

陕西省地震局
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

根据中央机构编制委员会印发的《省、自治区、直辖市地震机构改革方案》（中编发〔2001〕4号）有关规定，省政府办公厅印发《陕西省地震局职能配置规定》（陕政办发〔2002〕101号），授权陕西省地震局承担全省防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责；负责建立地震监测预报工作体系，规划、建设、管理、保护全省地震台网（站）及信息系统，制定、实施全省地震监测预报方案，强化全省地震重点监视防御区震情跟踪，对市、县地震监测台网（站）和群测群防工作实行行业管理；建立震灾预防工作体系，管理全省建设工程抗震设防要求、地震安全性评价、地震灾害预测；建立地震紧急救援工作体系，承担陕西省政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能，制定全省破坏性地震应急预案并检查落实，组织地震灾害调查与损失评估，组建、培训省地震紧急救援队伍，开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发，协助建立地震重点监视防御区的地震紧急救援物资储备系统；组织开展防震减灾知识的宣传教育工

作等。

陕西省地震局设7个内设机构：办公室；监测预报与科技处（应急服务处）；震害防御处（公共服务处）；规划财务处；人事教育处（离退休干部办公室）；机关党委；纪检室。

陕西省地震局下设5个事业单位：陕西地震台、陕西省震灾风险防治中心、陕西省地震局信息中心（应急服务中心）、陕西省地震局财务与国有资产管理中心（后勤服务中心）、陕西省地球物理场观测与研究中心。另外还下设5个地震监测中心站。

二、2021年度部门工作任务

2021年全省防震减灾工作将继续全面贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记防灾减灾救灾系列重要论述，深入学习中国地震局党组改革发展重要文件精神，认真做好全省地震监测台网（台站）日常检查巡查、维修维护等日常运维工作等相关工作，不断完善监测预报、震灾预防、应急处置工作体系，不断提升干事创业的精气神，为大力推进新时代防震减灾事业现代化建设不懈努力。

一是继续保障我省“十五”、“十一五”和灾后恢复重建等期间建设的由测震、前兆、强震、GPS等209个台（点）和200多个重力网点、26个连续观测站和37个流动观测GPS点、153公里

水准剖面，26处跨断层流动水准场地组成的覆盖全省的数字化地震观测网络的正常运转，保证地震监测信息的安全性、稳定性和连续性，包括各类地震观测台站网设施设备的运行消耗、维修维护、环境保护，地震数据传输和处理、标定和野外观测、震情监视和短临跟踪、震情分析会商等各项工作。

二是组织开展地震现场工作队、全省地震系统地震工作人员日常演练等工作，做好应急设施设备的维修维护工作，不断提升全省地震应急处置能力，保障大震应急工作需要。

三是要深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，高质量推进“十四五”规划发展，准确把握“十四五”防震减灾发展形势和发展思路，夯实监测基础，加强预报预警，摸清风险底数，强化抗震设防，保障应急响应，增强公共服务，创新地震科技，推进现代化建设，不断提高“防大震、减大灾、抗大震、救大灾”高质量服务能力，更加有力保障国家经济社会发展和人民群众生命财产安全。

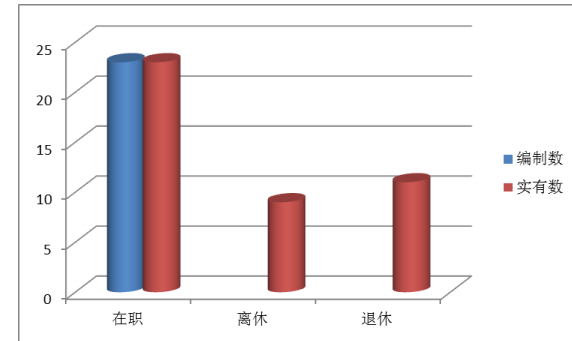
三、部门预算单位构成

陕西省地震局是全额拨款事业单位，隶属于中国地震局，受陕西省人民政府和中国地震局双重领导，属于二级预算单位，经费实行统一管理。本部门的部门预算只包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省地震局本级	

