

宝鸡市地震局  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）部门主要职责

1. 贯彻《防震减灾法》等有关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作，负责起草全市防震减灾规范性文件，并监督执行。

2. 编制并组织实施全市防震减灾规划和年度计划；管理、监督事业费和专项资金的使用。

3. 管理全市监测预报工作，负责提出地震趋势和短临预报意见；会同有关部门依法保护地震监测设施、地震观测环境和典型遗址、遗迹。

4. 管理全市重大工程地震安全性评价工作，按照项目管理权限审批、确定抗震设防要求；管理以地震动参数（烈度）表述的抗震设防要求，依法监督检查全市一般建设工程的抗震设防要求。

5. 会同有关部门制定地震应急预案，承担市防震减灾工作领导小组办公室日常工作；负责震情和灾情速报，参与地震灾害调查和损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

6. 组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照规定审核防震减灾宣传报道。

7. 协助有关部门建立地震应急避难场所和救援物资储备系统。

8. 承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责

地震行业质量与技术监督管理工作。

9. 推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。

10. 指导县区防震减灾工作。指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

11. 承担同级人民政府和省地震局交办的其他事项。

## （二）机构设置

宝鸡市地震局机关内设4个科室，分别是：办公室、监测预报科、震害防御科、宣传教育科；3个局直属地震台站，分别是：陇县地震台、上王地震台、汤峪地震台；1个监测预警中心（台网中心）。3个局直属地震台站为1个正科级建制为非独立核算单位，监测预警中心（台网中心）为1个正科级建制为非独立核算单位，人事、财务归属局管理。

## 二、工作任务

1. 加强地震监测，密切监视震情变化。发挥市属台网作用，拓宽监测范围，实行加密观测，捕捉地震宏微观异常，现场核实、跟踪和落实异常现象，密切监视震情发展变化。发挥“一县一前兆台”作用，实时观测，捕捉地震宏微观异常并及时上报核实。

2. 加强台站建设，提升预警能力。2024年底在宝鸡辖区建成100个预警台站和宝鸡预警分中心，实现秒级预警。

3. 加强地震灾害风险隐患排查和防治。全面查明城乡住宅、学校、医院和电力、通信、水利、交通、危险化学品厂库等重要设施抗震设防基本情况和滑坡、崩塌、泥石流、油气管线、病险水

库等次生灾害隐患，精准识别，系统梳理清单；加快防治，逐步消除隐患。

4. 加强地震易发区房屋设施加固。金台、渭滨、凤翔、岐山、扶风、眉县、陇县、千阳、凤县、高新区2024年底完成加固任务。

5. 加强建设工程抗震设防监管。构建建设工程事前、事中、事后综合监管体系，确保新建、改建、扩建工程严格落实抗震设防要求；严格落实农村新建民居抗震设防监管责任，提升农村抗震设防能力。

6. 推进城乡居民住宅地震巨灾保险；大力提升社会服务能力。完成2024年度城乡居民住宅地震巨灾保险投保任务。充分应用地震小区划和活断层成果，为我市经济和社会发展提供服务。积极推进减隔震技术的推广和应用工作，提升建设工程抗震设防能力。

7. 做好地震灾害应急救援准备工作。制定地震危险区地震应对专项方案，持续做好地震应急疏散演练、救援队伍培训等准备工作。加强预案管理，熟悉处置流程；加强地震应急演练，提升应急处置和自救互救技能；加强救援队伍建设，提升救援能力。

