

咸阳市地震监测中心
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 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防震减灾规划和年度计划。
2. 负责建立地震监测预报工作体系。按照全省统一规划，负责全市地震监测预报、信息网络与预警系统的规划、建设、运行工作；拟订并实施全市地震监测预报方案；负责提出地震趋势意见；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。
3. 会同有关部门建立震灾预防工作体系。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。
4. 承担震情和灾情速报工作，会同有关部门组织开展地震灾害调查和损失评估，参与制定地震灾区重建规划。
5. 组织开展塌陷地震、水库地震的监测和研究，会同有关部门防范地震这生灾害。
6. 组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，普及防震文科学知识，提高公民防震减灾意识和在地震灾害中自救、互救能力，按照有关规定审核防震减灾宣传报道。
7. 指导县市区地震机构的工作。

8. 推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息。
9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

咸阳市地震监测中心共设三个科室:秘书科、监测预报科以及震灾防御科。下设事业单位一个:咸阳市地震监测数据信息处理站,为公益一类单位。

二、2020年度部门工作任务

1. 做好年度震情跟踪工作,严格执行震情会商制度,加强与邻区邻省资料交换,做好震情趋势研判。
2. 按照中省整体部署和实施计划进度,配合做好国家地震烈度速报及地震预警工程建设工作。
3. 开展地震监测环境和地震宏观点各种问题与隐患的排查工作。
4. 做好信息节点维护管理,配合做好“服务平台”数据输入与更新。
5. 做好抗震设防要求管理工作。按照市政府三级四同行政审批事项梳理结果,继续抓好建设工程抗震设防备案工作。
6. 做好防震减灾宣传教育工作。组织开展“科技之春”、“5.12”汶川地震、“7.28”唐山地震纪念日等重要时间节点的防震减灾宣传活动,继续开展“六进”活动,通过系列活动开展,提高公众防震减灾意识和能力。
7. 做好应急准备工作。做好应急队伍建设,完善应急装备,开展人员培训。

8. 推进防震减灾科普教育基地、示范学校创建,配合有关部门开展综合减灾示范社区创建。

三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。2020年市地震监测中心部门预算单位包括:市地震监测中心(本级)和咸阳市地震监测数据信息处理站。经费管理方式为财政全额拨款,按照事业单位财务规划进行预算和支出管理。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

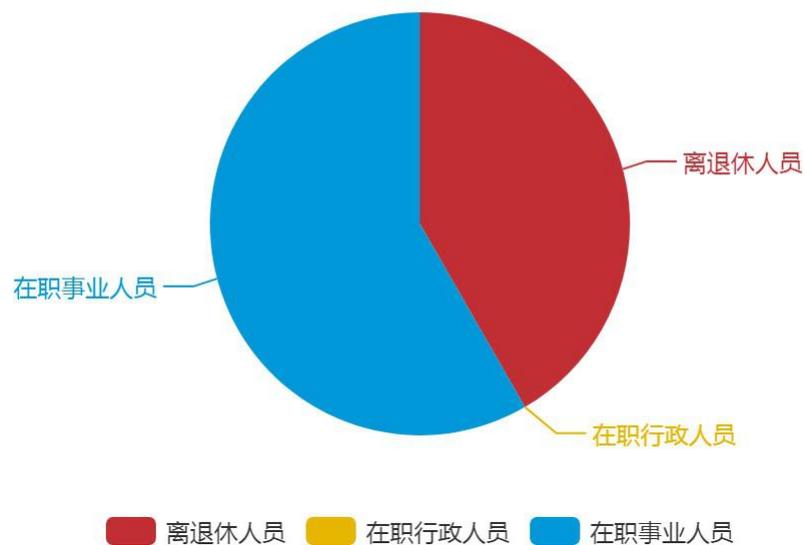
序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市地震监测中心	
2	咸阳市地震监测数据信息处理站	

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制20人,其中行政编制0人、事业编制20人;实有人员21人,其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员15人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(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。2020年本部门预算收入242.32万元，其中一般公共预算拨款收入242.32万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少56.98万元，主要原因是人员变动；2020年本部门预算支出242.32万元，其中一般公共预算拨款支出242.32万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少56.98万元，主要原因是人员变动。

（三）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入242.32万元，其中一般公共预算拨款收入242.32万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少56.98万元，主要原因是人员变动。2020年本部门财政拨款支出242.32万元，其中一般公共预算拨款支出242.32万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少56.98万元，主要原因是人员变动；

（四）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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出242.32万元，较上年减少56.98万元，主要原因是人员