四、部门人员情况说明

截止2020年底,陕西省地震局中央和地方总编制数332人,其中陕西省编委下达陕西省地震局事业编制23人;实有在职人员267人、合同制17人、遗属人员13人、离退休239人,其中地方事业编制23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911.22万元,其中一般公共预算拨款收入911.22万元,政府性基金拨款收入0万元,财政拨款资金结转0万元,2021年本部门预算收入较上年减少1526.06万元,主要原因是财政拨款上年结

转资金部分减少；2021年本部门预算支出911.22万元，其中一般公共预算拨款支出911.22万元，政府性基金拨款支出0万元，财政拨款资金结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少1526.06万元，主要原因是财政拨款上年结转资金部分减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入911.22万元，其中一般公共预算拨款收入911.22万元，政府性基金拨款收入0万元，财政拨款资金结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少1526.06万元，主要原因是财政拨款上年结转资金部分减少；2021年本部门财政拨款支出911.22万元，其中一般公共预算拨款支出911.22万元，政府性基金拨款支出0万元，财政拨款资金结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少1526.06万元，主要原因是财政拨款上年结转资金部分减少。

（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911.22万元，较上年减少216.32万元，主要原因是进一步压缩项目开支，减少一个专项业务费项目。

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拨款总支出911.22万元，其中人员经费307.92万元，公用经费66.48万元，专项业务经费536.82万元。按功能科目分，人员经费307.92万元主要包括地震事业机构人员支出281.22万元和住房公积金26.7万元；公用经费66.48万元全部为地震事业机构公用支出；专项业务经费536.82万元包括地震监测436.82万元和地震应急运维100万元。

相比上年，人员经费增加49.84万元，公用经费增加29.54万元，原因是按照工资台账和单位人数对基本支出重新测算；专项业务经费减少295.7万元，主要是进一步压缩项目开支，减少一个专项业务费项目。

2021年本部门当年一般公共预算支出911.22万元，其中：

(1) 住房公积金支出(2210201)26.7万元，较上年增加7.48万元，原因是按照单位人数对基本支出重新测算；

(2) 地震监测(2240504)436.82万元，较上年增加12.3万元，原因是工作内容进行了调整；

(3) 地震灾害预防(2240506)100万元，较上年减少70万元，原因是工作内容进行了调整；

(4) 地震事业机构支出(2240550) 347.7 万元,较上年增加 71.9 万元,包括人员经费 42.36 万元、公用经费 29.54 万元,原因是按照工资台账和单位人数对基本支出重新测算。

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 911.22 万元,其中人员经费 307.92 万元,公用经费 66.48 万元,专项业务经费 536.82 万元。按经济分类科目分,人员经费支出 307.92 万元主要包括基本工资、绩效工资等 222.47 万元、养老保险、职业年金和基本医疗保险等各类缴费 58.75 万元、住房公积金 26.7 万元;公用经费支出 66.48 万元主要包括公务用车运行维护费 13 万元、办公费、差旅费等 49.08 万元、工会经费 4.4 万元;专项业务经费 536.82 万元主要包括委托业务费 22.2 万元、办公费 55.76 万元、专用设备购置 68.84 万元、劳务维修差旅邮电等 390.02 万元。

相比上年,一般公共预算拨款总支出较上年减少 216.32 万元,其中邮电费减少约 193 万元、差旅费减少约 64 万元、资本性支出减少约 86 万元、办公费增加约 51 万元、工资福利支出增加约 50 万元、公用经费增加约 29 万元,主要原因是工作内容的调整。

2021年本部门一般公共预算支出911.22万元，其中：

工资福利支出（301）307.37万元，较上年增加49.84万元，原因是按照工资台账和单位人数对基本支出重新测算；

商品和服务支出（302）385.39万元，较上年减少180.09万元，原因是核减了项目经费，工作内容进行了调整；

资本性支出（310）218.46万元，较上年减少86.07万元，原因是核减了项目经费，工作内容进行了调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出911.22万元，其中人员经费307.92万元，公用经费66.48万元，专项业务经费536.82万元。按政府预算支出经济分类科目分，人员经费支出307.92万元主要包括工资奖金津补贴138.8万元、其他工资福利支出等83.67万元、社会保障缴费58.75万元、住房公积金26.7万元；公用经费支出66.48万元主要包括公务用车运行维护费13万元、办公费、差旅费等49.08万元、工会经费4.4万元；专项业务经费536.82万元主要包括委托业务费22.2万元、办公费55.76万元、专用设备购置68.84万元、劳务维修差旅邮电等390.02万元。

