

陕西省地震局 2020 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、2020 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、2020 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 9 个管理机构：办公室、法规处（合署办公）；发展与财务处；人事教育

处；监测预报处、科学技术处、外事办公室（合署办公）；震害防御处、市县工作处（合署办公）；应急救援处；纪检监察审计处；机关党委；离退休干部管理处。

陕西省地震局下设 6 个处级事业单位：陕西省地震预报中心、陕西省地震监测中心、陕西省地震应急中心、陕西省防震减灾宣传教育中心、陕西省地震局条件保障中心、陕西省工程地震勘察研究院。另外还下设专业地震台站。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年全省防震减灾工作将继续全面贯彻党的十九大精神、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“四梁八柱”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，大力推进防震减灾“十三五”重点项目实施建设进程，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台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和相关技能培训等工作，做好救援设施的维修维护工作，不断提升全省地震应急处置能力，保障大震应急工作需要。

三是大力推进防震减灾“十三五”重点项目实施建设，完成铜川、富平等城市小区划对目标区域内地震活动性和地震构造、近场区地震活动性和地震构造进行评价，对工程场地地震工程地质条件进行勘测，确定场地地震动参数，编制小区划数据库系统等；完成地震小区划、地震活断层探测等一套数据服务应用系统的开发、推广和服务应用，以实现基于互联网的面向社会公众和各类专业部门的震害防御综合信息服务；完成地震应急响应辅助决策系统建设中重点目标数据的收集整理、全省地震应急基础数据库设计、数据处理、入库及管理系统研发；完成灾情快速评估、灾情快速获取、信息快速发布、灾情研判等四个应用子系统的开发。

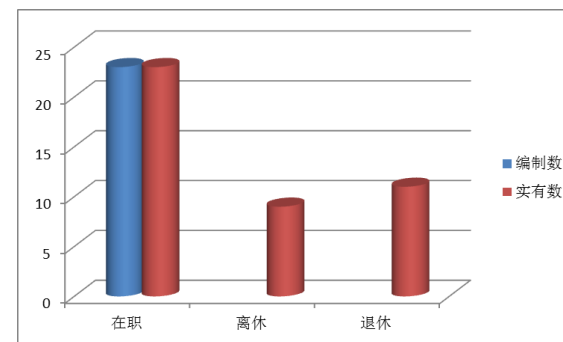
三、部门预算单位构成

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

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 名，2019 年 12 月底实有在职职工 292 人、合同制 17 人，遗属人员 13 人，离退休 241 人，其中地方事业编制 23 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 2437.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1127.54 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，财政拨款资金结转 1309.74 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 947.14 万元，主要原因是增加了基本建设项目资金结转金额部分；2020 年本部门预算支出 2437.28 万元，其中一般公共预

算拨款支出 1127.54 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，财政拨款资金结转 1309.74 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 947.14 万元，主要原因是增加了基本建设项目资金结转金额部分。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2437.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1127.54 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，财政拨款资金结转 1309.74 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 947.14 万元，主要原因是增加了基本建设项目资金结转金额部分。

2020 年本部门财政拨款支出 2437.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1127.54 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，财政拨款资金结转 1309.74 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 947.14 万元，主要原因是增加了基本建设项目资金结转金额部分。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1127.54 万元，较上年减少 281.79 万元，主要原因是按照中央过紧日子思想，进一步压缩开支，暂缓实施部分非紧急的项目内容。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年一般公共预算拨款总支出 1127.54 万元，其中人员经费 258.08 万元，公用经费 36.94

万元，专项业务经费 832.52 万元。按功能科目分，人员经费 258.08 万元主要包括地震事业机构人员支出 238.86 万元和住房公积金 19.22 万元；公用经费 36.94 万元全部为地震事业机构公用支出；专项业务经费 832.52 万元包括地震监测 424.52 万元、地震应急救援 170 万元和“十三五”重点项目 238 万元。

