一般公共预算	82.18	202外交支出			
政府性基金预算		203国防支出			
		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	9.00	9.00	
		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			
		224灾害防治及应急管理支出	73.91	73.19	
		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			
收入 总 计	82.19	支 出总 计	82.19	82.19	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县地震台

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			9.00	9.00	
208	05		9.00	9.00	
208	05	05	9.00	9.00	
224			73.19	73.19	
224	05		73.19	73.19	
224	05	50	73.19	73.19	
			82.19	82.19	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县地震台

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	77.75	77.75	
301	01	基本工资	18.91	18.91	
301	02	津贴补贴	24.55	24.55	
301	03	奖金	1.58	1.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.51	2.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.05	0.05	
301	12	其他社会保障缴费	8.63	8.63	
301	13	住房公积金	6.22	6.22	
301	99	其他工资福利支出	6.3	6.3	
302		商品和服务支出	2.85		2.85
302	01	办公费	1.28		1.28
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	08	取暖费	0.28		0.28
302	11	差旅费	0.13		0.13
302	31	公务用车运行维护费	0.2		0.2
303		对个人和家庭的补助	1.59	1.59	
303	02	退休费	0.47	0.47	
303	05	生活补助	0.61	0.61	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303		在职退休费	0.5	0.5	
		合计	82.19	79.34	2.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 木垒哈萨克自治县地震台

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出	工资	商品	对个人和	债务利息	资本性支	资本	对企业补	对企业	对社会	其他
类	款	项			合计	福利支出	和服务支出	家庭的补助	及费用支出	出(基本建设)	性支出	助(基本建设)	业补助	会保障基金补助	支出
				合计											

备注: 木垒哈萨克自治县地震台2020年未安排项目支出预算, 此表无数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县地震台

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.2		0.2		0.2	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县地震台

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县地震台2020年未安排政府性基金支出预算，此表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县地震台2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县地震台2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算82.19万元。

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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于木垒哈萨克自治县地震台2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县收入预算82.19元，其中：

一般公共预算82.19元，占100%，比上年增加15.46万元，主要原因是调入工作人员一名，增加了基本工资支出；

政府性基金预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县地震台2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县地震台2020年支出预算82.19万元，其中：

基本支出82.19万元，占100%，比上年增加15.46万元，主要原因调入工作人员一名，基本工资支出增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无项目。

四、关于木垒哈萨克自治县地震台2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算82.19万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出9.00万元，主要用于主要用于保障在岗人员基本养老保险支出；灾害防治及应急管理支出73.19万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

五、关于木垒哈萨克自治县地震台2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县地震台2020年一般公共预算拨款基本支出82.19万元，比上年执行数增加15.46万元，增长23.71%主要原因是：调入工作人员一名，基本工资支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障与就业支出（类）9.00万元，占10.95%。
2. 灾害防治及应急管理支出（类）73.19万元，占89.05%。

（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（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年支出预算9.00万元，比上年执行数增加0.56万元，增长6.64%，主要原因是调入工作人员一名，养老缴费支出增加。

2、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：2020年支出预算73.19万元，比上年执行数增加了14.9万元，增长25.56%，主要原因是调入工作人

员一名，基本工资支出及住房公积金、社会等缴费增加。

六、关于木垒哈萨克自治县地震台2020年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县地震台2020年一般公共预算基本支出82.19万元，其中：

人员经费79.34万元，主要包括：基本工资18.91、津贴补贴24.55万元、奖金1.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.00万元、职工基本医疗保险缴费2.51万元、公务员医疗补助缴费0.05万元、其他社会保障缴费8.63万元、住房公积金6.22万元、其他工资福利支出6.30万元、退休费0.47万元、在职退休费0.5万元、奖励金0.01等。

公用经费2.85万元，主要包括：办公费1.28万元、电费0.24万元、邮电费0.72万元、取暖费0.28万元、差旅费0.13万元、公务用车运行维护费0.2万元等。

七、关于木垒哈萨克自治县地震台2020年项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县地震台2020年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县地震台2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县地震台2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，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0.2万元，公务接待费万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算。用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是公务用车运行费与上年持平；公务接待费增加万元，主要原因是公务接待费上年及本年均没有预算安排。

九、关于木垒哈萨克自治县地震台2020年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县地震台2020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

2020年，木垒哈萨克自治县地震台的机关运行经费财政拨款预算2.85万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是机关运行经费与上年持平。

（二）政府采购情况

2020年，木垒哈萨克自治县地震台政府采购预算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。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0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2020年底，木垒哈萨克自治县地震台占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋120平方米，价值0万元（主要是房屋产权属于自治区地震局）。
 2. 车辆1辆，价值3万元；其中：一般公务用车1辆，价值3万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
 3. 办公家具价值0.99万元。
 4. 其他资产价值2.68万元。
- 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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	木垒哈萨克自治县地震台			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治县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。

七、“三公”经费：指自治县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。

八、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。

木垒哈萨克自治县地震台

2020年2月5日