

宝鸡市地震局 2018 年部门综合预算说明

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、2018 年年度部门工作任务

（一）聚焦主责主业，着力提升监测预报能力

1. 加强震情跟踪与研判。牢固树立“震情第一”观念，科学制定和实施震情跟踪方案，扎实做好各类地震监测资料处理、异常落实、跟踪分析研判等重点工作，努力把握震情发展趋势。各县区要充分发挥好前兆台、宏观观测点在短临跟踪、宏微观异常信息收集方面的作用，年内捕捉和上报前兆信息不得少于 1 条，并及时有效的做好跟踪、核实和处置工作。

2. 严格震情会商制度。坚持周会商、月会商、半年会商和年度会商制度，科学把握震情动态，为地震应急准备和应急防范提供科学依据。加强与固原、天水、陇南等地区信息沟通，监测信息共享，强化震情跟踪研判。

3. 加大台网提升改造力度。结合眉县汤峪景区的综合改造，科学选址，高点规划，年内完成汤峪地震台迁建工作。加强上王地震台基础设施建设，拓宽硬化道路 2 公里，新修观测点过水路面 1 处。提升岐山地震台的监测能力，新增地电和水平摆两种人工观测手段。

4. 深化群测群防工作。充分发挥“一县一前兆台”的作用，规范监测流程，科学分析和处理监测数据，不断提高监测质量。加强宏观观测点的建设和管理工作，对现有的观测点按照“存优淘劣”的办法强化管理，真

正发挥宏观点的观测作用。加快水位、水温等地下流体宏观观测点的建设力度，实行规模化的地下流体宏观观测工作。加强“三网一员”培训教育，年内要对前兆台和宏观点的观测人员进行一次轮训，着力提高宏观观测人员的监测水平。

5. 强化台网运维管理和环境保护。各台站严格落实 24 小时值班和双人双岗应急值守制度，切实做好台网运行维护工作，确保各类监测数据、资料报送连续、准确，虚拟测震台网运转连续率要达到 99%以上，信息节点运行率达到 85%以上要求。加强台站环境保护，确保监测环境不受干扰，监测设施正常运行。

（二）以人民为中心，着力提升地震灾害风险防御能力

6. 加强抗震设防监管。全面落实《中国地震动参数区划图》（18306—2015）设防要求，严格备案管理，全面落实抗震设防标准。积极开展建设工程抗震设防执法检查，确保各基建工程全面落实抗震设防要求。全面推广减隔震新技术，提高各类建设工程设防质量。

7. 积极实施农村民居地震安全工程。修订和完善《镇（街）防震减灾工作职能》和《镇（街）防震减灾助理员工作职责》，构建监管流程，落实监管责任，确保农村和城镇新建住宅一律设置上下圈梁和构造柱。各县区和相关部门要结合精准扶贫，加大农村危旧房屋改造、移民搬迁工作力度，逐步消除土坯房。强化农村工匠技术指导和培训，不断提升农村民居抗震能力。开展农村民居示范创建活动，在全市范围内建成一批农村民居抗震设防样板村。

8. 持续开展地震安全隐患排查和防范处理工作。各县区和有关部门要持续开展城镇老旧房屋、农村农居、病险水库、地质灾害隐患点以及公路、桥梁、隧道、矿山、尾矿库等重点部位隐患排查，落实隐患点的防范处置措施，加快治理步伐，切实消除各类地震安全隐患。

（三）以防为主，着力提升应急准备和防范能力

9. 强化应急预案管理。制定全市 2018 年度地震应急专项预案，建立健全联动机制。各县区和市级各有关部门要制定相应的地震应对专项方案，落实各重点环节和责任人。同时，各县区要指导乡镇（街道办）、村（社区）制定地震应对专项方案，报备率达 100%。

10. 进一步开展地震应急演练。根据市防震减灾领导小组印发的《关于加强地震应急演练的通知》要求，指导各县区和市级相关部门开展演练活动。各县区要积极创造条件，适时开展地震应急综合演练。重点行业要积极开展地震应急抢险演练，不断提高地震应急处置水平。学校、医院、社区、农村和人口密集的场所要切实做好地震疏散演练，实现常态化、全覆盖。

