

西安市临潼区地震办公室

2022 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、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、公用经费安排说明

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、主要职责及机构设置

1. 主要职能。

单位主要职责：为国家建设和人民生活提供地震监测及管理保障。负责本地区地震监测、地震前兆分析，制定防震减灾对策、应急预案，做好防震减灾知识宣传教育工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

西安市临潼区地震办公室 2022 年因机构改革更名为西安市临潼区地震监测中心，为全额事业单位，内设机构为 1 个。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。因机构改革，编制由 2021 年 3 人增加至 6 人。

二、工作任务

一是我区将防震减灾工作纳入本级政府目标责任考核。以区防震减灾工作领导小组办公室名义印发了《西安市临潼区 2022 年防震减灾重点工作任务及目标任务分解表的通知》》(临

防震办发〔2022〕1号），将抓好党的十九届五中全会精神的学习贯彻、做好地震灾害风险防范为全二十大提供地震安全保障、夯实地震监测基础工作、强化地震灾害防治能力、扎实开展防震减灾科普宣传、推进防震减灾法制建设等六项工作作为今年重点工作进行了安排部署；将年度防震减灾目标任务层层分解到各街办、区级各部门，确保了2022年全年防震减灾目标任务明晰，责任明确，落实到位。

二是着力保障防震减灾事业经费投入。区财政将防震减灾事业经费纳入一般财政预算，尽管区财政今年困难重重，但在防震减灾工作方面全力保障，有力有效保障全区防震减灾各项工作顺利开展。

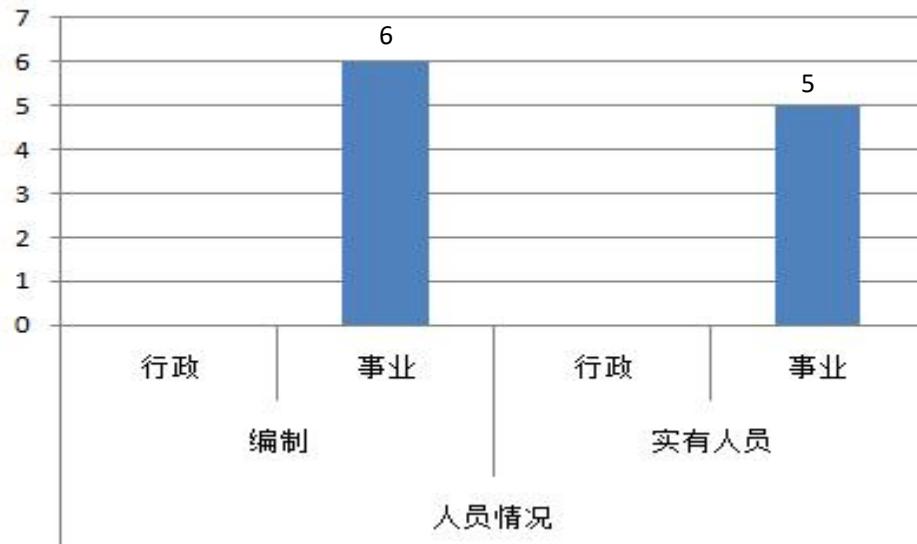
三是健全各项工作机制。我区认真制定了防震减灾各项规章制度，并确保发挥实效。成立了抗震救灾指挥部，调整了防震减灾工作领导小组成员，召开常务会议专题研讨防震减灾工作，还专门制定了《零异常、宏观异常报告制度》、《临潼区地震灾情速报工作实施细则》等，以确保各项工作制度规范完善，发挥实效。

