

西安市地震监测中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位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 10 名，其中处级领导职数 2 名。其主要职责：承担宏、微观地震异常的落实；承担中心测震、前兆设备的日常运行及维护；承担地震速报、地震编目及地震值班和区、县台站观测设备的技术指导等工作。内设测震科和信息科。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，市地震监测中心将继续牢固树立“震情第一”观念，坚持震情监视跟踪不放松，强化应急值守工作，严格落实震情会商制度，发现异常及时调查核实。继续做好台网系统运维管理和台站建设工作。扎实推进西安市地震综合信息服务系统建设项目和西安市校园紧急地震信息服务及预警安全科普工程项目建设，持续提升震后应急信息产出服务能力及地震预警信息服务的覆盖面。认真做好省市共建和科研创新工作。

（一）年度重点工作

1. 西安市校园紧急地震信息服务及预警安全科普工程项目

项目建设目标是通过建设紧急地震信息服务系统和终端，把防震减灾科普宣传作为一项长期任务，列入学校工作计划，始终作为学校的一件大事来抓，为师生的防震减灾意识打下扎实的基础。而日常科普宣传能使师生在防震减灾学习中掌握扎实的知识和技能。“以点及面”，让越来越多的师生加入其中，达到西安市辖区内所有校园的师生均能了解防震减灾的目的。

西安市已初步建立紧急地震信息服务体系。全市部署了 40 台预警信息发布终端及 29 台喇叭终端，其中，学校部署了 29 套预警信息发布终端+喇叭终端，但是对社会、对学校的服务能力还很有限。为切实减轻地震灾害损失，让更多的学校第一时间获取地震预警信息，需要进一步加强校园紧急地震信息体系建设，早日实现校园紧急地震信息服务全覆盖的目标。

选取部分学校作为试点进行紧急地震信息服务建设。主要分为紧急地震信息服务建设和预警安全科普建设，其中紧急地震信息服务系统主要建设内容为电子白板预警系统和预警专用终端；预警安全科普建设形式主要是通过预警+安全科普互动宣教终端在寓教于乐的过程中让学生学习更多的防震减灾及逃生避险知识。

2、西安市地震综合信息服务系统建设项目

西安市地震综合信息服务系统是集地震监测、烈度速报预警、综合信息服务于一体的高度集成的技术系统，项目建成后将显著提升西安市防震减灾综合能力，最大限度减轻地震灾害，保障经济发展和社会稳定，在经济和社会可持续发展、科学技术等多个领域产生巨大效益。

（二）地震监测台网及各业务系统运维工作

1. 地震监测台站运维及改造工作

加强全市地震监测台网运维管理。地震监测台网故障当日响应处理，72小时内恢复正常观测。做好台站日常安全巡检，地震监测台站每季度至少巡检一次，每半年完成台站安全检查报告。

市地震监测中心积极贯彻落实中国地震局关于地震台站标准化建设的规范和要求，地震监测台站标准化建设稳步推进。2022年继续对现有台站进行修缮改造，按照“迁建一个，提升一个”的原则，计划对长安区地震监测站进行搬迁。

2. 中心机房改造

中心自建机房自2012年建设以来，未配备机房专用精密空调，随着承载业务不断增加，为保证国家地震专网及省市县三级信息网络的正常运行，计划增加机房精密空调及并对新风

系统进行升级改造。

(三) 震情跟踪监视工作

1. 震情会商工作

扎实做好各类会商工作，严密监视震情。密切跟踪地震活动和各类观测资料变化，强化观测资料处理，做好周、月会商和重点保障时段震情加密会商。

认真做好半年、年度震情趋势会商。以年度重点危险区为跟踪目标，分析全省及邻区震情变化对西安震情的影响，准确把握西安地震活动发展趋势，科学研判震情趋势。

2. 重要时段地震安全保障和应急准备工作

做好北京冬奥会、党的二十大和“两会”等重要时段以及春节、国庆等节假日震情值班值守工作。

3. 异常跟踪核实工作

严格执行震情工作方案，强化异常核实。一是加强震情跟踪研判、做好地震监测数据异常核实分析等工作；二是接到异常报告后及时向市地震局科技监测处报告并开展后续核实处置，做到异常不过夜；三是切实做好地震宏观异常核实和报告编写工作，发现异常情况及时

