

黑龙江省地震局2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省地震局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江省地震局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 黑龙江省地震局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省地震局部门概况

一、部门职责

(一) 负责起草黑龙江省防震减灾政策、法规、规章和标准，并组织实施。

(二) 组织编制黑龙江省防震减灾规划并组织实施，推进防震减灾双重计划财务管理体制和相应经费渠道的建立和完善。

(三) 负责建立地震灾害风险防治体系、监测预报预警体系、地震科技创新体系和防震减灾社会治理体系。

(四) 负责建立防震减灾信息系统，建立地震与火山监测预警、灾情报告和风险报告制度，建立地震与火山灾害风险信息共享机制，依法统一发布震情、灾情和地震灾害风险信息，保障地震应急响应。

(五) 负责编制黑龙江省地震与火山监测站网规划并组织实施，会同有关部门开展地震与火山灾害风险调查、评估、防治，会同有关部门组织地震与火山灾害调查与损失评估，参与制定地震灾后恢复重建规划。

(六) 依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，承担省防震减灾领导小组办公室职能，指导市、县防震减灾工作，依法开展防震减灾相关行政执法工作，承担地震行政复议、行政诉讼工作。

(七) 负责本行政区域内地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震标准宣传、贯彻、实施和监督，管理地震计量工作。

(八) 组织防震减灾公共服务，负责防震减灾科学技术研究

和成果推广应用，负责防震减灾科普宣传和培训工作。

（九）承担中国地震局和省委省政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构6个，分别为办公室（机关党委）、监测预报与科技处（应急服务处）、震害防御处（公共服务处）、规划财务处、人事教育处（离退休干部办公室）、纪检室。

（二）本部门中，行政单位0家，参公事业单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省地震办公室	参公
2	黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心	事业

三、部门人员构成

黑龙江省地震局部门编制总数为32个，其中：行政编制8个，事业编制23个，工勤编制1个。实有人员34人，其中：在职人员24人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加5人，离退休人员无变化。

四、部门预算构成

黑龙江省地震局部门预算是包括黑龙江省地震局本级以及所属两家预算单位的汇总预算。

第二部分 黑龙江省地震局2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省地震局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1022.06	一、社会保障和就业支出	51.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	19.10
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	22.57
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、灾害防治及应急管理支出	929.06
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1022.06	本年支出合计	1022.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1022.06	支出总计	1022.06

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省地震局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1022.06	1022.06	1022.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	省地震局	1022.06	1022.06	1022.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312002	黑龙江省地震办公室	814.55	814.55	814.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312005	黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心	207.51	207.51	207.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省地震局

单位：万元

科目编码	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
	合计	1022.06	325.71	696.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	929.06	232.71	696.35	0.00	0.00	0.00

科目编码	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
22405	地震事务	929.06	232.71	696.35	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	196.43	0.00	196.43	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	205.95	117.03	88.92	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省地震局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1022.06	一、本年支出	1022.06
（一）一般公共预算拨款	1022.06	（一）社会保障和就业支出	51.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	19.10
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	22.57
		（四）灾害防治及应急管理支出	929.06
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1022.06	支出总计	1022.06

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省地震局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1022.06	325.71	285.94	39.77	696.35
208	社会保障和就业支出	51.33	51.33	48.99	2.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33	48.99	2.34	0.00
2080501	行政单位离退休	3.46	3.46	2.38	1.08	0.00
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26	20.00	1.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	26.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	929.06	232.71	195.28	37.43	696.35
22405	地震事务	929.06	232.71	195.28	37.43	696.35
2240501	行政运行	115.68	115.68	91.87	23.81	0.00
2240504	地震监测	196.43	0.00	0.00	0.00	196.43
2240510	防震减灾基础管理	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00
2240550	地震事业机构	205.95	117.03	103.41	13.62	88.92
2240599	其他地震事务支出	226.00	0.00	0.00	0.00	226.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省地震局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	325.71	285.94	39.77
301	工资福利支出	263.10	263.10	0.00
30101	基本工资	84.75	84.75	0.00
3010101	基本工资	83.57	83.57	0.00
3010102	普调工资	1.18	1.18	0.00
30102	津贴补贴	72.85	72.85	0.00
3010201	津补贴	68.12	68.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.73	4.73	0.00
30103	奖金	37.25	37.25	0.00
3010301	奖金	6.97	6.97	0.00
3010302	工作人员奖励	0.87	0.87	0.00
3010303	基础绩效奖	29.41	29.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.61	26.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	14.72	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.65	14.65	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.58	3.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	0.00
3011202	失业保险缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	22.57	22.57	0.00
302	商品和服务支出	39.77	0.00	39.77
30201	办公费	1.52	0.00	1.52
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.19	0.00	0.19

