

延边朝鲜族自治州地震局
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）组织实施防震减灾工作方针政策、法律法规和发展规划，并监督检查执行情况。

（二）建设全州地震（火山）监测网络，管理地震（火山）监测预报工作，依法保护地震（火山）监测设施和观测环境。

（三）管理监督全州建设工程抗震设防和地震安全性评价工作，组织地震（火山）灾害预测、防灾救灾、灾害调查和损失评估工作，组织开展防震减灾宣传教育工作。

（四）组织落实全州破坏性地震（火山）灾害应急预案，开展震情和灾情速报，承担州人民政府抗震救灾指挥部办事机构职能。

（五）管理全州地震（火山）科学技术合作交流与成果推广工作。

（六）管理监督全州地震行业质量与技术规范实施工作，承担全州地震行政执法、行政复议、行政诉讼工作。

（七）指导（县）市防震减灾工作。

（八）完成州人民政府和上级地震部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州地震局核定 11 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 11 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内设机构 4 个。

（一）办公室。

(二) 科技监测处。

(三) 震害防御处。

(四) 地震（火山）应急处。

本部门无下设预算单位。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)

| 预算单位：延边朝鲜族自治州地震局 | | 单位：万元 | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------|------|-----------------|--------------|--------|------|
| 序号 | 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| | 项 目 | 2023年预 算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2023年预 算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 142.60 | 137.60 | 5.00 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 2 | 一般公共预算拨款收入 | 142.60 | 137.60 | 5.00 | 二、外交支出 | | | |
| 3 | 政府性基金预算拨款收入 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 4 | 国有资本经营预算拨款收入 | | | | 四、公共安全支出 | | | |
| 5 | 二、财政专户管理资金收入 | | | | 五、教育支出 | | | |
| 6 | 三、单位资金收入 | | | | 六、科学技术支出 | | | |
| 7 | 事业收入 | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 8 | 事业单位经营收入 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 12.52 | 12.52 | |
| 9 | 上级补助收入 | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| 10 | 附属单位上缴收入 | | | | 十、卫生健康支出 | 5.95 | 5.95 | |
| 11 | 其他收入 | | | | 十一、节能环保支出 | | | |
| 12 | | | | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| 13 | | | | | 十三、农林水支出 | | | |
| 14 | | | | | 十四、交通运输支出 | | | |
| 15 | | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| 16 | | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| 17 | | | | | 十七、金融支出 | | | |
| 18 | | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| 19 | | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| 20 | | | | | 二十、住房保障支出 | 9.39 | 9.39 | |
| 21 | | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| 22 | | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| 23 | | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 114.74 | 109.74 | 5.00 |
| 24 | | | | | 二十四、其他支出 | | | |
| 25 | 本年收入合计 | 142.60 | 137.60 | 5.00 | 本年支出合计 | 142.60 | 137.60 | 5.00 |
| 26 | 财政拨款结转 | | | | 结转下年支出 | | | |
| 27 | 其他收入结转结余 | | | | | | | |
| 28 | 收入总计 | 142.60 | 137.60 | 5.00 | 支出总计 | 142.60 | 137.60 | 5.00 |

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州地震局

位：万元

| 序号 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----|----------|---------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|--------|------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 | 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 | 小计 | 一般公共 预算结转 | 政府性基金 预算拨款 结转 | 国有资本 经营预算 拨款结转 | 财政专户 管理资金 结转结余 | 单位资金 结转结余 |
| 1 | | 合计 | 142.60 | 137.60 | 137.60 | | | | | | | | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2 | 608 | 延边朝鲜族自治州应急管理局 | 142.60 | 137.60 | 137.60 | | | | | | | | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 3 | 608005 | 延边朝鲜族自治州地震局 | 142.60 | 137.60 | 137.60 | | | | | | | | 5.00 | 5.00 | | | | | |

支出总表（预算表3）

| 预算单位：延边朝鲜族自治州地震局 | | | | | | | 单位：万元 | |
|------------------|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 1 | | 合计 | 142.60 | 124.52 | 18.08 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.52 | 12.52 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.52 | 12.52 | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.52 | 12.52 | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5.95 | 5.95 | | | | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 | | | | |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.30 | 4.30 | | | | |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.45 | 1.45 | | | | |
| 9 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 9.39 | 9.39 | | | | |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 9.39 | 9.39 | | | | |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 9.39 | 9.39 | | | | |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 114.74 | 96.66 | 18.08 | | | |
| 14 | 22405 | 地震事务 | 114.74 | 96.66 | 18.08 | | | |
| 15 | 2240501 | 行政运行 | 96.66 | 96.66 | | | | |
| 16 | 2240599 | 其他地震事务支出 | 18.08 | | 18.08 | | | |