相比上年，一般公共预算拨款总支出较上年减少 216.32 万元，其中邮电费减少约 193 万元、差旅费减少约 64 万元、资本性支出减少约 86 万元、办公费增加约 51 万元、工资福利支出增加约 50 万元、公用经费增加约 29 万元，主要原因是工作内容的调整。

2021 年本部门一般公共预算支出 911.22 万元，其中：

工资福利支出（501）307.37 万元，较上年增加 49.84 万元，原因是按照工资台账和单位人数对基本支出重新测算；

商品和服务支出（502）385.39 万元，较上年减少 180.09 万元，原因是核减了项目经费，工作内容进行了调整；

资本性支出（503）218.46 万元，较上年减少 86.07 万元，原因是核减了项目经费，工作内容进行了调整。

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 33 万元，较上年相比无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相比无变化；公务接待费 0 万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费（主要用于台站/台网的日常检查和仪器设备的维修维护、地震应急演练等内容）33 万元，较上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年相比无变化。

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 23 辆，单价 20 万元以上的设备 41 台（套）。

2021 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 213.46 万元，其中政府采购货物类预算 63.84 万元、政府采购服务类预算 149.62 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 911.22 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 66.48 万元，较上年增加 29.54 万元，主要原因是对公用经费重新测算，实行限额管理。

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、地震监测系统运维：为了保证陕西省测震台网、前兆台网、GNSS 连续台网、强震动台网及台站的正常运行，每年对各类台网/台站进行必要的巡查、检测、维修、维护及各类设备的更新完善等，保证台网的正常运行率，确保观测数据的连续可靠和观测资料的真实完整，为地震预测预报和科学研究提供基础数据和相关服务。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省地震局

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无此项资金
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	否	
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	本部门不管理专项资金

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	9112200.00	一、部门预算	9112200.00	一、部门预算	9112200.00	一、部门预算	9112200.00
1、财政拨款	9112200.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	3744016.51	1、机关工资福利支出	3073726.51
(1)一般公共预算拨 款	9112200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	3073726.51	2、机关商品和服务支 出	3853873.49
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	670290.00	3、机关资本性支出 (一)	2184600.00
(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	0.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(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
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	5368183.49	6、对事业单位资本性 补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	0.00	(2)商品和服 务支出	3183583.49	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00

5、附属单位上缴收入	0.00	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
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2184600.00	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	266973.98				
		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	8845226.02				

		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	9112200.00	本年支出合计	9112200.00	本年支出合计	9112200.00	本年支出合计	9112200.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	9112200.00	支出总计	9112200.00	支出总计	9112200.00	支出总计	9112200.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	9112200.00	一、财政拨款	9112200.00	一、财政拨款	9112200.00	一、财政拨款	9112200.00
1、一般公共预算拨款	9112200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3744016.51	1、机关工资福利支出	3073726.51
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	3073726.51	2、机关商品和服务支出	3853873.49
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	670290.00	3、机关资本性支出（一）	2184600.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5368183.49	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	0.00	(2)商品和服务支出	3183583.49	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	0.00
		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	2184600.00	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	266973.98				
		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	8845226.02				

		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	9112200.00	本年支出合计	9112200.00	本年支出合计	9112200.00	本年支出合计	9112200.00
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	9112200.00	支出总计	9112200.00	支出总计	9112200.00	支出总计	9112200.00