11. 强化应急救援队伍建设。加强各类救援队伍实战培训和演练，各县区要联合消防部门对专业救援队伍进行救援技能培训，提升实战能力。加强地震现场工作队伍建设，充实力量，组织开展灾情评估、救援技术、处置措施等知识培训，提高地震现场行动快速处置能力和现场工作技术水平。引导社会力量参与应急救援行动，开展志愿者队伍和第一响应培训。加大投入，充实救援队伍装备，完善救援队联动机制，不断提升地震应急救

援能力。

12. 加强应急物资储备。各县区要依托民政部门做好地震应急救援物资储备工作，扩大规模，充实储备数量。商务、粮食、卫计等部门要切实做好粮油、食品、药品等储备库建设，满足救灾需求。进一步修订完善救援物资调配机制，细化调配流程，保障救灾需求。

13. 继续推进应急避难场所建设。根据避灾需要，结合本地区实际，依托公园、广场、绿地等场所新建标准化避难场所，整合临时性避难场所，提升现有避难场所功能，制定启动预案，满足本辖区群众避灾避险需求。

（四）深化科普宣传教育，着力提升公民防震减灾意识

14. 全面加强防震减灾科普宣传教育。今年是汶川大地震十周年，各县区要结合我市第十个防震减灾宣传月做好纪念活动，积极开展防震减灾图片展、科普体验、短片播放、编发宣传资料等系列活动，扩大宣传面，全面普及社会公众自救互救知识。

15. 加大防震减灾知识培训力度。建立健全防震减灾知识培训工作长效机制，把地震应急指挥处置、自救互救等知识的培训工作常抓不懈。年内各县区要对各级领导干部、中小学校长、镇街助理员和农村干部进行一次轮训。各镇、街要以会代训的形式开展社会公众自救互救和避震避险知识培训，提高地震应急避险能力。

16. 加快防震减灾示范创建步伐。继续推进示范创建工作，金台区要做好示范县区创建迎检工作，渭滨、麟游、凤县等县区要加大示范县区创建工作力度，确保 2019 年达标验收，陈仓区、高新区、眉县等 9 个县区要强

化措施，全面推进。加大示范社区、示范学校、示范企业、示范村的创建氛围，确保年内创建并达标一批国家、省、市级示范单位。

（五）加强科研，着力提升地震科技创新能力

17. 强化地震科技创新。加强组织协调，深入参与国家地震科技创新“四大工程”。认真组织申报自然科学基金、星火计划、“三结合”、青年骨干专项和省科技发展规划，安排落实“启创基金”课题。进一步深化地震监测预报、震灾预防、应急救援等应用研究，推进成果转化。年内继续做好岐山-马召、桃园-龟川寺、陇县-虢镇、凤翔-彪角等断裂构造特征研究，推进全市水资源等观测数据在防震减灾中的应用。

（六）加强组织领导，全面落实工作责任

18. 加强行政推动，落实工作责任。树立防震减灾责任意识，建立健全政府主导、部门参与、社会联动的工作格局，细化目标任务，层层签订目标责任书，全面落实工作责任。坚持调查研究，深入解决工作中存在的困难和问题，要把防震减灾工作经费纳入年度财政预算，进一步健全完善县区工作机构，落实防震减灾工作主体责任。

19. 强化目标管理，落实目标任务。各县区和市级相关部门要建立健全年初应急准备检查、半年目标任务督导和年终检查考核工作机制。按照市政府年初下达的各项目标任务要求，加强督导，严格考核，确保防震减灾各项目标任务落在实处。