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020501	办公水费	0.19	0.00	0.19
30206	电费	2.94	0.00	2.94
3020601	办公电费	1.69	0.00	1.69
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	0.55	0.00	0.55
3020701	邮电费	0.09	0.00	0.09
3020702	电话通讯费	0.46	0.00	0.46
30208	取暖费	1.60	0.00	1.60
3020801	办公用房取暖费	1.60	0.00	1.60
30209	物业管理费	0.95	0.00	0.95
30211	差旅费	1.83	0.00	1.83
30213	维修（护）费	1.08	0.00	1.08
3021301	一般维修费	0.43	0.00	0.43
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	1.95	0.00	1.95
30226	劳务费	0.67	0.00	0.67
30228	工会经费	3.75	0.00	3.75
30229	福利费	6.99	0.00	6.99
3022901	福利费	4.67	0.00	4.67
3022902	体检费（在职）	1.52	0.00	1.52
3022903	体检费（离退休）	0.80	0.00	0.80
30231	公务用车运行维护费	6.30	0.00	6.30
30239	其他交通费用	8.82	0.00	8.82
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
3029903	退休人员公用经费	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	22.84	22.84	0.00
30302	退休费	22.38	22.38	0.00
3030201	退休工资	19.65	19.65	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.73	2.73	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	0.38	0.38	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.35	0.35	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省地震局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	696.35
302	商品和服务支出	386.35
30201	办公费	11.00
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	0.50
30206	电费	13.68
3020602	专用电费	13.68
30208	取暖费	34.92
3020802	专用房屋取暖费	34.92
30209	物业管理费	54.00
30211	差旅费	37.50
30213	维修（护）费	86.10
3021303	专用设备维修（护）费	4.00
3021305	网络运行维护费	82.10
30216	培训费	13.50
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	91.97
30231	公务用车运行维护费	28.18
310	资本性支出	310.00
31002	办公设备购置	79.00
31003	专用设备购置	231.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省地震局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	34.48	0.00	34.48	0.00	34.48	0.00
312002	黑龙江省地震办公室	34.48	0.00	34.48	0.00	34.48	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省地震局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省地震局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省地震局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
		合计	696.35	696.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位日常运转及公用经费	黑龙江省地震办公室	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位日常运转及公用经费	黑龙江省火山监测与防震减灾 宣传教育中心	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	DDN专线及防震减灾网络运行费	黑龙江省地震办公室	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	野外监测专用车辆费	黑龙江省地震办公室	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	火山台网运行费	黑龙江省火山监测与防震减灾 宣传教育中心	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防震减灾科普馆运行费	黑龙江省火山监测与防震减灾 宣传教育中心	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	全省基层防震减灾综合能力建 设资金	黑龙江省地震办公室	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	防震减灾地震监测工作经费	黑龙江省地震办公室	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
专项业务费 项目	防灾减灾设备配备与更新	黑龙江省地震办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	地震监测台网专业设备更新	黑龙江省地震办公室	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：省地震局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	66.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	小于等于	5	%
	奖励经费	10	奖励经费	25.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	24.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	10.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	2.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	13.54	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=1(执行	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	费控制率"=(小于等于	100	%	22.50
							实际去运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	2.33	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=1(执行	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	费控制率"=(小于等于	100	%	22.50
							实际去运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	1.87	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=1(执行	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	费控制率"=(小于等于	100	%	22.50
							实际去运转保障率	等于	100	%	22.50
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

