

宝鸡市地震局
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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（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，承担市级人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能；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，并按照有关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。提升改造市地震监测中心和市属台站，岐山、陇县地震台新增光电平倾斜仪观测手段，重建上王地震台厕所，修复上王地震台水毁道路。2023 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；配合省地震局实施地震风险调查项目，建成地震灾害预评估数据库。

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 2023 年底完成加固任务 90%以上；陈仓、太白、麟游积极推进，完成 2023 年度加固任务。

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 2023 年度城乡居民住宅地震巨灾保险投保 10% 的任务。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。制定地震危险区地震应对专项方案，持续做好地震应急演练、避难场所建设、救援队伍培训和救援物资储备等准备工作。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；加强物资储备，满足救灾需求；加强应急避难场所建设，满足社会公众避灾安置需求；加强应急指挥系统建设，提升应急指挥、调度和处置能力。

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、全市第十四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，增强公众的防震减灾意识，提升全社会防震减灾意识。

10. 深入开展示范创建。年内力争创建市级防震减灾科普宣传示范学校 6 所、示范社区 2 个。

11. 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，切实做好反馈问题的整改工作，全面

落实全面从严治党工作责任。

三、预算单位构成

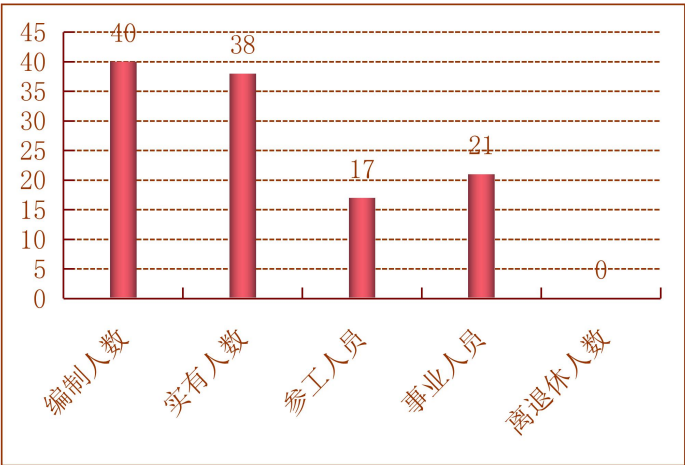
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宝鸡市地震局本级（机关）预算和局直属 3 个地震台站、1 个监测预警中心（台网中心）预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市地震局本级（机关）	无

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 38 人，其中行政 0 人，参公事业 17 人（2022 年 8 月调入 1 人，6 月退休 1 人）、事业人员 21 人（2022 年 3 月份调入 3 人，9 月招录 2 人，7 月退休 1 人），单位管理的离退休人员 0 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。本部门当年预算收入 800.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 800.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、非税收入拨款收入 0 万元，较上年增加 348.33 万元，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，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出，以及人员增加 4 人导致的基本支出增加；本部门当年预算支出 800.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 800.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、非税收入拨款支出 0 万元，较上年增加 348.33 万元，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，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出，以及人员增加 4 人导致的基本支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 800.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 800.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、非税收入拨款收入 0 万元，较上年增加 348.33 万元，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，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目

支出，以及人员增加 4 人导致的基本支出增加；本部门当年财政拨款支出 800.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 800.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、非税收入拨款支出 0 万元，较上年增加 348.33 万元，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，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出，以及人员增加 4 人导致的基本支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 800.25 万元，较上年增加 348.33 万元，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，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出，以及人员增加 4 人导致的基本支出增加。

一般公共预算拨款支出变化情况（万元）		
2022 年	2023 年	增减情况
451.92	800.25	348.33

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2240501）270.36 万元，较上年增加 46.04 万元，其中，人员经费 237.89 万元，较上年增加 43.37 万元，公用经费 32.48 万元，较上年增加 2.68 万元；原因

是 2023 年增加了 4 人导致的工资福利、公用经费等增加。

（2）地震事业机构（2240550）196.30 万元，较上年增加 31.42 万元，原因是事业人员增加 4 人，人员工资福利预算增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.77 万元，较上年增加 12.69 万元，原因是 2023 年比上年增加 4 人，以及调整养老保险基数后养老保险缴费增加。

（4）行政单位医疗支出（2101101）29.71 万元，较上年增加 7.07 万元，原因是 2023 年比上年增加 4 人，以及调整医疗保险基数后医疗保险缴费增加。

（5）地震监测（2240504）251.11 万元，较上年增加 251.11 万元，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，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