8. 加大科技创新和宣传教育力度。利用科技之春、唐山地震和汶川地震纪念日、全市第十六个防震减灾宣传月等重要时段，组织开展宣传教育活动。

9. 加强领导干部培训。年内将举办领导干部、中小学校长、“三网一员”人员培训班，不断加大“防、抗、救”知识普及力度，进一步提高各级干部应急指挥和应急处置能力。

10. 加强干部队伍建设。加强领导班子和干部队伍纪律建设，

全面落实“两个责任”主体和“一岗双责”制度，充分运用市委巡察成果，落实全面从严治党工作责任。

### 三、预算单位构成

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。

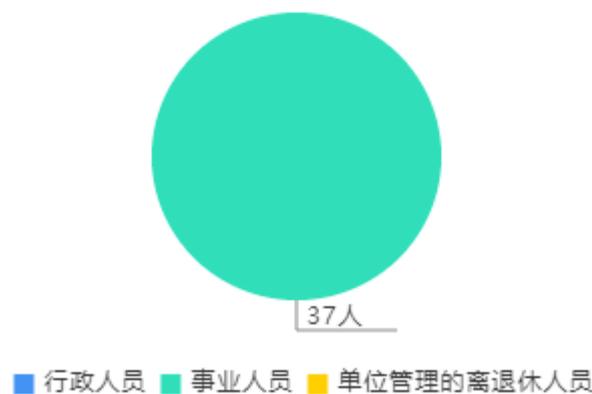
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市地震局（本级）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入656.73万元，其中：一般公共预算拨款656.73万元，较上年减少143.52万元，下降17.93%，下降的主要原因是：主要原因是本年度未将专项资金列入预算公开范围；本部门2024年预算支出656.73万元，其中：一般公共预算拨款656.73万元，较上年减少143.52万元，下降17.93%，下降的主要原因是：主要原因是本年度未将专项资金列入预算公开范围。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入656.73万元，其中：一般公共预算拨款收入656.73万元，较上年减少143.52万元，下降17.93%，下降的主要原因是：主要原因是本年度未将专项资金列入预算公开范围；本部门2024年财政拨款支出656.73万元，其中：一般公共预算拨款支出656.73万元，较上年减少143.52万元，下降17.93%，下降的主要原因是：主要原因是本年度未将专项资金列入预算公开范围。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出656.73万元，较上年减少143.52万元，下降17.93%，下降的主要原因是：2023年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在2023年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；本年度未将专项资金列入预算公开范围。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出656.73万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.38万元，较上年增加7.61万元，增长14.42%，增长的主要原因是：2023年增加的6名事业人员纳入预算，养老保险缴纳金额增加；

(2) 行政单位医疗（2101101）32.45万元，较上年增加2.74万元，增长9.22%，增长的主要原因是：2023年增加的6名事业人员纳入预算，医疗保险缴纳金额增加；

(3) 行政运行（2240501）263.27万元，较上年减少7.09万元，下降2.62%，下降的主要原因是：2023年年底有2名机关工作人员退休，人员工资及公用经费减少；

(4) 地震监测（2240504）41.16万元，较上年减少209.95万元，下降83.61%，下降的主要原因是：本年项目经费未列入预算公开；

(5) 地震事业机构（2240550）259.47万元，较上年增加63.17万元，增长32.18%，增长的主要原因是：2023年增加的6名事业人员纳入预算，人员工资、及公用经费增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

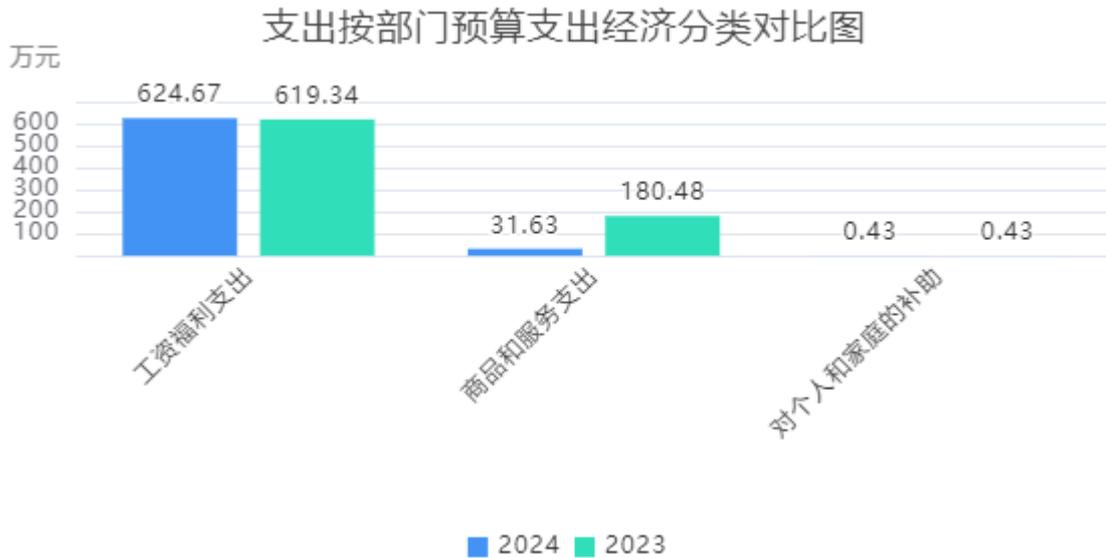
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出656.73万元，其中：

