

渭南市地震监测与服务中心
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

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、2021 年度部门工作任务

1. 持续加强震情监视跟踪工作。强化震情短临跟踪, 制定跟踪方案并组织实施。强化震情值班工作, 全力做好重大活动和特殊时段地震安全保障。保障虚拟台网、信息节点和视频指挥系统运转正常, 全力打通市县由于机构改革导致的各种不顺畅问题。

2. 依法做好辖区内地震监测设施及观测环境保护工作。配合做好地震烈度速报和预警重点项目实施工作。加强对地震台站、测震虚拟网的维护和跟踪管理, 开展定期检查、不定期抽查和工作人员技能培训、指导, 确保观测设施运转正常, 观测资料及时、准确、连续、可靠。

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。依法做好辖区内地震监测设施及观测环境保护工作。

4. 强化震情会商研判工作。严格执行《宏微观异常零报告制度》和《异常报告编写要求》, 扎实做好日常资料分析和异常核实工作, 及时发现、核实和跟踪各类宏微观异常。进一步加强地震宏观异常分析专家库管理, 充分发挥地震宏观异常研判专家智库作用。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，相互通报辖区测震、前兆、宏观异常情况，交流、讨论震情会商意见，提高震情会商的质量和水平。

5. 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。利用政务新媒体、门户网站、广播电视等媒介，开展防震减灾科普知识的宣传。将防震减灾法律法规学习教育纳入各级中心组学习内容，纳入干部教育培训，建立普法长效机制。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。开展示范创建活动，今年要至少创建省级示范学校两所，实现零突破。

6. 加强防震减灾规划落实。坚持项目为主的发展思路，继续抓好“十三五”规划有关项目的实施工作。做好防震减灾“十四五”规划与全市“十四五”总体规划对接，实现防震减灾与经济社会发展同步规划、同步实施、同步发展。积极对接省地震局，在渭南建设综合地震监测台站。

7. 积极融入应急大格局。完成市防震减灾领导小组分配的各项任务，强化应急准备。根据新的科室职责分工，修订完善中心应急预案，抓紧对应急工作队进行实战演练，提高应对地震灾害的能力。

8. 筹备开好三省七市防震减灾工作联防会。互通有无，扩大交流，加强联系与沟通，促进我市防震减灾工作的进一步发展与提升。

9. 加强自身建设。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主

题教育成果，修订完善各项规章制度，建立主题教育制度长效机制。狠抓全系统的党风廉政建设和反腐败工作。把从严治党引向深入，落实党组党风廉政建设主体责任，强化党内监督，严肃党内政治生活。坚持挺纪在前，驰而不息纠正“四风”，强化刚性问责，夯实从严治党政治责任。落实省市三项机制，进一步优化干部结构，加强日常管理监督。完善效能考核，进一步推进机关规范化建设，推动作风建设常态化，长效化。加强党员干部队伍建设，提升党员在党意识。优化机关政治生态环境、营造风清气正，干事创业新常态。

三、部门预算单位构成

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。

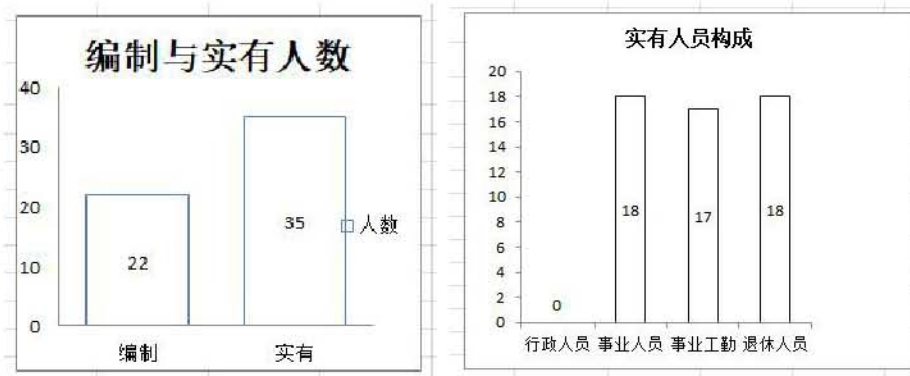
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

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）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 35 人，其中行政 0 人、参公事业 18 人，事业工勤 17 人。

单位管理的离退休人员 18 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 432.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 432.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 4.26 万元，主要原因是本年预算中包含了工资总额 2% 的工会经费预算；2021 年本部门预算支出 432.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 432.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 4.26 万元，主要原因是包含了工资总额 2% 的工会经费预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 432.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 432.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.26 万元，主要原因是本年预算中包含了工资总额 2% 的工会经费预算；2021

