

西安市地震监测中心
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

西安市地震监测预警中心，为西安市地震局下属的公益一类事业单位，机构规格相当于县处级，编制15名，其中处级领导职数3名。其主要职责：负责地震地球物理台网、测震台网、烈度速报台网、信息化系统的日常运行维护及预警技术服务工作；负责地震监测预报、速报、震后趋势快速判定和地震编目工作；负责地震监测、预警信息化系统及数据库建设；负责地震监测台站建设改造、运行维护和管理的工作；负责地震预警信息发布、预警技术研究应用和宣传推广；负责宏、微观地震异常的落实；负责地震应急决策技术支撑和震情值班等工作。内设地震监测预报科和地震信息技术保障科。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，市地震监测预警中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习落实习近平总书记来陕考察重要讲话和防灾减灾救灾重要论述精神，按照省、市防震减灾工作部署要求，坚持“把地下摸清楚，把地上建结实，让公众搞明白”的工作思路，扎实做好各项工作。

1. 全力推进重点项目建设。一是西安市校园地震预警服务项目。该项目预算资金747万元，计划

在新城区、碑林区和莲湖区共计423所基础教育和职业高中学校建设校园地震预警系统并对地震预警专用网络进行云化改造。目前项目采购意向已完成公示，与市教育局、市应急管理局的联合发文已下发。二是西安市文物、旅游景区地震预警及烈度速报服务项目。该项目预算资金70万元，计划选取部分文物保护场所和旅游景区作为试点进行地震预警和烈度速报服务系统建设。目前项目采购意向已完成公示，与相关部门的联合发文已完成起草，正在征求意见。三是西安市地震综合信息服务系统建设项目。2023年将继续稳步推进系统软件联调测试部署，计划3月完成验收后并进入试运行阶段。

2. 持续强化震情跟踪监视工作。一是严密监视震情，扎实做好各类会商工作。密切跟踪地震活动和各类监测资料变化，强化监测资料处理，做好周、月、年度会商和重点保障时段加密会商。二是全力做好地震安全服务保障工作。强化震情值班和应急值守，做好“两会”和重大节假日等重要时段的震情值班和应急准备工作。三是强化异常核实工作。加强震情跟踪研判，做好地震监测数据异常核实分析工作。接到异常及时报告并开展后续核实处置，做到异常不过夜。

3. 不断完善地震监测台网及各业务系统运维工作。一是做好台网及信息化系统运维管理。定期对监测台站和信息化系统进行检查，做好监测环境保护工作，及时排除安全隐患，确保台站运行正常。二是继续推进地震监测台站建设。建设地震台站视频安防工程，计划在台站安装专用监控摄像头，实现对台站周边环境、监测设施设备、仪器运行状态等智能化监控，为全市地震监测分析预报提供连续、可靠、稳定的数据支撑。三是建设地震宏观异常云监测平台。为加强地震宏观观测，及时准确捕捉宏观异常信息，2023年计划建设地震宏观场异常监测平台。计划在周至、蓝田等区县沿秦岭北麓附

近选取部分水井安装专用传感器和视频监控系统，实时记录宏观观测井的水质数据，并在中心建设宏观云平台，对监测数据进行分析处理。

4. 省市合作共建和科研创新工作。2023年，市地震监测预警中心继续围绕地震监测基础设施建设与管理、地震分析预报、地震现场应急、地震科技创新、防震减灾人才队伍建设以及党建等方面工作，不断深化与陕西省地震局西安地震监测中心站、中国地震局第二监测中心空间遥感部等相关业务部门的合作共建。2023年2月9日，市地震监测预警中心与中国地震局第二监测中心签订了《西安都市圈地表形变监测技术服务合同》，双方将共同合作开展InSAR技术应用于西安都市圈地震监测。

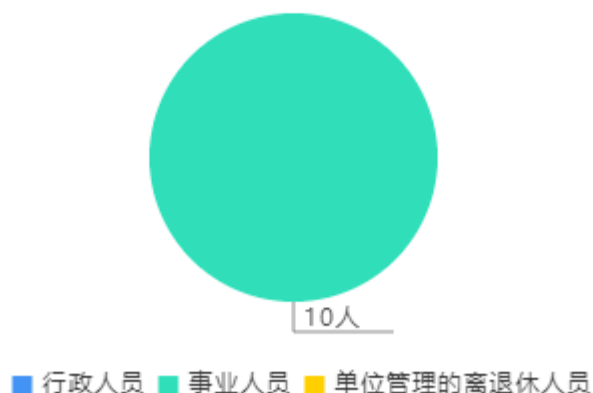
坚持“走出去”学习提升和“请进来”培训交流相结合的模式不断提升科研创新能力。2023年，市地震监测预警中心申报陕西省地震局“启航与创新”基金课题2项。

