

咸阳市地震监测中心 2021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、2021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、2021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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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次生灾害。

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。

本部门预算涉及两个单位：咸阳市地震监测中心及其下属单位咸阳市地震监测数据信息处理站。

机关包含3个科室：秘书科、监测预报科、震灾防御科

二、2021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。指导县市区政府开展地震应急综合演练，指导医院、学校等人员密集场所开展地震应急疏散演练。

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

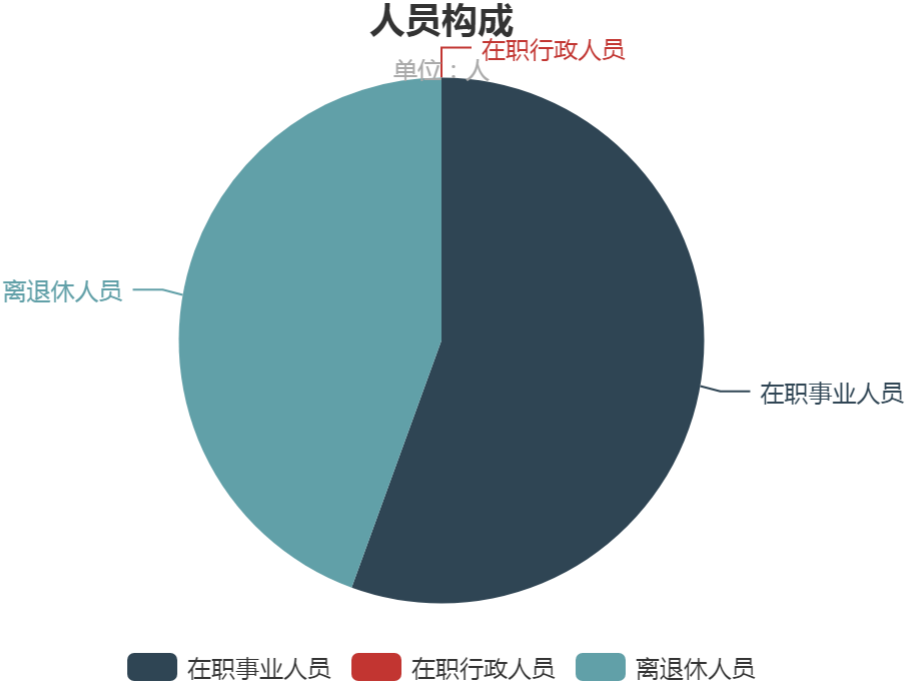
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021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）：咸阳市地震监测数据信息处理站。

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2020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37人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021 年本部门预算收入 277.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 277.4 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 35.08 万元，主要原因是人员变动，补发工资导致人员支出预算增大；2021 年本部门预算支出 277.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 277.4 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 35.08 万元，主要原因是人员变动，补发工资导致人员支出预算增大。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 277.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 277.4 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 35.08 万元，主要原因是人员变动，补发工资导致人员支出预算增大；2021 年本部门财政拨款支出 277.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 277.4 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 35.08 万元，主要原因是人员变动，补发工资导致人员支出预算增大。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 277.4 万元，较上年增加 35.08 万元，主要原因是人员变动，补发工资导致人员支出预算增大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 277.4万元，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）25.95 万元，较上年增加 4.92 万元，原因是人员变动。

（3）行政单位医疗（2101101）11.03万元，较上年增加 3.23 万元，原因是人员变动。

（4）行政运行（2240501）191.56 万元，较上年增加 43.66 万元，原因是人员变动后的补发工资及公积金增加了人员支出预算。

（5）地震监测（2240504）43.86 万元，较上年增加0.76万元，主要原因是科目变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 277.4 万元，其中：

工资福利支出（301）204.41 万元，较上年增加 33.77 万元，原因是人员变动后的补发工资增加了人员支出预算。

商品和服务支出（302）72.6 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是人员变动，日常公用经费增

加。

对个人和家庭的补助（303）0.38 万元，较上年无变化。2021 年本部门当年一般公共预算支出 277.4 万元，其中：

机关工资福利支出（501）204.41 万元，较上年增加 33.77 万元，原因是人员变动后的补发工资及公积金增加了人员支出预算；

机关商品和服务支出（502）72.6 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是人员变动，日常公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.38 万元，较上年无变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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2020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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年减少 3.5 万元

