

附件 1

2022 年地震办公室预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

主要职责：紧紧围绕防震减灾“三大体系”建设，充分调动我区各方面的力量，不断提升我区防震减灾的整体能力，圆满完成了市考指标 2022 年防震减灾工作任务。

1、贯彻落实有关防震减灾工作方针、政策、法律、法规，负责编制全区防震减灾中长期发展规划和年度计划，制定有关规章和管理制度，并监督实施。

2、负责地震监测预报工作，负责组织和管理群测网点并提出地震趋势意见；负责统筹规划全区地震监测台网。

3、负责全区一般建设工程抗震设防要求备案工作；负责全区地震动参数和烈度表述的抗震设防工作；负责全区地震应急预案工作。

4、负责协同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾科学知识，提高公民防震减灾意识和在地震灾害中自救、互救的能力。

5、负责地震监测设施及其观测环境的保护工作；负责监督检查防震减灾的有关工作。

6、完成区政府交办的其它工作。

二、机构情况：

我办按照中共长安县委文件长发[1976]52号文件，在1976年成立中共长安县委防震抗震指挥部，由于工作业务的需要经过【长安县人民政府常务会议纪要第十七次常务会议】将原长

安县地震办公室更名为地震、滑坡办公室。根据《西安市长安区机构编制委员会文件，长编发[2003]07号关于《西安市长安区地震滑坡办公室更名的通知》，机构改革中区级部门职能调整的意见，经研究决定，西安市长安区地震滑坡办公室更名为西安市长安区地震办公室，2019年根据长编办发【2019】25号文件，将区科学技术局所属地震办公室整建制转隶至区应急管理局，现是长安区应急管理局下属二级单位。

三、人员情况：

编制数3人，实有人数7人，超编4人，其它无变动情况。

二、2022 年部门工作任务

（一）继续做好地震监测预报工作，为震情预测提供依据。

（二）加强应急救援队伍建设，增强我区的应急救援能力，保障在在灾时有充足的应急救援力量。

（三）调研我区地震监测台站，掌握其基本情况，保证台站的正常运转。

（四）积极开展防震减灾宣传工作，搞好“5.12”、“7.28”等宣传活动，提高群众的防灾减灾意识和自救互救能力。

三、部门预算单位构成

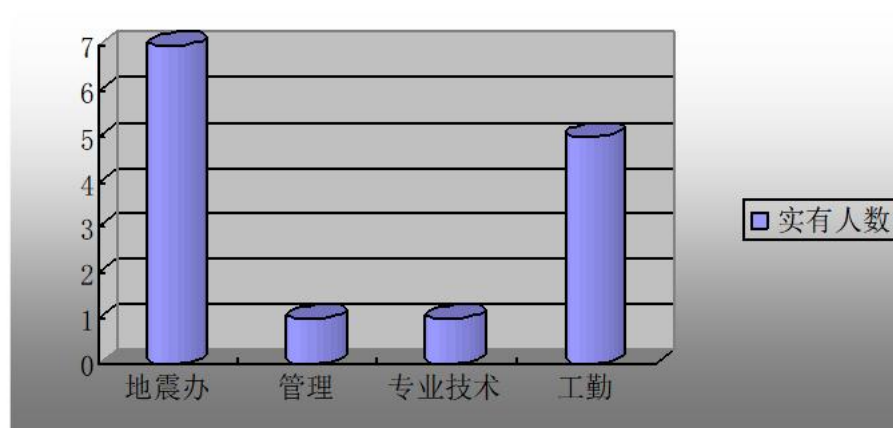
从预算单位构成看，预算属事业单位预算。纳入2022年部门预算编制范围的二级单位。

预算编码：160003，单位名称：西安市长安区地震办公室，单位性质：全额事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2021年12月底，在职事业编制3人；实有人数7人，

