

安康市地震监测站
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

安康市地震监测站是安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）下属的副县级参公管理事业单位，属财政全额拨款单位。单位内设综合科，编制 5 个。我单位的主要职责是贯彻落实国家和省防震减灾工作的法律、法规和方针、政策；根据国家防震减灾法律法规和有关规定，承担全市防震减灾工作；会同有关部门编制全市防震减灾规划，报市政府批准后组织实施；编制年度防震减灾工作计划并组织实施；管理地震监测预报工作，拟订全市地震监测台网规划；负责地震台网管理与运行维护，会同有关部门加强地震观测环境和监测设施的保护；组织开展地震群测群防工作；负责震情跟踪、异常核查；根据地震监测信息研究结果，提出地震趋势预测意见；负责震情速报和地震灾情速报工作；会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，指导、协助、督促有关单位做好防震减灾知识宣传教育和地震应急救援演练，普及防震避震知识，增强全社会防震减灾意识；会同有关部门及时处理地震谣言、地震误传等突发事件，做好社会稳定工作；推进地震科技进步，管理和组织地震科学技术研究与攻关及科研成果的推广应用；管理地方地震台站，指导县、区防震减灾业务工作；负责上级安排的其他相关工作。

二、工作任务

（一）全力推进基础设施项目建设。一是持续抓好安康中心地震台项目收尾。积极协调相关部门完成了不动产实地测绘、不动产登记办证工作，完成了工程档案整理归档、迎检整改、档案验收，开展了项目决算、资金审计，为项目整体验收打下坚实基础。二是顺利完成安康地震科普教育中心建设。该项目于2022年5月开工，同年11月竣工，总投资120万元。三是积极协助提升安康中心站环境。制定了安康中心站环境提升改造方案，完成了工程预算编制。

（二）扎实做好地震预报预警工作。一是做好震情跟踪工作。牢固树立“震情第一”观念，印发了《安康市2022年度震情监视跟踪和应急准备工作方案》，细化工作责任，夯实震情跟踪工作措施。密切跟踪地震活动发展形势，及时掌握地震活动及台站观测资料的变化，严格落实震情会商制度，定期开展月会商。2022年共编发震情通报13期，会同安康地震监测中心站完成年中、年度震情研究报告并参加全省地震趋势年中、年度会商会。做好灾情信息收集服务工作，2月6日宁陕县3.2级地震、6月1日四川雅安市芦山县6.1级地震、9月5日四川甘孜州泸定县6.8级、9月24日宁陕县2.9级地震发生后，我站迅速反应，向各县区收集灾情信息并报省市有关部门。二是加强应急值班值守。认真落实震情值班制度，坚持24小时震情值班，完成元旦、春节、中高考及全国两会及党的二十大等重要时段地震应急值班值守工作。三是做好台站维护管理。协调解决旬阳市、紫阳县地震预警台看管维护事宜。投入10万元资金对白河县地震监测台围墙安全隐患进行了拆除重建，投入7万元对汉阴县地震监测台因灾受损道路进行了维修

重建。四是加强地震群测群防工作。进一步更新完善“三网一员”信息库，构建“横向到边、纵向到底、上下贯通”的高标准“三网一员”防震减灾网络，共有地震宏观测报网 145 处、地震灾情速报网 1711 处、地震知识宣传网 149 处、防震减灾助理员 491 人。

