

临汾市防震减灾中心 2022 年度部门预算 目 录

第一部分 部门概况	3
一、主要职能	3
二、部门机构设置及预算单位构成情况	4
三、2022 年度部门主要工作任务及目标	4
第二部分 2022 年度部门预算报表	4
一、临汾市防震减灾中心部门 2022 年预算收支总表	4
二、临汾市防震减灾中心部门 2022 年预算收入总表	4
三、临汾市防震减灾中心部门 2022 年预算支出总表	4
四、临汾市防震减灾中心部门 2022 年财政拨款收支总表	4
五、临汾市防震减灾中心部门 2022 年一般公共预算支出预算 表	4
六、临汾市防震减灾中心部门 2022 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表	4
七、临汾市防震减灾中心部门 2022 年政府性基金预算收入预 算表	5
八、临汾市防震减灾中心部门 2022 年政府性基金预算支出预 算表	5
九、临汾市防震减灾中心部门 2022 年国有资本经营预算收支 预算表	5

十、临汾市防震减灾中心部门 2022 年政府采购支出预算表	5
十一、临汾市防震减灾中心部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	5
十二、临汾市防震减灾中心部门 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	5
十三、临汾市防震减灾中心部门 2022 年市级财政项目支出绩效目标表	5
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	5
第四部分 名词解释	9

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行中央、省关于防震减灾工作的方针、政策和法律法规。协助编制我市防震减灾中长期发展规划。制定防震减灾年度计划。贯彻落实市委市政府及上级业务主管部门防震减灾决策部署，提出防震减灾方面建议。

(二) 负责地震监测预报和预警工作。组织实施地震监测、预警台网规划建设和维护管理工作。协助有关部门依法保护辖区内地震监测预警设施和环境。组织本市地震宏、微观异常落实和震情跟踪，组织全市震情会商和区域联防工作。承担重大活动和重要时段的地震安全保障工作。负责全市信息网络建设和维护管理工作。

(三) 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。

(四) 承担地震速报、震情信息收集报送、震后趋势判定、地震现场震情监测，协助做好烈度评定、灾害调查及损失评估工作。负责全市地震应急指挥技术支撑体系、会议系统提升、建设、维护工作。协助完成应急方面的有关工作。

(五) 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。配合相关部门做好辖区内涉震舆情监测与处理工作。

(六) 指导本市所辖县（市、区）防震减灾业务工作。

(七) 完成市应急管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、监测预报科、震害防御和应急科、宣传教育科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围预算单位共计 1 个，具体包括临汾市防震减灾中心本级。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

2022 年，我中心将以习总书记防灾减灾救灾重要论述思想为根本遵循，认真贯彻落实上级部门的决策部署，重点谋划以下三项工作：

一是提高政治站位，重点深入推进地震灾害风险普查工程和地震易发区房屋设施加固两项重点工程实施；二是积极探索防震减灾宣传模式，不断加大宣传的力度、深度、广度，重点加强防震减灾示范创建工作，力争在创建国家级防震减灾科普教育基地和国家级防震减灾科普示范学校上有所突破；三是根据新修订的预案流程，重点强化地震应急响应能力，力争组织地方政府及职能部门开展多种形式的地震应急演练。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾市防震减灾中心部门 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市防震减灾中心部门 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市防震减灾中心部门 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市防震减灾中心部门 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市防震减灾中心部门 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市防震减灾中心部门 2022 年一般公共预算安排基本支出

分经济科目表

七、临汾市防震减灾中心部门 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市防震减灾中心部门 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市防震减灾中心部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市防震减灾中心部门 2022 年政府采购支出预算表

十一、临汾市防震减灾中心部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市防震减灾中心部门 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾市防震减灾中心部门 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市防震减灾中心 2022 年度收入、支出预算总计 1036.34 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 259.24 万元，增长 33.36%。其中：财政补助收入 518.17 万元，纳入预算管理非税收入拨款 0 万元。

(一) 收入预算总计 518.17 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 518.17 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 518.17 万元，与上年相比增加 129.62 万元，增长 33.36%。原因是增加办公用房租赁费及物业管理费、机房建设经费、指挥中心建设经费。

(2) 我部门无政府性基金收入预算。

2. 我部门无财政专户管理资金收入预算。
3. 我部门无国有资本经营收入预算。
4. 我部门无其他资金收入预算。

(二) 支出预算总计 518.17 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 29.23 万元，主要用于人员社保缴费。与上年相比增加 1.74 万元，增长 6.33%。主要原因是缴费基数标准提高。

2. 住房保障支出（类）支出 19.27 万元，主要用于人员住房公积金。与上年相比增加 2.35 万元，增长 13.89%。主要原因是缴费基数标准提高。

3. 灾害防治及应急管理支出支出 469.67 万元，主要用于办公用房租赁费及物业管理费、机房建设经费、指挥中心建设经费。与上年相比增加 123.53 万元，增长 36.48%。主要原因是项目增加。

4. 基本支出预算数为 199.83 万元，与上年相比减少 50.72 万元，减少 20.24%。主要原因是机构改革人员减少。项目支出预算数为 318.34 万元，与上年相比增加 180.34 万元，增长 130.68%。主要原因是项目增加。

二、收入预算情况说明

临汾市防震减灾中心本年收入预算合计 518.17 万元，其中：一般公共预算收入 518.17 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他资金 0 万元。

三、支出预算情况说明

临汾市防震减灾中心本年支出预算合计 518.17 万元，其中：基本支出 199.83 万元，占 38.56%；项目支出 318.34 万元，占 61.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市防震减灾中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 1036.34 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 259.24 万元，增长 33.36%，原因是增加办公用房租赁费及物业管理费、机房建设经费、指挥中心建设经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市防震减灾中心 2022 年一般公共预算支出预算 518.17 万元，与上年相比增加 129.62 万元，增长 33.36%，主要原因是项目增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市防震减灾中心 2022 年度一般公共预算基本支出预算 199.83 万元，其中：

（一）人员经费 168.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 31.21 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市防震减灾中心 2022 年度无政府性基金支出预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市防震减灾中心 2022 年度无国有资本经营预算支出。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市防震减灾中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 14.70 万元，占“三公”经费的 72%；公务接待费支出 5.59 万元，占“三公”经费的 28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 14.70 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 14.70 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是财政核定。
3. 公务接待费预算支出 5.59 万元，比上年预算减少 0.42 万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门无一般公共预算机关运行经费预算支出。

十一、政府采购支出预算情况说明

本部门无国有资本经营收入预算。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，专业技术用车2辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计318.34万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金318.34万元。

十四、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门无使用政府债券情况

注：无政府债券的部门，必须说明本部门未使用政府债券。

（二）其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含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，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。

临汾市防震减灾中心

2022年3月28日