

黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心
2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心 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 黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心 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 黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心概况

一、单位职责

黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心隶属于黑龙江省地震局，主要职责是承担全省火山区的地震和火山监测工作；承担地震和火山相关理论、新技术和减灾对策等的研究工作；承担地震和火山监测站网的设计和优化工作；承担我省地震和火山监测系统的建设、管理、运维和运维工作；承担防震减灾科学普及和宣传教育工作，参与制定全省防震减灾宣传教育规划和相关工作计划，实施防震减灾重大宣传教育活动，创作和传播防震减灾科普产品；承担省防震减灾科普馆的建设、管理和运维工作，参与对基层开展防震减灾宣传教育工作的业务指导。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，因是新合并组建单位，各内设机构名称暂未定。

三、单位人员构成

黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心编制总数为23个，其中：行政编制0个，事业编制23个。实有人员25人，其中：在职人员16人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加4人。

第二部分 黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心

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	207.51	一、社会保障和就业支出	34.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	7.98
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	11.83
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	153.03
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	207.51	本年支出合计	207.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	207.51	支出总计	207.51

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：黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心

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	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
312	省地震局	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
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：黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心

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	207.51	171.51	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.67	34.67	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	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	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
221	住房保障支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	153.03	117.03	36.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	153.03	117.03	36.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2240550	地震事业机构	125.35	117.03	8.32	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
2240599	其他地震事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	207.51	一、本年支出	207.51
（一）一般公共预算拨款	207.51	（一）社会保障和就业支出	34.67
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	7.98
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	11.83
		（四）灾害防治及应急管理支出	153.03
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	207.51	支出总计	207.51

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心

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	207.51	171.51	156.63	14.88	36.00
208	社会保障和就业支出	34.67	34.67	33.41	1.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.67	34.67	33.41	1.26	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	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.83	11.83	11.83	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	153.03	117.03	103.41	13.62	36.00
22405	地震事务	153.03	117.03	103.41	13.62	36.00
2240504	地震监测	1.68	0.00	0.00	0.00	1.68
2240550	地震事业机构	125.35	117.03	103.41	13.62	8.32
2240599	其他地震事务支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心

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	171.51	156.63	14.88
301	工资福利支出	136.54	136.54	0.00
30101	基本工资	46.53	46.53	0.00
3010101	基本工资	45.45	45.45	0.00
3010102	普调工资	1.08	1.08	0.00
30102	津贴补贴	44.64	44.64	0.00
3010201	津补贴	41.81	41.81	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.83	2.83	0.00
30103	奖金	11.99	11.99	0.00
3010301	奖金	3.79	3.79	0.00
3010302	工作人员奖励	0.69	0.69	0.00
3010303	基础绩效奖	7.51	7.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.41	13.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.49	7.49	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	0.00
3011202	失业保险缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	11.83	11.83	0.00
302	商品和服务支出	14.88	0.00	14.88
30201	办公费	0.84	0.00	0.84
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.11	0.00	0.11
3020501	办公水费	0.11	0.00	0.11

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	1.07	0.00	1.07
3020601	办公电费	1.07	0.00	1.07
30207	邮电费	0.26	0.00	0.26
3020701	邮电费	0.04	0.00	0.04
3020702	电话通讯费	0.22	0.00	0.22
30208	取暖费	1.04	0.00	1.04
3020801	办公用房取暖费	1.04	0.00	1.04
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	1.12	0.00	1.12
30213	维修（护）费	0.28	0.00	0.28
3021301	一般维修费	0.28	0.00	0.28
30216	培训费	1.01	0.00	1.01
30226	劳务费	0.42	0.00	0.42
30228	工会经费	1.88	0.00	1.88
30229	福利费	4.02	0.00	4.02
3022901	福利费	2.34	0.00	2.34
3022902	体检费（在职）	0.96	0.00	0.96
3022903	体检费（离退休）	0.72	0.00	0.72
30239	其他交通费用	1.67	0.00	1.67
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54
3029903	退休人员公用经费	0.54	0.00	0.54
303	对个人和家庭的补助	20.09	20.09	0.00
30302	退休费	20.00	20.00	0.00
3030201	退休工资	17.55	17.55	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.45	2.45	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心

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	36.00
302	商品和服务支出	36.00
30206	电费	13.68
3020602	专用电费	13.68
30208	取暖费	8.32
3020802	专用房屋取暖费	8.32
30213	维修（护）费	4.00
3021303	专用设备维修（护）费	4.00
30226	劳务费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心

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：黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心

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：黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心

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	36.00	36.00	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
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	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心

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	91.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	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	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	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	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	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	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	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	小于等于	5	%	22.50
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、	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

黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心					足额发放, 预	效益指 标	经济效 益指标	结余率 =结余	小于等 于	5	%	22.50
	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	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	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	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	小于等 于	5	%
	定额公 用经费	10	定额公 用经费	8.99	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	经费控 制率"=	小于等 于	100	%	22.50
								(实际 运转保 障率	等于	100	%	22.50
	福利经 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	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	经费控 制率"=	小于等 于	100	%	22.50
								(实际 运转保 障率	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	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	经费控 制率"=	小于等 于	100	%	22.50

				行预算		运转保障率	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	小于等于	100	%	22.50
							(实际运转保障率)	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	区域测震中心	大于等于	1	个	10.00
						质量指标	火山台网正常	大于等于	95	%	20.00
							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	一季度预算资金	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金	大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金	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
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	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
					时效指标	单位连续安全	等于	12	月	35.00	
						一季度预算资金	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金	大于等于	30	%	2.00	
						三季度预算资金	大于等于	90	%	3.00	

				运转			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	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	%	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	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

第三部分 黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心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，黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心收入总预算207.51万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加12.30万元，增长6.30%，主要原因是：绩效奖金增加等因素。支出总预算207.51万元，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12.30万元，增长6.30%，主要原因是绩效奖金增加等因素。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心收入预算207.51万元，其中：一般公共预算拨款收入207.51万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心支出预算207.51万元，其中：基本支出171.51万元，占82.65%；项目支出36.00万元，占17.35%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心财政拨款收入预算207.51万元，其中：一般公共预算拨款207.51万元，

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207.51万元，其中，社会保障和就业支出34.67万元，卫生健康支出7.98万元，住房保障支出11.83万元，灾害防治及应急管理支出153.03万元。比上年预算增加12.30万元，增长6.30%，主要原因是绩效奖金增加等因素。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心一般公共预算支出207.51万元，其中：基本支出171.51万元，项目支出36.00万元。

（一）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%，主要原因是退休费增资等因素。

（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）13.41万元，比上年预算增加1.94万元，增长16.91%，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）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导致医疗保险支出增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）11.83万元，比上年预算增加0.92万元，增长8.43%，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。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监

测（项）1.68万元，比上年预算减少8.32万元，下降83.20%，主

要原因是财政压减一般性支出。

(六)灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)125.35万元,比上年预算增加16.67万元,增长15.34%,主要原因是绩效奖金增加等因素。

(七)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)26.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是项目较上年未发生变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心一般公共预算基本支出171.51万元,其中:人员经费156.63万元,公用经费14.88万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)46.53万元,比上年预算增加4.27万元,增长10.10%,主要原因是岗位工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)44.64万元,比上年预算减少0.90万元,下降1.98%,主要原因是取消乡镇工作补贴。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)11.99万元,比上年预算增加4.31万元,增长56.12%,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)13.41万元,比上年预算增加1.94万元,增长16.91%,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)7.53万元,比上年预算增加0.22万元,增长3.01%,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）其他社会保障缴费（款）0.61万元，比上年预算增加0.43万元，增长238.89%，主要原因是增加失业保险。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.83万元，比上年预算增加0.92万元，增长8.43%，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。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.84万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是固定基数。

（九）商品和服务支出（类）手续费（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。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.11万元，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）电费（款）1.07万元，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）邮电费（款）0.26万元，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）取暖费（款）1.04万元，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）物业管理费（款）0.60万元，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）差旅费（款）1.12万元，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）维修（护）费（款）0.28万元，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）培训费（款）1.01万元，比上年预算增加0.13万元，增长14.77%，主要原因是培训费支出增加。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.42万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是固定基数。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.88万元，比上年预算增加0.24万元，增长14.63%，主要原因是工会经费支出增加。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）4.02万元，比上年预算增加0.29万元，增长7.77%，主要原因是福利费支出增加。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.67万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是固定基数。

（二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.54万元，比上年预算增加0.18万元，增长50.00%，主要原因是其他商品服务支出增加。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）20.00万元，比上年预算增加0.27万元，增长1.37%，主要原因是退休人员增资。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是该支出较上年无变化。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.06万

元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是该支出较上年无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心一般公共预算项目支出36.00万元。

(一)商品和服务支出(类)电费(款)13.68万元，比上年预算增加12.00万元，增长714.29%，主要原因是项目调整支出内容导致电费增加。

(二)商品和服务支出(类)取暖费(款)8.32万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是项目支出未发生变化。

(三)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)4.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长33.33%，主要原因是项目调整支出内容导致维修费增加。

(四)商品和服务支出(类)劳务费(款)10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是项目调整支出内容导致劳务费增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无变动，主要原因是固定基数。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变动，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，比上年预算无变动，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0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变动，主要原因是固定基数；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变动，主要原因是固定基数。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心固定资产金额267.49万元，其中：房屋46.5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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，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，黑龙江省火山监测与防震减灾宣传教育中心实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额207.51万元。

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）事业单位离退休（项）：反映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）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。

十五、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。

十六、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。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业单位（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。

十八、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。