功能科目	2022 年	2023 年	增减情况	增减比例
行政运行（2240501）	224.32	270.36	46.04	20.52%
地震事业机构（2240550）	164.88	196.30	31.42	19.05%
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	40.08	52.77	12.69	31.66%
行政单位医疗支出 （2101101）	22.64	29.71	7.07	31.22%
地震监测（2240504）	0	251.11	251.11	100%
合计	451.92	800.25	348.33	77.08%

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

本部门当年一般公共预算支出 800.25 万元，其中：

工资福利支出（301）619.34 万元，较上年增加 197.65 万元，原因是人员增加导致的工资福利预算增加；

商品和服务支出（302）180.47 万元，较上年增加 150.67 万元，原因是人员增加导致的办公费预算增加，以及 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，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；

对个人和家庭补助支出（303）0.43 万元，较上年无变化，原因是人员无变化。

部门预算支出经济分类	2022 年	2023 年	增减情况
工资福利支出（301）	421.69	619.34	197.65
商品和服务支出（302）	29.8	180.47	150.67
对个人和家庭补助支出（303）	0.43	0.43	0
合计	451.92	800.25	348.33

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 800.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）619.34 万元，较上年增加 197.65 万元，原因是人员增加导致的工资福利预算增加；

机关商品和服务支出（502）180.47 万元，较上年增加

150.67 万元，原因是人员增加导致的办公费预算增加，以及 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，部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出；

对个人和家庭的补助（509）0.43 万元，较上年无变化，原因是人员无变化。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.9 万元，较上年保持一致，维持不变的主要原因是编制 2023 年“三公”经费及会议费和培训费预算时，做到只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年维持不变，维持不变的主要原因是严格控制人员出国出境；公务接待费 1.9 万元，较上年保持一致，维持不变的主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待，公务接待费做到只减不增；公务用车运行维护费 4 万元，较上年保持一致，维持不变的主要原因是严格执行公务用车使用规定，加强管理，对公务用车运行费控制不高于去年；公务用车购置费 0 万元，较上年保持一致，主要原因是贯彻公车改革有关规定，从严控制车辆购置。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.5 万元，较上年保持一致，主要原因是在工作任务增加的情况下，严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，控制会议费预算不高于去年，会议费支出与上年比无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年保持一致，保持一致的主要原因是严格控制培训费预算，非必要不培训。

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	全市防震减灾工作会议	2023 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	2023 年 12 月 5 日-12 月 7 日	47 人	1.88	
3	年度趋势会商会	2023 年 11 月 20 日-11 月 20 日	48 人	1.92	

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 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）

八、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。

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 800.25 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 32.47 万元，较上年增加 2.67 万元，主要原因是人员增加导致的办公费预算增加。

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）及租用费、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. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023 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

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
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	本部门不涉及
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	

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	800.25	一、部门预算	800.25	一、部门预算	800.25	一、部门预算	800.25
1、财政拨款	800.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	549.14	1、机关工资福利支出	619.34
(1) 一般公共预算拨款	800.25	2、外交支出		(1) 工资福利支出	516.23	2、机关商品和服务支出	180.48
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	32.48	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	0.43	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	251.11	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	103.11	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	52.77	(2) 商品和服务支出	148.00	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	0.43
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29.71	(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	717.77				
		24、其他支出					
本年收入合计	800.25	本年支出合计	800.25	本年支出合计	800.25	本年支出合计	800.25
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							
收入总计	800.25	支出总计	800.25	支出总计	800.25	支出总计	800.25

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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	用事业基金弥补收支差额	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	800.25	800.25										
506	宝鸡市地震局	800.25	800.25										
506001	宝鸡市地震局	800.25	800.25										

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	800.25	800.25								
506	宝鸡市地震局	800.25	800.25								
506001	宝鸡市地震局	800.25	800.25								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	800.25	一、财政拨款	800.25	一、财政拨款	800.25	一、财政拨款	800.25
1、一般公共预算拨款	800.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	549.14	1、机关工资福利支出	619.34
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	516.23	2、机关商品和服务支出	180.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.48	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	0.43	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	251.11	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	103.11	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	52.77	(2)商品和服务支出	148.00	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	0.43
		10、卫生健康支出	29.71	(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	717.77				
		24、其他支出					
本年收入合计	800.25	本年支出合计	800.25	本年支出合计	800.25	本年支出合计	800.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	800.25	支出总计	800.25	支出总计	800.25	支出总计	800.25

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：万元

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	800.25	516.66	32.48	251.11	
208	社会保障和就业支出	52.77	52.77			
20805	行政事业单位养老支出	52.77	52.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77			
210	卫生健康支出	29.71	29.71			
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71			
2101101	行政单位医疗	29.71	29.71			
224	灾害防治及应急管理支出	717.77	434.19	32.48	251.11	
22405	地震事务	717.77	434.19	32.48	251.11	
2240501	行政运行	270.36	237.89	32.48		
2240504	地震监测	251.11			251.11	
2240550	地震事业机构	196.30	196.30			