变动以及根据财政要求经费压缩。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出242.32万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）5.00万元，较上年无变化。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.03万元，较上年减少9.45万元，原因是人员变动。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089901）0.83万元，较上年增加0.02万元，原因是人员变动。

(4) 行政单位医疗（2101101）7.89万元，较上年减少1.31万元，原因是人员变动。

(5) 住房公积金（2210201）16.57万元，较上年减少0.65万元，原因是人员变动。

(6) 行政运行（2240501）147.90万元，较上年增加147.9万元，原因是使用新的功能科目以及人员变动。

(7) 地震监测（2240504）43.10万元，较上年减少149.49万元，原因是使用新的功能科目以及人员变动。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出242.32万元，其中：

工资福利支出（301）170.64万元，较上年减少56.58万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）71.29万元，较上年减少0.28万元，原因是人员变动。

对个人和家庭的补助（303）0.38万元，较上年减少0.13万元，原因是人员变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出242.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）170.64万元，较上年增加44.55万元，原因是人员变动以及科目变化。

机关商品和服务支出（502）71.29万元，较上年增加3.21万元，原因是人员变动。

对个人和家庭的补助（509）0.38万元，较上年减少0.13万元，原因是人员变动。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.80万元，较上年减少2.85万元（33%），减少的主要原因是公务接待费减少2.85万元；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.50万元，较上年减少2.85万元（45%），减少的主要原因是预计的公务接待次数较上年减少；公务用车运行费2.30万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款XX万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.57万元，较上年增加1.41万元，主要原因是人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

3. 地震预警:是指在地震发生后,利用地震波传播速度小于电波传播速度的特点,提前对地震波尚未到达的地方进行预警。一般来说,地震波的传播速度是每秒几公里,而电波的速度为每秒30万公里。因此,如果能利用实时监测台网获取的地震信息,以及对地震可能的破坏范围和程度的快速评估结果,就可利用破坏性地震波到达之前的短暂时间发出预警。

4. 地震监测系统运维:为了保证陕西省监测台网、前兆台网,GNSS连续台网、强震动台网及台站的正常运行,每年对各类台网/台站进行必要的巡查、监测、维修、维护及各类设备的更新完善等,保证台网的正常运行率,确保观测数据的连续可靠和观测资料的真实完整,为地震预测预报和科学研究提供基础数据和相关服务。

5. 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各项支出。

6. 项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市地震监测中心保

密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，无2019年结转的政府性基金预算拨款支出
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金预算支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2020年无政府采购预算，无2019年结转的政府采购资金支出

表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	242.32	一、部门预算	242.32	一、部门预算	242.32	一、部门预算	242.32
2	1、财政拨款	242.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	194.22	1、机关工资福利支出	170.64
3	(1)一般公共预算拨款	242.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	170.64	2、机关商品和服务支出	71.29
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	40.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.19	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	48.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	21.86	(2)商品和服务支出	48.10	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16.57				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	191.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	242.32	本年支出合计	242.32	本年支出合计	242.32	本年支出合计	242.32
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	242.32	支出总计	242.32	支出总计	242.32	支出总计	242.32

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	242.32	一、财政拨款	242.32	一、财政拨款	242.32	一、财政拨款	242.32
2	1、一般公共预算拨款	242.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	194.22	1、机关工资福利支出	170.64
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	40.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	170.64	2、机关商品和服务支出	71.29
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.19	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	48.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	21.86	(2)商品和服务支出	48.10	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	.38
11			10、卫生健康支出	7.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16.57				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	191.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	242.32	本年支出合计	242.32	本年支出合计	242.32	本年支出合计	242.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	242.32	支出总计	242.32	支出总计	242.32	支出总计	242.32

