

青岛市应急管理事务服务中心

2023年单位预算

目 录

第一部分 青岛市应急管理事务服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛市应急管理事务服务中心2023年单位预算 表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛市应急管理事务服务中心2023年单位预算 情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛市应急管理事务服务中心单位概况

一、主要职能

市应急管理事务服务中心主要职责是为应急管理、安全生产、灾害救援提供技术支持和服务保障。开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾知识的科普教育，参与相关科学研究和成果推广应用。承担市危化品应急救援基地的救援协调、装备保障、实训演练、运行维护和开放体验等服务保障工作。承担全市地震监测、预警台网、地震应急指挥中心等信息服务平台的规划建设、运维管理和技术支持等工作。承担地震观测数据分析、现场信息采集、震情监视跟踪、趋势会商判定工作。承担震情值班值守和信息速报工作，负责全市重大活动、重点时期、重要时段的地震监测预测及震情安全保障。承担中国地震局青岛防震减灾市级示范中心、市防震减灾科普教育基地的运行服务保障工作。

二、机构设置

青岛市应急管理事务服务中心单位内设机构共7个，分别为：办公室、应急服务科、救援协调科、基地保障科、信息技术科、台网管理科、地震监测科。

第二部分

青岛市应急管理事务服务中心2023年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：青岛市应急管理事务服务中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	985.05	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	100.58
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	75.27
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	809.21
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	985.05	本年支出合计	985.05
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	985.05	支出总计	985.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市应急管理事务服务中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	985.05	985.05	985.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	100.58	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	100.58	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.05	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.53	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	221	住房保障支出	75.27	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	22102	住房改革支出	75.27	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2210201	住房公积金	75.27	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	224	灾害防治及应急管理支出	809.21	809.21	809.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22401	应急管理事务	732.21	732.21	732.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2240150	事业运行	732.21	732.21	732.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22405	地震事务	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2240505	地震预测预报	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市应急管理事务服务中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	985.05	908.05	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	221	住房保障支出	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	22102	住房改革支出	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2210201	住房公积金	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	224	灾害防治及应急管理支出	809.21	732.21	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22401	应急管理事务	732.21	732.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2240150	事业运行	732.21	732.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22405	地震事务	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2240505	地震预测预报	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市应急管理事务服务中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	985.05	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	100.58	100.58	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	75.27	75.27	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	809.21	809.21	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	985.05	本年支出合计	985.05	985.05	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	985.05	支出总计	985.05	985.05	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市应急管理事务服务中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	985.05	908.05	852.81	55.24	77.00
2	208	社会保障和就业支出	100.58	100.58	100.58	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	100.58	100.58	100.58	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.05	67.05	67.05	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.53	33.53	33.53	0.00	0.00
6	221	住房保障支出	75.27	75.27	75.27	0.00	0.00
7	22102	住房改革支出	75.27	75.27	75.27	0.00	0.00
8	2210201	住房公积金	75.27	75.27	75.27	0.00	0.00
9	224	灾害防治及应急管理支出	809.21	732.21	676.97	55.24	77.00
10	22401	应急管理事务	732.21	732.21	676.97	55.24	0.00
11	2240150	事业运行	732.21	732.21	676.97	55.24	0.00
12	22405	地震事务	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00
13	2240505	地震预测预报	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市应急管理事务服务中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	908.05	852.81	55.24
2	301	工资福利支出	821.24	821.24	0.00
3	30101	基本工资	179.54	179.54	0.00
4	30102	津贴补贴	241.52	241.52	0.00
5	30107	绩效工资	170.69	170.69	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	79.17	79.17	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	76.95	76.95	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	14.57	14.57	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.05	67.05	0.00
10	30109	职业年金缴费	33.53	33.53	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50.29	50.29	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	0.00
13	30113	住房公积金	75.27	75.27	0.00
14	302	商品和服务支出	61.95	6.71	55.24
15	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
16	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
17	30205	水费	1.00	0.00	1.00
18	30208	取暖费	10.15	0.00	10.15
19	30209	物业管理费	12.60	0.00	12.60
20	30211	差旅费	0.70	0.00	0.70
21	30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
22	30215	会议费	0.80	0.00	0.80
23	3021504	会议费(其他)	0.80	0.00	0.80
24	30216	培训费	0.50	0.00	0.50

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
25	30217	公务接待费	1.10	0.00	1.10
26	30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
27	30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
28	30228	工会经费	6.71	6.71	0.00
29	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30	30239	其他交通费用	5.90	0.00	5.90
31	30299	其他商品和服务支出	16.99	0.00	16.99
32	303	对个人和家庭的补助	24.86	24.86	0.00
33	30302	退休费	13.61	13.61	0.00
34	30307	医疗费补助	2.01	2.01	0.00
35	30399	其他对个人和家庭的补助	9.25	9.25	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市应急管理事务服务中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	908.05	852.81	55.24
2	501	机关工资福利支出	650.55	650.55	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	421.06	421.06	0.00
4	50102	社会保障缴费	154.22	154.22	0.00
5	50103	住房公积金	75.27	75.27	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	30.46	6.71	23.75
8	50201	办公经费	30.46	6.71	23.75
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	202.18	170.69	31.49
36	50501	工资福利支出	170.69	170.69	0.00
37	50502	商品和服务支出	31.49	0.00	31.49
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	24.86	24.86	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
53	50901	社会福利和救助	2.01	2.01	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	13.61	13.61	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	9.25	9.25	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市应急管理事务服务中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市应急管理事务服务中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.60	3.60	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	3.60	3.60	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.50	2.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.10	1.10	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青州市应急管理事务服务中心

