

黑龙江省地震办公室2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省地震办公室概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省地震办公室2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省地震办公室2023年单位预算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省地震办公室概况

一、单位职责

黑龙江省地震办公室隶属于黑龙江省地震局，主要职责是地震灾情速报及省防震减灾领导小组日常工作。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

黑龙江省地震办公室编制总数为 9 个，其中：参公编制8个，工勤编制1个。实有人员9人，其中：在职人员8人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人。

第二部分 黑龙江省地震办公室2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省地震办公室

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	814.55	一、社会保障和就业支出	16.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	11.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	10.74
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	776.03
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	814.55	本年支出合计	814.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	814.55	支出总计	814.55

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：黑龙江省地震办公室

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	事业 单位 经营 收入
	合计	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
312	省地震局	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
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

支出总表

单位名称：黑龙江省地震办公室

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	814.55	154.20	660.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.66	16.66	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	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
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	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	776.03	115.68	660.35	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	776.03	115.68	660.35	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	115.68	115.68	0.00	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
2240504	地震监测	194.75	0.00	194.75	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	80.60	0.00	80.60	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省地震办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	814.55	一、本年支出	814.55
（一）一般公共预算拨款	814.55	（一）社会保障和就业支出	16.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	11.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	10.74
		（四）灾害防治及应急管理支出	776.03
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	814.55	支出总计	814.55

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省地震办公室

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	814.55	154.20	129.31	24.89	660.35
208	社会保障和就业支出	16.66	16.66	15.58	1.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.66	16.66	15.58	1.08	0.00
2080501	行政单位离退休	3.46	3.46	2.38	1.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	7.19	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	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	776.03	115.68	91.87	23.81	660.35
22405	地震事务	776.03	115.68	91.87	23.81	660.35
2240501	行政运行	115.68	115.68	91.87	23.81	0.00
2240504	地震监测	194.75	0.00	0.00	0.00	194.75
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	80.60	0.00	0.00	0.00	80.60
2240599	其他地震事务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省地震办公室

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	154.20	129.31	24.89
301	工资福利支出	126.56	126.56	0.00
30101	基本工资	38.22	38.22	0.00
3010101	基本工资	38.12	38.12	0.00
3010102	普调工资	0.10	0.10	0.00
30102	津贴补贴	28.21	28.21	0.00
3010201	津补贴	26.31	26.31	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.90	1.90	0.00
30103	奖金	25.26	25.26	0.00
3010301	奖金	3.18	3.18	0.00
3010302	工作人员奖励	0.18	0.18	0.00
3010303	基础绩效奖	21.90	21.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	13.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	7.19	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.16	7.16	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	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	0.16	0.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	10.74	10.74	0.00
302	商品和服务支出	24.89	0.00	24.89
30201	办公费	0.68	0.00	0.68
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.08	0.00	0.08
3020501	办公水费	0.08	0.00	0.08

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
30206	电费	1.87	0.00	1.87
3020601	办公电费	0.62	0.00	0.62
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	0.29	0.00	0.29
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.24	0.00	0.24
30208	取暖费	0.56	0.00	0.56
3020801	办公用房取暖费	0.56	0.00	0.56
30209	物业管理费	0.35	0.00	0.35
30211	差旅费	0.71	0.00	0.71
30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80
3021301	一般维修费	0.15	0.00	0.15
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	0.94	0.00	0.94
30226	劳务费	0.25	0.00	0.25
30228	工会经费	1.87	0.00	1.87
30229	福利费	2.97	0.00	2.97
3022901	福利费	2.33	0.00	2.33
3022902	体检费（在职）	0.56	0.00	0.56
3022903	体检费（离退休）	0.08	0.00	0.08
30231	公务用车运行维护费	6.30	0.00	6.30
30239	其他交通费用	7.15	0.00	7.15
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
3029903	退休人员公用经费	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	2.75	2.75	0.00
30302	退休费	2.38	2.38	0.00
3030201	退休工资	2.10	2.10	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.28	0.28	0.00
30307	医疗费补助	0.35	0.35	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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.35	0.35	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省地震办公室

