

博尔塔拉蒙古自治州
防震减灾中心 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心单位概况

- 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、关于博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心 2020 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心 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

博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心单位概况

一、主要职能

自治州防震减灾中心贯彻落实党中央关于防震减灾工作的方针政策和决策部署以及自治区党委，自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对防震减灾工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 根据有关法律、法规、规章等，组织编制行政区域内的防震减灾规划和计划。配合上级地震主管部门建立地震监测预报工作体系及防

2. 配合上级地震主管部门建立地震监测预报工作体系及防震减灾信息系统：制定本行政区域内的地震短期与临震预报方案强化本行政区域内的地震危险区的震情跟踪：会同有关部门保护本行政区域内地震监测和地震观测环境。

3. 会同有关部门建立震灾预防工作体系。组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，提高群众防震抗震意识和能力

4. 负责震情和灾情速报，参与地震灾害调查与损失评估。
5. 会同有关部门防范地震次生灾害。
6. 推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及成果的推进应用。
7. 承办自治州应急管理局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：(一) 办公室，(二) 监测预报科，(三) 震害防御科。

博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心核定全额事业编制9名，实有人数15人，其中：在职10人，增加0人；退休5人，增加1人；离休0人，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：博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心

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） | 159.65 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 159.65 | 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 文化体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支 | | 208 社会保障和就业支出 | 14.39 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 145.26 |
| | | 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 债务发行费支出 | |
| 小 计 | 159.65 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 159.65 | 支 出 合 计 | 159.65 |

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：博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心

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 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 145.26 | 145.26 | | | | | | | |
| | 01 | | 应急管理事务 | 145.26 | 145.26 | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 145.26 | 145.26 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.39 | 14.39 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 14.39 | 14.39 | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.39 | 14.39 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 159.65 | 159.65 | | | | | | | |

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：博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心

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 |
| 财政拨款（补 | 159.65 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 159.65 | 202 外交支出 | | | |
| 政府性基金预 | | 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 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 14.39 | 14.39 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 145.26 | 145.26 | |
| | | 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 债务发行费支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 159.65 | 支 出 总 计 | 159.65 | 159.65 | |

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：博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心

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 | 142.18 | 142.18 | |
| | 01 | 基本工资 | 46.22 | 46.22 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 41.19 | 41.19 | |
| | 03 | 奖金 | 17.85 | 17.85 | |
| | 08 | 机关事业单位养老保险 | 14.39 | 14.39 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险 | 8.54 | 8.54 | |
| | 11 | 公务员医疗补助 | 2.69 | 2.69 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 | |
| | 13 | 住房公积金 | 10.79 | 10.79 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 0.045 | 0.045 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 11.33 | | 11.33 |
| | 01 | 办公费 | 1.83 | | 1.83 |
| | 04 | 手续费 | 0.1 | | 0.1 |
| | 05 | 水费 | 0.2 | | 0.2 |
| | 06 | 电费 | 0.6 | | 0.6 |
| | 07 | 邮电费 | 0.8 | | 0.8 |
| | 08 | 取暖费 | 1.38 | | 1.38 |
| | 09 | 物业管理费 | 0.3 | | 0.3 |
| | 11 | 差旅费 | 1.5 | | 1.5 |
| | 13 | 维修（护）费 | 0.5 | | 0.5 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.18 | | 0.18 |
| | 28 | 工会经费 | 0.75 | | 0.75 |
| | 29 | 福利费 | 1.14 | | 1.14 |

| | | | | | |
|-----|----|------------|---------------|---------------|--------------|
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 2 | | 2 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.05 | | 0.05 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 6.13 | 6.13 | |
| | 02 | 采暖补贴（退休） | 0.69 | 0.69 | |
| | 07 | 医疗费补助 | 4.6 | 4.6 | |
| | 09 | 退休人员计划生育奖励 | 0.81 | 0.81 | |
| | 09 | 在职人员独生子女费 | 0.03 | 0.03 | |
| | | 合计 | 159.65 | 148.32 | 11.33 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心

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 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 2.18 | | 2 | | 2 | 0.18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 159.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算 159.65 万元。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出 145.26 万元、社会保障和就业支出 14.39 万元等。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心 2020 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心收入预算 159.65 万元，其中：

一般公共预算 159.65 万元，占 100%，比上年减少 15.31 万元，主要原因是 本年无项目预算 。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心 2020 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心单位 2020 年支出预算 159.65 万元，其中：

基本支出 159.65 万元，占 100%，比上年增加 0.69 万元，主要原因是人员经费增加 。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 16 万元，主要原因本年无项目预算。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心 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 159.65 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 159.65 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）145.26 万元，主要用于人员工资和福利及日常公用经费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）14.39 万元，主要用于 缴纳机关养老保险支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心 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

博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 159.65 万元，比上年执行数增加 7.8 万元，增长 2.78%。主要原因是：人员经费增加。

（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） 145.26 万元，占 91 %。

2. 社会保障和就业支出（类）14.39 万元，占 9 %。

（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）应急管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 145.26 万元，比上年执

行数增加 9.79 万元，增长 7.23 %，主要原因是：工资基数上调人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020 年预算数为 14.39 万元，比上年执行数减少 1.99 万元，下降 12.14%，主要原因是：退休人员增加一名，经费减少。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心 2020 年一般公共预算基本支出 159.65 万元，其中：

人员经费 148.32 万元，主要包括：基本工资 46.22 万元、津贴补贴 41.19 万元、奖金 17.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.39 万元、职工基本医疗保险缴费 8.54 万元、公务员医疗补助缴费 2.69 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 10.79 万元、医疗费 4.6 万元、其他工资福利支出 0.045 万元、退休费 0.69 万元，奖励金 0.84 万元等。

公用经费 11.33 万元，主要包括：办公费 1.83 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.2 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 1.38 万元、物业管理费 0.3 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 0.5 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 0.75 万元、福利费 1.14 万元、公务用车运行维护费 2 万元、离其他商品和服务支出 0.05 万元等。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心 2020 年项目支出情况说明

2020 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.18 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 2 万元，公务接待费 0.18 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 6.02 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 5 万元，主要原因是车辆减少，公务用车运行费减少；公务接待费减少 1.02 万元，主要原因是压减公务接待支出。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心 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，博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心本级及下属 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

11.33 万元，比上年预算减少 1.17 万元，减少 9.36 %。主要原因是贯彻厉行节约，压减公用经费。

(二) 政府采购情况

2020 年，博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心政府采购预算 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 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 2019 年底，博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 25 平方米，价值 5.68 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.85 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.85 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 3.59 万元。
4. 其他资产价值 53.51 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，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：（此表为空表）

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | | | | 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 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| 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

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、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。

四、“三公”经费：指自治州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。

五、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。

博尔塔拉蒙古自治州防震减灾中心

2020年2月6日