

宝鸡市地震局
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

(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）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、2021年度部门工作任务

1. 加快地震台提升改造。完成汤峪地震台地震监测用房建设任务、院内道路硬化等任务。积极筹措资金，采购光电倾斜仪、气象三要素、地温等观测设备，将汤峪台建成具有6种数字化观测手段的综合观测台。协助中省地震局做好我市辖区内地震预警台网规划、建设工作。

2. 加强地震台网扩容和管理。对全市虚拟测震台网、地温前兆监测网、宏观观测网新增测项，拓宽监测范围，实行加密观测。进一步加强“三大台网”（网络化、数字化和规范化）运维管理，提升监测能力。

3. 强化建设工程抗震设防监管。全面落实《中国地震动参数区划图》（18306—2015）设防要求，严格落实建设工程抗震设防备案管理制度，提高设防质量。加强农村民居抗震设防监管机制，提升农村抗震设防能力。

4. 强化安全隐患排查。进一步加强地震安全隐患点排查和防范处置工作，指导县区争取建设资金，切实

做好崩塌、滑坡等隐患点的治理工作。

5. 大力提升社会服务能力。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。

6. 做好地震应急准备。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。

7. 加大宣传工作力度。举办我市第十一个防震减灾宣传月活动启动仪式，开展大型图片展、科普体验、短片播放、编发宣传资料等 10 项系列活动，全面普及社会公众自救互救知识。

8. 加强领导干部培训。举办领导干部、镇（街）助理员、中小学校长、地震现场工作队队员等不同层次培训班，提高各级干部应急指挥和应急处置能力。

9. 深入开展示范创建。年内创建省级示范学校 5 个、示范社区 2 个、示范企业 1 个。创建市级示范学校 6 个、示范社区 2 个、示范村 1 个、示范企业 1 个。

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，切实做好反馈问题的整改工作，落实全面从严治党工作责任。

三、部门预算单位构成

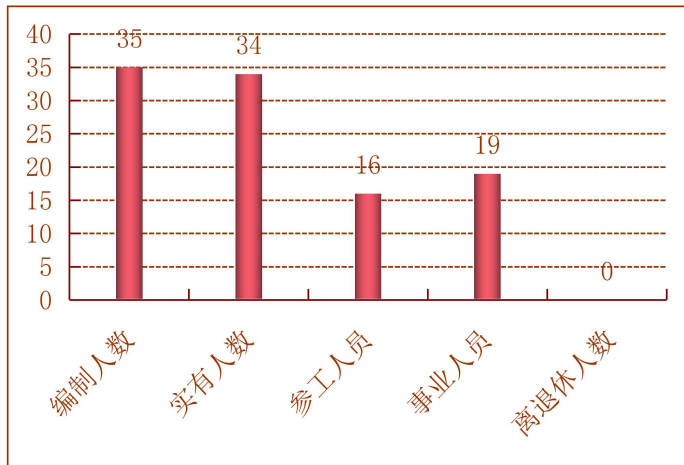
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宝鸡市地震局机关预算和局直属三个地震台站、监测中心（台网中心）预算。

纳入本部门 2020 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	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 34 人，其中参公人员 16 人、事业人员 19 人（2020 年 11 月全市事业人员公开招聘 3 人），单位管理的离退休人员 0 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467.44万元，其中一般公共预算拨款收入467.44万元、政府性基金拨款收入0万元、非税收入拨款收入0万元。2021年本部门预算收入较上年减少20.63万元，主要原因是人员工资福利预算减少8.77万元，商品和服务支出减少1.84万元，对个人和家庭的补助减少0.02万元；项目支出减少10万元。2021年本部门预算支出467.44万元，其中一般公共预算拨款支出467.44万元、政府性基金拨款支出0万元、非税收入拨款收入0万元。2021年本部门当年预算支出较上年减少20.63万元，主要原因是人员工资福利预算、商品和服务支出减少、项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入467.44万元，其中一般公共预算拨款收入467.44万元、政府性基金拨款收入0万元、非税收入拨款收入0万元。2021年本部门财政拨款收入较上年减少20.63万元，人员工资福利预算减少8.77万元，商品和服务支出减少1.84万元，对个人和家庭的补助减少0.02万元；项目支出减少10万元；2021年本部门财政拨款支出467.44万元，其中一般公共预算拨款支出467.44万元、政府性基金拨款支出0万元、非税收入拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少20.63万元，主要原因是人员工资福利预算、商品和服务支出减少、项目支出减少。

（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467.44万元，较上年减少20.63万元，主要原因是人员工资福