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：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	9,112,200.00	3,079,246.51	664,770.00	5,368,183.49	
221	住房保障支出	266,973.98	266,973.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	266,973.98	266,973.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	266,973.98	266,973.98	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	8,845,226.02	2,812,272.53	664,770.00	5,368,183.49	
22405	地震事务	8,845,226.02	2,812,272.53	664,770.00	5,368,183.49	
2240504	地震监测	4,368,183.49	0.00	0.00	4,368,183.49	
2240506	地震灾害预防	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2240550	地震事业机构	3,477,042.53	2,812,272.53	664,770.00	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：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			9,112,200.00	3,079,246.51	664,770.00	5,368,183.49	
301	工资福利支出			3,073,726.51	3,073,726.51	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,388,059.20	1,388,059.20	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	831,204.00	831,204.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	355,082.11	355,082.11	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	177,541.06	177,541.06	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,866.16	54,866.16	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,973.98	266,973.98	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,853,873.49	5,520.00	664,770.00	3,183,583.49	
30201	办公费	50201	办公经费	626,563.49	0.00	69,000.00	557,563.49	
30202	印刷费	50201	办公经费	11,500.00	0.00	6,900.00	4,600.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	27,140.00	0.00	27,140.00	0.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	353,600.00	0.00	0.00	353,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,172,600.00	0.00	177,100.00	995,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	607,820.00	0.00	61,500.00	546,320.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,385.26	0.00	44,385.26	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	330,000.00	0.00	130,000.00	200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,520.00	5,520.00	50,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	206,544.74	0.00	20,544.74	186,000.00	
310	资本性支出			2,184,600.00	0.00	0.00	2,184,600.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	688,400.00	0.00	0.00	688,400.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,496,200.00	0.00	0.00	1,496,200.00	

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：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	3,744,016.51	3,079,246.51	664,770.00	
221	住房保障支出	266,973.98	266,973.98	0.00	
22102	住房改革支出	266,973.98	266,973.98	0.00	
2210201	住房公积金	266,973.98	266,973.98	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	3,477,042.53	2,812,272.53	664,770.00	
22405	地震事务	3,477,042.53	2,812,272.53	664,770.00	
2240550	地震事业机构	3,477,042.53	2,812,272.53	664,770.00	

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：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			3,744,016.51	3,079,246.51	664,770.00	
301	工资福利支出			3,073,726.51	3,073,726.51	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,388,059.20	1,388,059.20	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	831,204.00	831,204.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	355,082.11	355,082.11	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	177,541.06	177,541.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,866.16	54,866.16	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,973.98	266,973.98	0.00	
302	商品和服务支出			670,290.00	5,520.00	664,770.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69,000.00	0.00	69,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,900.00	0.00	6,900.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,900.00	0.00	6,900.00	
30206	电费	50201	办公经费	27,140.00	0.00	27,140.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	13,800.00	0.00	13,800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	57,500.00	0.00	57,500.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	177,100.00	0.00	177,100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	61,500.00	0.00	61,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,385.26	0.00	44,385.26	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	130,000.00	0.00	130,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,520.00	5,520.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,544.74	0.00	20,544.74	

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：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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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

		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,368,183.49	
214	陕西省地震局	5,368,183.49	
214001	（地震局）地方编制	5,368,183.49	
	通用项目	2,134,600.00	
	专项购置	2,134,600.00	
	地震监测系统运维（采购）	2,034,600.00	地震监测系统运维（采购）经费 2034600 元。为保证地震监测台网运行维护管理工作的正常进行和地震监测人员的硬件设施条件，每年更新一批专业办公设备。包括台站台网通信保障费及 SWY-II 数字式水位仪、SZW-II 数字式温度计、RTP-II 气象三要素仪、DDL-1 测氡仪等专用设备采购。
	地震应急响应、处置与队伍运维（采购）	100,000.00	2021 年地震应急响应、处置与队伍运维项目政府采购内容为“天地图-陕西”标准化地图服务。为地震应急专题图提供遥感影像图件，为地震应急响应辅助决策提供图件支持等，采购“天地图-陕西”标准化地图服务 10 万元。
	专用项目	3,233,583.49	