黑龙江省地震办公室	其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.15	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	标	质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率”=（	小于等于	100	%	22.50	
								实际去运转保障率	等于	100	%	22.50	
	单位正常运转及公用经费	10	其他运转类	80.60	保证黑龙江省地震局办公楼基础设施正常运转和台网中心监测设备供电。维护消防安全和应急保障能力，为单位运转提供安全的环境。	产出指标	数量指标	国家台网中心	大于等于	350	日		10.00
							质量指标	水电取暖等保	大于等于	90	%	10.00	
								台网中心设备	大于等于	90	%	20.00	
							时效指标	预算编制到项	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资	大于等于	16	%	1.00	
								二季度预算资	大于等于	32	%	2.00	
								三季度预算资	大于等于	80	%	3.00	
							全年预算资金	大于等于	100	%	0.00		
							效益指标	社会效益指标	保证防灾减灾	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意	单位职工满意	大于等于	90	%	10.00
	DDN专线及防灾减灾网络运行费	10	其他运转类	82.10	保证地震信息服务系统安全正常运转，确保全省地震信息网络工作持续、有效、有序开展，服务于国家方针减灾事业和经济建设需要。	产出指标	数量指标	全系统信道运	大于等于	80	条		20.00
							质量指标	系统正常运行	大于等于	95	%	20.00	
								预算编制到项	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资	大于等于	78	%	3.00	
								全年预算资金	大于等于	100	%	0.00	
效益指标							社会效益指标	保障防灾减灾	定性	优良中低差	/	30.00	
满意度指标	服务对象满意	信息网络/系统	大于等于	90	%	10.00							
					数量指	车辆行驶里程	大于等于	92000	公里		20.00		

野外监测专用车辆费	10	其他运转类	28.18	为地下流体、流动地磁、流动重力和断层气水温观察、应急救援提供车辆保障。	产出指标	标	流动观察期数	大于等于	4	期/年	10.00	
						质量指标	车辆保养率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	防灾减灾监测	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	车辆服务部门	大于等于	95	%	10.00
						全省基层防震减灾综合能力建设资金	10	专项业务费项目	####	地震灾害风险对我省经济社会和公共安全的影响持续减轻，为我省经济社会发展和人民群众提供坚实的地震安全保障。	产出指标	成本指标
数量指标	仪器设备购置	大于等于	8	台(套)	10.00							
	设备质量合格	大于等于	90	%	10.00							
质量指标	预算编制到项	大于等于	100	%	4.00							
	设备验收合格	大于等于	90	次	10.00							
时效指标	一季度预算资	大于等于	25	%	1.00							
	二季度预算资	大于等于	50	%	2.00							
	三季度预算资	大于等于	75	%	3.00							
	全年预算资金	大于等于	100	%	0.00							
效益指标	社会效益指标	提升防震减灾	定性	优良中低差	/							20.00
满意度指标	服务对象满意度	成果使用部门	大于等于	90	%							5.00
	设备使用者满	设备使用者满	大于等于	90	%							5.00
												数量指标
							地下流体台网	大于等于	90	%	5.00	
							地壳形变台网	大于等于	90	%	10.00	

防灾 减灾 地震 监测 工作 经费	10	专项业 务费项 目	54.47	完成年度“三 流”观测任务 ，完成年度异 常核实任务。	产出指 标	质量指 标	电磁运 行连续	大于等 于	90	%	10.00	
							观察数 据可用	大于等 于	90	%	10.00	
							预算编 制到项	大于等 于	100	%	4.00	
						时效指 标	一季度 预算资	大于等 于	25	%	1.00	
							二季度 预算资	大于等 于	30	%	2.00	
							三季度 预算资	大于等 于	60	%	3.00	
							全年预 算资金	大于等 于	100	%	0.00	
						效益指 标	社会效 益指标	地震监 测信息	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意	观测数 据使用	大于等 于	90	%	10.00
						防灾 减灾 设备 配备 与更 新	10	专项业 务费项 目	30.00	通过更新配备 防灾减灾工作 相关设备，保 障业务正常开 展、正常运转 。	产出指 标	数量指 标
设备质 量合格	大于等 于	90	%	20.00								
质量指 标	设备故 障率	小于等 于	20	%	10.00							
	预算编 制到项	大于等 于	100	%	4.00							
	一季度 预算资	大于等 于	0	%	1.00							
时效指 标	二季度 预算资	大于等 于	30	%	2.00							
	三季度 预算资	大于等 于	100	%	3.00							
	全年预 算资金	大于等 于	100	%	0.00							
	效益指 标	经济效 益指标	设备利 用率	大于等 于	80							%
满意度 指标	服务对 象满意	使用人 员满意	大于等 于	90	%							10.00
成本指 标	经济成 本指标	设备购 置成本	小于等 于	185	万元	20.00						
	质量指 标	数量指 标	设备数 量	大于等 于	35	台	10.00					
		采购设 备合格	大于等 于	90	%	8.00						
		预算编 制到项	大于等 于	100	%	4.00						
		设备验 收合格	大于等 于	90	次	5.00						