5. 不断加强党的建设。2023年，地震监测预警中心党支部将紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线。巩固“五星级”党支部和“四强”党支部创建成果，坚持以党建促业务，以业务强党建的工作模式，不断强化支部党建工作，为推动重点工作及中心发展提供坚强保证。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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1,391.74万元，其中：一般公共预算拨款1,391.74万元，较上年增加868.35万元，增长165.91%，增长的主要原因是：增加了西安市校园地震预警服务项目费用，西安市文物、旅游景区地震预警及烈度速报服务项目费用及地震台网升级改造相关项目维护费用；本单位2023年预算支出1,391.74万元，其

中：一般公共预算拨款1,391.74万元，较上年增加868.35万元，增长165.91%，增长的主要原因是：增加了西安市校园地震预警服务项目费用，西安市文物、旅游景区地震预警及烈度速报服务项目费用及地震台网升级改造相关项目维护费用。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,391.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1,391.74万元，较上年增加868.35万元，增长165.91%，增长的主要原因是：增加了西安市校园地震预警服务项目费用，西安市文物、旅游景区地震预警及烈度速报服务项目费用及地震台网升级改造相关项目维护费用；本单位2023年财政拨款支出1,391.74万元，其中：一般公共预算拨款支出1,391.74万元，较上年增加868.35万元，增长165.91%，增长的主要原因是：增加了西安市校园地震预警服务项目费用，西安市文物、旅游景区地震预警及烈度速报服务项目费用及地震台网升级改造相关项目维护费用。

（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1,391.74万元，较上年增加868.35万元，增长165.91%，增长的主要原因是：增加了西安市校园地震预警服务项目费用，西安市文物、旅游景区地震预警及烈度速报服务项目费用及地震台网升级改造相关项目维护费用。

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1,391.74万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.63万元，较上年增加9.33万元，增长100.36%，增长的主要原因是：事业单位工资普调且有新增人员，工资基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.31万元，较上年增加4.66万元，增长100.36%，增长的主要原因是：事业单位工资普调且有新增人员，工资基数增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.03万元，增长23.94%，增长的主要原因是：事业单位工资普调且有新增人员，工资基数增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.50万元，较上年增加1.05万元，增长23.69%，增长的主要原因是：事业单位工资普调且有新增人员，工资基数增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）1.80万元，较上年增加0.35万元，增长23.94%，增长的主要原因是：事业单位工资普调且有新增人员，工资基数增加；

(6) 住房公积金（2210201）13.97万元，较上年增加3.57万元，增长34.38%，增长的主要原因是：事业单位工资普调且有新增人员，工资基数增加；

(7) 地震监测（2240504）1,157.00万元，较上年增加809.30万元，增长232.76%，增长的主要原因是：增加了西安市校园地震预警服务项目费用，西安市文物、旅游景区地震预警及烈度报服务项目费用及地震台网升级改造相关项目维护；

(8) 地震事业机构（2240550）185.39万元，较上年增加40.06万元，增长27.56%，增长的主要原因是：事业单位工资普调且有新增人员，工资基数增加。