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	242.32	179.65	14.57	48.10	
2	205	教育支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
3	20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	5.00	
4	2050803	培训支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
5	208	社会保障和就业支出	21.86	21.86	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	21.03	21.03	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	7.89	7.89	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	16.57	16.57	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	16.57	16.57	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	16.57	16.57	0.00	0.00	
16	224	灾害防治及应急管理支出	191.00	133.33	14.57	43.10	
17	22405	地震事务	191.00	133.33	14.57	43.10	
18	2240501	行政运行	147.90	133.33	14.57	0.00	
19	2240504	地震监测	43.10	0.00	0.00	43.10	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			242.32	179.66	14.56	48.10	
2	301	工资福利支出			170.65	170.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.18	83.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.50	37.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.65	3.65	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.03	21.03	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.89	7.89	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.57	16.57	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			71.29	8.63	14.56	48.10	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10.50	0.00	0.00	10.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.10	0.00	0.00	2.10	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00	0.00	0.00	8.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	0.00	0.00	3.50	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	0.00	1.50	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	18.61	0.00	1.11	17.50	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
25	30229	福利费	50201	办公经费	1.95	0.00	1.95	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30	0.00	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.63	8.63	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	0.38	0.38	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	194.22	179.65	14.57	
2	208	社会保障和就业支出	21.86	21.86	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	21.03	21.03	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	
6	2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	
7	210	卫生健康支出	7.89	7.89	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	0.00	
10	221	住房保障支出	16.57	16.57	0.00	
11	22102	住房改革支出	16.57	16.57	0.00	
12	2210201	住房公积金	16.57	16.57	0.00	
13	224	灾害防治及应急管理支出	147.90	133.33	14.57	
14	22405	地震事务	147.90	133.33	14.57	
15	2240501	行政运行	147.90	133.33	14.57	

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			194.22	179.66	14.56	
2	301	工资福利支出			170.65	170.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.18	83.18	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.50	37.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.65	3.65	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.03	21.03	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.89	7.89	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.57	16.57	0.00	
10	302	商品和服务支出			23.19	8.63	14.56	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.11	0.00	1.11	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
19	30229	福利费	50201	办公经费	1.95	0.00	1.95	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.63	8.63	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
23	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	0.38	0.38	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	48.10	
2	812	咸阳市地震监测中心	48.10	
3	812001	咸阳市地震监测中心	48.10	
4		通用项目	8.10	
5		理论和业务培训费	8.10	
6		专用项目	40.00	
7		地震监测预防应急救援	40.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年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（不含上年结转）

																											单位：万元		
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	15.65	8.65	0.00	6.35	2.30	0.00	2.30	2.00	5.00	12.80	5.80	0.00	3.50	2.30	0.00	2.30	2.00	5.00	-2.85	-2.85	0.00	-2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	812	咸阳市地震监测中心	15.65	8.65	0.00	6.35	2.30	0.00	2.30	2.00	5.00	12.80	5.80	0.00	3.50	2.30	0.00	2.30	2.00	5.00	-2.85	-2.85	0.00	-2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	812001	咸阳市地震监测中心	15.65	8.65	0.00	6.35	2.30	0.00	2.30	2.00	5.00	12.80	5.80	0.00	3.50	2.30	0.00	2.30	2.00	5.00	-2.85	-2.85	0.00	-2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	通用项目-委托咨询业务		
主管部门	咸阳市地震监测中心		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.1	年度资金总额： 8.1
	其中：财政拨款	8.1	其中：财政拨款 8.1
	其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标		年度目标

	<p>目标一：完成虚拟测震台网、前兆台网、台网中心、应急指挥中心运行维护管理、观测数据产品等年度地震监测任务，整体运行率达90%以上，各种观测资料得到有效应用。</p> <p>目标二：完成年度防震减灾宣传教育工作任务，组织开展“科技之春”“5.12”“7.28”等重要时机防震减灾宣传活动，开展防震减灾科普知识讲座</p> <p>目标三：完善地震现场工作队装备，组织开展应急演练及培训</p>	<p>目标一：完成虚拟测震台网、前兆台网、台网中心、应急指挥中心运行维护管理、观测数据产品等年度地震监测任务，整体运行率达90%以上，各种观测资料得到有效应用。目标二：完成年度防震减灾宣传教育工作任务，组织开展“科技之春”“5.12”“7.28”等重要时机防震减灾宣传活动，开展防震减灾科普知识讲座</p> <p>目标三：完善地震现场工作队装备，组织开展应急演练及培训</p>
--	--	--

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度防震减灾宣传教育工作任务，组织开展“科技之春”“5.12”“7.28”等重要时机防震减灾宣传活动，开展防震减灾科普知识讲座	3次
	产出指标	质量指标	设备质量符合行业标准和规范要求比例	100%
	产出指标	时效指标	完成全部内容	10.5个月
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	间接经济效益：提高地震灾害防御能力，降低灾害损失	有所提升
	效益指标	社会效益指标	公众防震减灾知识掌握	有所提升
	效益指标	生态效益指标		