地震监测台网专业设备更新	10	专项业务费项目	####	采购更新黑龙江地震监测台网专业设备38台套，提升区域地震监测能力。	产出指标	设备运行故障	小于等于	20	%	5.00	
						完成时限	小于等于	1	年	2.00	
						★一季度预算资	等于	25	%	0.00	
						★二季度预算资	等于	50	%	0.00	
						★三季度预算资	等于	75	%	0.00	
						一季度预算资	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资	大于等于	30	%	2.00	
						三季度预算资	大于等于	100	%	3.00	
						全年预算资金	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	提高政府抗灾	定性	优良中低差	/
防灾减灾监测	定性	优良中低差	/	10.00							
满意度指标	服务对象满意	设备使用者满	大于等于	90	%	10.00					
工资支出	10	工资支出	91.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	小于等于	5	%
奖励经费	10	奖励经费	11.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	小于等于	5	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	21.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	小于等于	5	%

职工住房公积金	10	住房公积金	11.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	20.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	8.99	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	费控制率"= (小于等于	100	%	22.50
							实际支出运转保障率	等于	100	%	22.50
福利				保障单位正常运转 提高预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50

黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心	福利费	10	福利费	2.34	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"= (实际运转保障率	小于等于	100	%	22.50
								等于	100	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	1.88	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"= (实际运转保障率	小于等于	100	%	22.50
									等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.67	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"= (实际运转保障率	小于等于	100	%	22.50
									等于	100	%	22.50
	火山台网运行费	10	其他运转类	1.68	保障五大连池地震火山监测站及其子台地震火山监测设备运转	产出指标	数量指标	区域地震中心	大于等于	1	个	10.00
								火山台网正常	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	观察数据可用	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	片区地震火山	定性	优良中低差	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意	观测数据使用	大于等于	90	%	10.00					
					数量指标	展厅控制电器	大于等于	10	套	5.00		
					质量指标	预算编制到项	大于等于	100	%	4.00		

单位 日常 运转 及公用 经费	10	其他运 转类	8.32	保障台站取暖 和台站监测设 备仪器的正常 运转	产出指 标	时效指 标	单位连 续安全	等于	12	月	35.00	
							一季度 预算资	大于等 于	10	%	1.00	
							二季度 预算资	大于等 于	30	%	2.00	
							三季度 预算资	大于等 于	90	%	3.00	
							全年预 算资金	大于等 于	100	%	0.00	
	效益指 标	社会效 益指标	保障台 站取暖	定性	优良中 低差	/	30.00					
	满意度 指标	服务对 象满意	台站 职工满	大于等 于	90	%	10.00					
	防灾 减灾 科普 馆运 行费	10	其他运 转类	26.00	保障防灾减灾 科普馆全年正 常运转，提升 民众防灾减灾 意识。	产出指 标	数量指 标	年度接 受参观	大于等 于	8000	人次	20.00
								质量指 标	科普展 品正常	大于等 于	90	%
							时效指 标	预算编 制到项	大于等 于	100	%	4.00
一季度 预算资								大于等 于	20	%	1.00	
二季度 预算资								大于等 于	50	%	2.00	
三季度 预算资								大于等 于	90	%	3.00	
全年预 算资金							大于等 于	100	%	0.00		
效益指 标	社会效 益指标	民众防 灾减灾	定性	优良中 低差	/	30.00						
满意度 指标	服务对 象满意	参观观 众满意	大于等 于	95	%	10.00						

部门整体绩效表

部门：省地震局

年度目标								
年度目标	组织实施黑龙江省防震减灾“十四五”规划；依法统一发布震情、灾情和地震灾害风险信息，保障地震应急响应；依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责,承担省防震减灾领导小组办公室职能，指导市、县防震减灾工作；会同有关部门开展地震与火山灾害风险调查、评估、防治							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	扎实开展公共服务和法治工作			坚持全面深化改革；加强防震减灾法治建设；做好防震减灾科普宣传。				
	扎实开展地震监测预报工作			稳步推进台站改革，创新业务体制机制；加强震情监视跟踪，扎实做好监测预报工作。				
	着力提升地震灾害风险防治能力			开展地震灾害风险普查；地震易发区房屋设施加固；加强市县工作指导。				
	做好地震应对准备，有效处置突发地震			开展流动监测、震后调查评估、异常核实等工作，配合当地政府开展应急处置，为地方政府科学决策和稳定社会秩序，提供了专业支撑。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	测震台站正常运行率	大于等于	正向	90	%	
			网络系统运行故障率	小于等于	反向	5	%	
			★预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			骨干网络正常运行率	大于等于	正向	95	%	
			观察数据可用率	大于等于	正向	95	%	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	正向	20	%		
		★三季度预算资金累计支出率	大于	正向	70	%		
		★二季度预算资金累计支出率	大于	正向	40	%		
		★全年预算资金支出率	等于	正向	100	%		
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾监测能力	定性	正向	好坏	/	
提升防震减灾的基础能力			定性	正向	优良中低差	/		