相比上年，人员经费支出没有变化；公用经费减少 34.31 万元，根据国务院和省上关于单位运转经费的压减要求进行了压缩；专项业务经费减少 247.48 万元，主要是进一步压缩开支，暂缓实施部分非紧急的项目内容。

本部门 2020 年一般公共预算支出 1127.54 万元，其中：

- (1) 住房公积金支出（2210201）19.22 万元，较上年没有变化；
- (2) 地震监测支出（2240504）424.52 万元，较上年减少 76.58 万元，原因是工作内容进行了调整；
- (3) 地震灾害预防支出（2240506）170 万元，较上年减少 19 万元；
- (4) 地震事业机构支出（2240550）275.8 万元，较上年减少 32.71 万元，全部为公用经费；
- (5) 其他地震事务支出（2240599）238 万元，为防震减灾“十三五”重点项目，较上年减少 92 万元。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1127.54万元，其中人员经费258.08万元，公用经费36.94万元，专项业务经费832.52万元。按经济分类科目分，人员经费支出258.08万元主要包括基本工资、津补贴、绩效工资等177.85万元，养老保险、职业年金和基本医疗保险等各类缴费61.01万元，住房公积金19.22万元；公用经费支出36.94万元主要包括公务用车运行维护费33万元、差旅费0.7万元、工会经费3.24万元；专项业务经费832.52万元主要包括委托业务费13.25万元、会议费8.72万元、办公和专用设备购置95.83万元、劳务取暖差旅水电等714.72万元。

相比上年，一般公共预算拨款总支出较上年减少约282万元，其中办公和专用设备购置减少23万元、委托业务费减少约380万元、培训费减少59.9万元、基本工资没有变化、信息网络及软件购置更新增加约188万元，公用经费减少约39万元、其他资本性支出增加约20万元，劳务取暖差旅水电等增加约10万元，主要是工作内容的变化及政府采购的增加。

2020年本部门一般公共预算支出1127.54万元，其中：

工资福利支出（301）257.53万元，较上年没有变化；

商品和服务支出（302）565.48万元，较上年减少467.32万元，原因是核减了项目经费和公用经费，且增加了资本性支出；

资本性支出（310）304.53万元，较上年增加185.53万元，原因是增加了政府采购服务预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出1127.54万元，其中人员经费258.08万元，公用经费36.94万元，专项业务经费832.52万元。按政府预算支出经济分类科目分，人员经费支出258.08万元主要包括工资奖金津补贴95.01万元，其他工资福利支出82.84万元，社会保障缴费61.01万元，住房公积金19.22万元；公用经费支出36.94万元主要包括公务用车运行维护费33万元、差旅费0.7万元、工会经费3.24万元；专项业务经费832.52万元主要包括委托业务费13.25万元、会议费8.72万元、办公和专用设备购置95.83万元、劳务取暖差旅水电等714.72万元。

相比上年，一般公共预算拨款总支出减少约282万，其中办公和专用设备购置减少23万元、委托业务费减少约380万元、培训费减少59.9万元、基本工资没有变化、信息网络及软件购置更新增加约188万元，公用经费减少约39万元、其他资本性支出增加约20万元，劳务取暖差旅水电等增加约10万元，主要是工作内容的变化及政府采购的增加。

2020年本部门一般公共预算支出1127.54万元，其中：

工资福利支出（501）257.53万元，较上年没有变化；

商品和服务支出（502）565.48万元，较上年减少467.32万元，原因是核减了项目经费和公用经费，且增加了资本性支出；

资本性支出（503）304.53万元，较上年增加185.53万元，原因是增加了政府采购服务预算。

4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出1309.74万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加1228.93万元，原因是增加了基本建设项目资金结转金额部分。