	地震灾害监测	2,333,583.49	
	地震监测系统运维	2,333,583.49	实施地震监测台网运行维护管理、数据服务产品产出等工作，经费主要用于通讯费、差旅费、交通费、设备费、车辆费及材料费等。
	地震灾害预防	900,000.00	
	地震应急响应、处置与队伍运维	900,000.00	加强省地震现场应急队伍日常管理、装备运维、日常培训、专业技能培训等工作，确保在省内破坏性地震发生后 1 小时内，省地震现场应急队伍集结待命，在指定时间内出发，顺利开展烈度调查、损失评估等地震现场应急工作任务。加强专业救援队建设，补充应急救援及训练装备，提高地震应对能力。

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（不含上年结转）

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				15						2,134,600.00	
224	05	04	214	陕西省地震局				14						2,034,600.00	
224	05	04	214001	（地震局）地方编制				14						2,034,600.00	
224	05	04		地震监测系统运维（采购）	A02061599 其他电源设备		WL6B 稳流电源	1	310	03	503	06	9 月份	15,000.00	
224	05	04		地震监测系统运维（采购）	A033403 地震专用仪器		DDL-1 测氡仪	1	310	03	503	06	9 月份	110,000.00	
224	05	04		地震监测系统运维（采购）	A033403 地震专用仪器		DDL-2 水氡仪	1	310	03	503	06	9 月份	75,000.00	
224	05	04		地震监测系统运维（采购）	A033403 地震专用仪器		RTP-II 气象三要素仪	3	310	03	503	06	9 月份	72,000.00	
224	05	04		地震监测系统运维	A033403 地震专用仪器		SWY-II 数字式水位	1	310	03	503	06	9 月份	32,000.00	

			(采购)			仪							
224	05	04	地震监测系统运维 (采购)	A033403 地震专用仪器		SZW-II 数字式温度计	2	310	03	503	06	9 月份	70,000.00
224	05	04	地震监测系统运维 (采购)	A033403 地震专用仪器		VP 宽频带倾斜仪	1	310	03	503	06	9 月份	189,400.00
224	05	04	地震监测系统运维 (采购)	A033403 地震专用仪器		ZD8M 地电阻率仪	1	310	03	503	06	9 月份	75,000.00
224	05	04	地震监测系统运维 (采购)	C0399 其他电信和信息 传输服务		通讯保障费	3	310	99	503	99	9 月份	1,396,200.00
224	05	06	214	陕西省地震局			1						100,000.00
224	05	06	214001	(地震局) 地方编制			1						100,000.00
224	05	06	地震应急响应、处 置与队伍运维 (采购)	C99 其他服务		“天地图-陕西”标准 化地图服务	1	310	99	503	99	9 月份	100,000.00