			民众防灾减灾意识及应急避险能	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展群众满意度	大于等于	正向	90	%	
			观测数据使用部门满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 黑龙江省地震局2023年部门预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省地震局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省地震局收入总预算1022.06万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加210.18万元，增长25.89%，主要原因是：人员增资及新增项目。支出总预算1022.06万元，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，比上年预算增加210.18万元，增长25.89%，主要原因是人员增资及新增项目。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省地震局收入预算1022.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1022.06万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省地震局支出预算1022.06万元，其中：基本支出325.71万元，占31.87%；项目支出696.35万元，占68.13%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省地震局财政拨款收入预算1022.06万元，其中：一般公共预算拨款1022.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1022.06万元，其中，社会保障和就业支出51.33万元，卫生健康支出19.10万元，住房保障支出22.57万元，灾害防治及应急管理支出

929.06万元。比上年预算增加210.18万元，增长25.89%，主要原因是人员增资及新增项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省地震局一般公共预算支出1022.06万元，其中：基本支出325.71万元，项目支出696.35万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）3.46万元，比上年预算增加0.99万元，增长40.08%，主要原因是退休人员增资。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）21.26万元，比上年预算增加0.45万元，增长2.16%，主要原因是退休人员增资。

（三）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）26.61万元，比上年预算增加5.92万元，增长28.61%，主要原因是养老保险基数增加致使养老保险支出增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）7.19万元，比上年预算增加1.81万元，增长33.64%，主要原因是医疗保险基数增加致使医疗保险支出增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）7.98万元，比上年预算增加0.64万元，增长8.72%，主要原因是医疗保险基数增加致使医疗保险支出增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）3.93万元，比上年预算增加0.91万元，增长30.13%，主要原因是医疗保险基数增加致使医疗保险支出增加。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.57万元,比上年预算增加3.63万元,增长19.17%,主要原因是公积金基数增加致使公积金支出增加。

(八)灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)115.68万元,比上年预算增加22.73万元,增长24.45%,主要原因是人员增资及基数调整。

(九)灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项)196.43万元,比上年预算减少28.57万元,下降12.70%,主要原因是按照财政厅要求压减一般性支出。

(十)灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾基础管理(项)185.00万元,比上年预算增加185.00万元,增长100.00%,主要原因是新增项目。

(十一)灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)205.95万元,比上年预算增加16.67万元,增长8.81%,主要原因是人员增资及基数调整。

(十二)灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)226.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是项目无变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,黑龙江省地震局一般公共预算基本支出325.71万元,其中:人员经费285.94万元,公用经费39.77万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)84.75万元,比上年预算增加6.62万元,增长8.47%,主要原因是人员增资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)72.85万元,比上

年预算减少1.47万元，下降1.98%，主要原因是清理规范津补贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）37.25万元，比上年预算增加24.25万元，增长186.54%，主要原因是人员绩效奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）26.61万元，比上年预算增加5.92万元，增长28.61%，主要原因是养老保险基数增加致使养老保险支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）14.72万元，比上年预算增加2.03万元，增长16.00%，主要原因是医疗保险基数增加致使医疗保险支出增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）3.58万元，比上年预算增加0.90万元，增长33.58%，主要原因是医疗保险基数增加致使医疗保险支出增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.77万元，比上年预算增加0.59万元，增长327.78%，主要原因是医疗保险基数增加致使医疗保险支出增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）22.57万元，比上年预算增加3.63万元，增长19.17%，主要原因是住房公积金基数增加致使住房公积金支出增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.52万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是固定基数。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.03万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是固定基数。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.19万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是固定基数。

(十二) 商品和服务支出(类)电费(款) 2.94万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是固定基数。

(十三) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 0.55万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是固定基数。

(十四) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 1.60万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是固定基数。

(十五) 商品和服务支出(类)物业管理费(款) 0.95万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是固定基数。

(十六) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 1.83万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是固定基数。

(十七) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 1.08万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是固定基数。