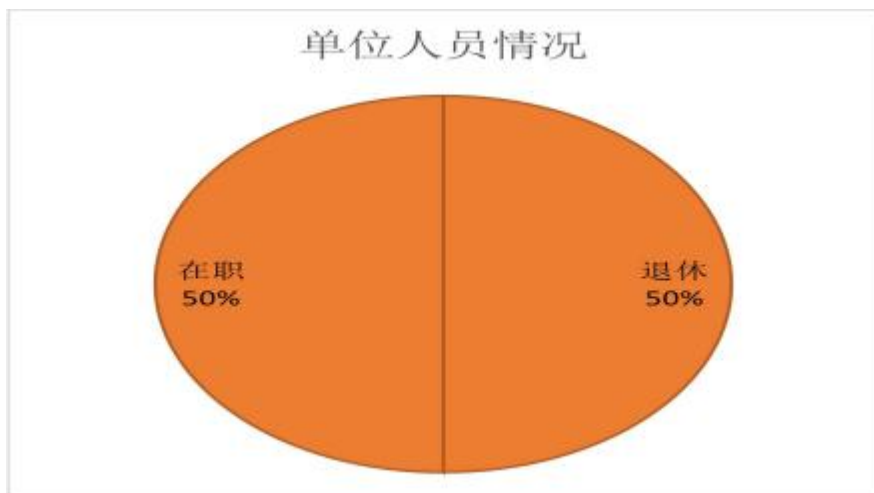
（三）不断提升地震灾害防治水平。一是深入推动地震灾害风险普查工作。向各县区印发了《关于进一步加快推进地震灾害风险普查工作的意见》。组织县区完成评估区划与防治区划基础资料收集和房屋设施抽样调查任务，市本级完成对县区评估区划与防治区划基础资料成果质检，编制完成《安康市地震灾害重点隐患调查评估报告》《安康市分类分级的房屋地震灾害风险评估报告》。我市地震灾害风险评估与区划技术报告顺利通过了中国地震局专家组审查，为陕西省自然灾害综合风险评估与区划成果报告被认定为优秀等级、荣获国普办通报表彰提供了必要支撑，获省地震局通报表彰。白河县、旬阳市也形成了较高质量的普查成果。二是大力推进地震易发区城镇住宅抗震加固工程实施。制定印发《安康市 2022 年度地震易发区城镇住宅抗震加固工程实施方案》，组织完成了 2018 年 10 月-2021 年 12 月期间加固工程清单数据检查校核工作，完成了 2022 年加固工程新增计划清单统计入库。三是全面完成抗震设防信息采集数据汇交与动态更新全国试点任务。按照中省安排部署，组织县区每季度动态更新房屋设施抗震设防信息数据。共采集新建工程 5071 项，加固工程 16559 项，试点经验相继两次在全省做推广交流。四是推进地震应急避难场所专项规划实施。编制的《安康中心城区地震应急避难场所专项规划》已通过技术评审、规委会审定和批前公示。

（四）持续加强防震减灾公共服务。深入推进防震减灾示范创建活动。2022年创建命名市级防震减灾科普示范学校7所，申报省级防震减灾科普示范学校2所。大力开展防震减灾知识“六进”活动，充分利用科技之春宣传月、防灾减灾日、“7.28”唐山大地震纪念日，通过手机短信、公共资源、传统媒体、公共场所现场宣传、与相关部门联合宣传等方式深入开展防震减灾科普宣传，2022年开展现场宣传28场次，组织知识讲座8场次，参与人数约5万人次；组织开展地震灾害应急救援演练14场次，参加人员20000人次。发送宣传短信33万条，宣传教育活动效果明显。积极组织参加2022年陕西省科普讲解大赛，共推选2名选手参赛，我市1名参赛选手荣获第二名。

（五）有效衔接乡村振兴帮扶工作。一是持续做好驻村帮扶工作。我站选派年度考核连续优秀工作人员继续驻村，严格执行驻村规定，协助村“两委”开展乡村振兴工作。二是加强对村资金产业扶持。累计投入帮扶资金11万元，引进资金50万元，消费扶贫直接采购5万元，线上线下帮销5万元。三是配合村“两委”落实各项任务。协助村“两委”执行防返贫监测，对全村所有住房逐一进行安全排查。做好产业发展及稳岗就业，发展烤烟380亩，养鸡3000只、木耳120架、养蜂80箱、养猪50头。同时配合做好疫情防控及防汛等各项阶段性工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5个，实有人员5人，无离退休人员。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 109.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.86 万元、无政府性基金拨款收入。2023 年本单位预算收入较上年增加 17.81 万元，主要原因是人员工资增加。本单位当年预算支出 109.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.86 万元、无政府性基金拨款支出。2023 年本单位预算支出较上年增加 17.81 万元，主要原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 109.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.86 万元、无政府性基金拨款收入。2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 17.81 万元，主要原因是人员工资增加。本单位当年财政拨款支出 109.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.86 万元、无政府性基金拨款支出。2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 17.81 万元，主要原因是人员工资增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 109.86 万元，较上年增加 17.81 万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 109.86 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.11 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是人员工资增加，缴费基数增加。

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.86 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是今年和去年的统计口径不同。

(3) 行政单位离退休支出（2080501）0.76 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是科目调整。