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

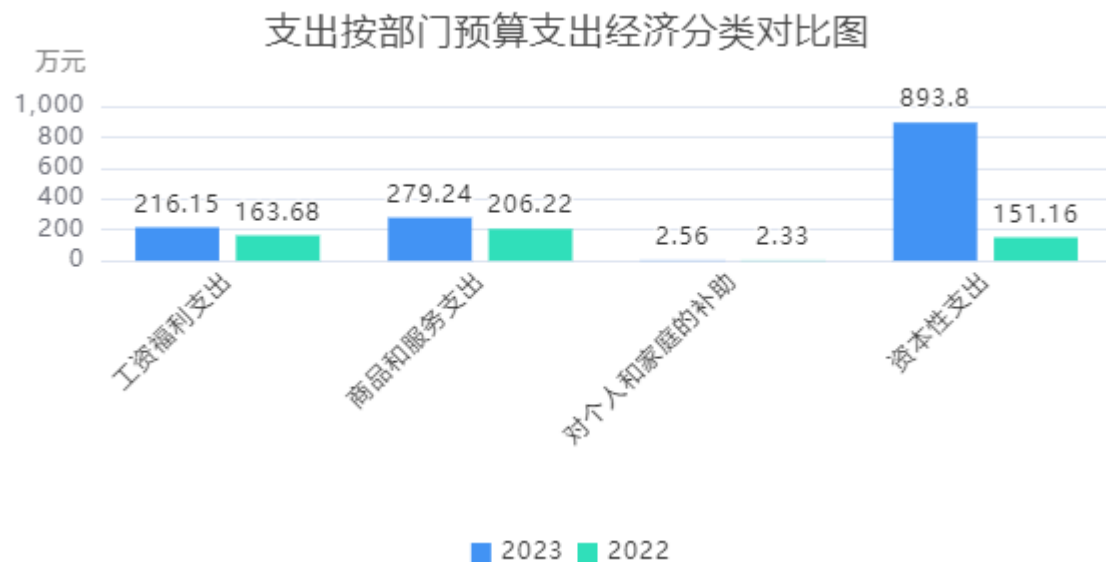
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,391.74万元，其中：

工资福利支出（301）216.15万元，较上年增加52.47万元，增长32.05%，增长的主要原因是：事业单位工资普调且有新增人员，工资基数增加；

商品和服务支出（302）279.24万元，较上年增加73.02万元，增长35.41%，增长的主要原因是：一是事业单位新增人员，公用经费增加，二是增加了西安市校园地震预警服务项目费用，西安市文物、旅游景区地震预警及烈度速报服务项目费用及地震台网升级改造相关项目维护费用，三是增加了公务用车维护费用；

对个人和家庭的补助（303）2.56万元，较上年增加0.23万元，增长9.74%，增长的主要原因是：增加了医疗保险个人账户补助部分；

资本性支出（310）893.80万元，较上年增加742.64万元，增长491.29%，增长的主要原因是：增加了项目设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

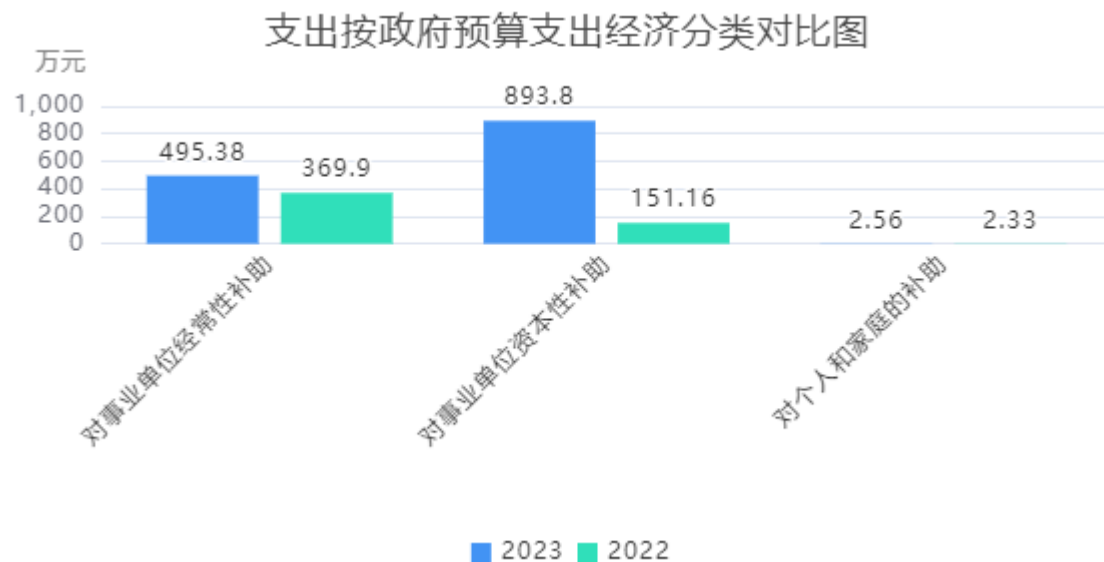
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,391.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）495.38万元，较上年增加125.48万元，增长33.92%，增长的主要原因是：一是事业单位新增人员，公用经费增加，二是增加了西安市校园地震预警服务项目费用，西安市文物、旅游景区地震预警及烈度速报服务项目费用及地震台网升级改造相关项目维护费用，三是增加了公务用车维护费用；

