

西安市长安区地震监测中心  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### (一) 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2023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、完成区委、政府交办的其它工作。

## （二）人员情况及内设机构：

本单位为长安区应急管理局下属二级单位，编制数3人，实有人数7人，超编4人。单位性质为事业单位全额拨款单位，本单位共设1个办公室。

## 二、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。

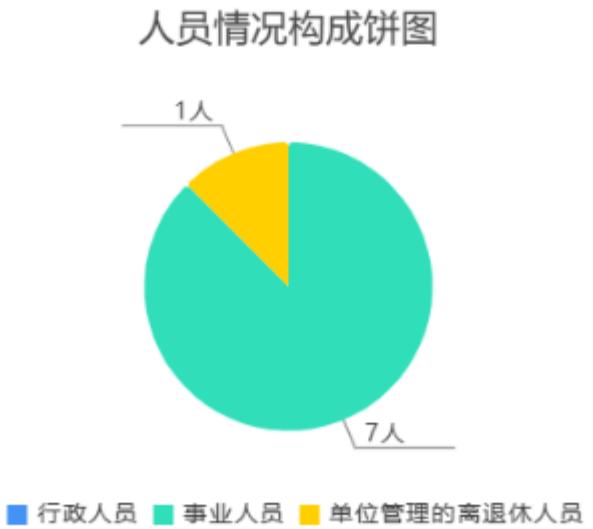
（四）积极开展防震减灾宣传工作，搞好“5.12”、“7.28”等宣传活动，提高群众的防灾减灾意识和自救互救能力。

（五）我区建设工程抗震设防工作已纳入基本建设管理程序，不断加强一般建设工程抗震设防要求备案工作。

（六）开展房屋设施工程加固信息采集上报工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入131.45万元，其中：一般公共预算拨款131.45万元，较上年增加32.05万元，增长32.24%，增长的主要原因是新增了离退休人员管理费用。

要原因是：人员薪资及社保预算调整；本单位2023年预算支出131.45万元，其中：一般公共预算拨款131.45万元，较上年增加32.05万元，增长32.24%，增长的主要原因是：人员薪资及社保预算调整。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入131.45万元，其中：一般公共预算拨款收入131.45万元，较上年增加32.05万元，增长32.24%，增长的主要原因是：人员薪资及社保预算调整；本单位2023年财政拨款支出131.45万元，其中：一般公共预算拨款支出131.45万元，较上年增加32.05万元，增长32.24%，增长的主要原因是：人员薪资及社保预算调整。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出131.45万元，较上年增加32.05万元，增长32.24%，增长的主要原因是：人员薪资及社保预算调整。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出131.45万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.00万元，较上年增加1.45万元，增长19.21%，增长的主要原因是：正常预算社保调资。；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.50万元，较上年增加0.72万元，增长19.05%，增长的主要原因是：正常预算社保调资。；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年无增减；