(十八) 商品和服务支出(类)培训费(款) 1.95万元, 比上年预算增加0.42万元, 增长27.45%, 主要原因是培训费支出增加。

(十九) 商品和服务支出(类)劳务费(款) 0.67万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是劳务费支出增加。

(二十) 商品和服务支出(类)工会经费(款) 3.75万元, 比上年预算增加0.91万元, 增长32.04%, 主要原因是工会经费支出增加。

(二十一) 商品和服务支出(类)福利费(款) 6.99万元, 比上年预算增加1.12万元, 增长19.08%, 主要原因是福利费支出

增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）6.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是固定基数。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.82万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是固定基数。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.60万元，比上年预算增加0.20万元，增长50.00%，主要原因是其他商品服务支出增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）22.38万元，比上年预算增加0.30万元，增长1.36%，主要原因是退休费增资。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.38万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.70%，主要原因是医疗保险基数增加致使医疗保险支出增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.08万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是固定基数。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省地震局部门一般公共预算项目支出696.35万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）11.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降42.11%，主要原因是按照省财政厅要求

压减一般性支出。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)5.00万元,比上年预算减少0.20万元,下降3.85%,主要原因是按照省财政厅要求压减一般性支出。

(三)商品和服务支出(类)咨询费(款)0.50万元,比上年预算增加0.50万元,增长100.00%,主要原因是项目调整支出内容致使咨询费增加。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)13.68万元,比上年预算减少5.32万元,下降28.00%,主要原因是按照省财政厅要求压减一般性支出。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)34.92万元,比上年预算减少7.07万元,下降16.84%,主要原因是按照省财政厅要求压减一般性支出。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)54.00万元,比上年预算增加24.39万元,增长82.37%,主要原因是项目调整支出内容导致物业费增加。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)37.50万元,比上年预算减少44.40万元,下降54.21%,主要原因是按照省财政厅要求压减一般性支出。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)86.10万元,比上年预算减少15.30万元,下降15.09%,主要原因是按照省财政厅要求压减一般性支出。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)13.50万元,比上年预算增加13.50万元,增长100.00%,主要原因是项目调整支出内容导致培训费增加。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)10.00万元,比上年预算增加2.30万元,增长29.87%,主要原因是项目调整支出内容导致劳务费增加。

(十一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)91.97万元,比上年预算减少1.73万元,下降1.85%,主要原因是按照省财政厅要求压减一般性支出。

(十二)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)28.18万元,比上年预算减少9.52万元,下降25.25%,主要原因是按照省财政厅要求压减一般性支出。

(十三)资本性支出(类)办公设备购置(款)79.00万元,比上年预算增加29.00万元,增长58.00%,主要原因是项目调整支出内容导致设备购置费增加。

(十四)资本性支出(类)专用设备购置(款)231.00万元,比上年预算增加201.00万元,增长670.00%,主要原因是新增专用设备购置项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省地震局一般公共预算“三公”经费支出34.48万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费34.48万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少9.52万元,下降21.64%,主要原因是按照省财政厅要求压减公务用车运行维护支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是固定基数。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是固定基数。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排34.48万元，比上年预算减少9.52万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是固定基数；公务用车运行维护费34.48万元，比上年预算减少9.52万元，下降21.64%，主要原因是按照省财政厅要求压减公务用车运行维护支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算24.89万元，比上年预算增加1.81万元，增长7.27%。主要原因是公用经费核定增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省地震局采购预算总额455.96万元，其中：货物类预算310万元、工程类预算0万元、服务类预算145.96万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省地震局固定资产金额824.41万元，其中：房屋46.5平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产310万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省地震局实行绩效目标管理的项目32个，涉及预算金额1022.06万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省地震局部门年度绩效目标为组织实施黑龙江省防震减灾“十四五”规划；依法统一发布震情、灾情和地震灾害风险信息，保障地震应急响应；依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，承担省防震减灾领导小组办公室职能，指导市、县防震减灾工作；会同有关部门开展地震与火山灾害风险调查、评估、防治，会同有关部门组织地震与火山灾害调查与损失评估，参与制定地震灾后恢复重建规划；开展防震减灾科普宣传和培训工作；完成中国地震局和省委省政府交办的其他任务；扎实开展公共服务和法治工作、扎实开展地震监测预报工作、着力

提升地震灾害风险防治能力和做好地震应对准备，有效处置突发地震。主要绩效指标及指标值情况为第二部分十三部门整体支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十九、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）：反映防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的

事业单位)的基本支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。