

渭南市地震监测与服务中心
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

渭南市地震监测与服务中心，市政府直属公益一类事业单位(正县级)。主要职责为：(一)贯彻落实防震减灾工作的方针政策和法律法规，组织拟订和实施全市地震监测规划和年度计划。(二)负责建立地震监测管理工作体系。按照全省地震监测台网建设规划，负责统一规划全市地震台网及信息系统的规划、建设、运行工作；会同有关部门依法保护地震监测设施、地震观测环境和市内典型地震遗址、遗迹。负责群测群防工作。(三)负责建立地震分析预报工作体系。负责震情研判分析；负责地震观测数据库建设；负责地震联防区震情会商；负责地震预测意见的管理工作。(四)负责全市地震预警管理、烈度信息速报和预警重点项目实施。(五)组织开展防震减灾知识的宣传教育和示范创建工作。(六)会同有关部门建立震灾预防工作体系。组织实施本行政区域内地震活断层探测、地震小区划，参与城市总体规划中城市抗震防灾规划的编制审查工作；负责全市地震基础探测和震害预测评估工作；负责地震技术，标准的宣传和实施工作。(七)参与灾情速报、损失评估和恢复重建工作。负责地震现场工作管理；会同有关部门开展地震灾害调、重点隐患排查、地震烈度判定、地震科学考察，并参与制订地震灾后重建规划。

(八)组织开展陷落地震、水库地震的监测和研究工作;参加防范地震次生灾害工作。(九)指导县市区地震业务工作。(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

根据上述职责,我中心设5个内设机构:办公室、监测科、宣教科、预报科、信息科。参公事业编制22名。设主任1名(正处级),副主任2名(副处级)。总工程师1名(正科级)。内设机构科级领导职数8名(正科级6名。含机关党组织专职副书记1名。副科级2名。)

二、工作任务

1. 主动适应应急管理体制的变化,融入应急管理大格局。充分发挥应急管理大平台的优势,更好地促进资源整合和业务升级,提升防震减灾事业发展水平。

2. 持续加强震情监视跟踪工作。强化震情短临跟踪、震情值班,全力做好重大活动和特殊时段地震安全保障服务工作。加强监测台网运行管理,确保各类监测台网运转正常,地震信息发布及时准确。

3. 进一步完善“三网一员”体系。建立专群结合的群测群防机制,不断优化地震宏观观测点,保障地震宏观点正常运行。“三网一员”信息更新及时,队伍稳定并发挥实效。

4. 强化震情会商研判工作。把握震情发展趋势,强化震情会商,扎实做好各类会商工作。加强与晋陕豫三省七市地震联防区各地震部门的联系,互通有无,扩大交流,提高震

情会商的质量和水平。扎实做好异常核实工作，充分发挥地震宏观异常研判专家智库作用，及时发现、核实和跟踪各类宏微观异常。

5. 加强地震监测预报队伍建设。加强地震监测预报业务培训，主动与省地震局联系，系统性学习观测资料的分析研判方法，提高地震监测预报水平。鼓励激励干部职工在职教育，提高干部职工专业水平和文化层次。在编制有空缺的情况下，招录一名地震专业人才。

6. 推进防震减灾科普知识的宣传工作。进一步创新防震减灾科普宣传方式方法在防震减灾宣传活动周等重点时段开展有特色、有针对性的防震减灾宣传活动。组建防震减灾科普宣讲团，开展上门宣教培训活动，针对不同群体，开展多形式、多渠道的防震减灾宣传教育培训活动。