（1）按功能支出分类：

其他地震事物支出（2200499）1303.88万元；

地震监测（2200404）5.86万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）43.17万元；

资本性支出（基本建设）（309）1260.71万元；

资本性支出（310）5.86 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

商品和服务支出（502）43.17 万元；

机关资本性支出（一）（503）5.86 万元；

机关资本性支出（二）（504）1260.71 万元。

（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 2019 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 2019 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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出33万元，较上年减少16万元，减少的主要原因是公用经费的核减。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；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，较上年减少16万元，减少的主要原因是公用经费的核减；公务用车购置费0万元。

2020年预计召开会商会、年度工作会等4场会议，总支出8.72万元；无培训费支出。会议费全部在项目经费中列支。相比上年，会议费增加7.98万元，培训费减少59.9万元，主要原因是年度工作任务的部分调整 and 变化。

本部门无2019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2019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40台（套），其中：专用设备18台（套），通用设备22台（套）。2020年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

本部门无2019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

2020年当年本部门政府采购预算共327.7万元，其中政府采购货物类预算76.7万元、政府采购服务预算251万元、政府采购工程预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金5.86万元编入2020年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1127.54万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费财政拨款预算36.94万元，比上年减少34.31万元，包括差旅费、公务用车维护费、工会经费等内容，原因是按照省上关于单位公用经费的压减要求进行了压缩。

本部门无2019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

2020 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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表 12	2020 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	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不管理专项资金

表 1

2020 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	1127.54	一、部门预算	2437.28	一、部门预算	2437.28	一、部门预算	2437.28
2	1、财政拨款	1127.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	295.02	1、机关工资福利支出	257.53
3	(1)一般公共预算拨款	1127.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	257.53	2、机关商品和服务支出	608.65
4	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	37.49	3、机关资本性支出（一）	310.39
5	(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		4、机关资本性支出（二）	1260.71
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2142.26	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	571.16	8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	1260.71	11、债务利息及费用支出	

13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	310.39	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	19.22				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	2418.06				
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					

30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1127.54	本年支出合计	2437.28	本年支出合计	2437.28	本年支出合计	2437.28
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	1309.74						
37	其中：财政拨款资金结转	1309.74						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2437.28	支出总计	2437.28	支出总计	2437.28	支出总计	2437.28

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
1		合计	2437.28	2437.28	1127.54								1309.74		
2	214	陕西省地震局	2437.28	2437.28	1127.54								1309.74		
3	214001	(地震局) 地方编制	2437.28	2437.28	1127.54								1309.74		

表 4

2020 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	1127.54	一、财政拨款	2437.28	一、财政拨款	2437.28	一、财政拨款	2437.28
2	1、一般公共预算拨款	1127.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	295.02	1、机关工资福利支出	257.53
3	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	257.53	2、机关商品和服务支出	608.65
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.49	3、机关资本性支出（一）	310.39
5	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		4、机关资本性支出（二）	1260.71
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2142.26	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	571.16	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	1260.71	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	310.39	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	19.22				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	2418.06				
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					

28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1127.54	本年支出合计	2437.28	本年支出合计	2437.28	本年支出合计	2437.28
33	上年结转	1309.74	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	2437.28	支出总计	2437.28	支出总计	2437.28	支出总计	2437.28

表 5

2020 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

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	1127.54	258.08	36.94	832.52	
2	221	住房保障支出	19.22	19.22			
3	22102	住房改革支出	19.22	19.22			
4	2210201	住房公积金	19.22	19.22			
5	224	灾害防治及应急管理支出	1108.32	238.86	36.94	832.52	
6	22405	地震事务	1108.32	238.86	36.94	832.52	
7	2240504	地震监测	424.52			424.52	
8	2240506	地震灾害预防	170.00			170.00	
9	2240550	地震事业机构	275.80	238.86	36.94		
10	2240599	其他地震事务支出	238.00			238.00	

表 6

2020 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

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	备注
1		合计			1127.54	258.08	36.94	832.52	
2	301	工资福利支出			257.53	257.53			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.44	80.44			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.57	14.57			
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	81.36	81.36			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.36	32.36			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.5	12.5			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.15	16.15			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.22	19.22			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93			
11	302	商品和服务支出			565.48	0.55	36.94	527.99	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.8			4.8	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	28.46			28.46	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	228.22			228.22	