四是建立与相关部门、行业沟通协调协作机制。临潼区应急管理局与区住建局、资源规划临潼分局、区水务局、区消防救援大队、区气象局等部门建立了沟通协作机制，先后联

合区住建局、区消防救援大队等部门对辖区防震减灾工作进行了多次现场督导检查。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 55.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.21 万元，主要原因是各项社保缴费基数调整、工资基数调整及人员调入等支出增加，导致经费增长；本单位当年预算支出 55.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.21 万元，主要原因是各项社保缴费基数调整、工资基数调整及人员调入等支出增加，导致经费增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 55.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.21 万元，主要原因是各项社保缴费基数调整、工资基数调整及人员调入等支出增加，导致经费增长；本单位当年财政拨款支出 55.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.21 万元，主要原因是各项社保缴费基数调整、工资基数调整及人员调入等支出增加，导致经费增长。

（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 55.27 万元，较上年增加 4.21 万元，主要原因是各

项社保缴费基数调整、工资基数调整及人员调入等支出增加，导致经费增长。

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 55.27 万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 8.6 万元，较上年增加 3.46 万元，原因是缴费基数调整；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 2.87 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是缴费基数调整；
- (3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.04 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是新增科目；
- (4) 事业单位医疗 (2101102) 2.79 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是缴费基数调整；
- (5) 住房公积金 (2210201) 3.67 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是缴费基数调整；
- (6) 事业运行 (2240150) 39.17 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是缴费基数调整；
- (7) 安全监管 (2210106) 1 万元，较上年持平，原因是地震预测预报费较上年无变化；

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 55.27 万元，其中：

工资福利支出（301）52.75 万元，较上年增加 4.21 万元，原因是缴费基数调整；

商品和服务支出（302）2.52 万元，较上年持平，原因是公用经费及地震预测预报费较上年无变化。

（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 54.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）52.75 万元，较上年增加 4.21 万元，原因是缴费基数调整

机关商品和服务支出（502）1.52 万元，较上年持平，原因是公用经费及地震预测预报费较上年无变化。

（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

上年及本年度，本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆3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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

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55.27万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.52 万元，较上年持平，原因是公用经费及地震预测预报费较上年无变化。

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区地震办公室

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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

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	552727.00	一、部门预算	552727.00	一、部门预算	552727.00	一、部门预算	552727.00
1、财政拨款	552727.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	542727.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	552727.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	527547.00	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	15180.00	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		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	552727.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	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	86376.00	(2)商品和服务支出	10000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27910.00	(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	36707.00				
		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	401734.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	552727.00	本年支出合计	552727.00	本年支出合计	552727.00	本年支出合计	552727.00
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	552727.00	支出总计	552727.00	支出总计	552727.00	支出总计	552727.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	552,727.00	552,727.00							
245	西安市临潼区应急管理局	552,727.00	552,727.00							
245002	西安市临潼区地震办公室	552,727.00	552,727.00							

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	552727	一、财政拨款	552727	一、财政拨款	552727	一、财政拨款	552727
1、一般公共预算拨款	552727	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	542727	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	527547	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	15180	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		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	552727
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000	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	86376	(2)商品和服务支出	10000	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	
		10、卫生健康支出	27910	(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	36707				
		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	401734				
		24、其他支出					
本年收入合计	552727	本年支出合计	552727	本年支出合计	552727	本年支出合计	552727
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	552727	支出总计	552727	支出总计	552727	支出总计	552727

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	552727	527547	15180	10000	
208	社会保障和就业支出	86376	86376			
20805	行政事业单位养老支出	85974	85974			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57316	57316			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28658	28658			
20899	其他社会保障和就业支出	402	402			
2089999	其他社会保障和就业支出	402	402			
210	卫生健康支出	27910	27910			
21011	行政事业单位医疗	27910	27910			
2101102	事业单位医疗	27910	27910			
221	住房保障支出	36707	36707			
22102	住房改革支出	36707	36707			
2210201	住房公积金	36707	36707			
224	灾害防治及应急管理支出	401734	376554	15180	10000	
22401	应急管理事务	401734	376554	15180	10000	
2240106	安全监管	10000			10000	
2240150	事业运行	391734	376554	15180		

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)