三、预算单位构成

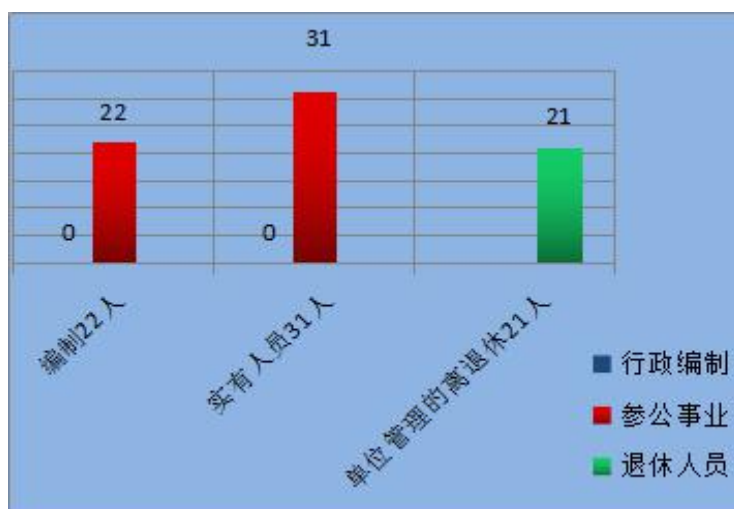
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 渭南市地震监测与服务中心本级（机关） | 无 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 504.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 92.69 万元，主要原因是调增在职人员工资养老等福利性收支；2023 年本部门预算支出 504.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 504.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 92.69 万元，主要原因是调增在职人员工资养老

等福利性收支。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入504.56万元，其中一般公共预算拨款收入504.56万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加92.69万元，主要原因是调增在职人员工资养老等工资福利性收支；2023年本部门财政拨款支出504.56万元，其中一般公共预算拨款支出504.56万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加92.69万元，主要原因是调增在职人员工资养老等工资福利性收支。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出504.56万元，较上年增加92.69万元，主要原因是调增在职人员工资养老等工资福利性收支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出504.56万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）5.65万元，较上年增加0.66万元，原因是新增退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.26万元，较上年增加12.72万元，原因是在职人员养老

基数增长的增长额；

(3) 行政运行(2240501) 428.15 万元，较上年增加 79.31 万元，原因是在职人员工资增长的增长额；

(4) 其他地震事务支出(2240599) 21.5 万元，较上年增减 0 万元，与上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 504.56 万元，其中：

工资福利支出(301) 419.76 万元，其中人员经费支出预算 419.76 万元，较上年增加 93.24 万元。原因是在职人员工资增长的增长额；

商品和服务支出(302) 79.15 万元，其中公用经费支出预算 57.65 万元，较上年减少 1.21 万元，原因是公务交通补助预算减少及工会经费预算增加的差额；专项业务经费支出预算 21.5 万元，较上年增加 5.11 万元，原因是本年未安排专项购置预算收支的增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 5.65 万元，其中人员经费支出预算 5.65 万元。较上年增加 0.66 万元，原因是退休人员增加影响的差额。

资本性支出(310) 5.11 万元，较上年减少 5.11 万元，原因是本年未安排专项购置预算收支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 504.56 万元，其中：

机关工资福利支出(501)419.76 万元，较上年增加 93.24 万元。原因是在职人员工资社保等增长的增长额；

机关商品和服务支出（502）79.15 万元，较上年增加 4.03 万元，原因是公务交通补助预算减少及工会经费预算增加的差额、本年未安排专项购置预算收支的增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 5.11 万元，原因是本年未安排专项购置预算收支；

对个人和家庭的补助(509)5.65 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是退休人员增加影响的差额。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.99 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年无变化。其中：2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年无变化；

公务用车运行维护费 3.99 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年无变化；2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.8 万元，较上年增加 3.44 万元（521%），增加的主要原因是上年受疫情影响未安排各项工作会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是本年将业务培训纳入工作总结会议中合并举办。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-------------------|-------------|------|-----|----|
| 1 | 2023 年全市地震工作会 | 2023 年 3 月 | 45 人 | 0.4 | |
| 2 | 2023 年“三网一员”工作培训会 | 2023 年 6 月 | 70 人 | 2.7 | |
| 3 | 2024 年震情趋势会商会 | 2023 年 10 月 | 30 人 | 0.3 | |
| 4 | 2023 年全市地震工作推进会 | 2023 年 7 月 | 45 人 | 0.4 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 6.5 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 6.5 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 504.56 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 57.65 万元，较上年减少 1.21 万元，主要原因是公务交通补助预算减少及工会经费预算增加的差额