(4) 行政单位医疗支出 (2101101) 2.32 万元, 较上年增加 2.32 万元, 原因是科目调整。

(5) 公务员医疗补助支出 (2101103) 0.77 万元, 较上年增加 0.05 万元, 原因是人员工资增加, 缴费基数增加。

(6) 地震事务行政运行 (2240501) 10.27 万元, 较上年减少 27.49 万元, 原因是科目调整。

(7) 地震事务一般行政管理事务 (2240502) 17.29 万元, 较上年增加 1.36 万元, 原因是科目调整。

(8) 地震事务地震监测 (2240504) 25 万元, 较上年数额保持一致。

(9) 住房公积金 (2210201) 5.84 万元, 较上年增加 1.52 万元, 原因是人员工资增加, 缴费基数增加。

(10) 行政运行支出 (2010301) 38.64 万元。较上年较上年增加 38.64 万元, 原因是科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 109.86 万元, 其中:

(1) 工资福利支出 (301) 73 万元, 较上年增加 13.98 万元, 原因是人员工资增加。

(2) 商品和服务支出 (302) 35.27 万元, 较上年增加 4.02 万元, 原因是公用经费标准增加

(3) 对个人和家庭的补助支出 (303) 1.58 万元, 较上年较少了 0.19, 原因是退休人员减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五） 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是增加公务接待预算支出 0.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本单位不涉及因公出国（境）业务；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的原因是地震业务需要少量接待；公务用车维护费 1 万元，较上年无变化，原因是公务用车量基本保持一致；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是今年不需要购置车辆。本单位当年一般公共预算不涉及会议费、培训费预算支出。

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占用及资产购置情况。

七、 政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 109.86 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.27 万元，较上年增长了 4.27 万元，主要原因是公用经费标准增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市地震监测站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|----------------|------|--------|
| 表 1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表 2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表 3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表 4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |

| | | | |
|------|-----------------------------------|---|-----------------|
| 表 5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表 8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表 9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无当年政府性基金预算收支 |
| 表 10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表 11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位当年无政府采购预算 |
| 表 12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表 13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表 14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表 15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|--------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按 大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按 大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 （按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 1098556.4 8 | 一、部门预算 | 1098556.4 8 | 一、部门预算 | 1098556.4 8 | 一、部门预算 | 1098556.48 |

| | | | | | | | |
|------------------|------------|----------------|-----------|----------------|------------|--------------|------------|
| 1、财政拨款 | 1098556.48 | 1、一般公共服务支出 | 386412.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 848556.48 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1098556.48 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 730032.24 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 102728.24 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 15796.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1082760.48 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 250000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 97268.04 | (2)商品和服务支出 | 250,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 15796.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 30912.96 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 58386.24 | | | | |

| | | | 小计 | 其中：专项 资金列入 部门预算 项目 | 性基 金拨 款 | 助收入 | | 经营收入 | 位上缴收 入 | 金弥补收 支差额 | | 实户 资金 余额 | |
|--------|----------|------------|------------|-----------------------------|---------------|-----|--|------|-----------|-------------|--|----------------|--|
| 503003 | 安康市地震监测站 | 1098556.48 | 1098556.48 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | |
|------|------|------|--------|-------|------|-------|-------|----|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经 | 对附属单位 | 上年 | 其他收入 | 上年结转 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------------|------------|------------------------------|----|--|-----|------|----------------|--|--|
| | | | 小计 | 其中：专 项资金列 入部门预 算的项目 | 拨款 | | 营收入 | 上缴收入 | 实户 资金 余额 | | |
| 503003 | 安康市地震监测站 | 1098556.48 | 1098556.48 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|--------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大 类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目 （按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 （按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1098556 .48 | 一、财政拨款 | 1098556. 48 | 一、财政拨款 | 1098556. 48 | 一、财政拨款 | 1098556 .48 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|
| 1、一般公共预算拨款 | 1098556 .48 | 1、一般公共服务支出 | 386412.0 0 | 1、人员经费和公用经费支出 | 848556.4 8 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门 预算的项目 | | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 730032.2 4 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 102728.2 4 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补 助 | 15796.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1082760 .48 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 250000.0 0 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒 支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 97268.04 | (2)商品和服务支出 | 250000.0 0 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 15796.0 0 |
| | | 10、卫生健康支出 | 30912.96 | (4)债务利息及费用支 出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本 建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本 建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息 等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补 助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象 等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 58386.24 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 525577.24 | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1098556.48 | 本年支出合计 | 1098556.48 | 本年支出合计 | 1098556.48 | 本年支出合计 | 1098556.48 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1098556.48 | 支出总计 | 1098556.48 | 支出总计 | 1098556.48 | 支出总计 | 1098556.48 |