核实并上报省地震局。

4. 地震应急准备工作

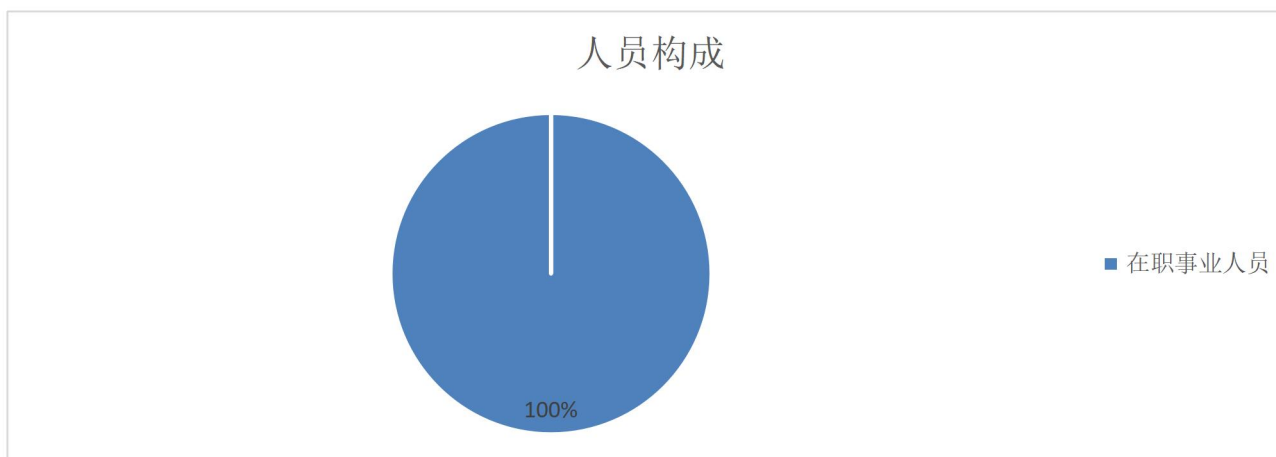
继续做好地震应急预案的学习、演练工作。牢记岗位职责，做好地震应急数据、资料的日常收集整理工作。做好西安市地震监测业务管理平台等地震应急响应业务系统的维护、培训等工作。

（四）省市合作共建和科研创新工作

2022年，市地震监测中心将充分利用站、市合作共建平台，在市地震局党组的领导下和陕西省地震局西安地震监测中心站的指导下，围绕地震监测基础设施建设与管理、地震分析预报工作、地震现场应急工作、地震科技创新交流、防震减灾人才队伍建设以及党建工作等方面进行工作对接，推动双方工作融合发展。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；继续开展探索热红外资料等相关大区域地球物理监测数据分析技术研究。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 523.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 523.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 84.83 万元，主要原因是增加了基本支出经费预算和项目预算；本单位当年预算支出 523.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 523.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较

上年增加 84.83 万元，主要原因是增加了基本支出经费预算和项目预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 523.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 523.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 84.83 万元，主要原因是相应增加了基本经费支出及项目支出；本单位当年财政拨款支出 523.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 523.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 84.83 万元，主要原因是相应增加了基本经费支出及项目支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 523.39 万元，较上年增加 84.83 万元，主要原因是增加了基本经费支出及项目支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 523.39 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.3 万元，为人员经费支出。较上年增加 0.71 万元，原因是人员工资基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.65万元,为人员经费支出。较上年增加0.36万元,原因是人员工资基数增加;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.12万元,为人员经费支出。较上年增加0.01万元,原因是人员工资基数增加;

(4) 事业单位医疗(2101102)4.44万元,为人员经费支出。较上年增加2.13万元,原因是人员工资基数增加;

(5) 公务员医疗补助(2101103)1.45万元,为人员经费支出。较上年增加1.45万元,原因是此科目列支了医疗保险个人账户补助部分;

(6) 住房公积金(2210201)10.4万元,为人员经费支出。较上年增加0.72万元,原因是人员工资基数增加;