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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公务接待支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

4. 行政运行（2240501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 其他地震事务支出（2240599）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市地震监测与服务中心

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 | 本部门不涉及，并按要求已公开空表 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 是 | 本部门不涉及，并按要求已公开空表 |

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 | 5,045,619.00 | 一、部门预算 | 5,045,619.00 | 一、部门预算 | 5,045,619.00 | 一、部门预算 | 5,045,619.00 |
| 1、财政拨款 | 5,045,619.00 | 1、一般公共服务支出 | - | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,830,619.00 | 1、机关工资福利支出 | 4,197,717.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 5,045,619.00 | 2、外交支出 | - | (1)工资福利支出 | 4,197,717.00 | 2、机关商品和服务支出 | 791,424.00 |
| 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 | 576,424.00 | 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 | 56,478.00 | 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 | - |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | - | 2、专项业务经费支出 | 215,000.00 | 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 | 549,082.00 | (2)商品和服务支出 | 215,000.00 | 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 | 56,478.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | - | (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 | - | | - | | - |
| | | 21、粮油物资储备支出 | - | | - | | - |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | - | | - | | - |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 4,496,537.00 | | - | | - |
| | | 24、其他支出 | - | | - | | - |
| | | | - | | - | | - |
| 本年收入合计 | 5,045,619.00 | 本年支出合计 | 5,045,619.00 | 本年支出合计 | 5,045,619.00 | 本年支出合计 | 5,045,619.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | - | 结转下年 | - | 结转下年 | - |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | - | 未安排支出的户资金 | - | 未安排支出的户资金 | - |
| 上年结转 | | | - | | - | | - |
| | | | - | | - | | - |
| 收入总计 | 5,045,619.00 | 支出总计 | 5,045,619.00 | 支出总计 | 5,045,619.00 | 支出总计 | 5,045,619.00 |

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 | 5,045,619.00 | 一、财政拨款 | 5,045,619.00 | 一、财政拨款 | 5,045,619.00 | 一、财政拨款 | 5,045,619.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,045,619.00 | 1、一般公共服务支出 | - | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,830,619.00 | 1、机关工资福利支出 | 4,197,717.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | - | (1)工资福利支出 | 4,197,717.00 | 2、机关商品和服务支出 | 791,424.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | - | (2)商品和服务支出 | 576,424.00 | 3、机关资本性支出（一） | - |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | - | (3)对个人和家庭的补助 | 56,478.00 | 4、机关资本性支出（二） | - |
| | | 5、教育支出 | - | (4)资本性支出 | - | 5、对事业单位经常性补助 | - |
| | | 6、科学技术支出 | - | 2、专项业务经费支出 | 215,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | - |
| | | 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 | - |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 549,082.00 | (2)商品和服务支出 | 215,000.00 | 8、对企业资本性支出 | - |
| | | 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 | 56,478.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | - | (4)债务利息及费用支出 | - | 10、对社会保障基金补助 | - |
| | | 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 | - | | - | | - |
| | | 21、粮油物资储备支出 | - | | - | | - |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | - | | - | | - |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 4,496,537.00 | | - | | - |
| | | 24、其他支出 | - | | - | | - |
| 本年收入合计 | 5,045,619.00 | 本年支出合计 | 5,045,619.00 | 本年支出合计 | 5,045,619.00 | 本年支出合计 | 5,045,619.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,045,619.00 | 支出总计 | 5,045,619.00 | 支出总计 | 5,045,619.00 | 支出总计 | 5,045,619.00 |