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	660.35
302	商品和服务支出	350.35
30201	办公费	11.00
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	0.50
30208	取暖费	26.60
3020802	专用房屋取暖费	26.60
30209	物业管理费	54.00
30211	差旅费	37.50
30213	维修（护）费	82.10
3021305	网络运行维护费	82.10
30216	培训费	13.50
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：黑龙江省地震办公室

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：黑龙江省地震办公室

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：本单位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：黑龙江省地震办公室

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：本单位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：黑龙江省地震办公室

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	660.35	660.35	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
专项业务费 项目	防灾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
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	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
其他运转类	DDN专线及防灾减灾网络运行费	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	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	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省地震办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行	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	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	结余率=结余数/预算数	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	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	结余率=结余数/预算数	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	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	结余率=结余数/预算数	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	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	结余率=结余数/预算数	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	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	结余率=结余数/预算数	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	结余率=结余数/预算数	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	结余率=结余数/预算数	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= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							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= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							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= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
								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	国家台网中心运转天数	大于等于	350	日	10.00	
								质量指标	水电取暖等保障率	大于等于	90	%	10.00
									台网中心设备正常运行	大于等于	90	%	20.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	16	%	1.00
									二季度预算资金累计支	大于等于	32	%	2.00
									三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	社会效益	保证防灾减灾事业正常	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象	单位职工满意度	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	全系统信道运维数	大于等于	80	条	20.00	
								质量指标	系统正常运行率	大于等于	95	%	20.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00
									二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
									三季度预算资金累计支	大于等于	78	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益	保障防灾减灾信息通讯	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象	信息网络/系统使用单位	大于等于	90	%	10.00	
							数量	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	指标	流动观察期数	大于等于	1	期/年	10.00	
						质量指标	车辆保养率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益	防灾减灾监测能力	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象	车辆服务部门满意度	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	200.00	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	仪器设备购置数量	大于等于	8	台(套)	10.00							
	质量指标	设备合格率	大于等于	90	%							10.00
预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00							
设备验收合格率		大于等于	90	次	10.00							
时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00							
	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00							
	三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00							
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
效益指标	社会效益	提升防震减灾的基础能	定性	优良中低差	/							20.00
满意度指标	服务对象	成果使用部门满意度	大于等于	90	%	5.00						
	满意度指	设备使用者满意度	大于等于	90	%	5.00						
						数量指标	流动地磁点数	大于等于	26	段	5.00	
							地下流体台网运行连续	大于等于	90	%	5.00	
							地壳形变台网运行连续	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	电磁运行连续率	大于等于	90	%	10.00	
							观察数据可用率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效 指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指 标	社会 效益	地震监测信息体系建设	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度 指标	服务 对象	观测数据使用部门满意	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
质量 指标	设备质量合格率	大于等于	90	%	20.00							
	设备故障率	小于等于	20	%	10.00							
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
时效 指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00							
	二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00							
	三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00							
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
效益指 标	经济 效益	设备利用率	大于等于	80	%							30.00
满意度 指标	服务 对象	使用人员满意度	大于等于	90	%							10.00
成本指 标	经济 成本	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					
		采购设备合格率	大于等于	90	%	8.00						
		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
		设备验收合格率	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	185.00	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 障率	小于等 于	20	%	5.00		
						时效 指标	完成时限	小于等 于	1	年	2.00	
							★一季度预 算资金累计	等于	25	%	0.00	
							★二季度预 算资金累计	等于	50	%	0.00	
							★三季度预 算资金累计	等于	75	%	0.00	
							一季度预算 资金累计支	大于等 于	10	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支	大于等 于	30	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支	大于等 于	100	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等 于	100	%	0.00	
						效益指 标	社会 效益 指标	提高政府抗 灾救灾能力	定性	优良中 低差	/	10.00
								防灾减灾监 测能力	定性	优良中 低差	/	10.00
						满意度 指标	服务 对象	设备使用者 满意度	大于等 于	90	%	10.00