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			552727	527547	15180	10000	
301	工资福利支出			527547	527547			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186444	186444			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36250	36250			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153860	153860			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57316	57316			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28658	28658			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27910	27910			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	402	402			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36707	36707			
302	商品和服务支出			25180		15180	10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25180		15180	10000	

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	542727	527547	15180	
208	社会保障和就业支出	86376	86376		
20805	行政事业单位养老支出	85974	85974		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57316	57316		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28658	28658		
20899	其他社会保障和就业支出	402	402		
2089999	其他社会保障和就业支出	402	402		
210	卫生健康支出	27910	27910		
21011	行政事业单位医疗	27910	27910		
2101102	事业单位医疗	27910	27910		
221	住房保障支出	36707	36707		
22102	住房改革支出	36707	36707		
2210201	住房公积金	36707	36707		
224	灾害防治及应急管理支出	391734	376554	15180	
22401	应急管理工作	391734	376554	15180	
2240106	安全监管				
2240150	事业运行	391734	376554	15180	

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

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			542727	527547	15180	
301	工资福利支出			527547	527547		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186444	186444		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36250	36250		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153860	153860		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57316	57316		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28658	28658		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27910	27910		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	402	402		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36707	36707		
302	商品和服务支出			15180		15180	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15180		15180	

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	10000	
1	全额	10000	
245002	西安市临潼区地震办公室	10000	
	专用项目	10000	
	其他履职业务经费	10000	
	地震预测预报费	10000	地震预测预报业务费是临潼区区级财政防震减灾事业拨款的重要组成部分,主要用于临潼区地震预测预报业务工作基本开支。

表11

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

表12

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13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区应急管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1		
	其中: 财政拨款		1		
	其他资金				
总体目标	地震预测预报业务费是临潼区区级财政防震减灾事业拨款的重要组成部分，主要用于临潼区地震预测预报业务工作基本开支。地震预测预报是我区防震减灾三大工作之一，工作内容主要是做好震情跟踪监测工作，强化地震监测和分析会商，有效开展异常核实工作，加强地震台站维护，确保正常运行。用于保障临潼区地震预测预报工作正常开展。				
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: 专项业务项目	1个	
		质量指标	指标1: 临潼区地震预测预报工作正常运转率	100%	
			指标2: 全年观测台站正常运转率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2022年1月-12月	
	效益指标	成本指标	指标1: 地震预测预报费专项经费	1万元	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1: 全年地震监测正常运转	稳步提升	
			指标2: 群众防震减灾认识	有效提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 保障社会、经济发展	当年	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受众满意度	≥95%	
--	-------	---------------	-----------	------	--

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区地震办公室			
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
	任务1: 基本支出	保障人员工资和部门正常运转	54.27	54.27	
	任务2: 地震预测预报费专项经费	地震预测预报业务费是临潼区区级财政防震减灾事业拨款的重要组成部分，主要用于临潼区地震预测预报业务工作基本开支。地震预测预报是我区防震减灾三大工作之一，工作内容主要是做好震情跟踪监测工作，强化地震监测和分析会商，有效开展异常核实工作，加强地震台站维护，确保正常运行。用于保障临潼区地震预测预报工作正常开展。	1	1	
	金额合计		55.27	55.27	
年度总体目标	做好我区震情跟踪监测工作，强化地震监测和分析会商，有效开展异常核实工作，加强地震台站维护，确保正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 基本支出		54.27万元
			指标2: 专项业务项目		1个
		质量指标	指标1: 临潼区地震预测预报工作正常运转率		100%
			指标2: 全年观测台站正常运转率		100%
	时效指标	时效指标	指标1: 项目实施期限		2022年1月-12月
		成本指标	指标1: 基本支出		54.27万元
			指标2: 地震预测预报费专项经费		1万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	指标1: 全年地震监测正常运转		稳步提升
			指标2: 群众防震减灾认识		有效提升
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标1: 保障社会、经济发展		当年

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受众满意度	≥95%
--	-------	---------------	-----------	------