利预算减少。

一般公共预算拨款支出		
2020年	2021年	增减情况
488.07	467.44	-20.63

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 467.44 万元，其中：

(1) 行政运行(2240501) 237.7 万元，较上年减少 15.36 万元，原因是 2020 年退休 2 人，人员工资福利预算减少；其中，人员经费 207.73 万元，较上年减少 12 万元，主要是人员工资福利预算减少；公用经费支出 29.98 万元，较上年增加 6.65 万元；项目支出 0 万元，较上年减少 10 万元；

(2) 地震事业机构(2240550) 155.77 万元，较上年减少 15.25 万元，原因是人员工资福利预算减少，其中，人员经费 155.77 万元，较上年减少 15.25 万元；公用经费支出 0 万元，较上年减少加 8.5 万元；项目支出预算 0 万元，上年项目支出 0 万元，无增减变化；

(3) 地震监测(2240504) 10.8 万元，较上年增加 10.8 万元。主要是上年未在年初预算下达。

() 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 40.37 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是 2020 年机关人员有退休，养老保险缴费减少。

(4) 行政单位医疗支出(2101101) 22.8 万元，较上年增加 10.12 万元，原因是将我单位行政单位医疗

支出与事业单位医疗支出合并下达以及正常调资引起人员经费增长，医疗保险缴费基数增加。

(5) 事业单位医疗支出(2101102)0万元，较上年减少9.75万元，原因是将我单位行政单位医疗支出与事业单位医疗支出合并下达

功能科目	2020年	2021年	增减情况
行政运行(2240501)	253.06	237.7	-15.36
地震事业机构(2240550)	171.02	155.77	-15.25
地震监测(2240504)		10.8	10.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)	41.56	40.37	-1.19
行政单位医疗支出(2101101)	12.68	22.80	10.12
事业单位医疗支出(2101102)	9.75	0	-9.75
合计	488.07	467.44	-20.63

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

2021年本部门当年一般公共预算支出467.44万元，其中：

工资福利支出(301)436.99万元，较上年减少8.77万元，原因是人员工资福利预算减少；

商品和服务支出（302）29.98 万元，较上年减少 1.85 万元，原因是办公费预算减少；
对个人和家庭补助支出（303）0.47 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是奖励金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）436.99 万元，较上年减少 8.77 万元，原因是人员工资奖金津补贴预算减少；

机关商品和服务支出（502）29.98 万元，较上年减少 1.85 万元，原因是办公经费预算减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无增减变化；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无增减变化；

对事业单位经常性补助（505）155.77 万元，较上年减少 15.25 万元；原因是工资福利和商品服务支出预算减少；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无增减变化；

对个人和家庭的补助（509）0.47 万元，较上年减少 0.20 万元，原因是人员减少引起的预算变化。

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。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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 5.9 万元，较上年减少 0.1 万元（1.7%），主要是在编制 2021 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，与上年一致，主要是严格控制人员出国出境；公务接待费 1.9 万元，较上年减少 0.1 万元（5%），主要是严格执行八项规定，减少公务接待；公务用车运行维护费 4 万元，与上年一致，主要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，主要是贯彻公车改革有关规定，从严控制车辆购置。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费 4.5 万元，与上年保持一致，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。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费 0 万元，较上年减少 3 万元，原因是严格执行培训费管理办法，

压缩培训规模和次数，控制培训费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 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。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 456.64 万元，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 29.98 万元，较上年减少 1.85 万元，原因是办公费和差旅费等预算减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：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

(.....)

2021 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	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	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	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	不涉及
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一级项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项业务费资金整体绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	467.44	一、部门预算	467.44	一、部门预算	467.44	一、部门预算	467.44
2	1、财政拨款	467.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	456.64	1、机关工资福利支出	436.99
3	(1)一般公共预算拨款	467.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	426.19	2、机关商品和服务支出	29.98
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	29.98	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	.47	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	0.00	(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	10.80	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	10.80	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	40.37	(2)商品和服务支出	0.00	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	.47

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.80	(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	404.28				

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	467.44	本年支出合计	467.44	本年支出合计	467.44	本年支出合计	467.44
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	467.44	支出总计	467.44	支出总计	467.44	支出总计	467.44

2	1	全额	467.44	467.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	506001	宝鸡市地震局	467.44	467.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	467.44	一、财政拨款	467.44	一、财政拨款	467.44	一、财政拨款	467.44
2	1、一般公共预算拨款	467.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	456.64	1、机关工资福利支出	436.99
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	426.19	2、机关商品和服务支出	29.98
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	29.98	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	.47	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	10.80	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	10.80	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	40.37	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.47
11			10、卫生健康支出	22.80	(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	404.28				
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	467.44	本年支出合计	467.44	本年支出合计	467.44	本年支出合计	467.44
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	467.44	支出总计	467.44	支出总计	467.44	支出总计	467.44

