

附件 3:

新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县地震台
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县地震台部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县地震台 2023 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 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县地震台 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县地震台 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县地震台 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县地震台 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县地震台 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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部门概况

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，实有人数 9 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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
一、本年收入	94.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	94.78	202 外交支出	
其中：一般财力	93.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.84	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	14.51
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	6.92
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	73.35
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	94.78	支 出 总 计	94.78

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）								财政专户（教育收费）	单位资金	财政补助结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级资本经营预算安排的转移支付					
208			社会保障和就业支出	14.51	14.51	14.51										
208	05		行政事业单位养老支出	13.72	13.72	13.72										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	9.14										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	4.58										
208	08	01	死亡抚恤	0.79	0.79	0.79										
221			住房保障支出	6.92	6.92	6.92										
221	02		住房改革支出	6.92	6.92	6.92										
221	02	01	住房公积金	6.92	6.92	6.92										
224			灾害防治及应急管理支出	73.35	73.35	73.35										
224	05		地震事务	73.35	72.51	72.51	0.84									
224	05	50	地震事业机构	73.35	72.51	72.51	0.84									
			合 计	94.78	93.94	93.94	0.84									

表 3

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

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	14.51	
208	05		行政事业单位养老支出	13.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.79	
221			住房保障支出	6.92	
221	02		住房改革支出	6.92	
221	02	01	住房公积金	6.92	
224			灾害防治及应急管理支出	73.35	
224	05		地震事务	73.35	0.84
224	05	50	地震事业机构	72.51	0.84
			合 计	94.78	0.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县地震台

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	94.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	94.78	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	14.51	14.51		
		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	6.92	6.92		
		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	73.35	73.35		
		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				
收 入 总 计	94.78	支 出 总 计	94.78	94.78		

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	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	89.27	89.27	
301	01	基本工资	24.73	24.73	
301	02	津贴补贴	23.00	23.00	
301	03	奖金	4.72	4.72	
301	07	绩效工资	5.20	5.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.14	9.14	
301	09	职业年金	4.57	4.57	
301	10	医疗保险	7.50	7.50	
301	11	公务员医疗补助	3.33	3.33	
301	12	其他社会保障	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	6.92	6.92	
302		商品和服务支出	2.85		2.85
302	01	办公费	0.97		0.97
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.36		0.36
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	0.24		0.24
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	14	租赁费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.35		0.35
302	31	公务用车运行维护费	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	1.82	1.82	1.82
303	02	退休费	0.84	0.84	0.84
303	05	生活补助	0.79	0.79	0.79
303	09	奖励金	0.19	0.19	0.19
		合 计	93.94	91.09	2.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县地震台

单位：万元

科目编码			科目名称	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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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	木垒县“三网一员”宏观观测补助项目助	0.84		0.84								
224	05		地震事务	木垒县“三网一员”宏观观测补助项目	0.84		0.84								
224	05	50	地震事业机构	木垒县“三网一员”宏观观测补助项目	0.84		0.84								
				合 计	0.84		0.84								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县地震台

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

木垒哈萨克自治县地震台 2023 年未安排国有资本经营预算，此表无数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县地震台

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.2	0.2		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.2	0.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.2	0.2		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县地震台 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 94.78 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、住房保障支出，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 2023 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县地震台收入预算 94.78 万元，其中：

一般公共预算 93.94 万元，占 99.11%，比上年预算增加 3.43 万元，增长 3.79%，主要原因是增加了人员工资、住房公积金、社保的预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.84 万元，占 0.89%，比上年预算增加 0.84 万元，增长 100%，主要原因是上级专项资金纳入 2023 年预算安排。

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县地震台 2023 年支出预算情况说

明

木垒哈萨克自治县地震台 2023 年支出预算 94.78 万元，其中：

基本支出 93.94 万元，占 99.11%，比上年预算增加 2.59 万元，增长 3.75%，主要原因是增加了人员工资、住房公积金、社保预算。

项目支出 0.84 万元，占 0.89%，比上年预算增加 0.84 万元，增长 100%，主要原因是上级专项资金纳入 2023 年预算安排。

四、关于木垒哈萨克自治县地震台 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 94.78 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 94.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14.51 万元，主要用于保障在岗人员基本养老保险支出；住房保障支出 6.92 万元，用于在岗人员住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 73.35 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 2023 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