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小企业预留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
[2240505]地震预测预报	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2240150]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
[2240150]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2240150]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2240150]事业运行	[C23120302]车辆加油服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

(一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为985.05万元，包括：一般公共预算拨款收入985.05万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2023年支出预算为985.05万元，其中基本支出908.05万元、项目支出77.00万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算985.05万元，较上年预算增加16.06万元，其中：

1. 收入预算增加16.06万元，其中一般公共预算拨款收入增加16.06万元。

2. 支出预算增加16.06万元，其中基本支出增加16.06万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：单位人员增加，经费增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入985.05万元，与上一年相比，增加16.06万元，增长1.66%。主要原因是：单位人员增加，经费增加。

2023年一般公共预算支出985.05万元，与上一年相比，增加16.06万元，增长1.66%。主要原因是：单位人员增加，经费增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出908.05万元，其中：

人员经费852.81万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费55.24万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共3.60万元，与上一年相比，减少1.04万元，下降22.41%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降28.57%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降28.57%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费1.10万元，与上一年相比，减少0.04万元，下降3.51%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，市应急管理事务服务中心为事业单位，无机关运

行经费。2023年市应急管理事务服务中心的事业运行经费财政拨款预算为732.21万元，与上一年相比，减少41.57万元，下降5.37%。主要原因是：财政预算经费压减，减少开支。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额15.30万元，其中：财政拨款安排15.30万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算15.30万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无其他用车情况；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

市应急管理事务服务中心2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金77万元，其中财政拨款77

万元。根据以前年度绩效评价结果，优化地震遥测台网应急指挥工作经费项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。财政重点绩效评价待通知后开展。

(2) 绩效目标表

绩效目标表如下：

青島市應急管理局

2023 年部門預算績效目標

目 录

1.地震遥测台网应急指挥工作经费绩效目标表 3

1.地震遥测台网应急指挥工作经费绩效目标表

605003 青岛市应急管理事务服务中心

单位：万元

项目编码	37020023P88002811079K		项目名称	地震遥测台网应急指挥工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	77.00	其中：财政 资金	77.00	其他资金	
	地震遥测台网应急指挥工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	19.25		38.50	57.75	77.00	
绩效目标	保障地震遥测台网运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	地震台站看 护成本	地震台站看护成本	≤3.5万元/ 台/年	其他标准	
产出指标	数量指标	台站巡检次 数	台站巡检次数	≥12次	其他标准	
	数量指标	流动监测台 联调次数	流动监测台联调次数	12次	其他标准	
	质量指标	测震系统运 行率	测震系统运行率	≥95%	其他标准	
	质量指标	前兆系统运 行率	前兆系统运行率	≥95%	其他标准	
	时效指标	测震系统速 报震情时效	测震系统速报震情时效	15-30分钟 上报	其他标准	
效益指标	社会效益指 标	地震隐患监 测率	地震隐患监测率	≥95%	其他标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	震情接收对 象满意度	震情接收对象满意度	≥90%	其他标准	

（五）重点项目情况说明

说明如下：

1.项目概述

地震遥测台网应急指挥工作经费主要用于保障地震遥测台网、强震台网、前兆台网、地震应急指挥等技术系统正常运行，快速高效产出震情信息、应急处置决策等依据，向政府和社会公众提供了快速、准确的防震减灾信息服务，对经济和社会发展起到了积极作用。

2.立项依据

《关于青岛市数字地震遥测台网项目建议书（代可行性研究报告）的批复》（青计投资〔2001〕500号）、《关于下达青岛市数字地震遥测台网等4个项目2002年市财力项目投资计划的通知》（青计投资〔2002〕256号）

3.实施主体

实施主体为市应急管理事务服务中心。

4.实施方案

2023年通过使用地震遥测台网应急指挥工作经费，向政府和社会公众提供准确高效地监测震情信息，提高应急快速处置能力。

5.实施周期

实施周期为2023年。

6.年度预算安排

2023年地震遥测台网应急指挥工作经费预算为77万元。

7.绩效目标和指标

2023年通过使用地震遥测台网应急指挥工作经费，保障地震遥测台网应急指挥相关工作顺利运转，确保地震监测预

报相关工作高效有序完成。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：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。

九、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日常公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十七、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）：反映单位基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位职业年金缴费支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位住房公积金等支出。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：主要反映事业单位保障机构正常运转工作支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：主要反映单位地震预测预报工作支出。