15	30211	差旅费	50201	办公经费	164.52		0.7	163.82	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70.82			70.82	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	3.6			3.6	
18	30215	会议费	50202	会议费	8.72			8.72	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.3			6.3	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.25			13.25	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.24		3.24		
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33		33		
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.55	0.55			
24	310	资本性支出			304.53			304.53	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	19.13			19.13	
26	31003	专用设备购置	50306	设备购置	76.7			76.7	
27	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	188.7			188.7	
28	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20			20	

表 7

2020 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

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	295.02	258.08	36.94	
2	221	住房保障支出	19.22	19.22		
3	22102	住房改革支出	19.22	19.22		
4	2210201	住房公积金	19.22	19.22		
5	224	灾害防治及应急管理支出	275.80	238.86	36.94	
6	22405	地震事务	275.80	238.86	36.94	
7	2240550	地震事业机构	275.80	238.86	36.94	

表 8

2020 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			295.02	258.08	36.94	
2	301	工资福利支出			257.53	257.53		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.44	80.44		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.57	14.57		
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	81.36	81.36		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.36	32.36		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.50	12.50		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.15	16.15		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.22	19.22		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93		
11	302	商品和服务支出			37.49	0.55	36.94	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	3.24		3.24	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33.00		33.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.55	0.55		

表 9

2020 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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	

13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

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	832.52	
2	214	陕西省地震局	832.52	
3	214001	（地震局）地方编制	832.52	
4		专用项目	832.52	
5		地震应急救援	170.00	
6		地震应急响应、处置与队伍运维	73.00	
7		地震应急响应、处置与队伍运维（采购）	97.00	
8		地震灾害监测	424.52	
9		地震监测系统运维	359.82	
10		地震监测系统运维（采购）	64.70	
11		地震灾害预防	238.00	
12		陕西省地震局“十三五”重点项目	238.00	

表 11

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
1		合计		1,309.74							
2	214	陕西省地震局		1,309.74							
3	214001	(地震局)地方编制	2019年省级基本建设专项资金	1,260.71	2240599	其他地震 事务支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算 支出	
4	214001	(地震局)地方编制	地震监测系统运维(采购)	5.86	2240504	地震监测	50306	设备购置	项目支出	一般预算 支出	
5	214001	(地震局)地方编制	陕西防震减灾“十三五”重点项目	43.17	2240599	其他地震 事务支出	50205	委托业务费	项目支出	一般预算 支出	

表 12

2020 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：万元

序号	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			
1					合计				44						327.7	
2	224	05	04	214	陕西省地震局				36						64.7	
3	224	05	04	214001	（地震局）地方编制				36						64.7	
4	224	05	04		地震监测系统运维（采购）	不间断电源（UPS）		智能电源 ITP-M	6	310	03	503	06	9	5.1	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。
5	224	05	04		地震监测系统运维（采购）	发电机		YAMAHA 发电机 EF2000IS	9	310	03	503	06	9	7.65	
6	224	05	04		地震监测系统运维（采购）	路由器		工业级无线路由器	9	310	03	503	06	9	3.15	
7	224	05	04		地震监测系统运维（采购）	其他专用仪器仪表		测氡仪 DDL-1	1	310	03	503	06	9	12	