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|--------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 合计 | 1,098,556.48 | 745,828.24 | 102,728.24 | 250,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 386,412.00 | 386,412.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 386,412.00 | 386,412.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 2010301 | 行政运行 | 386,412.00 | 386,412.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97,268.04 | 97,268.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88,710.96 | 88,710.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7,650.00 | 7,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81,060.96 | 81,060.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,557.08 | 8,557.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8,557.08 | 8,557.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30,912.96 | 30,912.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30,912.96 | 30,912.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23,184.72 | 23,184.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7,728.24 | 7,728.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 58,386.24 | 58,386.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58,386.24 | 58,386.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58,386.24 | 58,386.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 525,577.24 | 172,849.00 | 102,728.24 | 250,000.00 | |
| 22405 | 地震事务 | 525,577.24 | 172,849.00 | 102,728.24 | 250,000.00 | |
| 2240501 | 行政运行 | 102,728.24 | 0.00 | 102,728.24 | 0.00 | |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | 172,849.00 | 172,849.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2240504 | 地震监测 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | |

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------|----------|----------|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 合计 | | | 1,098,556.48 | 745,828.24 | 102,728.24 | 250,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 730,032.24 | 730,032.24 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 266,592.00 | 266,592.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 136,470.00 | 136,470.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 155,219.00 | 155,219.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 81,060.96 | 81,060.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23,184.72 | 23,184.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7,728.24 | 7,728.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,391.08 | 1,391.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 58,386.24 | 58,386.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 352,728.24 | 0.00 | 102,728.24 | 250,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 178,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 150,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,728.24 | 0.00 | 7,728.24 | 0.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 15,796.00 | 15,796.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 7,650.00 | 7,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 7,706.00 | 7,706.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|--------|------------|------------|------------|----|
| | 合计 | 848,556.48 | 745,828.24 | 102,728.24 | |

| | | | | | |
|---------|------------------|------------|------------|------------|--|
| 201 | 一般公共服务支出 | 386,412.00 | 386,412.00 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 386,412.00 | 386,412.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 386,412.00 | 386,412.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97,268.04 | 97,268.04 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88,710.96 | 88,710.96 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7,650.00 | 7,650.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81,060.96 | 81,060.96 | 0.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8,557.08 | 8,557.08 | 0.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8,557.08 | 8,557.08 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30,912.96 | 30,912.96 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30,912.96 | 30,912.96 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23,184.72 | 23,184.72 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7,728.24 | 7,728.24 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 58,386.24 | 58,386.24 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58,386.24 | 58,386.24 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58,386.24 | 58,386.24 | 0.00 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 275,577.24 | 172,849.00 | 102,728.24 | |
| 22405 | 地震事务 | 275,577.24 | 172,849.00 | 102,728.24 | |
| 2240501 | 行政运行 | 102,728.24 | 0.00 | 102,728.24 | |
| 2240502 | 一般行政管理事务 | 172,849.00 | 172,849.00 | 0.00 | |

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：
元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|----|
| | 合计 | | | 848,556.48 | 745,828.24 | 102,728.24 | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|---------|------------|------------|------------|--|
| 301 | 工资福利支出 | | | 730,032.24 | 730,032.24 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 266,592.00 | 266,592.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 136,470.00 | 136,470.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 155,219.00 | 155,219.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 81,060.96 | 81,060.96 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 23,184.72 | 23,184.72 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7,728.24 | 7,728.24 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,391.08 | 1,391.08 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 58,386.24 | 58,386.24 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 102,728.24 | 0.00 | 102,728.24 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,728.24 | 0.00 | 7,728.24 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |

| | | | | | | |
|-------|-------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 15,796.00 | 15,796.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 440.00 | 440.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 7,650.00 | 7,650.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 7,706.00 | 7,706.00 | 0.00 |