（34%），减少的主要原因是未编制公务接待预算（本单位日常活动无公务接待）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元，较上年减少 3.5 万元，减少的主要原因是本单位日常活动无公务接待；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021 年当年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无2020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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年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 277.4 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 10.74 万元，较上年减少 3.83 万元，主要原因是人员变动导致工会经费减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2021年无上年结转支出安排
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无相关采购安排
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	277.40	一、部门预算	277.40	一、部门预算	277.40	一、部门预算	277.40
2	1、财政拨款	277.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	229.30	1、机关工资福利支出	204.41
3	(1)一般公共预算拨款	277.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	204.41	2、机关商品和服务支出	72.60
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.50	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	0.38	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	25.95	(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	0.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.03	(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	0.00				
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	235.42				
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								
33	本年收入合计	277.40	本年支出合计	277.40	本年支出合计	277.40	本年支出合计	277.40
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	277.40	支出总计	277.40	支出总计	277.40	支出总计	277.40
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	277.40	一、财政拨款	277.40	一、财政拨款	277.40	一、财政拨款	277.40
2	1、一般公共预算拨款	277.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	229.30	1、机关工资福利支出	204.41
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	204.41	2、机关商品和服务支出	72.60
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	24.50	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	0.38	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	25.95	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.38
11			10、卫生健康支出	11.03	(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		
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	0.00				
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	235.42				
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	277.40	本年支出合计	277.40	本年支出合计	277.40	本年支出合计	277.40
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	277.40	支出总计	277.40	支出总计	277.40	支出总计	277.40

2021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-不含上年结转）

表5

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	277.40	218.56	10.74	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	25.95	25.95	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	11.03	11.03	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	
11	224	灾害防治及应急管理支出	235.42	181.58	10.74	43.10	
12	22405	地震事务	235.42	181.58	10.74	43.10	
13	2240501	行政运行	191.56	180.82	10.74	0.00	
14	2240504	地震监测	43.86	0.76	0.00	43.10	

2021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-不含上年结转）

表6

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			277.40	218.56	10.74	48.10	
2	301	工资福利支出			204.42	204.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.88	89.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.80	26.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.54	27.54	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.95	25.95	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.12	11.12	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.46	19.46	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.67	0.67	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			72.60	13.76	10.74	48.10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.03	0.00	4.03	4.00	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00	0.00	0.00	8.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.10	0.00	0.00	2.10	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	24.00	0.00	0.00	24.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	1.67	1.67	0.00	0.00	
21	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	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.09	12.09	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38	0.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	0.38	0.38	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表7 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	229.30	218.56	10.74	
2	208	社会保障和就业支出	25.95	25.95	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	0.00	
5	210	卫生健康支出	11.03	11.03	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00	
8	224	灾害防治及应急管理支出	192.32	181.58	10.74	
9	22405	地震事务	192.32	181.58	10.74	
10	2240501	行政运行	191.56	180.82	10.74	
11	2240504	地震监测	0.76	0.76	0.00	

2021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）

表8 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			229.30	218.56	10.74	
2	301	工资福利支出			204.42	204.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.88	89.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.80	26.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.00	3.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.54	27.54	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.95	25.95	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.12	11.12	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.46	19.46	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.67	0.67	0.00	
11	302	商品和服务支出			24.50	13.76	10.74	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.03	0.00	4.03	
13	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.56	0.00	1.56	
15	30229	福利费	50201	办公经费	1.67	1.67	0.00	
16	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	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.09	12.09	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
19	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	0.38	0.38	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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		专用项目	48.10	
5		履职专项业务经费	48.10	
6		地震监测应急救援	40.00	项目资金来源为全额财政拨款，通过日常监测，对地震有更精确的预测，尽量保证群众人身安全与财产安全
7		地震宣传	8.10	项目资金来源为全额财政拨款，通过日常宣传防震自救知识，尽量保证群众人身安全与财产安全

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	12.80	5.80	0.00	3.50	2.30	0.00	2.30	2.00	5.00	9.30	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	2.00	5.00	-3.50	-3.50	0.00	-3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	812	咸阳市地震监测中心	12.80	5.80	0.00	3.50	2.30	0.00	2.30	2.00	5.00	9.30	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	2.00	5.00	-3.50	-3.50	0.00	-3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	812001	咸阳市地震监测中心	12.80	5.80	0.00	3.50	2.30	0.00	2.30	2.00	5.00	9.30	2.30	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30	2.00	5.00	-3.50	-3.50	0.00	-3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			履职专项业务经费		
主管部门			咸阳市地震监测中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	48.10	
			其中：财政拨款	48.10	
			其他资金		
总体目标	目标1：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2：：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 目标3：完善地震现场工作队装备，组织开展应急演练及培训				
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：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。	5次	
		质量指标	指标1：设备质量符合行业标准，监测数据准确率	95%	
		时效指标	指标1：按时完成年度目标	2021.12.31	
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标	指标1：提高地震灾害防御能力，降低灾害造成的财产损失		
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定，保证经济工作平稳运行		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市委、市政府、县市区以及宣传对象满意程度	95%	
备注：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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		咸阳市地震监测中心			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）	
				总额	财政拨款
					其他资金
	地震监测预报应急		地震监测、震灾防御	48.10	48.10
	单位人员基本支出		在编人员经费和公用经费支出	229.3	229.3
	金额合计			277.4	277.4
年度总体目标	全面完成2020年度虚拟测震台网、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，整体运行率达到90%以上，各种观测资料得到有效应用。 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、防震减灾科普宣传产品制作、科普教育基地的运行与维护。 地震应急现场工作队建设（装备、培训、演练等）				
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	年度地震监测整体运行率	90%	
		质量指标	数据采集质量	90%	
		时效指标	项目时间	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	保证群众财产安全	元	
		社会效益指标	保证群众人身安全	%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	政府以及群众	95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					