(7) 地震监测(2240504)347.7万元,为专项业务经费支出。较上年增加87.7万元,原因是增加了西安市校园紧急地震信息及预警安全科普项目费用。

(8) 地震事业机构(2240550)145.34万元,其中人员经费支出135.66万元,公用经费支出9.68万元。较上年减少8.25万元,原因是人员经费和公用经费有所节约。



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。

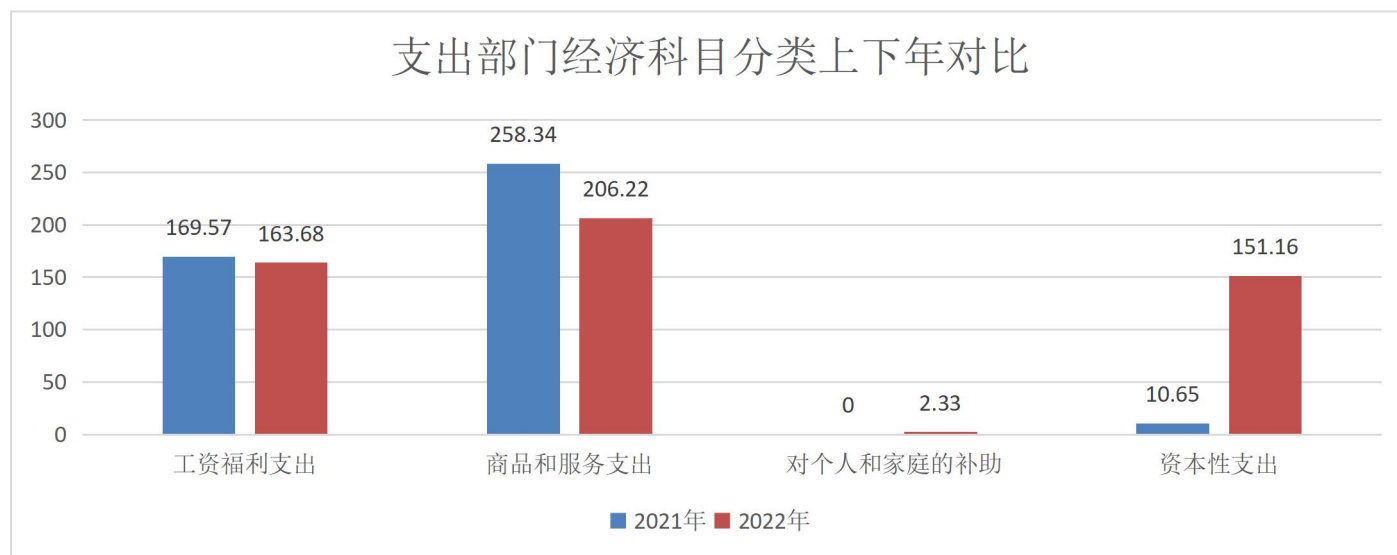
本单位当年一般公共预算支出 523.39 万元，其中：

工资福利支出（301）163.68 万元，较上年减少 5.89 万元，原因是人员有变动；

商品和服务支出（302）206.22 万元，较上年减少 52.12 万元，原因是本年商品和服务支出科目列支减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.33 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是此科目列支了医疗保险个人账户补助部分；