8	224	05	04		地震监测系统运维 (采购)	其他专用仪器仪表		磁通门磁力仪 FGM01	1	310	03	503	06	9	16	
9	224	05	04		地震监测系统运维 (采购)	其他专用仪器仪表		氦钍分析仪 DF-125; 氦钍分析仪附件定标 器 BHC-336	4	310	03	503	06	9	17.2	
10	224	05	04		地震监测系统运维 (采购)	太阳能发电电能		太阳能板 400W/带支架	6	310	03	503	06	9	3.6	
11	224	05	06	214	陕西省地震局				6						97	
12	224	05	06	214001	(地震局)地方编制				6						97	
13	224	05	06		地震应急响应、处置 与队伍运维(采购)	其他电信和信息 传输服务	应急终端 通信保障服务	应急终端通信保障	1	302	07	502	01	9	65	地震现场工作队运维、地震现场应急响应通讯保障,陕西境内地震应急处置所需设备的采购。
14	224	05	06		地震应急响应、处置 与队伍运维(采购)	视频会议会议室终端		中心台视频 会议硬终端	4	310	03	503	06	9	12	
15	224	05	06		地震应急响应、处置 与队伍运维(采购)	行业应用软件开发服务	灾情速报 信息系统建设	灾情速报 信息系统建设	1	310	99	503	99	9	20	
16	224	05	99	214	陕西省地震局				2						166	

17	224	05	99	214001	(地震局)地方编制					2						166	
18	224	05	99		陕西省地震局“十三五”重点项目	其他数据处理服务	地震应急基础数据库系统建设	地震应急基础数据库系统建设	1	310	07	503	06	9	45		该项目主要包括铜川、富平等城市小区划，以及震害防御服务系统、地震应急响应辅助决策系统建设等。完成地震应急基础数据库系统及地震应急响应辅助决策应用软件四个应用子系统的建设，完成震防系统开发软件的测试完善，对目标区域内地震活动性和地震构造、近场区地震活动性和地震构造进行评价，编制小区划图，建立城市小区划数据库系统等。
19	224	05	99		陕西省地震局“十三五”重点项目	行业应用软件开发服务	地震应急响应与辅助决策应用软件系统研发	地震应急响应与辅助决策应用软件系统研发	1	310	07	503	06	9	121		

表 13

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019 年							2020 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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费							
1		合计	109.64	49			49		49	0.74	59.90	41.72	33			33		33	8.72			-67.92	-16			-16		-16	7.98	-59.90
2	214	陕西省地震局	109.64	49			49		49	0.74	59.90	41.72	33			33		33	8.72			-67.92	-16			-16		-16	7.98	-59.90

3	214 001	(地震 局)地方 编制	109.64	49			49	49	0.74	59.90	41.72	33			33		33	8.72		-67.92	-16			-16		-16	7.98	-59.90
---	------------	-------------------	--------	----	--	--	----	----	------	-------	-------	----	--	--	----	--	----	------	--	--------	-----	--	--	-----	--	-----	------	--------

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	专项业务经费项目	
主管部门	陕西省地震局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	832.52
	其中:财政拨款	832.52
	其他资金	
总 体 目 标	年度目标	
	目标 1: 完成 2020 年度区域测震台网、前兆台网、GNSS 台网运行维护管理、观测数据产品和观测报告产出等年度地震监测任务, 地震观测台网整体运行率达到 95%以上, 观测质量符合行业标准和规范要求, 各种观测资料在地震预测预报与科学研究工作中得到有效应用。全面完成流动水准、重力测网的全部观测任务, 观测成果符合相关规范的要求。	
	目标 2: 完成 2020 年度地震应急队伍日常管理及应急和救援装备器材运维、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, 地震现场工作队集结待命, 在指定时间内出发, 完成灾情评估和抢险救援任务。	
	目标 3: 完成地震现场应急响应通讯设备等应急通信技术系统采购, 地震监测设备采购。做好现场应急工作装备、技术系统的补充和维护, 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。	
	目标 4: 完成富平县地震小区划项目报告编写并通过相关审查, 完成个别现场复核和踏勘, 撰写发表文章, 完成项目验收, 将项目成果提交有关部门和机构。完成震害防御服务系统软件的测试及试运行, 完成整个项目的验收工作。完成地震应急基础数据库系统的建设, 以及地震应急响应辅助决策应用软件系统的详细设计、开发、测试与部署。	