第三部分 黑龙江省地震办公室2023年单位 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，黑龙江省地震办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省地震办公室收入总预算814.55万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加197.88万元，增长32.09%，主要原因是：新增地震监测台网专业设备更新项目。支出总预算814.55万元，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197.88万元，增长32.09%，主要原因是新增地震监测台网专业设备更新项目。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省地震办公室收入预算814.55万元，其中：一般公共预算拨款收入814.55万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省地震办公室支出预算814.55万元，其中：基本支出154.20万元，占18.93%；项目支出660.35万元，占81.07%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省地震办公室财政拨款收入预算814.55万元，其中：一般公共预算拨款814.55万元，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

814.55万元，其中，社会保障和就业支出16.66万元，卫生健康支出11.12万元，住房保障支出10.74万元，灾害防治及应急管理支出776.03万元。比上年预算增加197.88万元，增长32.09%，主要原因是新增地震监测台网专业设备更新项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省地震办公室一般公共预算支出814.55万元，其中：基本支出154.20万元，项目支出660.35万元。

（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%，主要原因是退休费增资。

（二）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）13.20万元，比上年预算增加3.98万元，增长43.17%，主要原因是养老保险基数增加导致养老保险支出增加。

（三）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导致医疗保险支出增加。

（四）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导致医疗保险支出增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）10.74万元，比上年预算增加2.71万元，增长33.75%，主要原因是住房公积金基数增加导致住房公积金支出增加。

（六）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%，主要原因是人员工资增长。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）194.75万元，比上年预算减少20.25万元，下降9.42%，主要原因是财政压缩一般性项目支出。

（八）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%，主要原因是新增地震监测台网专业设备更新项目。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）80.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是该项目支出额未发生变动。

（十）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）200.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是该项目支出额未发生变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省地震办公室一般公共预算基本支出154.20万元，其中：人员经费129.31万元，公用经费24.89万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）38.22万元，比上年预算增加2.35万元，增长6.55%，主要原因是人员晋升增加基本工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）28.21万元，比上年预算减少0.57万元，下降1.98%，主要原因是清理和规范津补贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）25.26万元，比上年预

算增加19.94万元，增长374.81%，主要原因是增加绩效奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）13.20万元，比上年预算增加3.98万元，增长43.17%，主要原因是养老保险基数增加导致养老保险支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）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导致医疗保险支出增加。

（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导致医疗保险支出增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.16万元，比上年预算增加0.16万元，增长100.00%，主要原因是新增工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.74万元，比上年预算增加2.71万元，增长33.75%，主要原因是住房公积金基数增加导致住房公积金支出增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.68万元，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）0.01万元，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）0.08万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是固定基数。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.87万元，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）0.29万元，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）0.56万元，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）0.35万元，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）0.71万元，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）0.80万元，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）0.94万元，比上年预算增加0.29万元，增长44.62%，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）0.25万元，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）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.87万元，比上年预算增加0.67万元，增长55.83%，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）2.97万元，比上年预算增加0.83万元，增长38.79%，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）7.15万元，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）0.06万元，比上年预算增加0.02万元，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）2.38万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.28%，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）0.35万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.94%，主要原因是医疗保险基数增加导致医疗保险支出增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，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，黑龙江省地震办公室一般公共预算项目支出660.35万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）11.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降31.25%，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方向使咨询费增加。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款)26.60万元,比上年预算减少7.07万元,下降21.00%,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)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方向致使物业费支出增加。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)37.50万元,比上年预算减少39.40万元,下降51.24%,主要原因是按照省财政厅要求压减一般性支出。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)82.10万元,比上年预算减少16.30万元,下降16.57%,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)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方向致使培训费增加。

(九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)91.97万元,比上年预算增加13.27万元,增长16.86%,主要原因是项目调整支出方向致使委托业务费增加。

(十)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。

(十一)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方向致使办公设备购置支出增加。

(十二)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%，主要原因是项目调整，新增地震监测台网专业设备更新项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省地震办公室一般公共预算“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“三公”经费支出。

(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“三公”经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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

(注：如本单位是机关或参照公务员法管理事业单位，则按如下方式表述)

2023年，本单位机关运行经费预算24.89万元，比上年预算增加1.81万元，增长7.27%。主要原因是财政核定公用经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省地震办公室采购预算总额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，黑龙江省地震办公室固定资产金额556.92万元，其中：房屋0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，本单位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，黑龙江省地震办公室实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额814.55万元。

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）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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。