管理人员 1 人，专业技术人员 1 人，工勤 5 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算原则，本部门拟安排预算收入 99.40 万元，其中财政拨款 99.40 万元（一般公共预算拨款 99.40 万元、政府性基金拨款 0 万元）、2022 年本部门拟安排预算支出 99.40 万元，其中财政拨款安排支出 99.40 万元，自有资金安排支出 99.40 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 99.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 5.54 万元，主要原因是压减各项支出；2022 年本部门财政拨款支出 99.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 5.54 万元，主要原因是压缩各项支出。

（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

2022 年一般公共预算拨款支出与上年对比减少 5.54 万元。主要原因是压缩各项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

一般公共预算当年拨款 99.40 万元，人员经费支出 78.33 万元；公用经费 3.07 万元；专项业务经费 18 万元。

行政事业单位养老(208)11.38万元;其中:机关事业单位养老保险(2080505)11.33万元。

机关事业单位职业年金(2080506)7.55万元。

其它社会保障和就业(2089999)0.005万元。

卫生健康(210)3.57万元;其中:事业单位医疗(21011)5.37万元;公务员医疗(2101103)1.8万元。

住房保障(2210201)11.33万元。

地震事务(22405)71.32万元;其中:地震事业机构(2240550)53.32万元;其他地震事务支出(2240599)18万元。

3、按照经济科目分类的明细情况

2022年按照部门预算支出经济分类的类级科目一般公共预算拨款99.40万元,其中:人员经费78.33万元、公用经费3.07万元、专项业务经费18万元,与上年对比减少5.51万元。主要原因是压缩各项目支出。

工资福利支出(301)75.26万元,较上年增加3.3万元,原因是工资普调;

商品和服务支出(302)26.07万元,较上年增加(减少)0万元,原因是和去年持平;

对个人和家庭的补助支出(303)3.07万元,较上年增加0.58万元,原因是普调;

(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。

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

本部门无 2021 年结转的“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

本部门无 2021 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 2022 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

本部门无财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、地震是指地球表层的岩石圈，地壳岩层受力后快速破裂错动引起地表振动或破坏就叫地震。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区地震办公室

保密审查情况：已审查

单位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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	1314500.00	一、单位预算	994043.90	一、单位预算	994043.90	一、单位预算	994043.90
1、财政拨款	1314500.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	814043.90	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1314500.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	752603.90	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	30700.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	30740.00	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	963303.90
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	180000.00	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	113800.00	（2）商品和服务支出	180000.00	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	30740.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	53700.00	（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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	113300.00				
		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	713243.90				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计		本年支出合计	994043.90	本年支出合计	994043.9	本年支出合计	994043.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
上年实户资金余额		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	
上年结转							
收入总计		支出总计	994043.9	支出总计	994043.9	支出总计	994043.90

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	994043.90	一、财政拨款	994043.90	一、财政拨款	994043.90	一、财政拨款	994043.90
1、一般公共预算拨款	994043.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	814043.90	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	752603.90	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30700.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	30740.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	963303.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180000.00	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		(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	113800.00	(2)商品和服务支出	180000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	30740.00
		10、卫生健康支出	53700.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	113300.00				
		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	713243.90				
		24、其他支出					
本年收入合计	994043.90	本年支出合计	994043.90	本年支出合计	994043.90	本年支出合计	1,314,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	994043.90	支出总计	994043.90	支出总计	994043.90	支出总计	1,314,500.00

表5

2022年单位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：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	994043.9	783343.9	30700	180000	
208	社会保障和就业支出	113800	113800			
20805	行政事业单位养老支出	113300	113300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75500	75500			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37800	37800			
20899	其他社会保障和就业支出	500	500			
2089999	其他社会保障和就业支出	500	500			
210	卫生健康支出	53700	53700			
21011	行政事业单位医疗	53700	53700			
2101102	事业单位医疗	35700	35700			
2101103	公务员医疗补助	18000	18000			
221	住房保障支出	113300	113300			
22102	住房改革支出	113300	113300			
2210201	住房公积金	113300	113300			
224	灾害防治及应急管理支出	713243.9	502543.9	30700	180000	
22405	地震事务	713243.9	502543.9	30700	180000	
2240550	地震事业单位	533243.9	502543.9	30700		
2240599	其他地震事务支出	180000			180000	