资本性支出(310)151.16万元,较上年增加140.51万元,原因是增加了项目设备购置。



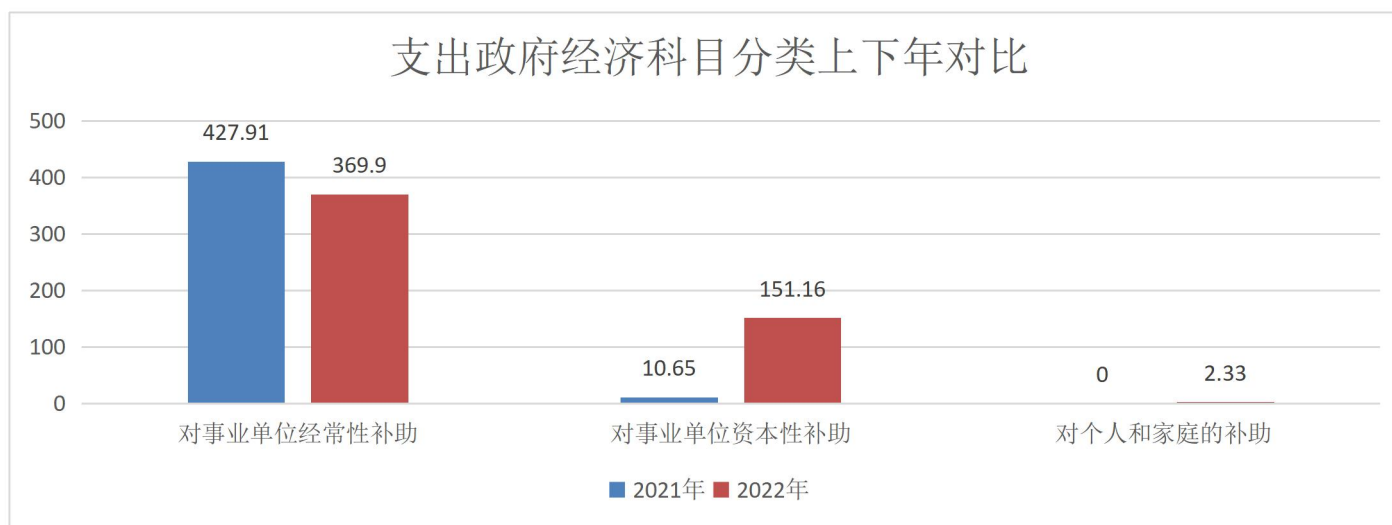
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 523.39 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505)369.90万元,较上年减少58.01万元,原因是本年商品和服务支出科目列支减少,人员有所变动;

对事业单位资本性补助(506)151.16万元,较上年增加140.51万元,原因是增加了项目设备购置;

对个人和家庭的补助（509）2.33万元，较上年增加2.33万元，原因是此科目列支了医疗保险个人账户补助部分。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 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

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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 280.72 万元，其中政府采购货物类预算 280.72 万元、政府采购服务类预算 0 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）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 523.39 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 9.68 万元，较上年增加 0.69 万元，主要原因是增加了办公费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. 一般公共预算支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两

级。

5. 政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

6. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。

7. “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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	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	5233879.28	一、部门预算	5233879.28	一、部门预算	5233879.28	一、部门预算	5233879.28
1、财政拨款	5233879.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1756879.28	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	5233879.28	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1636791.95	2、机关商品和服务支出	0.00
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	96795.33	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	23292.00	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	3698987.28
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	3477000.00	6、对事业单位资本性补助	1511600.00
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	140600.06	（2）商品和服务支出	1965400.00	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	23292.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58963.19	（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	1511600.00		
		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	103953.34				
		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	4930362.69				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5233879.28	本年支出合计	5233879.28	本年支出合计	5233879.28	本年支出合计	5233879.28
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						
收入总计	5233879.28	支出总计	5233879.28	支出总计	5233879.28	支出总计	5233879.28

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	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	5233879.28	一、财政拨款	5233879.28	一、财政拨款	5233879.28	一、财政拨款	5233879.28
1、一般公共预算拨款	5233879.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1756879.28	1、机关工资福利支出	0.00
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	1636791.95	2、机关商品和服务支出	0.00
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	96795.33	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	23292.00	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	3698987.28
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3477000.00	6、对事业单位资本性补助	1511600.00
		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	140600.06	(2)商品和服务支出	1965400.00	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	23292.00
		10、卫生健康支出	58963.19	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1511600.00		
		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	103953.34				
		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	4930362.69				
		24、其他支出					
本年收入合计	5233879.28	本年支出合计	5233879.28	本年支出合计	5233879.28	本年支出合计	5233879.28
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	5233879.28	支出总计	5233879.28	支出总计	5233879.28	支出总计	5233879.28

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	5233879.28	1660083.95	96795.33	3477000	
208	社会保障和就业支出	140600.06	140600.06			
20805	行政事业单位养老支出	139438.08	139438.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92958.69	92958.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46479.39	46479.39			
20899	其他社会保障和就业支出	1161.98	1161.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	1161.98	1161.98			
210	卫生健康支出	58963.19	58963.19			
21011	行政事业单位医疗	58963.19	58963.19			
2101102	事业单位医疗	44438.39	44438.39			
2101103	公务员医疗补助	14524.8	14524.8			
221	住房保障支出	103953.34	103953.34			
22102	住房改革支出	103953.34	103953.34			
2210201	住房公积金	103953.34	103953.34			
224	灾害防治及应急管理支出	4930362.69	1356567.36	96795.33	3477000	
22405	地震事务	4930362.69	1356567.36	96795.33	3477000	
2240504	地震监测	3477000			3477000	
2240550	地震事业机构	1453362.69	1356567.36	96795.33		