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：万元

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			800.25	516.66	32.48	251.11	
301	工资福利支出			619.34	516.23		103.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.69	193.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.52	92.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.66	38.96		16.70	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	126.65	105.04		21.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.77	52.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.36	28.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68.33	3.53		64.80	
302	商品和服务支出			180.48		32.48	148.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47.20		13.20	3.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.48		0.48	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.60		0.60	8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.90		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.00			9.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.80		5.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00			8.00	
303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

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：万元

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	549.14	516.66	32.48	
208	社会保障和就业支出	52.77	52.77		
20805	行政事业单位养老支出	52.77	52.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77		
210	卫生健康支出	29.71	29.71		
21011	行政事业单位医疗	29.71	29.71		
2101101	行政单位医疗	29.71	29.71		
224	灾害防治及应急管理支出	466.66	434.19	32.48	
22405	地震事务	466.66	434.19	32.48	
2240501	行政运行	270.36	237.89	32.48	
2240504	地震监测				
2240550	地震事业机构	196.30	196.30		

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：万元

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			549.12	516.64	32.48	
301	工资福利支出			516.21	516.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.69	193.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.52	92.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.96	38.96		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	105.04	105.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.77	52.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.36	28.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.53	3.53		
302	商品和服务支出			32.48		32.48	
30201	办公费	50201	办公经费	13.20		13.20	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.90	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.80		5.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

备注：本部门不涉及

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	251.11	
506	宝鸡市地震局	251.11	
506001	宝鸡市地震局	251.11	
	专用项目	251.11	
	地震	251.11	
	2023年度本级专项+6名合同制聘用人员工资	21.60	2023年度本级专项+6名合同制聘用人员工资
	2023年度本级专项+城乡居民住宅地震巨灾保险	80.00	2023年度本级专项+城乡居民住宅地震巨灾保险
	2023年度本级专项+防震减灾宣传培训费	10.00	2023年度本级专项+防震减灾宣传培训费
	2023年度本级专项+绩效考核奖	38.31	2023年度本级专项+绩效考核奖
	2023年度本级专项+台站运转维护费	48.00	2023年度本级专项+台站运转维护费
	2023年度本级专项+县区地震宏观观测员工资	43.20	2023年度本级专项+县区地震宏观观测员工资
	2023年度本级专项+县区无线电通讯网更新	10.00	2023年度本级专项+县区无线电通讯网更新

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：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本部门不涉及

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

单位：万元

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	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								
						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	10.40	5.90		1.90	4.00		4.00	4.50		10.40	5.90		1.90	4.00		4.00	4.50														
	宝鸡市地震局	10.40	5.90		1.90	4.00		4.00	4.50		10.40	5.90		1.90	4.00		4.00	4.50														
	宝鸡市地震局	10.40	5.90		1.90	4.00		4.00	4.50		10.40	5.90		1.90	4.00		4.00	4.50														

表13

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2023年专项业务经费					
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		251.11			
		其中:财政拨款		251.11			
		其他资金					
总体目标	目标 1: 全面完成 2023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。						
	目标 2: 完成2023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。						
	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。						
	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。						
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: 专项资金预算执行率		≥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				
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%			

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	县区地震宏观观测员工资	43.2	43.2	
	任务2	防震减灾宣传培训费	10	10	
	任务3	6名合同制聘用人员工资	21.6	21.6	
	任务4	2023年城乡居民住宅地震巨灾保险	80	80	
	任务5	台站运行维护经费	48	48	
	任务6	县区无线电通讯网更新	10	10	
	任务7	绩效考核	38.31	38.31	
	任务8	基本支出维持机构正常运转和履职	549.14	549.14	
金额合计			800.25	800.25	
年度总体目标	目标 1：全面完成 2023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。 目标 2：完成2023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。 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、防震减灾宣传、普及社会公众应急处置和自救互救技能年度任务。 目标4：7 月底预算执行率58%以上，12月底预算执行率95%以上。				
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：办公设备和备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%

表15

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	2023年1月-2023年12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		251.11	年度资金总额:	251.11	
	其中:财政拨款		251.11	其中:财政拨款	251.11	
	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 2023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: 完成2023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。 目标3: 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4: 7 月底预算执行率58%以上,12月底预算执行率95%以上。			目标 1: 全面完成 2023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: 完成2023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。 目标 3: 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4: 7 月底预算执行率58%以上,12月底预算执行率95%以上。		
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	
		指标8: 人大监督、巡视督导、纪检监察、财政检查、审计发现问题落实整改率		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: 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%		