年本部门财政拨款支出 432.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 432.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.26 万元，主要原因是包含了工资总额 2%的工会经费预算。

（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 432.12 万元，较上年增加 4.26 万元，主要原因是包含了工资总额 2%的工会经费预算。

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 432.12 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）4.59 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是离退休人员死亡；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.92 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是在职人员转退休；

（3）行政运行（2240501）367.11 万元，较上年增加 6.1 万元，原因是包含了工资总额 2%的工会经费预算；

（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。

2021年本部门当年一般公共预算支出432.14万元，其中：

工资福利支出（301）344.35万元，其中人员经费支出预算344.35万元，较上年减少2.13万元。原因是人员增减变化影响的差额；

商品和服务支出（302）83.2万元，其中公用经费支出预算61.70万元，较上年增加6.85万元，原因是包含了工资总额2%的工会经费预算；专项业务经费支出预算21.5万元较上年增加2万元，原因是上年编制预算时，从专项业务经费支出预算中拨出2万元用于资产购置。

对个人和家庭的补助支出（303）4.59万元，其中人员经费支出预算4.59万元。较上年减少0.44万元，原因是人员增减变化影响的差额。

资本性支出（310）0万元，较上年减少2万元，原因是本年未安排资产购置计划。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出432.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）344.35万元，其中人员经费支出预算344.35万元。较上年增加83.19万元，原因是本年预算编制口径变化影响的增减；

机关商品和服务支出（502）83.2万元，其中公用经费

支出预算 61.70 万元、较上年增加 6.85 万元，原因是包含了工资总额 2%的工会经费预算；专项业务经费支出预算 21.5 万元较上年增加 2 万元，原因是上年编制预算时，从专项业务经费支出预算中拨出 2 万元用于资产购置。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 2 万元，原因是本年未安排资产购置计划；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年减少 115.43 万元，原因是本年预算编制口径变化影响的增减；

对个人和家庭的补助（509）4.59 万元，其中人员经费支出预算 4.59 万元。较上年减少 0.44 万元，原因是人员增减变化影响的差额。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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，并已在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.99万元，较上年减少1.31万元（24.7%），减少的主要原因是严格预算控制三公经费支出，加强车辆管理，降低运行成本，公车运行及公务接待支出均有下降，其主要是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待标准。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年减少0.3万元（100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待标准；公务用车运行维护费3.99万元，较上年减少1.01万元（20.2%），减少的主要原因是加强车辆管理，降低运行成本；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.80万元，较上年增加2.8万元。主要原因是为召开震情会商研判工作、防震减灾科普知识宣传工作、筹备三省七市防震减灾联防会等的预算资金。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1万元，较上年减少3万元，减少的主要原因是，尽量减少集中培训而使用网络开展培训工作。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020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 2020 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）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 432.12 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 61.70 万元，较上年增加 35.09 万元，主要原因是调整个人公务交通补贴支出类别。

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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：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	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	本部门无政府性基金预算，并公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及
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	本部门无政府采购预算，并公开空表
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	是	本部门不涉及

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。

表4

2021年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	432.12	一、财政拨款	432.12	一、财政拨款	432.12	一、财政拨款	432.12
1、一般公共预算拨款	432.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	410.62	1、机关工资福利支出	344.34
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	344.34	2、机关商品和服务支出	83.19
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	61.69	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	4.59	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	21.50	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	43.51	(2)商品和服务支出	21.50	8、对企业资本性支出	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	4.59
		10、卫生健康支出	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、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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	387.61				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	432.12	本年支出合计	432.12	本年支出合计	432.12	本年支出合计	432.12
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	432.12	支出总计	432.12	支出总计	432.12	支出总计	432.12

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-不含上年结转）

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	432.12	348.93	61.69	21.50	
208	社会保障和就业支出	43.51	43.51			
20805	行政事业单位养老支出	43.51	43.51			
2080501	行政单位离退休	4.59	4.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92			
224	灾害防治及应急管理支出	387.61	305.42	61.69	20.50	
22405	地震事务	387.61	305.42	61.69	20.50	
2240501	行政运行	367.11	305.42	61.69		
2240599	其他地震事务支出	21.50			21.50	

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-不含上年结转）

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			432.14	348.94	61.70	21.50	
301	工资福利支出			344.35	344.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.79	144.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.92	106.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.07	12.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.92	38.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.58	10.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.35	27.35			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.26	3.26			
302	商品和服务支出			83.20		61.70	21.50	
30201	办公费	50201	办公经费	3.34		2.34	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.40		4.00	3.40	
30206	电费	50201	办公经费	0.40			0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.10		0.10	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		5.00	3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30215	会议费	50202	会议费	3.80		3.80		
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.10		3.00	4.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.60			5.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.87		4.87		
30229	福利费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.99		3.99		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.12		30.12		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.08		1.08	1.00	
303	对个人和家庭的补助			4.59	4.59			
30302	退休费	50905	离退休费	4.59	4.59			