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| ** | ** | 5,045,619.00 | 4,254,195.00 | 576,424.00 | 215,000.00 | ** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 549,082.00 | 549,082.00 | - | - | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 549,082.00 | 549,082.00 | - | - | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 56,478.00 | 56,478.00 | - | - | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 492,604.00 | 492,604.00 | - | - | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,496,537.00 | 3,705,113.00 | 576,424.00 | 215,000.00 | |
| 22405 | 地震事务 | 4,496,537.00 | 3,705,113.00 | 576,424.00 | 215,000.00 | |
| 2240501 | 行政运行 | 4,281,537.00 | 3,705,113.00 | 576,424.00 | - | |
| 2240599 | 其他地震事务支出 | 215,000.00 | - | - | 215,000.00 | |

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| ** | ** | ** | ** | 5,045,619.00 | 4,254,195.00 | 576,424.00 | 215,000.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,197,717.00 | 4,197,717.00 | - | - | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,406,544.00 | 1,406,544.00 | - | - | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 955,700.00 | 955,700.00 | - | - | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 914,832.00 | 914,832.00 | - | - | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 492,604.00 | 492,604.00 | - | - | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 116,660.00 | 116,660.00 | - | - | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8,018.00 | 8,018.00 | - | - | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 274,529.00 | 274,529.00 | - | - | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 28,830.00 | 28,830.00 | - | - | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 791,424.00 | - | 576,424.00 | 215,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 67,066.00 | - | 32,416.00 | 34,650.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 41,000.00 | - | 11,000.00 | 30,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 300.00 | - | 300.00 | - | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1,200.00 | - | 1,200.00 | - | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | - | 5,000.00 | 20,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20,088.00 | - | 20,088.00 | - | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 38,000.00 | - | 38,000.00 | - | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 54,000.00 | - | 24,000.00 | 30,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 61,576.00 | - | 61,576.00 | - | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护 | 39,900.00 | - | 39,900.00 | - | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 326,710.00 | - | 246,360.00 | 80,350.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支 | 62,584.00 | - | 42,584.00 | 20,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 56,478.00 | 56,478.00 | - | - | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 11,718.00 | 11,718.00 | - | - | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭 | 44,760.00 | 44,760.00 | - | - | |

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）

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| ** | ** | 4,830,619.00 | 4,254,195.00 | 576,424.00 | ** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 549,082.00 | 549,082.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 549,082.00 | 549,082.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 56,478.00 | 56,478.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 492,604.00 | 492,604.00 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,281,537.00 | 3,705,113.00 | 576,424.00 | |
| 22405 | 地震事务 | 4,281,537.00 | 3,705,113.00 | 576,424.00 | |
| 2240501 | 行政运行 | 4,281,537.00 | 3,705,113.00 | 576,424.00 | |

表8

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 |
|----------|--------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|----|
| ** | ** | ** | ** | 4,830,619.00 | 4,254,195.00 | 576,424.00 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,197,717.00 | 4,197,717.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,406,544.00 | 1,406,544.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 955,700.00 | 955,700.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 914,832.00 | 914,832.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 492,604.00 | 492,604.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 116,660.00 | 116,660.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8,018.00 | 8,018.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 274,529.00 | 274,529.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 28,830.00 | 28,830.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 576,424.00 | | 576,424.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 32,416.00 | | 32,416.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 11,000.00 | | 11,000.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 300.00 | | 300.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1,200.00 | | 1,200.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20,088.00 | | 20,088.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 38,000.00 | | 38,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 24,000.00 | | 24,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 61,576.00 | | 61,576.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 39,900.00 | | 39,900.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 246,360.00 | | 246,360.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 42,584.00 | | 42,584.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 56,478.00 | 56,478.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 11,718.00 | 11,718.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补 | 44,760.00 | 44,760.00 | | |