对事业单位资本性补助（506）893.80万元，较上年增加742.64万元，增长491.29%，增长的主要

原因是：增加了项目的设备购置；

对个人和家庭的补助（509）2.56万元，较上年增加0.23万元，增长9.74%，增长的主要原因是：增加了医疗保险个人账户补助部分。



（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2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了公务用车运行维护费。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2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度公务用车运行维护费无法列入年初预算；

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0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度接到中国地震预报论坛大会的参会预通知，申请了会议费。

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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中国地震预报论坛大会	2023年7月-2023年9月	5人	0.4	

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1辆，单价20万元以上的设备14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2台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共970.00万元，其中政府采购货物类预算869.00万元、政府采购服务类预算69.00万元、政府采购工程类预算32.00万元。

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1,391.74万元，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16.04万元，较上年增加6.36万元，增长65.68%，增长的主要原因是：增加了“三公”经费和办公费。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市地震监测中心

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		
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		
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	13,917,388.87	一、部门预算	13,917,388.87	一、部门预算	13,917,388.87	一、部门预算	13,917,388.87
1、财政拨款	13,917,388.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,347,388.87	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,917,388.87	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,161,459.93	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	160,368.94	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	25,560.00	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	4,953,828.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,570,000.00	6、对事业单位资本性补助	8,938,000.00
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	280,818.89	(2) 商品和服务支出	2,632,000.00	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	25,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72,967.80	(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	8,938,000.00		
		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	139,689.36				
		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	13,423,912.82				
		24、其他支出					
本年收入合计	13,917,388.87	本年支出合计	13,917,388.87	本年支出合计	13,917,388.87	本年支出合计	13,917,388.87
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							
收入总计	13,917,388.87	支出总计	13,917,388.87	支出总计	13,917,388.87	支出总计	13,917,388.87

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市地震监测中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,917,388.87	13,917,388.87								
224	西安市地震局	13,917,388.87	13,917,388.87								
224002	西安市地震监测中心	13,917,388.87	13,917,388.87								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市地震监测中心

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	13,917,388.87	一、财政拨款	13,917,388.87	一、财政拨款	13,917,388.87	一、财政拨款	13,917,388.87
1、一般公共预算拨款	13,917,388.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,347,388.87	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	2,161,459.93	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	160,368.94	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	25,560.00	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	4,953,828.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,570,000.00	6、对事业单位资本性补助	8,938,000.00
		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	280,818.89	(2)商品和服务支出	2,632,000.00	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	25,560.00
		10、卫生健康支出	72,967.80	(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	8,938,000.00		
		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	139,689.36				
		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	13,423,912.82				
		24、其他支出					
本年收入合计	13,917,388.87	本年支出合计	13,917,388.87	本年支出合计	13,917,388.87	本年支出合计	13,917,388.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,917,388.87	支出总计	13,917,388.87	支出总计	13,917,388.87	支出总计	13,917,388.87

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	13,917,388.87	2,187,019.93	160,368.94	11,570,000.00	
208	社会保障和就业支出	280,818.89	280,818.89			
20805	行政事业单位养老支出	279,378.73	279,378.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,252.50	186,252.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,126.23	93,126.23			
20899	其他社会保障和就业支出	1,440.16	1,440.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,440.16	1,440.16			
210	卫生健康支出	72,967.80	72,967.80			
21011	行政事业单位医疗	72,967.80	72,967.80			
2101102	事业单位医疗	54,965.85	54,965.85			
2101103	公务员医疗补助	18,001.95	18,001.95			
221	住房保障支出	139,689.36	139,689.36			
22102	住房改革支出	139,689.36	139,689.36			
2210201	住房公积金	139,689.36	139,689.36			
224	灾害防治及应急管理支出	13,423,912.82	1,693,543.88	160,368.94	11,570,000.00	
22405	地震事务	13,423,912.82	1,693,543.88	160,368.94	11,570,000.00	
2240504	地震监测	11,570,000.00			11,570,000.00	
2240550	地震事业机构	1,853,912.82	1,693,543.88	160,368.94		