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

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	467.44	426.67	29.98	10.80	
2	208	社会保障和就业支出	40.37	40.37	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	40.37	40.37	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	22.80	22.80	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	
8	224	灾害防治及应急管理支出	404.27	363.50	29.98	10.80	
9	22405	地震事务	404.27	363.50	29.98	10.80	
10	2240501	行政运行	237.70	207.73	29.98	0.00	
11	2240504	地震监测	10.80	0.00	0.00	10.80	
12	2240550	地震事业机构	155.77	155.77	0.00	0.00	

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

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
1		合计			467.45	426.67	29.98	10.80
2	301	工资福利支出			437.00	426.20	0.00	10.80
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.99	249.99	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.95	103.95	0.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.02	6.02	0.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.37	40.37	0.00	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.70	21.70	0.00	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	0.00	0.00
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.87	3.07	0.00	10.80
10	302	商品和服务支出			29.98	0.00	29.98	0.00
11	30201	办公费	50201	办公经费	10.62	0.00	10.62	0.00
12	30205	水费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16	0.00
13	30206	电费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	0.00
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.15	0.00	2.15	0.00
15	30208	取暖费	50201	办公经费	0.29	0.00	0.29	0.00

16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.58	0.00	2.58	0.00
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00
18	30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50	0.00
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90	0.00	1.90	0.00
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.46	0.00	1.46	0.00
22	303	对个人和家庭的补助			0.47	0.47	0.00	0.00
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	0.00

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

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	456.64	426.67	29.98	
2	208	社会保障和就业支出	40.37	40.37	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	40.37	40.37	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37	0.00	

5	210	卫生健康支出	22.80	22.80	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	0.00	
8	224	灾害防治及应急管理支出	393.47	363.50	29.98	
9	22405	地震事务	393.47	363.50	29.98	
10	2240501	行政运行	237.70	207.73	29.98	
11	2240550	地震事业机构	155.77	155.77	0.00	

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-不含上年结转）

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			456.65	426.67	29.98	
2	301	工资福利支出			426.20	426.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.99	249.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.95	103.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.02	6.02	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.37	40.37	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.70	21.70	0.00	

8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.07	3.07	0.00	
10	302	商品和服务支出			29.98	0.00	29.98	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10.62	0.00	10.62	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.15	0.00	2.15	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	0.29	0.00	0.29	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.58	0.00	2.58	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	4.50	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90	0.00	1.90	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.46	0.00	1.46	
22	303	对个人和家庭的补助			0.47	0.47	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	

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

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

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

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.80	
2	1	全额	10.80	
3	506001	宝鸡市地震局	10.80	
4		专用项目	10.80	

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

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							
				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	13.50	6.00	2.00	4.00		4.00	4.50	3.00	10.40	5.90	0.00	1.90	4.00	0.00	4.00	4.50	0.00	-3.1	-0.1	0.00	-0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00
2	506	宝鸡市地震局	13.50	6.00	2.00	4.00		4.00	4.50	3.00	10.40	5.90	0.00	1.90	4.00	0.00	4.00	4.50	0.00	10.40	-3.1	0.00	-0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	
3	506001	宝鸡市地震局	13.50	6.00	2.00	4.00		4.00	4.50	3.00	10.40	5.90	0.00	1.90	4.00	0.00	4.00	4.50	0.00	10.40	-3.1	0.00	-0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	

表 14

2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		合同制人员工资		
主管部门		宝鸡市地震局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.8	
		其中: 财政拨款	10.8	
		其他资金		
总体 目 标	年度目标			
	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
	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:	
			
.....				

表 15

2021 年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	基本支出	456.64	456.64	
	任务 2				

	任务 3				
				
	金额合计				
年度总体目标	目标 1: 保障机构正常运转 目标 2: 提高社会公众防震减灾意识和自救互救能力				
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: 防震减灾宣传次数	16	
			指标 2: 防震减灾宣传资料印刷数量	10000	
			指标 3: 防震减灾基础知识	1000	
		质量指标	指标 1: 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	
			指标 2: 宣传覆盖率	100%	
			指标 3: 掌握地震基础知识和避险技能	90%	
		时效指标	指标 1: 宣传任务按期完成率	2021 年	
			指标 2: 破坏性地震发生后立即开展自救互救	30 分钟	
				
成本指标	指标 1:				

			指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 最大限度维护社会正常秩序		有效减轻地震灾害对当地造成的经济损失和人员
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 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
			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: 不断提高全民防震减灾科学素质		90%
			指标 2:		
				
.....					
满意度	服务对象	指标 1: 宣传、受培训人员满意度		100%	

	指标	满意度指标	指标 2:	
			
			

表 16

2021 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		合同制人员工资		
主管部门		宝鸡市地震局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.8
		其中：财政拨款		10.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			

	标	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:	
			
			