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-不含上年结转）

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	410.62	348.93	61.69	
208	社会保障和就业支出	43.51	43.51		
20805	行政事业单位养老支出	43.51	43.51		
2080501	行政单位离退休	4.59	4.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92		
224	灾害防治及应急管理支出	367.11	305.42	61.69	
22405	地震事务	367.11	305.42	61.69	
2240501	行政运行	367.11	305.42	61.69	

表8

2021年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-不含上年结转）

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			410.64	348.94	61.70	
301	工资福利支出			344.35	344.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.79	144.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.92	106.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.07	12.07		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	38.92	38.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.58	10.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.35	27.35		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.26	3.26		
302	商品和服务支出			61.70		61.70	
30201	办公费	50201	办公经费	2.34		2.34	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	3.80		3.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.87		4.87	
30229	福利费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.99		3.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.12		30.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.08		1.08	
303	对个人和家庭的补助			4.59	4.59		
30302	退休费	50905	离退休费	4.59	4.59		

表9

2021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

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	21.50	
213	渭南市地震监测与服务中心	21.50	
213001	渭南市地震监测与服务中心	21.50	
	专用项目	21.50	
	部门预算专用项目	21.50	
	防震减灾宣传经费	6.00	防震减灾宣传，编制2021年全市防震减灾科普宣传教育规划并组织实施，承担有关防震减灾宣教项目的实施，在全市范围内组织开展地震科普作品、宣传产品的设计、制作。
	监测预报业务费补助经费	7.50	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。
	网络和监测台网维护经费	8.00	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。

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

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									
			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	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费													
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	10.30	5.30		0.30	5.00		5.00	1.00	4.00	8.79	3.99			3.99		3.99	3.80	1.00	1.51	1.31		0.30	1.01		1.01	-2.80	3.00
213	渭南市地震监测与服务	10.30	5.30		0.30	5.00		5.00	1.00	4.00	8.79	3.99			3.99		3.99	3.80	1.00	1.51	1.31		0.30	1.01		1.01	-2.80	3.00
213001	渭南市地震监测与服务	10.30	5.30		0.30	5.00		5.00	1.00	4.00	8.79	3.99			3.99		3.99	3.80	1.00	1.51	1.31		0.30	1.01		1.01	-2.80	3.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防震减灾宣传经费			
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:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	提高人民群众防震减灾意识,减少地震灾害损失。				
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	提高地震灾害防御能力	12个月	
		成本指标	防震减灾知识宣传	6万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高地震灾害防御能力	有所提升	
		可持续影响指标	提高群众自救能力,降低灾害损失	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	80%		

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。

表14

2021年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经费			
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:		7.5	
		其中:财政拨款		7.5	
		其他资金			
总体目标	完成2021年度观测报告产出、台网运行维护管理、测震台网等地震监测任务				
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	骨干宏观点数量	32个	
		质量指标	宏观异常信息及时	全市骨干点全部覆盖	
		时效指标	提高地震群测群防能力	12个月	
		成本指标	地震群测群防	7.5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高地震监测预报能力,降低灾害损失	有所提升	
		可持续影响指标	提高地震监测预报能力,降低灾害损失	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	80%	

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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络和监测台网维护经费			
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:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	完成2021年度观测报告产出、台网运行维护管理、测震台网等地震监测任务				
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	市县视频会议系统	13个	
		质量指标	省市县三级视频联调连通率	90%	
		时效指标	提高地震群测群防能力	12个月	
		成本指标	地震台网监测系统	8万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高地震监测预报能力	有所提升	
		可持续影响指标	提高地震灾害风险预防能力,降低灾害损失	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	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

部门(单位)名称		渭南市地震监测与服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		432.12	432.12	
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	受教育群众；骨干宏观点数量；市县台网节点数；市县视频会议系统	5万人次；32个；12个；13个	
		质量指标	增强人民群众防震减灾意识；宏观异常信息及时；市县台网节点运行率；省市县三级视频联调连通率	5万人次；全市骨干点全部覆盖；100%；90%	
		时效指标	提高地震灾害防御能力；提高地震群测群防能力；提高地震监测能力	12个月	
		成本指标	防震减灾知识宣传；地震群测群防；地震网络和监测台网运维项目；地震台网监测系统	21.5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高地震灾害防御能力	有所提升	
		可持续影响指标	提高群众自救能力，降低灾害损失	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	80%		
备注：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。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

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:			
				

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。