木垒哈萨克自治县地震台 2023 年一般公共预算拨款合

计 94.78 万元，其中：基本支出 93.94 万元，比上年预算增加 2.59 万元，增长 3.75 %。主要原因是：增加了人员工资、住房公积金、社保预算。项目支出 0.84 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 100 %。主要原因是：上级专项资金纳入 2023 年预算安排。

（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）14.51 万元，占 15.31 %。
2. 灾害防治及应急管理支出(类)73.35 万元，占 77.39%。
3. 住房保障支出 6.92 万元（类），占 7.30%。

（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）：2023 年支出预算 14.51 万元，比上年执行数增加 3.98 万元，增长 37.80 %，主要原因是养老保险基数调整及增加了遗属补助。

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）：2023 年支出预算 73.35 万元，比上年执行下降了 0.96 万元，下降了 1.29%，主要原因是 2023 年取消了岗位津贴。

六、关于木垒哈萨克自治县地震台 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 94.78 万元， 其中：

人员经费 91.09 万元，主要包括：基本工资 24.73 万元、津贴补贴 23.0 万元、奖金 4.72 万元、绩效工资 5.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.14 万元、职业年金缴费 4.57 万元、职工基本医疗保险缴费 7.50 万元、公务员医疗补助缴费 3.33 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 6.92 万元、退休费 0.84 万元、抚恤金、奖励金 0.19 万元、其他对个人和家庭的补助 0.79 万元等。

公用经费 2.85 万元，主要包括：办公费 0.97 万元、水费 0.03 万元、电费 0.36 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 0.24 万元、差旅费 0.2 万元、租赁费 0.2 万元、劳务费 0.35 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：木垒县“三网一员”宏观观测补助项目

设立的政策依据：昌州财教[2022]73 号关于提前下达 2023 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金的通知

预算安排规模：0.84 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县地震台

资金分配情况：0.84 万元，用于“三网一员”宏观观测员补助。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：每人每月 140 元

补贴范围：宏观观测点观测员

补贴方式：财政直接支付

发放程序：按照观测数据上报情况进行考核，每半年发放一次。

受益人群和社会效益：为地震科学研究提供数据

八、关于木垒哈萨克自治县地震台 2023 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 2023 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。

九、关于木垒哈萨克自治县地震台 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县地震台 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于木垒哈萨克自治县地震台 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县地震台 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 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 2022 年与 2023 年均未安排此预算；公务用车购置费为 0 万元，主

要原因是 2022 年与 2023 年均未安排此预算。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 0 万元，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨克自治县地震台本级及下属 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 2.85 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：主要原因是机关运行经费与上年持平。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县地震台政府采购预算 0.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度木垒哈萨克自治县地震台面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县地震台本级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）。

2023 年部门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

2023 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 0.84 元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县地震台						
项目名称		木垒县“三网一员”宏观观测补助项目			项目负责人		马宏云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.84	其中：财政拨款	0.84	其他资金：		
项目总体目标		为探索研究地震与动物及自然现象异常之间存的关联性，自治区地震局在全区建立宏观观测点近300个，并设立专门补助资金推动此项工作的开展。木垒县地震局建立宏观观测点5个，计划开展“三网一员”宏观观测工作，向三网一员发放观测补助0.84万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	指标 1：发放补助观测人员数量	≥ 5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作记录
	质量指标	指标 1：建立宏观观测点个数	≥5 个	计划标准	5 个	5	按照完成比例赋分	工作记录
	质量指标	指标 2：大震速报信息上报完成率	≥ 90%	计划标准	≥90%	5	按照完成比例赋分	工作记录
	质量指标	指标 3：观测点数据上报率	=100 %	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作记录
	质量指标	指标 4：观测员培训合格率	≥ 95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作记录
	时效指标	指标 1：观测记录上报时间	每月 30 日前	计划标准	每月 30 日前	5	按照完成比例赋分	工作记录
	时效指标	指标 2：观测上报及时率	=100 %	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作记录
成本指标	经济成本指标	指标 1：观测员报酬额	≤ 0.84 万元	计划标准	≤ 0.84 万元	20	按照完成比例赋分	财务报表
	社会效益指标	指标 1：地震预警覆盖率	=100 %	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作区域划分
满意度指标	满意度指标	指标 1：单位满意度	≥ 95%	计划标准	≥95	10		上级业务部门反馈

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

木垒哈萨克自治县地震台

2023 年 2 月 15 日