工资福利支出（301）624.67万元，较上年增加5.33万元，增长0.86%，增长的主要原因是：事业人员增加导致；

商品和服务支出（302）31.63万元，较上年减少148.85万元，下降82.47%，下降的主要原因是：2024年未将专项预算支出列入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）0.43万元，较上年无增减。

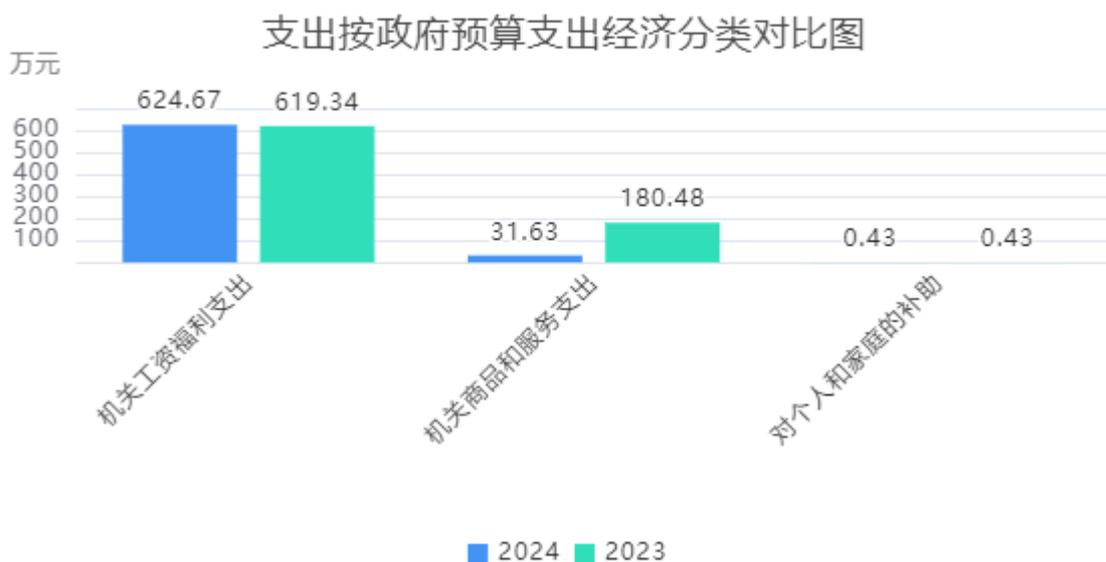


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出656.73万元，其中：机关工资福利支出（501）624.67万元，较上年增加5.33万元，增长0.86%，增长的主要原因是：事业人员增加导致；

机关商品和服务支出（502）31.63万元，较上年减少148.85万元，下降82.47%，下降的主要原因是：2024年未将专项预算支出列入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）0.43万元，较上年无增减。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.90万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.50万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市防震减灾工作会	2024年5月1日-5月2日	20人	0.7	
2	年度防震减灾工作目标责任汇报会	2024年12月5日-12月7日	47人	1.88	
3	年度趋势会商会	2024年11月20日-11月20日	48人	1.92	

## 十一、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1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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024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656.73万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排31.63万元，较上年减少0.85万元，下降2.62%，下降的主要原因是：年底2名参公事业人员退休，人员减少导致的机关运行经费预算减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市地震局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
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	不涉及
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	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市地震局

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	6,567,275.00	一、部门预算	6,567,275.00	一、部门预算	6,567,275.00	一、部门预算	6,567,275.00
1、财政拨款	6,567,275.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,155,675.00	1、机关工资福利支出	6,246,705.00
(1)一般公共预算拨款	6,567,275.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,835,105.00	2、机关商品和服务支出	316,250.00
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	316,250.00	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	4,320.00	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	411,600.00	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	411,600.00	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	603,775.00	(2)商品和服务支出		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	4,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	324,529.00	(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	5,638,971.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,567,275.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,567,275.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,567,275.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,567,275.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>6,567,275.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,567,275.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,567,275.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,567,275.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市地震局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,567,275.00	6,567,275.00										
506	宝鸡市地震局	6,567,275.00	6,567,275.00										
506001	宝鸡市地震局	6,567,275.00	6,567,275.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市地震局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	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							
	合计	6,567,275.00	6,567,275.00								
506	宝鸡市地震局	6,567,275.00	6,567,275.00								
506001	宝鸡市地震局	6,567,275.00	6,567,275.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市地震局

