附件

**襄汾县防震减灾中心**

**2022年度单位预算公开**

第一部分 概况

一、本单位职责

(1)实施防震减灾的法律、法规和规章。

(2)会同有关部门编制防震减灾规划和拟定破坏性地震应急预案，报同级人民政府批准后实施。

(3)拟定防震减灾年度计划并组织实施。

(4)管理地震监测预报工作，提出地震趋势预报意见。

(5)管理震害预测、震情和灾情速报及地震灾害损失评估。

(6）参与震区救灾和制定重建规划。

(7)会同有关部门开展防震减灾知识的宣传教育工作。

(8)承担县防震减灾指挥部办公室的日常工作，参与制定全县破坏性地震应急预案和综合防御措施，并督查落实。

(9)承担县政府交办的其他事项。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况

1.襄汾县防震减灾中心是正科级事业单位，主管全县防震减灾工作。下设办公室、综合股、监测站。

2．本单位无下属单位

1. 2022 年主要工作任务及目标

一是坚持认真学习贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾工作的重要论述精神，增强防震减灾工作的思想理论武装。进一步认真学习党的十九届五中全会精神和习近平总书记关于防灾减灾工作的重要论述精神，坚决**树牢安全发展理念，不断提升防灾减灾救灾能力。守初心担使命，积极对标一流，检视问题不足，补齐工作短板，狠抓问题整改落实，持续强化风险防控，积极推进防震减灾应急管理体系和能力现代化。**

二是继续强化防震减灾科普宣传，促进防震减灾知识进单位、进学校、进家庭。坚持主动、慎重、科学、有效的原则，坚持把学校作为防震减灾宣传教育的主要阵地，坚持防震减灾宣传“进机关、进校园、进社区、进企业、进农村、进家庭”活动，开展多种形式的宣传教育活动，利用多种媒体，特别是自媒体等宣传媒介普及防震减灾法律法规及防震减灾应急知识，使广大民众切实增强依法进行防震减灾的法律意识，提高广大民众的地震应急自救、互救能力；努力建设高标准防震减灾科普示范学校和示范社区，以点带面推进全县防震减灾宣传工作迈上新台阶。

三是不断提升干部职工业务能力，加强监测网络建设提升防震减灾水平。继续加强防震减灾中心干部职工管理，强化业务能力提升，增强面对新形势应对新挑战解决新问题的业务能力。不断优化宏观地震监测点建设，加强观测员队伍培训管理，确保监测点靠得住、用得上、管得住。加强统筹协调，保障微观监测点、监测台周边环境安全，为监测设备安全平稳有效运行提供安全保证，确保监测数据的真实准确。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、政府性基金收入预算表

八、政府性基金支出预算表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支预算表

1. 政府采购预算资金明细表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县防震减灾中心2022年度收入125.52万元、与上年相比收入减少7.15万元，减少53.89%。支出预算125.52万元，与上年相比支出预算减少7.15万元，减少53.89%。其中：

（一）收入预算总计125.52万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计125.52万元。

（1）一般公共预算收入预算125.52万元，与上年相比减少7.15万元，减少53.89%。主要原因是2021年调出1人，退休1人。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计 125.52万元。包括：

1.社会保障和就业支出14.41万元，主要用于单位养老、失业、工伤保险等支出。与上年相比增加1.48万元，增加11.45%。主要原因是社保基数调整。

2.卫生健康支出4.85万元，用于单位对职工基本医疗保险、其他卫生健康的支出，与上年相比减少0.33万元，减少6.37%。主要原因人员调整。

3．住房保障支出6.03万元。主要用于单位人员住房公积金支出，与上年相比减少0.46万元，减少7.09%。主要原因人员调整

4．灾害防治及应急管理支出100.24万元，主要用于人员经费。与上年相比减少7.83万元，减少7.25%。主要原因是2021年调出1人，退休1人。

5．基本支出预算数为103.43万元。与上年相比减少7.45万元，减少67.19%。主要原因是2021年调出1人，退休1人。项目支出预算数为22.1万元。与上年相比增加0.31万元，增长1.42%。主要原因是2022年退役人员工资调整。

二、收入预算情况说明

襄汾县防震减灾中心本年收入预算合计125.52万元，其中：一般公共预算收入125.52万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

襄汾县防震减灾中心本年支出预算合计125.52万元，其中：基本支出103.43万元，占82.39%；项目支出22.1万元，占17.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县防震减灾中心2022年度收入125.52万元、与上年相比收入总计减少7.15万元，减少53.89%。支出预算总计125.52万元，与上年相比支出预算总计减少7.15万元，减少53.89%。主要原因是2021年调出1人，退休1人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县防震减灾中心2022年一般公共预算支出预算125.52万元，与上年相比减少7.15万元，减少53.89%。主要原因是2021年调出1人，退休1人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县防震减灾中心2022年度一般公共预算基本支出预算103.43万元，其中：

（一）人员经费96.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.78万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县防震减灾中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

本单位无政府性基金预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄汾县防震减灾中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元。

本单位无“三公”经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无“机关运行”经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额7.3万元，其中：拟采购货物支出2.6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出4.7万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计22.1万元；本单位单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金22.1万元。

1. 其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

本单位未使用政府债券。

2.专项债券公开

本单位未使用专项债劵。

1. 其他

本单位无其他事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。