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：元

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	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	
	合计	417,200.00	330,000.00			330,000.00	330,000.00	87,200.00		330,000.00	330,000.00			330,000.00	330,000.00			-87,200.00							-87,200.00	
214	陕西省地震局	417,200.00	330,000.00			330,000.00	330,000.00	87,200.00		330,000.00	330,000.00			330,000.00	330,000.00			-87,200.00							-87,200.00	
214001	（地震局）地方编制	417,200.00	330,000.00			330,000.00	330,000.00	87,200.00		330,000.00	330,000.00			330,000.00	330,000.00			-87,200.00							-87,200.00	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费项目			
主管部门		陕西省地震局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		536.82	
		其中: 财政拨款		536.82	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 全面完成 2021 年度地震监测工作。保证测震、强震、前兆和 GNSS 等 4 个区域台网中心运行正常, 60 个测震台站、37 个地球物理台站、40 个强震动台站和 26 个 GNSS 台站运转正常, 当年系统整体运行率达到 95%以上, 观测质量符合行业标准和规范要求, 观测成果符合相关规范的要求。。</p> <p>2. 通过完成 2021 年度地震应急响应与队伍建设, 确保各应急指挥技术系统正常运转, 形成一只地震应急技术保障团队, 为我省地震应急进行更好的科学支撑, 提升我省地震应急响应能力; 做好现场队工作装备的补充和维护, 确保应急装备平时和震时装备正常使用; 做好西北片区演练工作, 按照三省联动方案, 省地震局牵头开展 2021 年鄂豫陕三省联动演练, 开展省现场队伍拉动演练, 省地震局应急演练指挥部综合演练, 开展灾情速报示范演练, 提升现场工作能力和水平。</p> <p>3. 完成台站通信费招标采购及 SWY-II 数字式水位仪等 11 台地震监测专业设备采购, 确保应急装备正常使用, 保障防震减灾日常办公的硬件设施条件。</p>				
	年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	正常运行台网数量	4个	
			采购设备数量	11台	
			陕西地震数据服务网功能模块拓展数	2个	
		质量指标	台网运行率	≥95%	
			设备质量符合行业标准和规范要求比例	100%	
			门户网站运行率	96%	
		时效指标	任务范围内地震速报发布时间	15分钟以内	
			设备到货时间	12个月内	
			地震应急技术系统故障修复时间	24小时	
		成本指标	项目成本	≤536.82万元	
	效益指标	社会效益指标	保障台站运转正常	≥150个台站	
			地震监测专业设备利用率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地震监测人员满意度	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 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省地震局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	单位基本支出	地方在编人员经费和公用经费支出	374.4	374.4	
	地震监测系统运维项目	做好地震监测系统运行、巡检、维护和野外观测，实施地震监测台网运行维护管理、数据服务产品产出等工作。保证地震监测台网运行维护管理工作的正常进行和地震监测人员的硬件设施条件，更新一批专业办公设备。	436.82	436.82	
	地震应急响应、处置与队伍运维项目	做好地震灾害科学预估工作，提出应急处置建议和对策，保证地震应急响应系统运转顺畅，地震应急服务支撑有力。加强省地震现场应急队伍日常管理、装备运维、日常培训、专业技能培训等工作，确保在省内破坏性地震发生后 1 小时内，省地震现场应急队伍集结待命，在指定时间内出发，顺利开展烈度调查、损失评估等地震现场应急工作任务。加强专业救援队建设，补充应急救援及训练装备，提高地震应对能力。	100	100	
	金额合计			911.22	911.22

年度总体目标	<p>1. 全面完成 2021 年度地震监测工作。保证测震、强震、前兆和 GNSS 等 4 个区域台网中心运行正常，60 个测震台站、37 个地球物理台站、40 个强震动台站和 26 个 GNSS 台站运转正常，当年系统整体运行率达到 95%以上，观测质量符合行业标准和规范要求，观测成果符合相关规范的要求。</p> <p>2. 通过完成 2021 年度地震应急响应与队伍建设，确保各应急指挥技术系统正常运转，形成一只地震应急技术保障团队，为我省地震应急进行更好的科学支撑，提升我省地震应急响应能力；做好现场队工作装备的补充和维护，确保应急装备平时和震时装备正常使用；做好西北片区演练工作，按照三省联动方案，省地震局牵头开展 2021 年鄂豫陕三省联动演练，开展省现场队伍拉动演练，省地震局应急演练指挥部综合演练，开展灾情速报示范演练，提升现场工作能力和水平。</p> <p>3. 完成台站通信费招标采购及 SWY-II 数字式水位仪等 11 台地震监测专业设备采购，确保应急装备正常使用，保障防震减灾日常办公的硬件设施条件。</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	正常运行台网数量	4 个
			采购设备数量	11 台
			陕西地震数据服务网功能模块拓展数	2 个
		质量指标	台网运行率	≥95%
			设备质量符合行业标准和规范要求比例	100%
			门户网站运行率	96%
		时效指标	任务范围内地震速报发布时间	15 分钟以内
			设备到货时间	12 个月内
			地震应急技术系统故障修复时间	24 小时

	成本指标	地震监测系统运维项目	≤436.82 万元	
		地震应急响应、处置与队伍运维项目	≤100 万元	
	效益指标	社会效益 指标	保障台站运转正常	≥150 个台站
			地震监测专业设备利用率	≥80%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	地震监测人员满意度	80%
			使用单位满意度	90%

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。

表 16

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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		

标	指标			
		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:		
				

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。