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 |
|--------|--------------|------------|---|
| | 合计 | 215,000.00 | |
| 213 | 渭南市地震监测与服务中心 | 215,000.00 | |
| 213001 | 防震减灾宣传 | 163,900.00 | 统筹宣传资源，增强人民群众防震减灾意识；做好三网一员工作，增强地震灾害综合防御能力；做好科技之春、5.12汶川地震纪念日、7.28唐山地震纪念日等常规宣传，提高全民防震避震、自救互救能力。 |
| 213001 | 监测预报业务费补助 | 51,100.00 | 提升地震监测能力，扎实做好虚拟台网、信息节点及视频会议系统的运维管理工作，保障台站（网）正常运转，落实地震工作职责，将视频会议设备安装到位；全面完成2023年度渭南辖区内测震台网、前兆台网运性维护管理和观测数据产品报告产出等地震监测任务，确保全部观测任务，成果符合相关规范的要求；制定震情跟踪方案并组织实施，建设观测资料数据库，强化观测资料处理、异常落实与震情分析会商研判。 |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 经济科目编码 | | 政府预算支出 经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|----|--------|--------------|-------------|--------|------|----|------------------|----|------------------|---|------------|-----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | 65,000.00 | | |
| | | | 213 | 渭南市地震监测与服务中心 | | | | | | | | | 65,000.00 | | |
| 224 | 5 | 1 | 213001 | 公用经费总额 | C0802会计服务 | 会计服务 | 一项 | 1 | 302 | 27 | 502 | 5 | 2023年1-12月 | 24,000.00 | |
| 224 | 5 | 1 | 213001 | 公用经费总额 | C081401印刷服务 | 印刷服务 | 一批 | 1 | 302 | 2 | 502 | 1 | 2023年5月 | 11,000.00 | |
| 224 | 5 | 99 | 213001 | 防震减灾宣传 | C081401印刷服务 | 印刷服务 | 一批 | 1 | 302 | 2 | 502 | 1 | 2023年5月 | 30,000.00 | |

