

# 2026年度长春市榆树地震监测台部门预算

2026年2月24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 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标预算表

## 第三部分 2026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

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、地震应急处理和地震跟踪、灾情速报、异常情况速报和跟踪、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、机构设置

长春市榆树地震监测台无内设机构，上级主管部门为长春市应急管理局。实有人员8人，其中：在职人员6人，退休人员2人。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	174.22	174.22	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	174.22	174.22	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	三、社会保障和就业支出	14.22	14.22	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	四、卫生健康支出	4.12	4.12	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	五、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	六、住房保障支出	10.29	10.29	0.00
	0.00	0.00	0.00	七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	八、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	九、灾害防治及应急管理支出	145.59	145.59	
	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	174.22	174.22	0.00	本年支出合计	174.22	174.22	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
收入总计	174.22	174.22	0.00	支出总计	174.22	174.22	0.00

# 收入预算总表

单位：万元

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	小计	一般公共预算 拨款结转
	合计	174.22	174.22	174.22	174.22	0.00
505	长春市榆树地震 监测台	174.22	174.22	174.22	174.22	0.00
505004002	长春市榆树地 震监测台	174.22	174.22	174.22	174.22	0.00

# 支出预算总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	174.22	124.72	49.50
208	社会保障和就业支出	14.22	14.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22	0.00
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	0.00
210	卫生健康支出	4.12	4.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00
2210201	住房公积金	10.29	10.29	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	145.59	96.08	49.50
22405	地震事务	145.59	96.09	49.50
2240550	地震事业机构	96.09	96.09	0.00
2240599	其他地震事务支出	49.50	0.00	49.50

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	174.22	174.22	0.00	一、本年支出	174.22	174.22	0.00
一般公共预算拨款	174.22	174.22	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	14.22	14.22	0.00
	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	4.12	4.12	0.00
	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

	0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	10.29	10.29	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	145.59	145.59	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	174.22	174.22	0.00	支出总计	174.22	174.22	0.00

# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

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	
	合计	174.22	124.72	106.52	18.20	49.50
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23	14.23	0.00	0.00
20805	社会保障和就业支出	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00
21011	卫生健康支出	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00
22102	住房保障支出	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	145.59	96.09	77.89	18.20	49.50
22405	灾害防治及应急管理支出	145.59	96.09	77.89	18.20	49.50
2240550	地震事业机构	96.09	96.09	77.89	18.20	0.00
2240599	其他地震事务支出	49.50	0.00	0.00	0.00	49.50

# 一般公共预算基本支预算出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	124.72	106.52	18.20
301	工资福利支出	104.08	104.08	0.00
30101	基本工资	32.83	32.83	0.00
30102	津贴补贴	10.33	10.33	0.00
30103	奖金	16.76	16.76	0.00
30107	绩效工资	16.81	16.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.11	12.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	4.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.00
30113	住房公积金	10.29	10.29	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	18.20	0.00	18.20
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	3.77	0.00	3.77
30209	物业管理费	5.83	0.00	5.83
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	1.82	0.00	1.82
30216	培训费	0.44	0.00	0.44

30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	1.71	0.00	1.71
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.47	0.00	1.47
303	对个人和家庭的补助	2.44	2.44	0.00
30302	退休费	2.44	2.44	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
					小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员8 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员2 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分 类科目 名称	合 计	基本支出	项目支出
合计			

备注：长春市榆树地震监测台无政府性基金预算支出。

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
金融企业资本性支出	0.00		0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00		0.00
合计	0.00		0.00

长春市榆树地震监测台无国有资本经营预算支出

## 项目支出预算表

项目名称		合计	本年财政拨款	财政拨款结转
一级项目	二级项目		一般公共预算	一般公共预算
		49.5	49.5	
	台站运行物业服务费	8.5	8.5	
	榆树地震台地震监测业务费	9	9	
	榆树台地震应急工作保障费	14	14	
	取暖费及公用经费不足	18	18	

# 财政拨款委托业务费支出预算表

市级委托业务事项备案审核表										
单位：万元										
单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				

长春市榆树地震监测台无委托业务费预算支出

# 项目支出绩效目标表

长春市榆树地震监测台2026年项目支出绩效目标表						
项目名称		台站运行物业服务费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市应急管理局				
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.50			
	其中：财政拨款		8.50			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标		保障台站综合业务正常有序开展所需保观测数据产生的连续性和完整性。				
年度绩效目标		保障台站综合业务正常有序开展所需保观测数据产生的连续性和完整性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	控制预算数	<=8.5万元	<=8.5万元	20
	产出指标	数量指标	物业服务面积	>=14000平方米	>=14000平方米	20
		质量指标	物业服务满意率	>=95%	>=95%	20
	效益指标	社会效益指标	地震监测全年时段覆盖	>=100%	>=100%	20
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=98%	>=98%	10	