表6

表6

2022年单位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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			814043.9	783343.9	30700	180000	
301	工资福利支出			752603.9	752603.9			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268303.9	268303.9			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203500	203500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75500	75500			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37800	37800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35700	35700			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18000	18000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500	500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113300	113300			
302	商品和服务支出			30700		30700	180000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5200		5200	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	50000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5500		5500	60000	
303	对个人和家庭的补助			30740	30740			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6000	6000			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	24740	24740			

表7

2022年单位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：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	814043.9	783343.9	30700	
208	社会保障和就业支出	113800	113800		
20805	行政事业单位养老支出	113300	113300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75500	75500		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37800	37800		
20899	其他社会保障和就业支出	500	500		
2089999	其他社会保障和就业支出	500	500		
210	卫生健康支出	53700	53700		
21011	行政事业单位医疗	53700	53700		
2101102	事业单位医疗	35700	35700		
2101103	公务员医疗补助	18000	18000		
221	住房保障支出	113300	113300		
22102	住房改革支出	113300	113300		
2210201	住房公积金	113300	113300		
224	灾害防治及应急管理支出	533243.9	502543.9	30700	
22405	地震事务	533243.9	502543.9	30700	
2240550	地震事业机构	533243.9	502543.9	30700	
2240599	其他地震事务支出				

表8

2022年单位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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			814043.9	783343.9	30700	
301	工资福利支出			752603.9	752603.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268303.9	268303.9		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203500	203500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75500	75500		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37800	37800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35700	35700		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18000	18000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500	500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113300	113300		
302	商品和服务支出			30700		30700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5200		5200	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
303203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5500		5500	
303	对个人和家庭的补助			30740	30740		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6000	6000		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	24740	24740		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	180000	
167	西安市长安区应急管理局	180000	
167003	西安市长安区地震办公室	180000	
	专用项目	180000	
	其他履职专项业务经费	180000	
	防震减灾及业务活动费	180000	保障体系建设、地震监测预报预警、地震灾害风险防治、地震应急准备、防震减灾公共服务

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年地震防震减灾以及业务活动费		
主管单位			西安市长安区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18	
			其中：财政拨款	18	
			其他资金		
总体目标	目标1：为国家建设和人民生活提供地震管理保障、防震减灾政策、法规宣传。 目标2：为提高全民地震防范意识及抗震设防自救互救意识。 目标3：地震监测预报维护正常运行。				
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：地震台站维护	1次	
			指标2：地震宣传	3次	
		质量指标	指标1：资金使用合格率	100%	
			指标2：地震印刷合格率		
			指标3：台站维护合格率	100%	
		时效指标	指标3：执行时间	12个月	
		成本指标	指标4：总成本 指标5：宣传费用 指标6：台站维护费用、委托业务费用、办公费用	18万 5万 3万、6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全民地震防范意识	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	95%	

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		西安市长安区地震监测中心			
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
	人员经费	人员工资、社保待遇等费用	78.33	78.33	
	公用经费	保障地震事业正常运转所需经费	3.07	3.07	
	项目支出	防震减灾及业务活动项目目标的完成	18	18	
	金额合计		99.4	99.4	
年度 总体 目标	保障全区防震减灾工作				
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：地震宣传率	5万	
			指标2：发放人数	7	
			指标3：地震防范及抗震设防	100%	
		质量指标	工作质量	100%	
		时效指标	2022年全年	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	994043.9	
	效益指标	经济效益指标	保障全区人民生命财产安全	90%	
		社会效益指标	提高全民地震自救互救防范意识	90%	
		生态效益指标	提高人民群众生态环境意识	90%	
		可持续影响指标	提高全民地震自救互救防范意识	90%	
	满意度指标	服务对象	全区群众满意度调查	95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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	
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：		
			指标3：		
		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：		
			指标3：		
	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：		
				
		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：		
				