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州地震局

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|----|------------|--------------|--------|------|-----------------|--------------|--------|------|
| | 项 目 | 2023年预 算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2023年预 算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 1 | 一、本年收入 | 142.60 | 137.60 | 5.00 | 一、本年支出 | 142.60 | 137.60 | 5.00 |
| 2 | 一般公共预算拨款 | 142.60 | 137.60 | 5.00 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 3 | 政府性基金预算拨款 | | | | 二、外交支出 | | | |
| 4 | 国有资本经营预算拨款 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 5 | | | | | 四、公共安全支出 | | | |
| 6 | | | | | 五、教育支出 | | | |
| 7 | | | | | 六、科学技术支出 | | | |
| 8 | | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 9 | | | | | 八、社会保障和就业支出 | 12.52 | 12.52 | |
| 10 | | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| 11 | | | | | 十、卫生健康支出 | 5.95 | 5.95 | |
| 12 | | | | | 十一、节能环保支出 | | | |
| 13 | | | | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| 14 | | | | | 十三、农林水支出 | | | |
| 15 | | | | | 十四、交通运输支出 | | | |
| 16 | | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| 17 | | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| 18 | | | | | 十七、金融支出 | | | |
| 19 | | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| 20 | | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| 21 | | | | | 二十、住房保障支出 | 9.39 | 9.39 | |
| 22 | | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| 23 | 二、上年结转 | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| 24 | 一般公共预算拨款 | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 114.74 | 109.74 | 5.00 |
| 25 | 政府性基金预算拨款 | | | | 二十四、其他支出 | | | |
| 26 | 国有资本经营预算拨款 | | | | 二、结转下年支出 | | | |
| 27 | 收入总计 | 142.60 | 137.60 | 5.00 | 支出总计 | 142.60 | 137.60 | 5.00 |

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州地震局

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | | 合计 | 142.60 | 124.52 | 106.46 | 18.06 | 18.08 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | | |
| 3 | | 社会保障和就业支出 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | | |
| 6 | | 卫生健康支出 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | | |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | | |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | | |
| 9 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | | |
| 11 | | 住房保障支出 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | | |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 9.39 | 9.39 | 9.39 | | |
| 13 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 114.74 | 96.66 | 78.60 | 18.06 | 18.08 |
| 14 | | 灾害防治及应急管理支出 | 114.74 | 96.66 | 78.60 | 18.06 | 18.08 |
| 15 | 2240501 | 行政运行 | 96.66 | 96.66 | 78.60 | 18.06 | |
| 16 | 2240599 | 其他地震事务支出 | 18.08 | | | | 18.08 |

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州地震局

单位：万元

| 序号 | | | | | |
|----|-------|--------------|--------|--------|-------|
| 1 | | 合计 | 124.52 | 106.46 | 18.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 104.98 | 104.98 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38.85 | 38.85 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.10 | 25.10 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.06 | 11.06 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 12.52 | 12.52 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.30 | 4.30 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.45 | 1.45 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.39 | 9.39 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.08 | 1.08 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 18.06 | | 18.06 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.43 | | 4.43 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | | 0.10 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.58 | | 0.58 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.68 | | 0.68 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.22 | | 0.22 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.67 | | 0.67 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | | 1.80 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 7.32 | | 7.32 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.26 | | 1.26 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.48 | 1.48 | |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.47 | 1.47 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州地震局

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|-----------------|-----------|------|------|
| 合 计 | 2.02 | 2.02 | |
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | 0.22 | 0.22 | |
| 3、公务用车费 | 1.8 | 1.8 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.8 | 1.8 | |
| （2）公务用车购置 | | | |

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 16 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 9 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州地震局

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州地震局

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州地震局

单位：万元

| 序号 | 类型1 | 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 项目名称 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------------|------|-------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 一级项目 | 二级项目 | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 1 | | 合计 | | | | | 18.08 | 13.08 | | | 5.00 | | | | |
| 2 | | | | | | | 5.00 | | | | 5.00 | | | | |
| 3 | | | 防灾 减灾 救灾 | | | | 5.00 | | | | 5.00 | | | | |
| 4 | | | | 防震减灾 工作经费 | 延边朝鲜 族自治州 地震局 | | 5.00 | | | | 5.00 | | | | |
| 5 | 31 1 | 专项 业务 支出 | | | | | 13.08 | 13.08 | | | | | | | |
| 6 | 31 1- 专 | | 防灾 减灾 救灾 | | | | 13.08 | 13.08 | | | | | | | |
| 7 | | | | 防震减灾 工作经费 | 延边朝鲜 族自治州 地震局 | | 13.08 | 13.08 | | | | | | | |