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	6,567,275.00	一、财政拨款	6,567,275.00	一、财政拨款	6,567,275.00	一、财政拨款	6,567,275.00
1、一般公共预算拨款	6,567,275.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,155,675.00	1、机关工资福利支出	6,246,705.00
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	5,835,105.00	2、机关商品和服务支出	316,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	316,250.00	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	4,320.00	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	411,600.00	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	411,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	603,775.00	(2)商品和服务支出		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	4,320.00
		10、卫生健康支出	324,529.00	(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	5,638,971.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,567,275.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,567,275.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,567,275.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,567,275.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,567,275.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,567,275.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,567,275.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,567,275.00</b>

## 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）

部门名称：宝鸡市地震局

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	6,567,275.00	5,839,425.00	316,250.00	411,600.00	
208	社会保障和就业支出	603,775.00	603,775.00			
20805	行政事业单位养老支出	603,775.00	603,775.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,775.00	603,775.00			
210	卫生健康支出	324,529.00	324,529.00			
21011	行政事业单位医疗	324,529.00	324,529.00			
2101101	行政单位医疗	324,529.00	324,529.00			
224	灾害防治及应急管理支出	5,638,971.00	4,911,121.00	316,250.00	411,600.00	
22405	地震事务	5,638,971.00	4,911,121.00	316,250.00	411,600.00	
2240501	行政运行	2,632,663.00	2,316,413.00	316,250.00		
2240504	地震监测	411,600.00			411,600.00	
2240550	地震事业机构	2,594,708.00	2,594,708.00			

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）

部门名称：宝鸡市地震局

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	6,567,275.00	5,839,425.00	316,250.00	411,600.00	
301	工资福利支出			6,246,705.00	5,835,105.00		411,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,438,832.00	2,438,832.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	605,960.00	605,960.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	806,316.00	394,716.00		411,600.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,418,676.00	1,418,676.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	603,775.00	603,775.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324,529.00	324,529.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,207.00	14,207.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,410.00	34,410.00			
302	商品和服务支出			316,250.00		316,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	124,000.00		124,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,250.00		2,250.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00		45,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,320.00	4,320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

## 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）

部门名称：宝鸡市地震局

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	6,155,675.00	5,839,425.00	316,250.00	
208	社会保障和就业支出	603,775.00	603,775.00		
20805	行政事业单位养老支出	603,775.00	603,775.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,775.00	603,775.00		
210	卫生健康支出	324,529.00	324,529.00		
21011	行政事业单位医疗	324,529.00	324,529.00		
2101101	行政单位医疗	324,529.00	324,529.00		
224	灾害防治及应急管理支出	5,227,371.00	4,911,121.00	316,250.00	
22405	地震事务	5,227,371.00	4,911,121.00	316,250.00	
2240501	行政运行	2,632,663.00	2,316,413.00	316,250.00	
2240504	地震监测				
2240550	地震事业机构	2,594,708.00	2,594,708.00		

### 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）

部门名称：宝鸡市地震局

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	6,155,675.00	5,839,425.00	316,250.00	
301	工资福利支出			5,835,105.00	5,835,105.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,438,832.00	2,438,832.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	605,960.00	605,960.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	394,716.00	394,716.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,418,676.00	1,418,676.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	603,775.00	603,775.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324,529.00	324,529.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,207.00	14,207.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,410.00	34,410.00		
302	商品和服务支出			316,250.00		316,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	124,000.00		124,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	2,250.00		2,250.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00		45,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,320.00	4,320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市地震局

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市地震局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	411,600.00	
506	宝鸡市地震局	411,600.00	
506001	宝鸡市地震局	411,600.00	
	专用项目	411,600.00	
	地震	411,600.00	
	2024年市级专项绩效考核奖	411,600.00	2024年市级专项-绩效考核奖