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|-------------|--|--------------|--|
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |
|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|--------|--|
| 503003 | 防震减灾台网运行及宣传教育费 | 250000 | 1. 台网建设/设备购置及日常运行和维护；2. 地震观测环境整治修复；3. 防震减灾知识宣传教育及新技术推广运用 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单
位：
元

| 单位编 码 | 单位名称 | 上年 | | | | 当年 | | | | 增减变化情况 | | | |
|----------|------|----|-------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|-------------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算 | 会 议 | 培 训 | 合 计 | 一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算 | 会 议 | 培 训 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算 | 会 议 | 培 训 费 |

| | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | 费 | 费 | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | 费 | 费 | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|--|----------|-------|-------|-----------|-------|--------------|---------|---|---|-------|----|-----------|-------|--------------|-------|---|---|--|----|-----------|-------|--------------|-----------|----|
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | | | | | | | 公务用车运行维护费 | 小计 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 |
| | 安康市地震监测站 | 10000 | 10000 | | | 10000 | | | | 15000 | | | 5000 | | 10000 | | | | | | | 5000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | |
|------|------------------|----|
| 项目名称 | 防震减灾台网运行维护及宣传教育费 | |
| 主管部门 | 安康市住房和城乡建设局 | |
| 资金金额 | 实施期资金总额: | 25 |

| | | | | | |
|--------|--|---------|--------------------------------|---------------------------|----|
| (万元) | | 其中：财政拨款 | | 25 | |
| | | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 维护台站环境安全、确保各项监测仪器运行正常，积极开展 5.12、7.28 大型防震减灾宣传活动，开展防震减灾“六进”活动，提升市民防震减灾意识，营造良好的宣传氛围。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：防震减灾台网维护次数 | ≥5 次 | |
| | | | 指标 2：开展宣传活动次数 | ≥2 次 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：防震减灾台网运行通畅率 | 100% | |
| | | | 指标 2：“512”、“728”等大型防震减灾宣传活动完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：防震减灾台站维护费用 | 15 万 | |
| | 指标 2：宣传活动费用 | | 10 万 | 采购宣传购物袋、围裙、小方巾、图书、聘请培训老师等 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 市民防震减灾知晓率 | 100% | |
| 生态效益指标 | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|---------------|--------------|------|--|
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对防震减灾工作满意度 | 100% | |

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 安康市地震监测站 | | | |
|----------|------|----------|----------|------|------|
| 年度 主要 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|---|-----------------------------|---------------------------------|--------|-------|
| 任务 | 任务 1 | 防震减灾台站维护 | 15 | 15 | |
| | 任务 2 | 防震减灾科普宣传 | 10 | 10 | |
| | 任务 3 | 在职退休人员工资、养老保险、住房公积金及其他工资福利等 | 84.86 | 84.86 | |
| | 金额合计 | | 109.86 | 109.86 | |
| 年度总体目标 | 维护台站环境安全、确保各项监测仪器运行正常，积极开展 5.12、7.28 大型防震减灾宣传活动，开展防震减灾“六进”活动，提升市民防震减灾意识，营造良好的宣传氛围。保障在职及退休人员工资待遇及其他福利。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 防震减灾台网维护次数 | | ≥5 次 |
| | | | 指标 2: 开展宣传活动次数 | | ≥2 次 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 防震减灾台网运行通畅率 | | 1 |
| | | | 指标 2: “512”、“728”等大型防震减灾宣传活动完成率 | | 1 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 12 个月 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 防震减灾台站维护费用 | | 15 万 |
| | 指标 2: 宣传活动费用 | | 10 万 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 市民防震减灾知晓率 | | 1 |
| 生态效益指标 | | | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|----|
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | 1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对防震减灾工作满意度 | 1 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------|----|---------|----|
| 项目名称 | 防震减灾台网运行维护及宣传教育费 | | | |
| 主管部门 | 安康市住房和城乡建设局 | | 实施期限 | 1年 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | 25 | 年度资金总额： | 25 |
| | 其中：财政拨款 | 25 | 其中：财政拨款 | 25 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |

| | | | | | |
|------|-------------------------------------|------|--------------------------------|--|---------------------------|
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 保护地震监测设施及观测环境；提升市民防震减灾意识，营造良好的宣传氛围。 | | | 目标 1：维护台站环境安全、确保各项监测仪器运行正常。 目标 2：积极开展 5.12、7.28 大型防震减灾宣传活动。 目标 3：开展防震减灾“六进”活动。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：防震减灾台网维护次数 | ≥5 次 | |
| | | | 指标 2：开展宣传活动次数 | ≥2 次 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：防震减灾台网运行通畅率 | 100% | |
| | | | 指标 2：“512”、“728”等大型防震减灾宣传活动完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 12 个月 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：防震减灾台站维护费用 | 15 万 | |
| | | | 指标 2：宣传活动费用 | 10 万 | 采购宣传购物袋、围裙、小方巾、图书、聘请培训老师等 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | 市民防震减灾知晓率 | 100% | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------|------|--|
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 影响期限 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对防震减灾工作满意度 | 100% | |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。