

附件2

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：闵行区地震数据（水科学）中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

闵行区地震数据（水科学）中心主要职能

闵行区地震数据（水科学）中心是闵行区应急管理局一个下设机构，本部无其他机构设置。

主要职能包括：

- 1.负责本区地震监测技术指导和管理；
- 2.负责全区地下流体地震监测站、自动地震观测站、宏观地震观测网、电磁波地震观测点和地震观测水化实验室等正常运作和地震监测人员的管理；
- 3.负责全市水氡观测仪器的维护和标定工作；
- 4.负责全市地下流体数据的初步分析、数据录入（含历史数据）和数据维护；
- 5.承接市地震监测处、市地震台网中心、市地震测报中心的相关工作。

闵行区地震数据（水科学）中心机构设置

闵行区地震数据（水科学）中心是闵行区应急管理局一个下设机构，本部无其他机构设置。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年单位预算编制说明

2021年，闵行区地震数据（水科学）中心预算支出总额为120.81万元，其中：财政拨款支出预算120.81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算120.81万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算107.16万元，比2020年预算增加28.44万元，增长36.13%，主要原因是增加1名人员，人员经费调增；项目支出预算13.65万元，与2020年预算相比持平。财政拨款支出主要内容如下：

（一）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）：指闵行区地震数据（水科学）中心用于地震监测技术指导和管理支出。主要有“地震监测”和“地震事业机构”2个项级支出科目。

- 1.“地震监测”科目13.65万元，主要用于地震测报站的支出。
- 2.“地震事业机构”科目81.65万元，主要用于地震事业机构的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指闵行区地震数据（水科学）中心用于事业单位职工缴纳的基本养老保险和职业年金，主要有“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”2个项级支出科目。

- 1.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目9.04万元，主要用于闵行区地震数据（水科学）中心事业单位职工缴纳的养老保险。
- 2.“机关事业单位职业年金缴费支出”科目4.52万元，主要用于闵行区地震数据（水科学）中心事业单位职工缴纳的职业年金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指闵行区地震数据（水科学）中心用于事业职工医疗卫生方面的支出，主要有“事业单位医疗”和“公务员医疗补助”2个项级支出科目。

- 1.“事业单位医疗”科目5.65元，主要用于按照国家政策规定为闵行区地震数据（水科学）中心事业单位职工缴纳基本医疗保险费的支出。
- 2.“公务员医疗补助”科目2.26万元，主要用于按照国家政策规定为闵行区地震数据（水科学）中心事业单位职工缴纳医疗补助缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指闵行区地震数据（水科学）中心用于职工住房方面的支出，主要有“住房公积金”1个项级支出科目。

- 1.“住房公积金”科目4.03万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2021年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	1208073.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	1208073.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	135633.00	135633.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	79121.00	79121.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	40318.00	40318.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	953001.00	614108.00	202393.00	136500.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1208073.00	支出总计	1208073.00	869180.00	202393.00	136500.00

2021年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	135633.00	135633.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	135633.00	135633.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90421.00	90421.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45212.00	45212.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	79121.00	79121.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	79121.00	79121.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	56515.00	56515.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	22606.00	22606.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40318.00	40318.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	40318.00	40318.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	40318.00	40318.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	953001.00	953001.00	0.00	0.00	0.00
224	05		地震事务	953001.00	953001.00	0.00	0.00	0.00
224	05	04	地震监测	136500.00	136500.00	0.00	0.00	0.00

224	05	50	地震事业机构	816501.00	816501.00	0.00	0.00	0.00
合计				1208073.00	1208073.00	0.00	0.00	0.00

2021年单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	135633.00	135633.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	135633.00	135633.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90421.00	90421.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45212.00	45212.00	0.00
210			卫生健康支出	79121.00	79121.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	79121.00	79121.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	56515.00	56515.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	22606.00	22606.00	0.00
221			住房保障支出	40318.00	40318.00	0.00
221	02		住房改革支出	40318.00	40318.00	0.00
221	02	01	住房公积金	40318.00	40318.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	953001.00	816501.00	136500.00
224	05		地震事务	953001.00	816501.00	136500.00
224	05	04	地震监测	136500.00	0.00	136500.00

224	05	50	地震事业机构	816501.00	816501.00	0.00
合计				1208073.00	1071573.00	136500.00

2021年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	1208073.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	135633.00	135633.00	0.00
		八、卫生健康支出	79121.00	79121.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	40318.00	40318.00	0.00

		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	953001.00	953001.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1208073.00	支出总计	1208073.00	1208073.00	0.00

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	135633.00	135633.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	135633.00	135633.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90421.00	90421.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45212.00	45212.00	0.00
210			卫生健康支出	79121.00	79121.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	79121.00	79121.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	56515.00	56515.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	22606.00	22606.00	0.00
221			住房保障支出	40318.00	40318.00	0.00
221	02		住房改革支出	40318.00	40318.00	0.00
221	02	01	住房公积金	40318.00	40318.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	953001.00	816501.00	136500.00
224	05		地震事务	953001.00	816501.00	136500.00
224	05	04	地震监测	136500.00	0.00	136500.00
224	05	50	地震事业机构	816501.00	816501.00	0.00
合计				1208073.00	1071573.00	136500.00

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：闵行区地震数据（水科学）中心2021年无政府性基金预算

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	868820.00	868820.00	0.00
301	01	基本工资	131580.00	131580.00	0.00
301	02	津贴补贴	16056.00	16056.00	0.00
301	06	伙食补助费	28800.00	28800.00	0.00
301	07	绩效工资	388272.00	388272.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90421.00	90421.00	0.00
301	09	职业年金缴费	45212.00	45212.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	56515.00	56515.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	22606.00	22606.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	13316.00	13316.00	0.00
301	13	住房公积金	40318.00	40318.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	35724.00	35724.00	0.00
302		商品和服务支出	185393.00	0.00	185393.00
302	01	办公费	18000.00	0.00	18000.00
302	05	水费	7000.00	0.00	7000.00
302	06	电费	22000.00	0.00	22000.00

302	07	邮电费	30000.00	0.00	30000.00
302	11	差旅费	3000.00	0.00	3000.00
302	13	维修（护）费	35000.00	0.00	35000.00
302	15	会议费	3000.00	0.00	3000.00
302	16	培训费	5000.00	0.00	5000.00
302	17	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00
302	28	工会经费	11433.00	0.00	11433.00
302	29	福利费	12960.00	0.00	12960.00
302	39	其他交通费用	18000.00	0.00	18000.00
302	99	其他商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00
303		对个人和家庭的补助	360.00	360.00	0.00
303	09	奖励金	360.00	360.00	0.00
310		资本性支出	17000.00	0.00	17000.00
310	02	办公设备购置	17000.00	0.00	17000.00
合计			1071573.00	869180.00	202393.00

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
223			国有资本经营预算支出		
223	01		解决历史遗留问题以及改革成本支出		
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出		
223	02		国有企业资本金注入		
223	02	99	其他国有企业资本金注入		
...			

注：闵行区地震数据（水科学）中心2021年无国有资本经营预算

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.5万元，与2020年预算相比持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元。
- （二）公务用车购置及运行费0万元。
- （三）公务接待费0.5万元。与2020年预算相比持平。

二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

闵行区地震数据（水科学）中心2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金13.65万元。