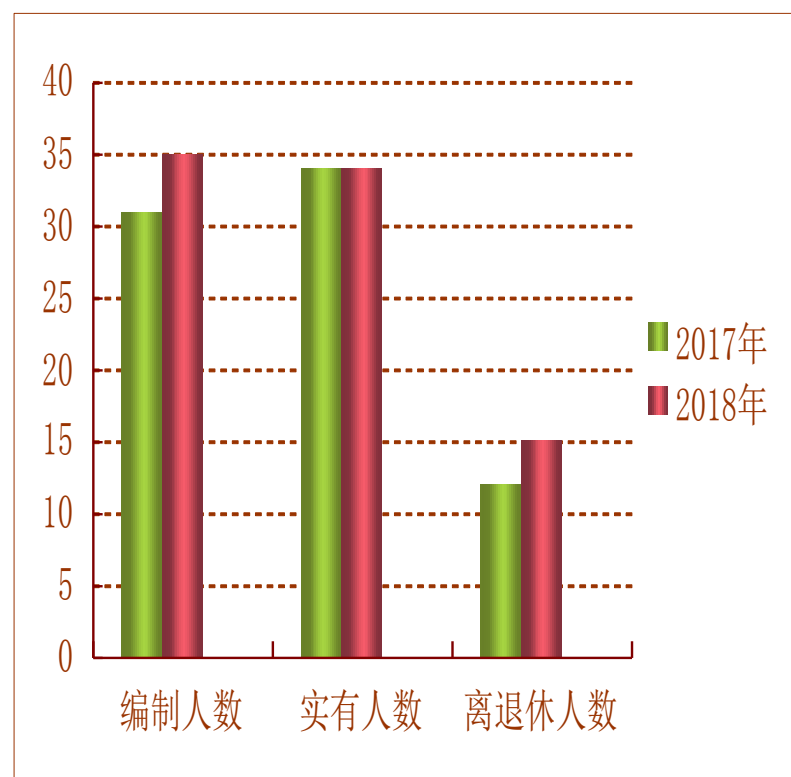
20.把政治建设摆在首位，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想指导工作。2018年地震系统要认真学习十九大精神，系统掌握习近平新时代中国特色社会主义思想基本原理，谋划和推进新时代防震减灾事业现代化建设。坚持全面从严治党，切实加强基层党组织建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。强化干部队伍建设，改进工作作风，努力构建风清气正的良好政治生态，为决胜全面建成小康社会提供有力的地震安全保障。

三、部门预算单位构成

宝鸡市地震局2018年预算包括市地震局机关及所属台站、监测中心（台网中心）为全额拨款事业单位。市地震局机关内设办公室、监测预报科、震灾防御科、应急管理科4个科室；直属3个地震台（陇县地震台、上王地震台、汤峪地震台）、1个监测中心（台网中心）均为正科级建制。局直属台站及监测中心（台网中心）为非独立核算单位，人事、财务归属局管理。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制35人，全部为事业编制。其中：局机关编制15人，机关现有18人，参照国家公务员管理，局机关离退休人员11人。三台及监测中心（台网中心）编制20人，现有16人，所属台离退休人员4名。局机关及台站共有在职人员34人，离退休人员15人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 30 日，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）。2018 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 488.22 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照 2018 年的工作任务及目标，我局坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。2018 年一般公共预算收入预算 488.22 万元，支出预算 488.22 万元。较上年增加 60.97 万元，增加的主要原因是人员工资福利预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2018 年我局财政拨款收入预算为 488.22 万元，支出预算 488.22 万元。较上年增加 60.97 万元，增加的主要原因是人员工资福利预算增加。

（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。

2018 年一般公共预算收入预算 488.22 万元，较上年增加 60.97 万元，增加的主要原因是人员工资福利预算增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

（1）2200401——行政运行当年预算 265.02 万元，其中，人员经费 225.55 万元，较上年增加 40.39 万元，主要是人员工资福利预算增加；公用经费支出 39.47 万元，较上年增加 16.14 万元，主要是其他商品和服务支出预算较上年增加；项目支出预算 0 万元，上年项目支出 0 万元，无增减变化。

（2）2200404——地震监测当年预算 10 万元，其中：项目支出预算 10 万元，上年项目支出 10 万元，无增减变化。

（3）2200450——地震事业机构当年预算 142.61 万元，其中，人员经费 135.11 万元，较上年增加 12.72 万元，主要是正常调资晋档引起人员工资福利预算增加；公用经费支出 7.5 万元，较上年增加 0 万元，主要是其他商品和服务支出预算较上年无增减变化；项目支出预算 0 万元，上年项目支出 0 万元，无增减变化。