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	13,917,388.87	2,187,019.93	160,368.94	11,570,000.00	
301	工资福利支出			2,161,459.93	2,161,459.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447,526.80	447,526.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,656.84	162,656.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	666,000.00	666,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,252.50	186,252.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,126.23	93,126.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,965.85	54,965.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,001.95	18,001.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,440.16	1,440.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,689.36	139,689.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	391,800.24	391,800.24			
302	商品和服务支出			2,792,368.94		160,368.94	2,632,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,400.00		72,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	115,700.00			115,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	310,000.00		10,000.00	300,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11,700.00			11,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,209,600.00		25,000.00	2,184,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,968.94		13,968.94		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			25,560.00	25,560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,560.00	25,560.00			
310	资本性支出			8,938,000.00			8,938,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	213,000.00			213,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	8,725,000.00			8,725,000.00	

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	2,347,388.87	2,187,019.93	160,368.94	
208	社会保障和就业支出	280,818.89	280,818.89		
20805	行政事业单位养老支出	279,378.73	279,378.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,252.50	186,252.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,126.23	93,126.23		
20899	其他社会保障和就业支出	1,440.16	1,440.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,440.16	1,440.16		
210	卫生健康支出	72,967.80	72,967.80		
21011	行政事业单位医疗	72,967.80	72,967.80		
2101102	事业单位医疗	54,965.85	54,965.85		
2101103	公务员医疗补助	18,001.95	18,001.95		
221	住房保障支出	139,689.36	139,689.36		
22102	住房改革支出	139,689.36	139,689.36		
2210201	住房公积金	139,689.36	139,689.36		
224	灾害防治及应急管理支出	1,853,912.82	1,693,543.88	160,368.94	
22401	应急管理事务				
2240150	事业运行				
22405	地震事务	1,853,912.82	1,693,543.88	160,368.94	
2240504	地震监测				
2240550	地震事业机构	1,853,912.82	1,693,543.88	160,368.94	

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	2,347,388.87	2,187,019.93	160,368.94	
301	工资福利支出			2,161,459.93	2,161,459.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447,526.80	447,526.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,656.84	162,656.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	666,000.00	666,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,252.50	186,252.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,126.23	93,126.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,965.85	54,965.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,001.95	18,001.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,440.16	1,440.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,689.36	139,689.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	391,800.24	391,800.24		
302	商品和服务支出			160,368.94		160,368.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,400.00		72,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,968.94		13,968.94	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,560.00	25,560.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,560.00	25,560.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市地震监测中心

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	11,570,000.00	
224	西安市地震局	11,570,000.00	
224002	西安市地震监测中心	11,570,000.00	
	专用项目	11,570,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	11,570,000.00	
	地震台网经费	3,400,000.00	
	西安市文物、旅游景区地震预警及烈度速报服务项目	700,000.00	
	西安市校园地震预警服务项目	7,470,000.00	