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 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 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 | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 213 | 渭南市地震监测与服务 | 63,500.00 | 39,900.00 | 0 | 0 | 39,900.00 | 0 | 39,900.00 | 3,600.00 | 20,000.00 | 77,900.00 | 39,900.00 | 0 | 0 | 39,900.00 | 0 | 39,900.00 | 38,000.00 | 0 | 14,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,400.00 | -20,000.00 |
| 213001 | 渭南市地震监测与服务 | 63,500.00 | 39,900.00 | 0 | 0 | 39,900.00 | 0 | 39,900.00 | 3,600.00 | 20,000.00 | 77,900.00 | 39,900.00 | 0 | 0 | 39,900.00 | 0 | 39,900.00 | 38,000.00 | 0 | 14,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,400.00 | -20,000.00 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-----------------|---------|----------|--|
| 项目名称 | | 防震减灾宣传 | | | | |
| 主管部门 | | 渭南市地震监测与服务中心 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 16.39万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 16.39万元 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 统筹宣传资源, 增强人民群众防震减灾意识。</p> <p>目标2: 做好三网一员工作, 增强地震灾害综合防御能力。</p> <p>目标3: 做好科技之春、5.12汶川地震纪念日、7.28唐山地震纪念日等常规宣传, 提高全民防震避震、自救互救能力。</p> | | | | | |
| 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 | 受教育群众 | ≥5万人次 | | |
| | | 质量指标 | 增强人民群众防震减灾意识 | 5万人次 | | |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | | ≥95% | |
| | | | 实施期限 | | 12月底前 | |
| | | | 增强地震灾害防御能力 | | 12个月 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | ≤16.39万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少地震灾害损失 | | 有效降低 | |
| | | 社会效益指标 | 提高居民地震灾害防御能力 | | 有所提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高群众防震避震、自救互救能力 | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | | ≥95% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 监测预报业务费补助 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市地震监测与服务中心 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5.11万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.11万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 做好专线网运维管理, 确保前兆数据网络畅通;</p> <p>目标2: 实现辖区台网数据实时获取, 实现观测资料信息共享和震情会商意见交流, 不断提高震情会商报告质量和分析预报水平做好基础工作;</p> <p>目标3: 做好地震监测系统运行、巡检、维护和野外观测, 实施地震监测台网运行维护管理、数据服务产品产出等工作; 目标4: 完成2023年度观测报告产出。</p> | | | | |
| 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 | 正常运行台网数量 | 11个 | |
| | | | 骨干宏观点数量 | 32个 | |
| | | 质量指标 | 市县台网节点运行率 | ≥95% | |
| | | | 宏观异常信息及时上报 | 全市骨干点全部覆盖 | |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | ≥95% | |
| | | | 实施期限 | 12月底前 | |
| | 成本指标 | 地震网络和监测台网运维项目 | ≤5.11万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监测台站正常运转 | ≥11 个台站 | |
| | | | 地震监测预报能力增强 | 降低灾害损失 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地震监测人员满意度 | ≥80% | |
| 地震预报人员满意度 | | | ≥90% | | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 渭南市地震监测与服务中心 | | | |
|-----------------|-----------------------|---|---------------------|--------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度 主要 任务 | 单位基本支出 | 在编在职人员经费和公用经费支出 | 483.06 | 483.06 | |
| | 防震减灾宣传 | 为提高分析预报水平做好基础工作；做好三网一员工作，增强地震灾害综合防御能力；做好科技之春、5.12汶川地震纪念日、7.28唐山地震纪念日等常规宣传，提高全民防震避震、自救互救能力。 | 16.39 | 16.39 | |
| | 监测预报业务费 | 做好地震监测数据库网运维管理 | 5.11 | 5.11 | |
| | 金额合计 | | 504.56 | 504.56 | |
| | 年度 总体 目标 | 按照“统一领导、分级分域负责、社会参与”的原则，密切跟踪我市及联防区地震活动和地球物理异常变化，扩大分析范围，拓宽资料来源，分析全省震情变化对我市震情的影响，研究把握我市地震趋势，努力捕捉短临异常信息，强化动态研判。做好地震信息网络的维护管理，确保虚拟台网的正常运转。做好地震科普知识宣传，提高自救互救能力。严格按照应急预案，高效应对破坏性地震和有重要影响的地震事件，最大限度地减轻地震灾害造成的损失。 | | | |
| 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 | 保障人员工资及社保缴费 | ≥33人 | |
| | | | 正常运行台网数量 | 11个 | |
| | | | 骨干宏观点数量 | 32个 | |
| | | | 受教育群众 | 5万人次 | |
| | | 质量指标 | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 | 100% | |
| | | | 资金使用合规性 | 100% | |
| | | | 绩效目标完整性、规范性、合理性 | ≥90% | |
| | | | 预算完成率 | ≥95% | |
| | | | 结转结余资金空控制率 | ≤5% | |
| | | | 政府采购预算执行率 | ≥95% | |
| | | | 预决算信息公开 | 100% | |
| | | | 部门绩效自评率 | 100% | |
| | | | 绩效自评、整改报告报送及时性 | 100% | |
| | 保障在职人员和退休人员的正常办公、生活要求 | | ≥90% | | |
| | 市县台网节点运行率 | 95% | | | |
| | 宏观异常信息及时上报 | 全市骨干点全部覆盖 | | | |
| | 时效指标 | 预算执行进度率 | 大于等于序时进度 | | |
| | | 资金支付率 | ≥95% | | |
| | | 增强地震灾害防御能力 | 12个月 | | |
| | 成本指标 | 三公经费控制数 | 只减不增 | | |
| | | 防震减灾宣传 | ≤16.39万元 | | |
| | | 监测预报业务费 | ≤5.11万元 | | |
| 在编在职人员经费和公用经费支出 | | ≤483.06万元 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障监测台站正常运转 | ≥11个台站 | | |
| | | 地震监测预报能力增强 | 降低灾害损失 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地震监测人员满意度 | 80% | | |
| | | 地震预报人员满意度 | 90% | | |
| | | 社会群众满意度 | 95% | | |

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

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。