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：宝鸡市地震局

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							类	款	类	款			
			合计											



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市地震局2024年专项业务经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.16	
		其中:财政拨款		41.16	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 全面完成 2024年度全市测震台网运行维护管理、观测数据产品和观测报告产出等年度地震监测任务,地震观测台网整体运行率达到 95%以上,观测质量符合行业标准和规范要求,各种观测资料在地震预测预报与科学研究工作中得到有效应用。</p> <p>目标 2: 按计划完成“十四五”重点项目年度工作任务,包括:完成地震易发区房屋设施加固工程年度任务;完成地震灾害风险普查年度任务;完成地震应急准备、防灾减灾宣传、普及社会公众应急处置和自救互救技能年度任务。</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	指标1: 制作编印科普宣传资料发放	≥10000人次	
			指标2: 宣传专栏报导次数	≥3次	
			指标3: 防震减灾示范点建设	1次/年	
			指标4: 防震减灾科普宣传特色活动	1次/年	
			指标5: 开展地震应急现场工作培训	1次/年	
			指标6: 开展震情速报业务培训	1次/年	
			指标7: 开展“三网一员”人员业务培训	1次/年	
		质量指标	指标1: 观测数据和资料	符合行业标准和规范	
			指标2: 办公设备和备机备件等设备合格率	100%	
			指标3: 地震观测环境保护	跟踪落实	
			指标4: 地震宏观观测点建设	健全	
			指标5: 地震应急决策指挥平台系统	正常运行	
			指标6: 应急设备数据整合和功能扩展	设备无故障	
			指标7: 资产管理制度的健全性	健全完善	
			指标8: 人大监督、巡视督导、纪检监察、财政检查、审计发现问题整改落实率	100%	
		时效指标	指标1: 设备采购到货时间	12个月	
			指标2: 完成所有计划内容	12个月	
			指标3: 地震应急处置	高效快速	
			指标4: 计划项目当年完工率	100%	
			指标5: 专项资金预算执行率	≥95%	
		成本指标	指标1: 项目资金	251.11万	
	指标2: 机构建设合格率		100%		
指标3: 经费控制率	≤100%				
效益指标	经济效益指标	指标1: 防震减灾减少的财产损失	明显减少		
	社会效益指标	指标1: 提高社会公众防震减灾意识和自救互救能力	明显提高		
		指标2: 防震减灾综合能力	明显提高		
	生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展	12个月		
可持续影响指标	指标1: 台站监测中心仪器设备发挥效益	1年			
	指标2: 监测和保障技术手段	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%		
		指标2: 防震减灾知识知晓率	≥90%		
		指标3: 内部员工满意度	≥90%		

