

2021 年度长春市榆树地震监测台部门预算

2021 年 2 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算收支表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责地震监测、地震分析预报、地震科研、地震科普宣传、地震值班和速报、地震应急处理和震情跟踪、灾情速报、异常情况上报和跟踪、为地震学、地球物理学和地震预报研究提供基础资料、依法保护地震监测设施和地震观测环境。

二、部门预算单位构成

长春市榆树地震监测台，实有人员 8 人，其中：在职人员 7，退休人员 1 人。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	153.93	(一) 社会保障和就	13.45	13.454	

		业支出			
(一) 一般公共预算财政拨款	153.93	(二) 卫生健康支出	6.78	6.78	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(三) 住房保障支出	7.88	7.88	
		(四) 灾害防治及应急管理支出	125.82	125.82	
二、上年结转					
(一) 一般公共预算财政拨款					
(二) 政府性基金预算财政拨款					
收入总计	153.93	支出总计	153.93	153.93	

二、一般公共预算支出表

部门预算公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、社会保障和就业	13.45
行政事业单位养老支出	13.45

机关事业单位基本养老保险	13.45
二、卫生健康支出	6.78
行政事业单位医疗	6.78
事业单位医疗	4.70
公务员医疗补助	2.08
三、住房保障支出	7.88
住房改革支出	7.88
住房公积金	7.88
四、灾害防治及应急管理支出	125.82
地震事务	125.82
地震事业机构	86.32
其他地震事务支出	39.50

三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	93.01	93.01	0.00
3010102	年底双薪	2.11	2.11	0.00
3010103	职务工资	14.41	14.41	0.00

3010104	级别工资	10.87	10.87	0.00
3010105	警衔工资	9.97	9.97	0.00
3010106	机关事业单位基本养老保险个人缴费	3.95	3.95	0.00
3010206	现行补贴	8.06	8.06	0.00
3010207	职工住宅取暖费	1.13	1.13	0.00
30103	奖金	0.16	0.16	0.00
30107	绩效工资（定额）	18.18	18.18	0.00
3010801	机关事业单位基本养老保险单位缴费	9.50	9.50	0.00
301120101	基本医疗保险	4.16	4.16	0.00
301120102	公务员补助	2.08	2.08	0.00
301120103	保健对象	0	0	0.00
301120104	固话补贴	0	0	0.00
301120201	失业保险	0.42	0.42	0.00
301120203	工伤保险	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	7.88	7.88	0.00
3019903	独生子女费	0.01	0.01	0.00
302	商品和服务支出	10.51	0.00	10.51
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.30	0.00	0.30

30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.90		0.90
30229	福利费	1.58	0.00	1.58
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.001
3029901	离休人员特需费 (社保)	0.00	0.00	0.00
3029902	退休人员特需费 (社保)	0.00	0.00	0.00
3029903	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
3029904	离休人员公用经费 (社保)	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	0.41	0.41	0.00
3030101	离休费	0.00	0.00	0.00
3030102	离休护理费	0.00	0.00	0.00
303010902	离休人员电话补贴	0.00	0.00	0.00
303010903	离休人员用车补助	0.00	0.00	0.00
3030110	离休人员取暖费	0.00	0.00	0.00
3030201	退休费	0.00	0.00	0.00
3030208	退休活动费	0.06	0.06	0.00
303021002	退休人员电话补助	0.00	0.00	0.00
303021003	退休人员医疗补助	0.19	0.09	0.00
3030211	退休人员保健对象	0.00	0.00	0.00
3030212	退休人员取暖费	0.16	0.16	0.00
3039904	其他	0.00	0.00	0.00
	合计:	103.93	93.42	10.51

四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2021 年预算数	比 2020 年预算数 增减	增减变化原因说明
合计	3.12	-1	事业单位机构改革公车运行维护同比 2020 年减少 1 万元
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0.12	0.00	定额生成
3、公务用车费	3	-1	事业单位机构改革公车运行维护同比 2020 年减少 1 万元
其中： (1) 公务用车运行维护费	3	-1	事业单位机构改革公车运行维护同比 2020 年减少 1 万元予以保障。
(2) 公务用车购置费	0	0	

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 8 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 1 人。

五、政府性基金预算支出表

部门预算公开表 5

政府性基金预算支出表

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00

备注：我单位无政府性基金预算支出。

六、部门收支总表

部门预算公开表 6

部门收支总表

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	153.93	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、其他收入	0.00	五、住房保障支出	7.88
		九、社会保障和就业支出	13.45
		十、卫生健康支出	6.78

		二十二、灾害防治及应急管理支出	125.82
本年收入合计	153.93	本年支出合计	153.93
用事业基金弥补收支差额	0.00	转移性支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入合计	153.93	支出合计	153.93