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：西安市地震监测中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				461						9,700,000.00	
224	05	04	1	全额				461						9,700,000.00	
224	05	04	224002	西安市地震监测中心				461						9,700,000.00	
224	05	04		地震台网经费	A02101200地震仪器		井下地震宏观观测设备	5	310	03	506	01		240,000.00	
224	05	04		地震台网经费	A02101200地震仪器		竖直摆倾斜仪	1	310	03	506	01		280,000.00	
224	05	04		地震台网经费	B07装修工程		中心203办公室改造（包含办公室装修、强弱电改造）	1	302	27	505	02		170,000.00	
224	05	04		地震台网经费	B08修缮工程		骊山测震台护坡改造	1	302	27	505	02		150,000.00	
224	05	04		地震台网经费	C0399其他电信和信息传输服务		西安市地震台站视频安防工程	1	302	27	505	02		290,000.00	
224	05	04		地震台网经费	C99其他服务		地震监测预警宣传品采购	1	302	27	505	02		100,000.00	
224	05	04		地震台网经费	C99其他服务		地震预警数据服务	1	302	27	505	02		180,000.00	
224	05	04		地震台网经费	C99其他服务		台站防雷检测及整改	1	302	27	505	02		120,000.00	
224	05	04		西安市文物、旅游景区地震预警及烈度速报服务项目	A02101200地震仪器		重点文物及文旅景区地震烈度速报台网项目	1	310	03	506	01		700,000.00	
224	05	04		西安市校园地震预警服务项目	A02019900其他信息化设备		地震预警专用网络化改造	1	310	03	506	01		3,000,000.00	
224	05	04		西安市校园地震预警服务项目	A02101200地震仪器		地震预警接收终端	447	310	03	506	01		4,470,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市地震台网经费			
主管部门		西安市地震局			
资金金额(万元)		实施期资金总额		340	
		其中:财政拨款		340	
		其他资金		0	
总体目标		保证西安市数字化地震前兆、测震台网系统连续、可靠运转,监测西安地区发生破坏性地震前出现的各项异常;监测西安地区发生的1级以上的地震以及影响我市有感邻地区地震的二要素,并在震后10分钟内进行通报;保证西安市地震烈度速报系统和台网正常运行,在大震发生后能进行地震动强度(烈度)速报,为政府地震应急响应决策、震害快速评估和震后重建提供科学依据;保证西安市地震应急指挥技术系统、震害防御系统和西安市防震减灾公共服务平台运行稳定、可靠,争取在西安市发生破坏性地震后为抗震救灾指挥提供有效的辅助决策信息;保证西安市预警台网系统正常运行,力争为西安市地铁、学校等人员密集场所提供有效的地震预警信息,有效减少地震灾害造成的人员伤亡和财产损失;按照网络安全相关要求,对业务系统进行等级及安全检测;保障各业务系统的正常运行,做好日常网络及安区维护,为我市提供安全可靠的防震减灾保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		烈度速报台网系统维护台站数	28个台站	
			地震遥测台网维护台站数	21个台站	
			专用设备及材料采购	6项	
			地球物理场台网系统维护台数	17个台站	
			公共服务平台推送地震速报数	100个	
			“西安地震信息”公众号推送信息数	100个	
	质量指标		台站视频系统项目	50个	
			系统服务器安全检测	每月1次漏洞扫描	
			网络运行率	≥95%	
			112个台站的运行率	≥95%	
			烈度速报数据产出质量	良好	
			地震遥测数据产出质量	良好	
			地震台站维护质量	良好	
			前兆台网原始数据质量	良好	
			公共服务平台推送质量	良好	
			“西安地震信息”公众号推送信息质量	良好	
			产出指标	时效指标	系统等保测评
	公众号委托运维	1年			
	预警系统数据租赁服务	1年			
	公共服务平台天地图租赁	1年			
	公共服务平台维保费	1年			
	机房网络及环境维护维修	1年			
	应急指挥和震害预测维保	1年			
	运营商网络租赁	1年			
	TEC技术合作费	1年			
	天地图服务	1年			
宣传材料购置费	5月				
购置中心专业设备	5月				
MODIS红外数据服务	1年				
成本指标		邮电费			1万元
		印刷费	1万元		
		差旅费	11.57万元		
		维修(护)费	30万元		
		台站看护补助及咨询费	16.59万元		
		网络线路租赁费用	21.64万元		
		各业务系统维保费用	35.1万元		
		机房维保费	19.5万元		
		监测业务系统技术服务费	36万元		
		机房及监测台站升级改造	87.8万元		
		专业设备采购	31.5万元		
		通用设备采购	13.8万元		
		办公区域改造	24.5万元		
宣传用品采购	10万元				
效益指标	经济效益指标	为经济发展提供地震安全保障	有效提高		
	社会效益指标	为社会稳定提供地震安全保障	有效提高		
	生态效益指标	为生态发展提供地震技术支持	有效提高		
	可持续影响指标	提高防震减灾综合能力	有效提高		
		辖区烈度速报能力	有效提高		
		辖区前兆能力	有效提高		
		辖区测震能力	有效提高		
	辖区地震信息发布能力	有效提高			
为辖区提供地震灾害损失盲估	基本具备				
为政府决策提供决策依据	长效				
满意度指标	服务对象满意度指标	区县业务对象满意度	≥90%		
		群众满意度	≥90%		