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

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			5233879.28	1660083.95	96795.33	3477000	
301	工资福利支出			1636791.95	1636791.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	330216	330216			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133239.24	133239.24			
30103	奖金	50501	工资福利支出	270000	270000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208019.88	208019.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92958.69	92958.69			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46479.39	46479.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44438.39	44438.39			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14524.8	14524.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1161.98	1161.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103953.34	103953.34			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	391800.24	391800.24			
302	商品和服务支出			2062195.33		96795.33	1965400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46400		46400		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8000			8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	112700			112700	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	438000		10000	428000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	186900			186900	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1254800		25000	1229800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10395.33		10395.33		
303	对个人和家庭的补助			23292	23292			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23292	23292			
310	资本性支出			1511600			1511600	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	258000			258000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1253600			1253600	

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	1756879.28	1660083.95	96795.33	
208	社会保障和就业支出	140600.06	140600.06		
20805	行政事业单位养老支出	139438.08	139438.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92958.69	92958.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46479.39	46479.39		
20899	其他社会保障和就业支出	1161.98	1161.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	1161.98	1161.98		
210	卫生健康支出	58963.19	58963.19		
21011	行政事业单位医疗	58963.19	58963.19		
2101102	事业单位医疗	44438.39	44438.39		
2101103	公务员医疗补助	14524.8	14524.8		
221	住房保障支出	103953.34	103953.34		
22102	住房改革支出	103953.34	103953.34		
2210201	住房公积金	103953.34	103953.34		
224	灾害防治及应急管理支出	1453362.69	1356567.36	96795.33	
22405	地震事务	1453362.69	1356567.36	96795.33	
2240504	地震监测				
2240550	地震事业机构	1453362.69	1356567.36	96795.33	

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）

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			1756879.28	1660083.95	96795.33	
301	工资福利支出			1636791.95	1636791.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	330216	330216		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133239.24	133239.24		
30103	奖金	50501	工资福利支出	270000	270000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208019.88	208019.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92958.69	92958.69		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46479.39	46479.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44438.39	44438.39		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14524.8	14524.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1161.98	1161.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103953.34	103953.34		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	391800.24	391800.24		
302	商品和服务支出			96795.33		96795.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46400		46400	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10395.33		10395.33	
303	对个人和家庭的补助			23292	23292		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23292	23292		

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	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

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	3477000	
224	西安市地震局	3477000	
224002	西安市地震监测中心	3477000	
	专用项目	3477000	
	其他履职尽责专项业务费	3477000	
	地震台网经费	2777000	
	西安市校园紧急地震信息及预警安全科普项目	700000	

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

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				14						2807200	
224	05	04	1	全额				14						2807200	
224	05	04	224002	西安市地震监测中心				14						2807200	
224	05	04		地震台网经费	A020523制冷空调设备			2	310	02	506	01		260000	
224	05	04		地震台网经费	A033403地震专用仪器			8	310	03	506	01		947200	
224	05	04		地震台网经费	A99其他货物			2	310	02	506	01		200000	
224	05	04		西安市校园紧急地震信息及预警安全科普项目	A033403地震专用仪器			2	310	03	506	01		1400000	