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		宝鸡市地震局			
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
	任务1	绩效考核	41.16	41.16	
	任务2	基本支出维持机构正常运转和履职	615.57	615.57	
金额合计			656.73	656.73	
年度 总体 目标	<p>目标 1：全面完成 2024年度全市测震台网运行维护管理、观测数据产品和观测报告产出等年度地震监测任务，地震观测台网整体运行率达到 95%以上，观测质量符合行业标准和规范要求，各种观测资料在地震预测预报与科学研究工作中得到有效应用。</p> <p>目标 2：完成2024年日常办公设备更新采购和台站备机备件的采购，为地震监测人员提供硬件设施条件，保障台站设备构件的正常更新与补充，保障观测资料的连续可靠。</p> <p>目标 3：按计划完成“十四五”重点项目年度工作任务，包括：完成地震易发区房屋设施加固工程年度任务；完成地震灾害风险普查年度任务；完成地震应急准备、防灾减灾宣传、普及社会公众应急处置和自救互救技能年度任务。</p> <p>目标4：7 月底预算执行率58%以上，12月底预算执行率95%以上。</p>				
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：制作编印科普宣传资料发放		≥10000人次
			指标2：宣传专栏报导次数		≥3次
			指标3：防震减灾示范点建设		1次/年
			指标4：防震减灾科普宣传特色活动		1次/年
			指标5：开展地震应急现场工作培训		1次/年
			指标6：开展震情速报业务培训		1次/年
			指标7：开展“三网一员”人员业务培训		1次/年
		质量指标	指标1：观测数据和资料		符合行业标准和规范
			指标2：办公设备和各机备件等设备合格率		100.00%
			指标3：地震观测环境保护		跟踪落实
			指标4：地震宏观观测点建设		健全
			指标5：地震应急决策指挥平台系统		正常运行
			指标6：应急设备数据整合和功能扩展		设备无故障
			指标7：资产管理制度健全性		健全完善
		指标8：人大监督、巡视督导、纪检监察、财政检查、审计发现问题整改落实整改率		100.00%	
		时效指标	指标1：设备采购到货时间		12个月
			指标2：完成所有计划内容		12个月
			指标3：地震应急处置		高效快速
	指标4：计划项目当年完工率		100.00%		
	指标5：预算执行率		≥95%		
	成本指标	指标1：预算资金		800.25	
		指标2：机构建设合格率		100.00%	
		指标3：经费控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：防震减灾减少的财产损失		明显减少
		社会效益指标	指标1：提高社会公众防震减灾意识和自救互救能力		明显提高
			指标2：防震减灾综合能力		明显提高
生态效益指标		指标1：促进持续健康发展		12个月	
可持续影响指标	指标1：台站监测中心仪器设备发挥效益		1年		
	指标2：监测和保障技术手段		100.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥98%	
		指标2：防震减灾知识知晓率		≥90%	
		指标3：内部员工满意度		≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市地震局2023年专项业务经费			
主管部门		宝鸡市地震局		实施期限	2024年1月-2024年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41.16	年度资金总额:	41.16
		其中: 财政拨款	41.16	其中: 财政拨款	41.16
		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: 全面完成 2024年度全市测震台网运行维护管理、观测数据产品和观测报告产出等年度地震监测任务, 地震观测台网整体运行率达到 95%以上。 目标 2: 按计划完成“十四五”重点项目年度工作任务, 完成地震应急准备、防灾减灾宣传、普及社会公众应急处置和自救互救技能年度任务。			目标 1: 全面完成 2024年度全市测震台网运行维护管理、观测数据产品和观测报告产出等年度地震监测任务, 地震观测台网整体运行率达到 95%以上。 目标 2: 按计划完成“十四五”重点项目年度工作任务, 完成地震应急准备、防灾减灾宣传、普及社会公众应急处置和自救互救技能年度任务。	
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: 制作编印科普宣传资料发放	≥10000人次	
			指标2: 宣传专栏报导次数	≥3次	
			指标3: 防震减灾示范点建设	1次/年	
			指标4: 防震减灾科普宣传特色活动	1次/年	
			指标5: 开展地震应急现场工作培训	1次/年	
			指标6: 开展震情速报业务培训	1次/年	
			指标7: 开展“三网一员”人员业务培训	1次/年	
		质量指标	指标1: 观测数据和资料	符合行业标准和规范	
			指标2: 办公设备和备机备件等设备合格率	100%	
			指标3: 地震观测环境保护	跟踪落实	
			指标4: 地震宏观观测点建设	健全	
			指标5: 地震应急决策指挥平台系统	正常运行	
			指标6: 应急设备数据整合和功能扩展	设备无故障	
			指标7: 资产管理制度健全性	健全完善	
	时效指标	指标8: 人大监督、巡视督导、纪检监察、财政检查、审计发现问题整改落实率	100%		
		指标1: 设备采购到货时间	12个月		
		指标2: 完成所有计划内容	12个月		
		指标3: 地震应急处置	高效快速		
		指标4: 计划项目当年完工率	100%		
	成本指标	指标5: 预算执行率	≥95%		
		指标1: 项目资金	251.11万		
		指标2: 机构建设合格率	100%		
	效益指标	指标3: 经费控制率	≤100%		
		经济效益指标	指标1: 防震减灾减少的财产损失	明显减少	
		社会效益指标	指标1: 提高社会公众防震减灾意识和自救互救能力	明显提高	
			指标2: 防震减灾综合能力	明显提高	
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展	12个月	
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	指标1: 台站监测中心仪器设备发挥效益	1年	
		指标2: 监测和保障技术手段	100%		
		指标1: 服务对象满意度	≥98%		
指标2: 防震减灾知识知晓率	≥90%				
指标3: 内部员工满意度	≥90%				

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。