	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政府、县市区以及宣传对象满意程度	90%

项目名称	专用项目-			
主管部门	咸阳市地震监测中心		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
	其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>目标一：完成虚拟测震台网、前兆台网、台网中心、应急指挥中心运行维护管理、观测数据产品等年度地震监测任务，整体运行率达90%以上，各种观测资料得到有效应用。</p> <p>目标二：完成年度防震减灾宣传教育工作任务，组织开展“科技之春”“5.12”“7.28”等重要时机防震减灾宣传活动，开展防震减灾科普知识讲座</p> <p>目标三：完善地震现场工作队装备，组织开展应急演练及培训</p>		<p>目标一：完成虚拟测震台网、前兆台网、台网中心、应急指挥中心运行维护管理、观测数据产品等年度地震监测任务，整体运行率达90%以上，各种观测资料得到有效应用。目标二：完成年度防震减灾宣传教育工作任务，组织开展“科技之春”“5.12”“7.28”等重要时机防震减灾宣传活动，开展防震减灾科普知识讲座</p> <p>目标三：完善地震现场工作队装备，组织开展应急演练及培训</p>	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度防震减灾宣传教育工作任务，组织开展“科技之春”“5.12”“7.28”等重要时机防震减灾宣传活动，开展防震减灾科普知识讲座。	3次
	产出指标	质量指标	设备质量符合行业标准和规范要求比例	100%
	产出指标	时效指标	完成全部内容	10.5个月
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高地震灾害防御能力，降低灾害损失	有所提升
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全和社会稳定	有所提升
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政府、县市区以及宣传对象满意程度	90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		咸阳市地震监测中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
单位基本支出	在编人员经费和公用经费支出	194.22	194.22		
地震监测系统运维项目	完成虚拟测震台网、前兆台网、台网中心、应急指挥中心运行维护管理、观测数据产品等年度地震监测任务，整体运行率达90%以上，各种观测资料得到有效应用。	28.1	28.1		
地震现场工作队	完善地震现场工作队装备，组织开展应急演练及培训	7	7		
宣传教育地震知识	完成年度防震减灾宣传教育工作任务，组织开展“科技之春”“5.12”“7.28”等重要时机防震减灾宣传活动，开展防震减灾科普知识讲座	13	13		
金额合计		242.32	242.32	0	

年度总体目标	<p>目标一：完成虚拟测震台网、前兆台网、台网中心、应急指挥中心运行维护管理、观测数据产品等年度地震监测任务，整体运行率达90%以上，各种观测资料得到有效应用。</p> <p>目标二：完成年度防震减灾宣传教育工作任务，组织开展“科技之春”“5.12”“7.28”等重要时机防震减灾宣传活动，开展防震减灾科普知识讲座</p> <p>目标三：完善地震现场工作队装备，组织开展应急演练及培训</p>				
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	完成年度防震减灾宣传教育工作任务，组织开展“科技之春”“5.12”“7.28”等重要时机防震减灾宣传活动，开展防震减灾科普知识讲座	3次	
	产出指标	质量指标	设备质量符合行业标准和规范要求比例	100%	
	产出指标	时效指标	完成全部内容	10.5个月	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	间接经济效益：提高地震灾害防御能力，降低灾害损失	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	间接社会效益：保障人民生命财产安全和社会稳定	有所提升	
	效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政府、县市区以及宣传对象满意程度	90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	地震监测预防应急救援			
主管部门	咸阳市地震监测中心	实施期限	2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
	其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

	<p>目标一：完成虚拟测震台网、前兆台网、台网中心、应急指挥中心运行维护管理、观测数据产品等年度地震监测任务，整体运行率达90%以上，各种观测资料得到有效应用。</p> <p>目标二：完成年度防震减灾宣传教育工作任务，组织开展“科技之春”“5.12”“7.28”等重要时机防震减灾宣传活动，开展防震减灾科普知识讲座</p> <p>目标三：完善地震现场工作队装备，组织开展应急演练及培训</p>			<p>目标一：完成虚拟测震台网、前兆台网、台网中心、应急指挥中心运行维护管理、观测数据产品等年度地震监测任务，整体运行率达90%以上，各种观测资料得到有效应用。目标二：完成年度防震减灾宣传教育工作任务，组织开展“科技之春”“5.12”“7.28”等重要时机防震减灾宣传活动，开展防震减灾科普知识讲座</p> <p>目标三：完善地震现场工作队装备，组织开展应急演练及培训</p>
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	完成年度防震减灾宣传教育工作任务，组织开展“科技之春”“5.12”“7.28”等重要时机防震减灾宣传活动，开展防震减灾科普知识讲座。	3
	产出指标	质量指标	设备质量符合行业标准和规范要求比例	100%
	产出指标	时效指标	完成全部内容	10.5个月
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高地震灾害防御能力，降低灾害损失	有所提升
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全和社会稳定	有所提升
	效益指标	生态效益指标		

	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政府、县市区以及宣传对象满意程度	90%