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	277.7			
		其中:财政拨款	277.7			
		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。					
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	台站备用电源系统升级改造	33个站点		
			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	12个台站		
			专用设备及材料采购	8件		
			地球物理场台网系统维护台数	15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		系统服务器安全检测	每月1次漏洞扫描		
			网络运行率	≥95%		
			103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					
年度绩效指标	产出指标	质量指标	“西安地震信息”公众号推送信息质量	良好		
			应急指挥系统产出质量	良好		
		时效指标		系统等保测评	1年	
				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	
				台站备用电源系统升级改造	4月	
	宣传材料购置费	5月				
	购置中心专业备	5月				
	成本指标		网络线路租赁费用	20.98万元		
			各业务系统维保费用	26.5万元		
			机房维保费用	23.0万元		
			监测业务系统技术服务费	25.5万元		
			监测台站看护费	13.69万元		
			监测台站设备维修费	5.6万元		
			市级骨干宏观观测点补助	5.0万元		
			差旅费	11.27万元		
	机房及监测台站升级改造	70万元				
专业设备采购	68.16万元					
宣传用品采购	8万元					
效益指标	经济效益指标	辖区前兆能力	有效提高			
	社会效益指标	辖区地震信息发布能力	有效提高			
	生态效益指标	提高防震减灾综合能力	有效提高			
	可持续影响指标	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14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市校园紧急地震信息及预警安全科普项目			
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	西安市校园紧急地震信息及预警安全科普项目通过建设紧急地震信息服务系统和终端,把防震减灾科普宣传作为一项长期任务,列入学校工作计划,始终作为学校的一件大事来抓,为师生的防震减灾意识打下扎实的基础。而日常科普宣传能使师生在防震减灾学习中掌握扎实的知识和技能。“以点及面”,让越来越多的师生加入其中,达到西安市辖区内所有校园的师生均能了解防震减灾的目的。				
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	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	
			系统管理使用频次	≥100人次/年	
		质量指标	项目系统测试工作	达到设计要求通过	
			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%	
			项目验收总合格率	≥100%	
		时效指标	项目建设完成周期	6月—9月	
			项目建设完成时间	9月	
			项目建设验收时间	10月	
		成本指标	电子白板预警系统	19.3万	
	预警+安全科普宣教互动终端		50.7万		
	效益指标	社会效益指标	提升校园师生的防震减灾意识	有效提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生人员满意度	≥90%		
		培训人员满意度	≥90%		

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市地震监测中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	保障人员及公用经费支出	175.69	175.69	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	277.7	277.7	0
	西安市校园紧急地震信息及预警安全科普项目	通过建设紧急地震信息服务系统和终端,把防震减灾科普宣传作为一项长期任务,列入学校工作计划,始终作为学校的一件大事来抓,为师生的防震减灾意识打下扎实的基础	70	70	0
	金额合计		523.39	523.39	0
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四级以上的地震以及影响我市有感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防震减灾保障。</p> <p>目标3:西安市校园紧急地震信息及预警安全科普项目。通过建设紧急地震信息服务系统和终端,把防震减灾科普宣传作为一项长期任务,列入学校工作计划,始终作为学校的一件大事来抓,为师生的防震减灾意识打下扎实的基础;而日常科普宣传能使师生在防震减灾学习中掌握扎实的知识和技能“以点及面”,让越来越多的师生加入其中,达到西安市辖区内所有校园的师生均能了解防震减灾的目的。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			台站备用电源系统升级改造		33个站点
			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		12个台站
			专用设备及材料采购		8件
			地球物理场台网系统维护台站数		15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
			培训系统使用维护人员		≥16人次
			系统管理使用频次		≥100人次/年
			系统服务器安全检测		每月1次漏洞扫描
			网络运行率		≥95%
			103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		
	项目系统测试工作		达到设计要求通过		
	完成项目软硬件的建设内容		全部完成		
	项目验收总合格率		≥100%		
	产出指标	时效指标	系统等保测评		1年
			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
			项目建设完成周期		6月—9月
			项目建设完成时间		9月
			项目建设验收时间		10月
			网络线路租赁费用		20.98万元
			成本指标	各业务系统维保费用	
	机房维保费用			23.0万元	
监测业务系统技术服务费		25.5万元			
监测台站看护费		13.69万元			
监测台站设备维修费		5.6万元			
市级骨干宏观测点补助		5.0万元			
差旅费		11.27万元			
机房及监测台站升级改造		70万元			
专业设备采购		68.16万元			
效益指标	经济效益指标	辖区前兆能力		有效提高	
	社会效益指标	辖区地震信息发布能力		有效提高	
		提升校园师生的防震减灾意识		有效提升	
	生态效益指标	提高防震减灾综合能力		有效提高	
可持续影响指标	为政府决策提供决策依据		长效		
	项目持续发挥作用的期限		5年		
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%	
		校园师生人员满意度		≥90%	

2022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:			
				