项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|--------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 防震减灾工作经费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 延边朝鲜族自治州应急管理局-608 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 13.08 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 13.08 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效 目标 | 1.提升地震监测预报能力;2.增强群众防震减灾意识和地震应急避险能力; 3.促进防震减灾事业发展和提升基层地震业务能力 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 地震地下水观测井运行成本 | 0.2万元/口 | 3 |
| | | | 地震监测及应急现场处置设备成 | 0.8万元/套 | 3 |
| | | | 宏观观测点运行成本 | 1.368万元 | 3 |
| | | | 开展防震减灾工作调研成本 | 1万元 | 2 |
| | | | 防震减灾宣传经费 | 2万元/种 | 3 |
| | | | 开展培训工作会议 | 1万元 | 3 |
| | | | 业务用房维修成本 | 1万元 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护地震地下水井数（口） | =10口 | 5 |
| | | | 采购地震监测及应急现场处置设备（套） | >=1套 | 3 |
| | | | 维护宏观观测点运行数量 | >=38个 | 5 |
| | | | 调研次数 | >=1次 | 3 |
| | | | 制作或购买宣传品种类 | >=1种 | 3 |
| | | | 开展防震减灾业务培训次数 | >=1次 | 3 |
| | | | 维修业务用房（面积） | >=0 | 3 |
| | | 质量指标 | 日常业务办公用品 | 00 | 2 |
| | | | 监测设备运行完好率 | 90% | 3 |
| | | | 宏观观测员通讯畅通率 | 90% | 2 |
| | | | 观测井房监控系统正常运行率 | 90% | 2 |
| | | | 宣传资料合格率 | 100% | 2 |
| | | | 时效指标 | 地震速报响应及时性 | 及时 |
| | 防震减灾宣传资料制作、印刷及时性 | 及时 | | 2 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 防震减灾宣传覆盖率 | 90% | 10 |
| 地震监测能力达标率 | | | 90% | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 群众对防震减灾工作满意度 | 85% | 10 | |

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2023 年收支总预算 142.6 万元，其中：当年预算 137.6 万元；上年结转 5 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 0.9 万元，主要原因是人员减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 142.6 万元，其中：本年收入 137.6 万元，占 96.49%；上年结转 5 万元，占 3.51%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 137.6 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 5 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 142.6 万元，其中：基本支出 124.52 万元，占 87.32%；项目支出 18.08 万元，占 12.68%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 142.6 万元。其中：本年收入 137.6 万元，上年结转 5 万元。支出包括：社会保障和就业支出 12.52 万元，卫生健康支出 5.95 万元，住房保障支出 9.39 万元，灾害防治及应急管理支出 114.74 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 142.6 万元，其中：基本支出 124.52 万元，占 87.32%；项目支出 18.08 万元，占 12.68%。基本支出中，人员经费 106.46 万元，占 85.5%；公用经费 18.06 万元，占 14.5%。

社会保障和就业（类）支出 12.52 万元，占 8.79%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 5.95 万元，占 4.17%，主要用于我单位在职和退休人员医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。

住房保障（类）支出 9.39 万元，占 6.58%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

灾害防治及应急管理支出 114.74 万元，占 80.46%，主要用于我单位人员经费、公用经费以及地震事务开展实施的项目经费。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 124.52 万元，其中：

人员经费 106.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数2.02万元，其中：当年预算2.02万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。

2、公务接待费0.22万元，其中：当年预算0.22万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费1.8万元，其中：当年预算1.8万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。公务用车运行维护费1.8万元，其中：当年预算1.8万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无2022年政府性基金预算支出情况。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

本部门无2022年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门机关运行经费财政拨款预算 18.06 万元，比 2022 年预算减少 2.46 万元，减少 13.62%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 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。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：没有计划。安排购置土地 0 平方米，主要原因：没有计划。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：没有计划。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：没有计划。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套，主要原因：没有计划。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 18.08 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 13.08 万元，财政拨款结转 5 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 13.08 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**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等各项支出。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

五、**机关运行经费**：为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障和就业方面的支出。行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。机关事务单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、卫生健康支出：反映政府用于卫生事业的支出。**行政事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政事业单位医疗保险缴费经费。**行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。**公务员医疗补助：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。其他行政事业单位医疗支出：除上述项目以外反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗保险缴费经费。

八、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于地震公益服务事业方面的支出。**地震事务：**反映地震事务的支出。**行政运行：**反映实行公务员管理事业单位的基本支出。**一般行政管理事务：**反映实行公务员管理事业单位的其他项目支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。**住房改革支出：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。**住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。