七、部门收入总表

部门预算公开表 7

部门收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	上年结转
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.45	13.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00
2210102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.88	7.88	0.00	0.00
22102	住房保障支出	7.88	7.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.88	7.88	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	125.82	125.82	0.00	0.00
22405	地震事务	125.82	125.82	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	86.32	86.32	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	39.50	39.50	0.00	0.00
合计		153.93	153.93	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门预算公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	13.45	13.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.45	13.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.45	13.45	0.00	0.00

210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.88	7.88	0.00	0.00
22102	住房保障支出	7.88	7.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.88	7.88	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	125.82	86.32	39.50	0.00
22405	地震事务	125.82	86.32	39.50	0.00
2240550	地震事业机构	86.32	86.32	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	39.5	0.00	39.50	0.00
合计		153.93	114.43	39.50	0.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、长春市榆树地震监测台 2021 年度财政拨款收支情况说明

2021 年度财政拨款安排 153.93 万元，其中经费拨款 153.93 万元。预算支出安排 153.93 万元，其中社会保障和就业支出 13.45 万元，住房保障支出 7.88 万元，卫生健康支出 6.78 万元，灾害防治及应急管理支出 125.82 万元。

二、长春市榆树地震监测台 2021 年度一般公共预算支出情况说明

2021 年度一般公共预算支出安排 153.93 万元，比 2020 年度一般公共预算支出多 5 万元。原因电锅炉改造取暖用电费比 2020 年度增加 5 万元。

（一）一般公共预算当年拨款支出构成情况

2021 年部门预算中，一般公共预算当年拨款主要用于以下几个方面支出：社会保障和就业支出 13.45 万元，占比 8.73%；住房保障支出 7.88 万元，占比 5.12%；卫生健康支出 6.78 万元，占比 4.41%；灾害防治及应急管理支出 125.82 万元，占比 81.74%。

（二）一般公共预算当年拨款支出具体使用情况

社会保障和就业支出 13.45 万元主要用于缴纳干部职工社保费；住房保障支出 7.88 万元主要用于缴纳干部职工住

房公积金；卫生健康支出 6.78 万元主要用于缴纳干部职工医疗保险；灾害防治及应急管理支出 125.82 万元主要用于日常机关和事业单位运行和财政安排的专项支出。

三、长春市榆树地震监测台 2021 年度一般公共预算基本支出情况

2021 年度一般公共预算基本支出 103.93 万元。其中，人员经费 93.42 万元，主要包括年底双薪 2.11 万元、职务工资 14.41 万元、级别工资 10.87 万元、警衔工资 9.97 万元、机关事业单位基本养老保险个人缴费 3.95 万元、现行补贴 8.06 万元、职工住宅取暖费 1.13 万元、奖金 0.16 万元、绩效工资 18.18 万元、机关事业单位基本养老保险单位缴费 9.50 万元、基本医疗保险 4.16 万元、公务员补助 2.08 万元、失业保险 0.42 万元、工伤保险 0.12 万元、住房公积金 7.88 万元、独生子女费 0.01 万元、退休费 0.42 万元；公用经费 10.51 万元，主要包括办公费 1.00 万元、手续费 0.11 万元、差旅费 2.5 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 0.30 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 0.90 万元、福利费 1.58 万元、公务用车运行维护费 3 万元。

四、长春市榆树地震监测台 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年度一般公共预算“三公”经费财政拨款预算 3.12 万元，其中：公务接待费 0.12 万元，相比 2020 年度没有改

变，公务用车运行维护费 3 万元，相比 2020 年度减少 1 万元。

五、长春市榆树地震监测台 2021 年度政府性基金预算支出情况

2021 年度没有安排政府性基金预算支出。

六、长春市榆树地震监测台 2021 年度部门收支情况

2021 年度预算总收入 153.93 万元，其中财政拨款 153.93 万元；2021 年度预算总支出 153.93 万元，其中住房保障支出 7.88 万元，社会保障和就业支出 13.45 万元，卫生健康支出 6.78 万元，灾害防治及应急管理支出 125.82 万元。

七、长春市榆树地震监测台 2021 年度部门收入情况

2021 年度预算总收入 153.93 万元。比 2020 年度总收入多 5 万元。原因为电锅炉改造取暖用电费比 2020 年度增加 5 万元。

八、长春市榆树地震监测台 2021 年度部门支出情况

2021 年度预算总支出 153.93 万元。其中：基本支出 103.93 万元，占比 67.52%；项目支出 50 万元，占比 32.48%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况及说明

2021 年长春市榆树地震监测台所有项目均实行了部门预算绩效管理，无重点绩效考核的项目。

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、**其他收入**：指除上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的所有收入（包括国家局和省局拨经费）

三、**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。

四、**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。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、**“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，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含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以及其他费用。