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市校园地震预警服务项目				
主管部门		西安市地震局				
资金金额（万元）		实施期资金总额		747		
		其中：财政拨款		747		
		其他资金		0		
总体目标	通过建设校园地震预警服务系统，为学校提供地震预警服务，向广大校园师生提供地震预警信息，开展灾害预警信息快速发布服务，确保达到地震灾害来临时人员能尽快疏散撤离的目的。该项目的建成，有利于保障广大师生人身安全、减少地震灾害损失，发挥地震预警的重大作用。					
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	地震预警接收终端	447个		
			地震预警专用网络云化改造	1个		
		质量指标	项目系统测试工作	达到设计要求通过测试		
			完成项目软硬件的建设内容	全部完成		
			项目硬件合格率	≥100%		
			项目软件合格率	≥100%		
		时效指标	项目验收总合格率	≥100%		
			项目建设完成周期	6月—9月		
			项目建设完成时间	9月		
		成本指标	项目建设验收时间	10月		
	培训系统使用维护人员		≥16人次			
	系统使用人数		≥5000人次/年			
	设备使用人数		≥3000人次/年			
	效益指标	系统管理使用频次	≥100人次/年			
		经济效益指标	为经济发展提供地震预警服务	长期		
		社会效益指标	为学校师生提供地震预警服务	长期		
		生态效益指标	为生态发展提供地震预警服务	长期		
	可持续影响指标		为校园师生提供地震预警服务	长期		
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
	校园师生人员满意度			≥90%		
				培训人员满意度	≥90%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市文物、旅游景区地震预警及烈度速报服务项目			
主管部门		西安市地震局			
资金金额（万元）		实施期资金总额	70		
		其中：财政拨款	70		
		其他资金	0		
总体目标	<p>通过建设文物、旅游景区地震预警及烈度速报服务系统。对文物防震减灾保护具有重要的示范作用。该项目的建成，极大的提升了西安市地震烈度速报系统的监测能力，有效填补强震动观测台站空区，对于提高文物和旅游景区的地震预警服务和地震烈度速报能力具有十分重要的意义。</p>				
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	TDA-33M地震烈度台站单元	2个	
			MEMS地震烈度仪	40个	
			台网实时监控软件	1套	
		质量指标	项目系统测试工作	达到设计要求通过测试	
			完成项目软硬件的建设内容	全部完成	
			项目硬件合格率	≥100%	
			项目软件合格率	≥100%	
		时效指标	项目验收总合格率	≥100%	
			项目建设完成周期	6月—9月	
			项目建设完成时间	9月	
		成本指标	项目建设验收时间	10月	
			培训系统使用维护人员	≥16人次	
	系统使用人数		≥5000人次/年		
	设备使用人数		≥3000人次/年		
	效益指标	系统管理使用频次	≥100人次/年		
		经济效益指标	为经济发展提供地震安全保障	长期	
		社会效益指标	为重点场所提供地震预警服务	长期	
		生态效益指标	为文物保护，生态发展提供技术支撑	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点场所人员满意度	≥90%	
培训人员满意度			≥90%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市地震监测预警中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	保障人员及公用经费支出	234.74	234.74	0	
西安市地震台网经费	保证西安市数字化测震台网、地球物理台网系统连续、可靠运转,监测西安地区发生破坏性地震前出现的各项异常	340	340	0	
西安市校园地震预警服务项目	通过建设校园地震预警服务系统,为学校提供地震预警服务,向广大校园师生提供地震预警信息,开展灾害预警信息快速发布服务,确保达到地震灾害来临时人员能尽快疏散撤离的目的	747	747	0	
西安市文物、旅游景区地震预警及烈度速报服务项目	通过建设文物、旅游景区地震预警及烈度速报服务系统。对文物防震减灾保护具有重要的示范作用	70	70	0	
金额合计		1391.74	1391.74	0	