(4) 事业单位医疗（2101102）4.81万元，较上年增加1.24万元，增长34.73%，增长的主要原因是：正常预算社保调资；

(5) 公务员医疗补助（2101103）1.26万元，较上年减少0.54万元，下降30.00%，下降的主要原因是：退休人员死亡；

(6) 住房公积金（2210201）9.17万元，较上年减少2.16万元，下降19.06%，下降的主要原因是：预算科目调整；

(7) 地震事业机构（2240550）86.46万元，较上年增加33.14万元，增长62.15%，增长的主要原因是：人员薪资及社保预算调整；

(8) 其他地震事务支出（2240599）16.20万元，较上年减少1.80万元，下降10.00%，下降的主要原因是：预算科目调整。

### 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

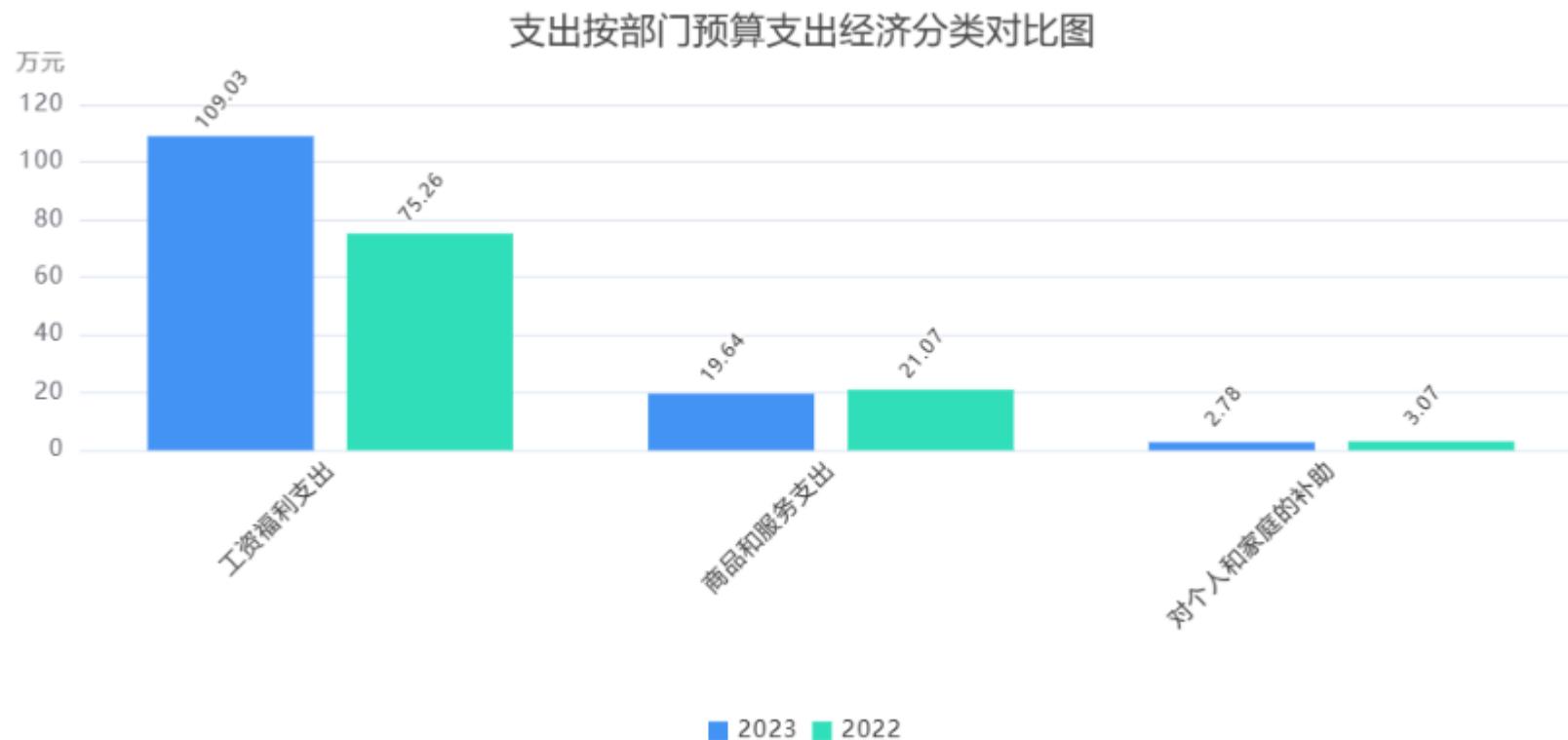
2023年，本单位当年一般公共预算支出131.45万元，其中：

工资福利支出（301）109.03万元，较上年增加33.77万元，增长44.87%，增长的主要原因是：事

业人员基础绩效奖金；

商品和服务支出（302）19.64万元，较上年减少1.43万元，下降6.79%，下降的主要原因是：消减项目预算；

对个人和家庭的补助（303）2.78万元，较上年减少0.29万元，下降9.45%，下降的主要原因是：减少基本支出。

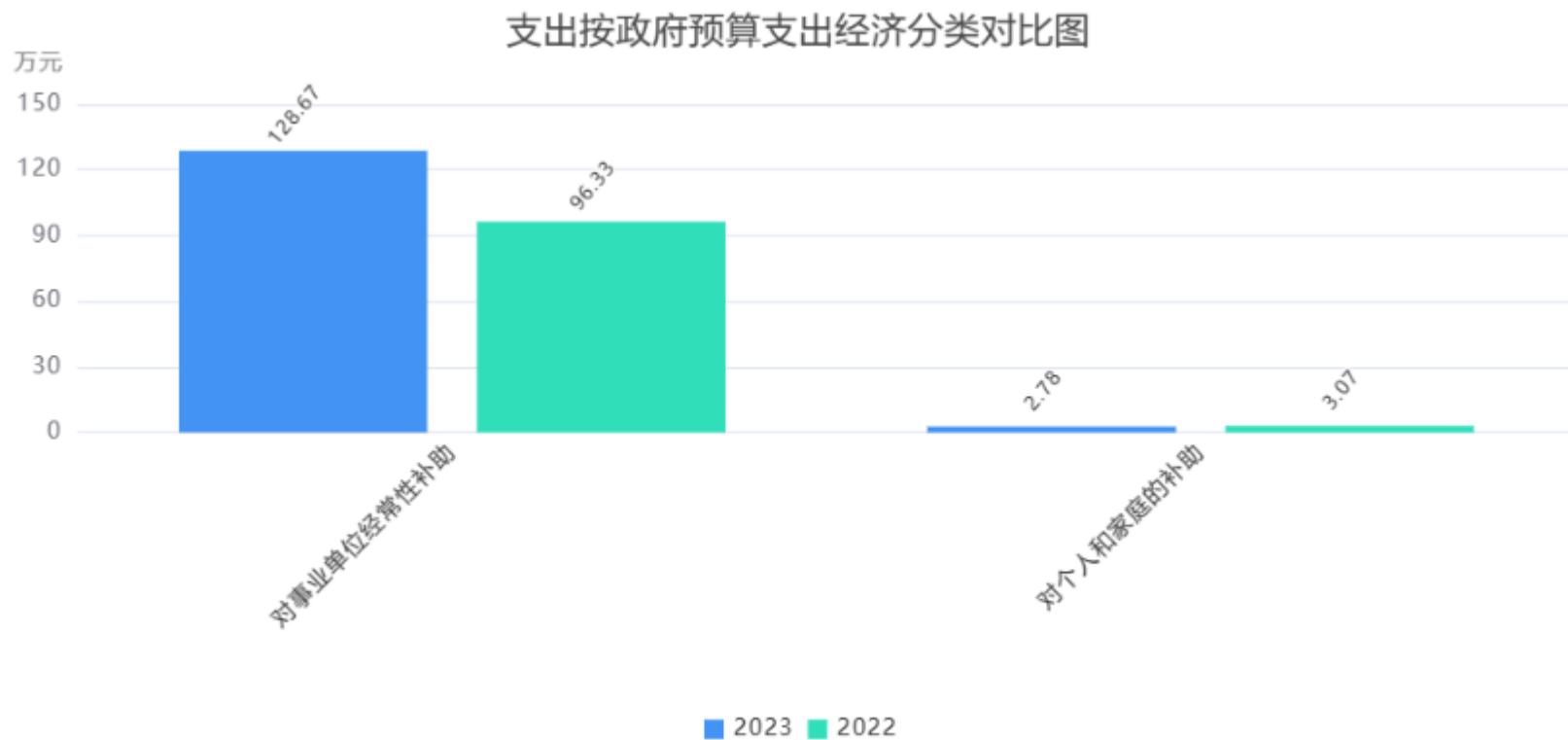


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出131.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）128.67万元，较上年增加32.34万元，增长33.57%，增长的主要原因是：人员薪资及社保预算调整；

对个人和家庭的补助（509）2.78万元，较上年减少0.29万元，下降9.45%，下降的主要原因是：减少基本支出。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款131.45万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **九、公用经费情况说明**

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.44万元，较上年增加0.37万元，增长12.05%，增长的主要原因是：压缩各项支出。

## **十、专业名词解释**

1. 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. （一）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。

（二）地震震源是即地震震动的初始发源处，指地壳深处岩层发生断裂、错动并激发地震波的地方。

（三）震中：指震源在地面上的垂直投影点，即地面上与震源正对着的地方。严格说震中并非一个点，而是一个区域。由地震仪器测量出来的震中叫微观震中。破坏最严重的地区称为极震区。极震区的几何中心叫宏观震中。由于地壳的断裂构造展布各不相同，宏观震中与微观震中不一定吻合。震中附近的地区，叫震中区。

(公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。)

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区地震监测中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区地震监测中心

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、部门预算	1,314,500.00	一、部门预算	1,314,500.00	一、部门预算	1,314,500.00	一、部门预算	1,314,500.00
1、财政拨款	1,314,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,152,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,314,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,090,300.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,286,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	162,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	135,500.00	(2)商品和服务支出	162,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	27,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,700.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	91,700.00				
		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	1,026,600.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,314,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,314,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,314,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,314,500.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,314,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,314,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,314,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,314,500.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区地震监测中心

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区地震监测中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,314,500.00	1,314,500.00							
167	西安市长安区应急管理局	1,314,500.00	1,314,500.00							
167003	西安市长安区地震监测中心	1,314,500.00	1,314,500.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区地震监测中心

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、财政拨款	1,314,500.00	一、财政拨款	1,314,500.00	一、财政拨款	1,314,500.00	一、财政拨款	1,314,500.00
1、一般公共预算拨款	1,314,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,152,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,090,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34,400.00	3、机关资本性支出（一）	
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	27,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,286,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	162,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	135,500.00	(2)商品和服务支出	162,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	27,800.00
		10、卫生健康支出	60,700.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	91,700.00				
		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	1,026,600.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,314,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,314,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,314,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,314,500.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,314,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,314,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,314,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,314,500.00</b>