长春市榆树地震监测台2026年项目支出绩效目标表						
项目名称		榆树台地震应急工作保障费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市应急管理局				
项目资金 (万元)	年度资金总额		14.00			
	其中：财政拨款		14.00			
	其他资金		0.00			
阶段性绩效目标		保障各台察仪器的正常运转和观察资料产生的连续性和完整性				
年度绩效目标		通过项目的开展保障各台察仪器的正常运转和观察资料产生的连续性和完整性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	控制预算数	<=14万元	<=14万元	20
	产出指标	数量指标	设备购买数	"=2台	"=2台	20
		质量指标	监测仪器运行稳定率	>=98%	>=98%	20
	效益指标	社会效益指标	监测数据的产出质量	>=98%	>=98%	20
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=98%	>=98%	10	

长春市榆树地震监测台2026年项目支出绩效目标表						
项目名称		取暖费及公用经费不足				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市应急管理局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.00				
	其中：财政拨款	18.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	保障台站取暖温度及各台站仪器的正常运转和观察资料产出的连续性和完整性。					
年度绩效目标	通过项目的开展保障台站取暖温度及各台站仪器的正常运转和观察资料产出的连续性和完整性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	控制预算数	<=18万元	<=18万元	20
	产出指标	数量指标	供暖面积	"=1215平方米	"=1215平方米	20
		质量指标	供暖达标率	>=95%	>=95%	20
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	>=98%	>=98%	20
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=98%	>=98%	10	

长春市榆树地震监测台2026年项目支出绩效目标表						
项目名称		榆树地震台地震监测业务费				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市应急管理局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.00				
	其中：财政拨款	9.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	保障各台站仪器的正常运转和观察资料产出的连续性和完整性。					
年度绩效目标	通过项目的开展保障各台站仪器的正常运转和观察资料产出的连续性和完整性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	控制预算数	<=9万元	<=9万元	20
	产出指标	数量指标	宏观植物种类	>=300棵	>=300棵	20
		质量指标	动、植物饲养及时性	>=98%	>=98%	20
	效益指标	社会效益指标	监测数据的产出质量	>=98%	>=98%	20
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=98%	>=98%	10	

## 第三部分 2026年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年度财政拨款安排174.22万元，其中经费拨款174.22万元，预算支出安排174.22万元，其中社会保障和就业支出14.22万元，住房保障支出10.29万元，卫生健康支出4.12万元，灾害防治及应急管理支出145.59万元。

### 二、长春市榆树地震监测台2026年度一般公共预算支出情况说明

2026年度一般公共预算支出安排174.22万元，比2025年度一般公共预算支出增加12.38万元。

#### （一）一般公共预算当年拨款支出构成情况

2026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14.22万元，占比8.16%；住房保障支出10.29万元，占比5.91%；卫生健康支出4.12万元，占比2.36%；灾害防治及应急管理支出145.59万元，占比83.57%。

#### （二）一般公共预算当年拨款支出具体情况

社会保障和就业支出14.22万元主要用于缴纳干部职工社保费；住房保障支出10.29万元主要用于缴纳干部职工住房公积金；卫生健康支出4.12万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145.59万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2026年度一般公共预算基本支出情况

2026年度一般公共预算基本支出124.72万元。其中，人员经费106.52万元，主要包括基本工资32.83万元、津贴补贴10.33万元、奖金16.76万元、绩效工资16.81万元、机关事业单位基本养老保险个人缴费12.11万元、职工基本医疗保险缴费4.12万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金10.29万元、退休费2.44万元；公用经费18.20万元，主要包括办公费0.50万元、邮电费0.10万元、取暖费3.77万元、物业管理费5.83万元、培训费0.44万元、公务接待费0.06万元、差旅费2.50万元、工会经费1.71万元、维修（护）费1.82万元、其他商品服务支出1.47万元。

### 四、长春市榆树地震监测台2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况

2026年度一般公共预算“三公”经费财政拨款预算0.06万元，其中：公务接待费0.06万元。

### 五、长春市榆树地震监测台2026年度政府性基金预算支出情况

2026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2026年度部门收支情况

2026年度预算总收入174.22万元，其中财政拨款174.22万元；2026年度预算总支出174.22万元，其中住房保障支出10.29万元，社会保障和就业支出14.22万元，卫生健康支出4.12万元，灾害防治及应

急管理支出145.59万元。

## 七、长春市榆树地震监测台2026年度部门收入情况

2026年度预算总收入 174.22万元，比 2025年度总收入增加 12.38万元。

## 八、长春市榆树地震监测台2026年度部门支出情况

2026年度预算总支出 174.22万元。其中基本支出124.72万元，占比71.59%；项目支出49.50万元，占比28.41%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况

2026年长春市榆树地震监测台无政府采购支出。

### （二）国有资产占用情况

2026年长春市榆树地震监测台共有车辆 0辆，无200万元以上大型设备。

### （三）预算绩效情况及说明

2026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。