年度主要任务	<p>目标1:基本支出。保障人员及公用经费支出。</p> <p>目标2:西安市地震台网经费。保证西安市数字化测震台网、地球物理台网系统连续、可靠运转,监测西安地区发生破坏性地震前出现的各项异常;监测西安地区发生的1级以上的地震以及影响我市有感的邻近地区地震的三要素,并在震后十分钟内进行速报;保证西安市地震烈度速报系统和台网正常运行,在大震发生后能进行地震动强度(烈度)速报,为政府地震应急响应决策、震害快速评估和震后重建提供科学依据;保证西安市地震应急指挥技术系统、震害防御系统和西安市防震减灾公共服务平台运行稳定、可靠,争取在西安市发生破坏性地震后为抗震救灾指挥提供有效的辅助决策信息;保证西安市预警台网系统正常运行,力争为西安市地铁、学校等人员密集场所提供有效的地震预警信息,有效减少地震灾害造成的人员伤亡和财产损失;按照网络安全相关要求,对业务系统进行等级及安全检测;保障各业务系统的正常运行,做好日常网络及安区维护,为我市提供安全可靠的防震减灾保障。</p> <p>目标3:西安市校园地震预警服务项目。通过建设校园地震预警服务系统,为学校提供地震预警服务,向广大校园师生提供地震预警信息,开展灾害预警信息快速发布服务,确保达到地震灾害来临时人员能尽快疏散撤离的目的。该项目的建成,有利于保障广大师生人身安全、减少地震灾害损失,发挥地震预警的重大作用。</p> <p>目标4:西安市文物、旅游景区地震预警及烈度速报服务项目。通过建设文物、旅游景区地震预警及烈度速报服务系统。对文物防震减灾保护具有重要的示范作用。该项目的建成,极大的提升了西安市地震烈度速报系统的监测能力,有效填补强震动观测台站空白,对于提高文物和旅游景区的地震预警服务和地震烈度速报能力具有十分重要的意义。</p>				
年度总体目标	<p>目标1:基本支出。保障人员及公用经费支出。</p> <p>目标2:西安市地震台网经费。保证西安市数字化测震台网、地球物理台网系统连续、可靠运转,监测西安地区发生破坏性地震前出现的各项异常;监测西安地区发生的1级以上的地震以及影响我市有感的邻近地区地震的三要素,并在震后十分钟内进行速报;保证西安市地震烈度速报系统和台网正常运行,在大震发生后能进行地震动强度(烈度)速报,为政府地震应急响应决策、震害快速评估和震后重建提供科学依据;保证西安市地震应急指挥技术系统、震害防御系统和西安市防震减灾公共服务平台运行稳定、可靠,争取在西安市发生破坏性地震后为抗震救灾指挥提供有效的辅助决策信息;保证西安市预警台网系统正常运行,力争为西安市地铁、学校等人员密集场所提供有效的地震预警信息,有效减少地震灾害造成的人员伤亡和财产损失;按照网络安全相关要求,对业务系统进行等级及安全检测;保障各业务系统的正常运行,做好日常网络及安区维护,为我市提供安全可靠的防震减灾保障。</p> <p>目标3:西安市校园地震预警服务项目。通过建设校园地震预警服务系统,为学校提供地震预警服务,向广大校园师生提供地震预警信息,开展灾害预警信息快速发布服务,确保达到地震灾害来临时人员能尽快疏散撤离的目的。该项目的建成,有利于保障广大师生人身安全、减少地震灾害损失,发挥地震预警的重大作用。</p> <p>目标4:西安市文物、旅游景区地震预警及烈度速报服务项目。通过建设文物、旅游景区地震预警及烈度速报服务系统。对文物防震减灾保护具有重要的示范作用。该项目的建成,极大的提升了西安市地震烈度速报系统的监测能力,有效填补强震动观测台站空白,对于提高文物和旅游景区的地震预警服务和地震烈度速报能力具有十分重要的意义。</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	地震预警接收终端	447个	
			地震预警专用网络云化改造	1个	
			TDA-33M地震烈度台站单元	2个	
			MEMS地震烈度仪	40个	
			台网实时监控软件	1套	
			烈度速报台网系统维护台站数	28个台站	
			地震遥测台网维护台站数	21个台站	
			专用设备及材料采购	6项	
			地球物理台网系统维护台数	17个台站	
			公共服务平台推送地震速报数	100个	
			“西安地震信息”公众号推送信息数	100个	
			台站视频系统项目	50个	
	质量指标	西安市校园地震预警服务项目	≥100%		
		西安市文物、旅游景区地震预警及烈度速报服务	达到设计要求通过测试		
		系统服务器安全检测	每月1次漏洞扫描		
		网络运行率	≥95%		
		112个台站的运行率	≥95%		
烈度速报数据产出质量		良好			
产出指标	质量指标	地球物理台网原始数据质量	良好		
		公共服务平台推送质量	良好		
		“西安地震信息”公众号推送信息质量	良好		
	时效指标	西安市校园地震预警服务项目	6-10月		
		基本支出	全年		
		西安市地震台网经费	全年		
		西安市文物、旅游景区地震预警及烈度速报服务	6-10月		
		西安市校园地震预警服务项目	747万元		
	成本指标	基本支出	234.74万元		
		西安市地震台网经费	340万元		
		西安市文物、旅游景区地震预警及烈度速报服务	70万元		
		西安市文物、旅游景区地震预警及烈度速报服务	70万元		
效益指标	经济效益指标	为经济发展提供地震安全保障	有效提高		
	社会效益指标	为社会稳定提供地震安全保障	有效提高		
	生态效益指标	为生态发展提供地震技术支撑	有效提高		
	可持续影响指标	提高防震减灾综合能力	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	区县业务对象满意度	≥90%		
		群众满意度	≥90%		

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:		
				
		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:			
				