表5

### 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）

单位名称：西安市长安区地震监测中心

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	1,314,500.00	1,118,100.00	34,400.00	162,000.00	
208	社会保障和就业支出	135,500.00	135,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	135,000.00	135,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,000.00	90,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,000.00	45,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
210	卫生健康支出	60,700.00	60,700.00			
21011	行政事业单位医疗	60,700.00	60,700.00			
2101102	事业单位医疗	48,100.00	48,100.00			
2101103	公务员医疗补助	12,600.00	12,600.00			
221	住房保障支出	91,700.00	91,700.00			
22102	住房改革支出	91,700.00	91,700.00			
2210201	住房公积金	91,700.00	91,700.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,026,600.00	830,200.00	34,400.00	162,000.00	
22405	地震事务	1,026,600.00	830,200.00	34,400.00	162,000.00	
2240550	地震事业机构	864,600.00	830,200.00	34,400.00		
2240599	其他地震事务支出	162,000.00			162,000.00	

表6

### 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）

单位名称：西安市长安区地震监测中心

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	1,314,500.00	1,118,100.00	34,400.00	162,000.00	
301	工资福利支出			1,090,300.00	1,090,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300,350.00	300,350.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,870.00	89,870.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	412,180.00	412,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,100.00	48,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,600.00	12,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,700.00	91,700.00			
302	商品和服务支出			196,400.00		34,400.00	162,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,200.00		10,200.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	47,000.00			47,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	61,000.00		11,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00		
303	对个人和家庭的补助			27,800.00	27,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,200.00	6,200.00			

表7

### 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）

单位名称：西安市长安区地震监测中心

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	1,152,500.00	1,118,100.00	34,400.00	
208	社会保障和就业支出	135,500.00	135,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	135,000.00	135,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,000.00	90,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,000.00	45,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
210	卫生健康支出	60,700.00	60,700.00		
21011	行政事业单位医疗	60,700.00	60,700.00		
2101102	事业单位医疗	48,100.00	48,100.00		
2101103	公务员医疗补助	12,600.00	12,600.00		
221	住房保障支出	91,700.00	91,700.00		
22102	住房改革支出	91,700.00	91,700.00		
2210201	住房公积金	91,700.00	91,700.00		
224	灾害防治及应急管理支出	864,600.00	830,200.00	34,400.00	
22405	地震事务	864,600.00	830,200.00	34,400.00	
2240550	地震事业机构	864,600.00	830,200.00	34,400.00	
2240599	其他地震事务支出				

表8

### 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）

单位名称：西安市长安区地震监测中心

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	1,152,500.00	1,118,100.00	34,400.00	
301	工资福利支出			1,090,300.00	1,090,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300,350.00	300,350.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,870.00	89,870.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	412,180.00	412,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,100.00	48,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,600.00	12,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,700.00	91,700.00		
302	商品和服务支出			34,400.00		34,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,200.00		10,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00	
303	对个人和家庭的补助			27,800.00	27,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,200.00	6,200.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区地震监测中心

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		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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区地震监测中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	162,000.00	
167	西安市长安区应急管理局	162,000.00	
167003	西安市长安区地震监测中心	162,000.00	
	专用项目	162,000.00	
	其他履职专项业务经费	162,000.00	
	防震减灾及业务活动费	162,000.00	

表11

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区地震监测中心

单位：元

表12

### 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

单位名称：西安市长安区地震监测中心

单位：元

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年地震防震减灾以及业务活动费		
主管部门		西安市长安区应急管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16, 2	
	其中: 财政拨款		16. 2	
	其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3: 地震监测预报维护正常运行。</p> <p>.....</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	指标1: 地震宣传资料印制	10万份	
		指标2: 地震监测预报地震防范及抗震设防	100%	
	质量指标	指标1: 地震宣传资料合格率	100%	
		指标2: 地震台站运行率	100%	
	时效指标	指标1: 2023年全年	12个月	
	成本指标	指标1: 总成本	16. 2	
效益指标	经济效益指标	保障全区人民生命财产安全	90%	
		提高全民地震防范意识	90%	
		提高人民群众生态环境意识	90%	
		持续年度	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	95%

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门(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
	人员经费	人员工资、社保待遇等费用	109.03	109.03
	公用经费	保障地震事业正常运转所需经费	6.22	6.22
	项目支出	防震减灾及业务活动项目目标的完成	16.2	16.2
金额合计			131.45	131.45
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		2023年全年
		成本指标		总成本
	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15

## 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
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	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
	时效指标	质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	成本指标	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:	
			.....	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	