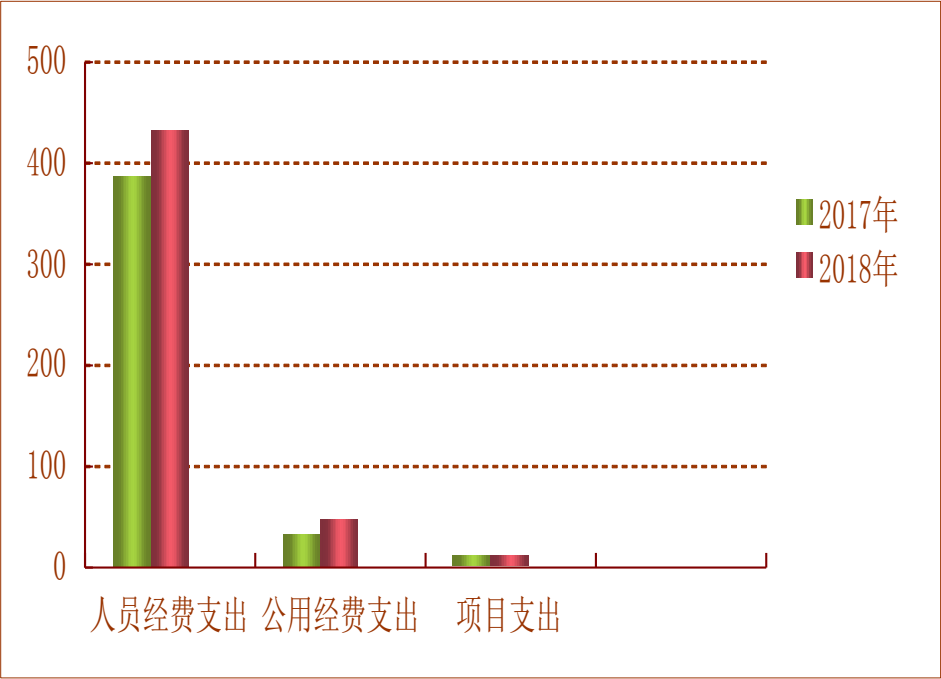
（4）2080501——归口管理的行政事业单位离退休 8.54 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 9.16 万元，减少的主要原因是去逝一名离休干部，去年离休人员 2 名今年离休人员 1 名。

（5）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.10 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 0.64

万元，增加的主要原因是正常调资晋档引起机关事业单位养老保险缴费基数增加。

（6）2101101——行政单位医疗支出 10.42 万元，为人员经费支出,较上年减少 0.22 万元，原因是在职人员减少 1 人，引起行政单位医疗减少。

（7）2101102——事业单位医疗支出 7.53 万元，为人员经费支出，较上年增长 0.46 万元，原因是正常调资引起人员经费增长，医疗保险缴费基数增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 301——工资福利支出 422.71 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 53.99 万元，增加的主要原因是 30103 奖金预算增加。

(2) 302——商品和服务支出 46.97 万元，其中，公用经费支出 46.97 万元，较上年增加 16.14 万元，增加的主要原因是其他商品和服务支出预算增加，项目支出 10 万元，上年项目支出 10 万元，无增减变化。

(3) 303——对个人和家庭补助支出 8.54 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 9.16 万元，减少的主要原因是去逝一名离休干部，去年离休人员 2 名今年离休人员 1 名。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费、会议费、培训费情况说明。

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合 2018 年拟开展的各项工作，在编制 2018 年“三公”经费及会议费和培训费预算时，做到只减不增。

“三公”经费支出预算 6 万元，其中，公务接待费 2 万元，较上年预算下降 0.2 万元，下降原因是严格执

行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。公务用车购置及运行维护费 4 万元，其中，公务车辆购置费为 0 万元，我单位保留 2 辆公务用车，与上年一致；公务用车运行费为 4 万元，与上年一致，主要是公减少了公车改革用车运行维护费。

会议费 4.5 万元，与上年保存一直，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。

培训费 0 万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年宝鸡市地震局机关运行经费财政拨款预算 39.47 万元，较上年增加 16.14 万元，增加的主要原因是其他商品和服务支出预算增加。

（八）政府采购情况

2018 年本部门未安排政府采购预算。

八、专业名词解释

1. “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。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