	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	
			现场工作队培训人数	>30 人	
			政府采购完成率	95%	
			7 月预算执行率	58%	
			12 月底预算执行率	95%	
		质量指标	维护救援装备、器材等达到正常使用率	100%	
			现场应急通信覆盖情况	基本覆盖	
			设备质量符合行业标准和规范要求比例	100%	
			台网运行率	≥95%	
			地震现场工作队装备满足地震应急响应需求	保障日常训练及救援使用需求	
		时效指标	设备到货时间	12 个月	
			任务范围内地震速报发布时间	15 分钟以内	
			地震现场工作队集结待命时间	1 小时内	
		效益指标	社会效益指标	提高地震灾害防御能力，降低灾害损失	有所提升

			提高地震灾害处置能力，维护社会稳定	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	85%

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省地震局			
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
	单位基本支出	地方在编人员经费和公用经费支出	295.02	295.02	
	地震监测系统运维项目	做好地震监测系统的管理、规章制度建设、技术系统运行、巡检、维护、标定和野外观测，做好测震、形变、电磁和流体学科技术管理，完成地震速报、地震编目、观测数据获取、数据处理、质量监控、数据和数据产品的产出与服务 and 监测队伍技术交流与培训等任务。	424.52	424.52	
	地震应急响应、处置与队伍运维项目	做好地震灾害损失预评估工作，开展地震灾害损失预评估工作，对可能发生的地震灾害进行科学的预估，形成预评估结果和应急处置建议报告。做好现场应急工作装备、技术系统的补充和维护，确保应急装备正常使用。做好应急救援及训练装备补充、维护，确保平时和震时装备正常使用。	170	170	
	陕西省地震局“十三五”重点项目	富平、铜川等城市小区划、以及震害防御服务系统、地震应急响应辅助决策系统等。	238	238	
	金额合计		1127.54	1127.54	

年度总体目标	<p>目标 1: 全面完成 2020 年度区域测震台网、前兆台网、GNSS 台网运行维护管理、观测数据产品和观测报告产出等年度地震监测任务, 地震观测台网整体运行率达到 95%以上, 观测质量符合行业标准和规范要求, 各种观测资料在地震预测预报与科学研究工作中得到有效应用。全面完成流动水准、重力测网的全部观测任务, 观测成果符合相关规范的要求。</p> <p>目标 2: 通过完成 2020 年度地震应急队伍日常管理及应急和救援装备器材运维、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, 地震现场工作队集结待命, 在指定时间内出发, 完成灾情评估和抢险救援任务。</p> <p>目标 3: 完成地震现场应急响应通讯设备等应急通信技术系统采购, 地震监测设备采购。做好现场应急工作装备、技术系统的补充和维护, 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> <p>目标 4: 完成富平县地震小区划项目报告编写并通过相关审查, 完成个别现场复核和踏勘, 撰写发表文章, 完成项目验收, 将项目成果提交有关部门和机构。完成震害防御服务系统软件的测试及试运行, 完成整个项目的验收工作。完成地震应急基础数据库系统的建设, 以及地震应急响应辅助决策应用软件系统的详细设计、开发、测试与部署。</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
			现场工作队培训人数	>30 人
			政府采购完成率	95%
			7 月预算执行率	58%
			12 月底预算执行率	95%
	质量指标	质量指标	维护救援装备、器材等达到正常使用率	100%
			现场应急通信覆盖情况	基本覆盖
			设备质量符合行业标准和规范要求比例	100%

			台网运行率	≥95%
			地震现场工作队装备满足地震应急响应需求	保障日常训练及救援使用需求
		时效指标	设备到货时间	12 个月
			任务范围内地震速报发布时间	15 分钟以内
			地震现场工作队集结待命时间	1 小时内
		成本指标	地震监测系统运维项目	424.52 万元
	地震应急响应、处置与队伍运维项目		170 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高地震灾害防御能力，降低灾害损失	有所提升
			提高地震灾害处置能力，维护社会稳定	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	85%

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		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:				
.....				
.....				