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。

九、附件：2018 年部门综合预算公开表

2018 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

表 1	2018 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 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）	否	
表 7	2018 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）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2018 年部门综合预算专项资金支出表	否	
表 11	2018 年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	2018 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 13	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 14	2018 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	488.22	一、部门预算	488.22	一、部门预算	488.22
1、财政拨款	488.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	478.22
(1) 公共预算拨款收入	488.22	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	422.71
(2) 非税收入拨款收入	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	46.97
(3) 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	8.54
(4) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	2、项目支出	10.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(2) 商品和服务支出	10.00
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	52.64	(3) 对个人和家庭补助	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	17.95	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00
		13、农林水支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00

		17、金融支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	417.63		
		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、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	488.22	本年支出合计	488.22	本年支出合计	488.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	488.22	支出总计	488.22	支出总计	488.22

表 2

2018 年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	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	488.22	488.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宝鸡市地震局	488.22	488.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506001	宝鸡市地震局	319.61	319.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506002	宝鸡市地震局直属台	168.61	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2018 年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	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
	合计	488.22	488.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宝鸡市地震局	488.22	488.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506001	宝鸡市地震局	319.61	319.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506002	宝鸡市地震局直属台	168.61	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2018 年部门综合预算收入总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	488.22	一、财政拨款	488.22	一、财政拨款	488.22
1、公共预算拨款	488.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	478.22
2、非税收入拨款收入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	422.71
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	46.97
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	8.54
		5、教育支出	0.00	2、项目支出	10.00
		6、科学技术支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.00
		8、社会保障和就业支出	52.64	(3)对个人和家庭补助	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	17.95	(5)资本性支出(基本建设)	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(6)资本性支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00
		13、农林水支出	0.00	(8)对企业补助	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(10)其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		17、金融支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00

		18、援助其他地区支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	417.63		
		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、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	488.22	本年支出合计	488.22	本年支出合计	488.22
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	488.22	支出总计	488.22	支出总计	488.22

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	488.22	431.25	46.97	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	417.63	360.66	46.97	10.00	0.00
22004	地震事务	417.63	360.66	46.97	10.00	0.00
2200401	行政运行	265.02	225.55	39.47	0.00	0.00
2200404	地震监测	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
2200450	地震事业机构	142.61	135.11	7.50	0.00	0.00

表 6

2018 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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	488.22	431.25	46.97	10.00	0.00
301	工资福利支出	422.71	422.71	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	168.98	168.98	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00
30104	基本医疗保险(单位支付)	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00
30108	养老保险	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00
30109	大病互助(单位支付)	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00
30110	工伤保险(单位支付)	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00
30114	绩效工资(单位支付)	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	56.97	0.00	46.97	10.00	0.00
30201	办公费	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00
30202	印刷费	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
30205	水费	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00
30206	电费	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00
30208	取暖费	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00
30210	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
30214	租赁费	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00

30215	会议费	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	20.51	0.00	19.51	1.00	0.00
303	对个人和家庭补助支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00

表 7

2018 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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	478.22	431.25	46.97	0.00
208	社会保障和就业支出	52.64	52.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.64	52.64	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.54	8.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.95	17.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	407.63	360.66	46.97	0.00
22004	地震事务	407.63	360.66	46.97	0.00
2200401	行政运行	265.02	225.55	39.47	0.00
2200450	地震事业机构	142.61	135.11	7.50	0.00

表 8

2018 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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	478.22	431.25	46.97	0.00
301	工资福利支出	422.71	422.71	0.00	0.00
30101	基本工资	168.98	168.98	0.00	0.00
30102	津贴补贴	92.63	92.63	0.00	0.00
30103	奖金	49.13	49.13	0.00	0.00
30104	基本医疗保险(单位支付)	17.64	17.64	0.00	0.00
30108	养老保险	44.10	44.10	0.00	0.00
30109	大病互助(单位支付)	0.31	0.31	0.00	0.00
30110	工伤保险(单位支付)	0.44	0.44	0.00	0.00
30114	绩效工资(单位支付)	43.10	43.10	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	6.38	6.38	0.00	0.00
302	商品和服务支出	46.97	0.00	46.97	0.00
30201	办公费	7.13	0.00	7.13	0.00
30205	水费	0.13	0.00	0.13	0.00
30206	电费	0.32	0.00	0.32	0.00
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50	0.00
30208	取暖费	1.27	0.00	1.27	0.00
30210	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00
30211	差旅费	2.61	0.00	2.61	0.00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	0.00
30215	会议费	4.50	0.00	4.50	0.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	19.51	0.00	19.51	0.00
303	对个人和家庭补助支出	8.54	8.54	0.00	0.00
30301	离休费	8.54	8.54	0.00	0.00

表 9

2018 年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
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
		二、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	二、项目支出	0.00
		六、农林水支出	0.00	工资福利支出	0.00
		七、交通运输支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		八、资源勘探信息等支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		九、商业服务等支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00
		十、金融支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00
		十一、其他支出	0.00	资本性支出	0.00
		十二、转移性支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00
		十三、债务还本支出	0.00	对企业补助	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	其他支出	0.00
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

本单位无 2018 年部门综合预算政府性基金收支预算

表 10

2018 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	10.00	
	宝鸡市地震局	10.00	
506001	宝鸡市地震局	10.00	
506001	防震减灾宣传	10.00	

表 11

2018 年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	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
					0	0	0	0	0	

本单位无 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算

表 12

2018 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

单位：万元

单位名称	2017 年									2018 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			
宝鸡市地震局	10.7	6.2		2.2			4	4.5		10.5	6		2			4	4.5		-0.2			-0.2						

表 13

2018 年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称			防震减灾宣传				
主管部门			宝鸡市地震局		实施期限	2018 年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	1.“科技之春”宣传月活动。参加全市科技之春系列宣传活动，开展防震减灾知识进学校、进农村、进社区活动；（3 月份） 2.全市防震减灾宣传月系列活动；（5 月份） 3.“7.28”唐山地震 40 周年纪念日防震减灾知识宣传活动；（7 月份） 4.广播电视、门户网站和微信、微博等新媒体防震减灾宣传报道活动；（全年） 5.防震减灾知识“进机关、进社区、进校园、进企业、进农村、进家庭”六进活动；（全年）。 统筹利用传统媒体和新媒体开展防震减灾知识宣传活动，达到提高社会公众防震减灾意识和自救互救能力的目标。				1.“科技之春”宣传月活动。参加全市科技之春系列宣传活动，开展防震减灾知识进学校、进农村、进社区活动；（3 月份） 2.全市防震减灾宣传月系列活动；（5 月份） 3.“7.28”唐山地震 40 周年纪念日防震减灾知识宣传活动；（7 月份） 4.广播电视、门户网站和微信、微博等新媒体防震减灾宣传报道活动；（全年） 5.防震减灾知识“进机关、进社区、进校园、进企业、进农村、进家庭”六进活动；（全年）。 统筹利用传统媒体和新媒体开展防震减灾知识宣传活动，达到提高社会公众防震减灾意识和自救互救能力的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	防震减灾宣传次数	16	数量指标	防震减灾宣传次数	16
			防震减灾宣传资料印刷数量	10000		防震减灾宣传资料印刷数量	10000
		质量指标	统筹利用传统媒体和新媒体开展防震减灾知识宣传活动	提高社会公众防震减灾意识和自救互救能力	质量指标	统筹利用传统媒体和新媒体开展防震减灾知识宣传活动	提高社会公众防震减灾意识和自救互救能力
			宣传覆盖率	100%		宣传覆盖率	100%
		时效指标	宣传任务按期完成率	2018 年	时效指标	宣传任务按期完成率	2018 年
			破坏性地震发生后应急救援队伍集结时间	30 分钟		破坏性地震发生后应急救援队伍集结时间	30 分钟
		成本指标	防震减灾宣传专项业务成本	10 万	成本指标	防震减灾宣传专项业务成本	10 万
	社会效益指标	社会效益指标	间接社会影响力	提高社会公众防震减灾意识和自救互救能力	社会效益指标	间接社会影响力	提高社会公众防震减灾意识和自救互救能力
		可持 续 影响指标			可持 续 影响指标		
	服务对象满意度指标	宣传、受培训人员满意度	100%	服务对象满意度指标	宣传、受培训人员满意度	100%	

表 14

2018 年部门专项资金整体绩效目标表

单位：万元

专项（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			
总体目标	实施期总目标						年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标				数量指标				
		质量指标				质量指标				
		时效指标				时效指标				
		成本指标				成本指标				
		社会效益指标				社会效益指标				
		可持续影响指标				可 持 续 影 响 指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标				

本单位无 2018 年部门专项资金整体绩效目标