

勉县地震监测台

2024 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

（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

(一) 单位主要职责

(一) 负责本行政区划的地震监测工作，按照县地震监测台网建设规划，负责统一规划和管理本行政区域内的地震台网及信息系统的建设，实现资源共享；组织开展震情会商；组织开展地震群测群防工作。

(二) 负责本行政区域内的震情跟踪，承担地震观测异常的调查核实；参与地震谣言事件处置；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(三) 负责震情速报工作；负责震区余震监测、提出震后趋势判定意见；参与地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区的重建计划。

(四) 完成县应急管理局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置

勉县地震监测台为勉县应急管理局下属副科级事业单位，核定编制4人，在岗工作人员4人。

二、工作任务

- 1、做好地震监测工作。
- 2、组织开展地震群测群防工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，实有人员 4 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 2024 年预算收入 48.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 17.11 万元，主要原因是人员增加，导致公用经费及人员经费预算增加。

本单位 2024 年预算支出 48.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 17.11 万元，主要原因是人员增加，导致公用经费及人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 48.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 48.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 17.11 万元，主要原因是人员增加，导致公用经费及人员经费预算增加。

本单位 2024 年财政拨款支出 48.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 48.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 17.11 万元，主要原因是人员增加，导致公用经费及人员经费预算增加。

（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 2024 年一般公共预算拨款支出 48.51 万元，较上年增加 17.11 万元，主要原因是人员增加，导致公用经费及人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 48.51 万元，其中

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.25 万元，较上年增加 1.87 万元，原因是人员增加，单位基本养老保险缴费支出预算增加；

（2）事业单位医疗（2101102）2.27 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是人员增加，单位医疗保险缴费支出预算增加；

（3）住房公积金（2210201）3.93 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是人员增加，单位住房公积金支出预算增加；

(4)事业运行(2240150)37.05万元,较上年增加12.95万元,原因是人员增加,导致公用经费及人员经费预算增加。

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

本单位2024年一般公共预算支出48.51万元,其中:

工资福利支出(301)45.63万元,较上年增加16.83万元,原因是人员增加及单位人员正常升薪导致工资福利支出预算增加;

商品和服务支出(302)2.88万元,较上年增加0.29万元,原因是人员增加,导致公用经费支出预算增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位2024年一般公共预算支出48.51万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)48.51万元,较上年增加17.11万元,原因是人员增加,导致公用经费及人员经费预算增加。

(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

本单位 2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，原因是 2023 年和 2024 年本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，原因是 2023 年和 2024 年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，原因是 2023 年和 2024 年本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，原因是 2023 年和 2024 年本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2023 年和 2024 年本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年本单位无培训费预算。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 48.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位 2024 年公用经费预算安排 2.88 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是人员增加，导致公用经费支出预算增加。

十、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

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。

3、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。

第四部分 公开报表

2024年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：勉县地震监测台

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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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）	否	
表6	2024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）	否	
表7	2024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）	否	
表8	2024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）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	2024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	本单位不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

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
收入总计	485139.00	支出总计	485139.00	支出总计	485139.00	支出总计	485139.00

表4

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	485139.00	一、财政拨款	485139.00	一、财政拨款	485139.00	一、财政拨款	485139.00
1、一般公共预算拨款	485139.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	485139.00	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	456339.00	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	28800.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	485139.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	52484.00	(2)商品和服务支出		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	22750.00	(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	39363.00				
		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	370542.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	485139.00	本年支出合计	485139.00	本年支出合计	485139.00	本年支出合计	485139.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	485139.00	支出总计	485139.00	支出总计	485139.00	支出总计	485139.00

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：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	485,139.00	456,339.00	28,800.00		
208	社会保障和就业支出	52,484.00	52,484.00			
20805	行政事业单位养老支出	52,484.00	52,484.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,484.00	52,484.00			
210	卫生健康支出	22,750.00	22,750.00			
21011	行政事业单位医疗	22,750.00	22,750.00			
2101102	事业单位医疗	22,750.00	22,750.00			
221	住房保障支出	39,363.00	39,363.00			
22102	住房改革支出	39,363.00	39,363.00			
2210201	住房公积金	39,363.00	39,363.00			
224	灾害防治及应急管理支出	370,542.00	341,742.00	28,800.00		
22405	地震事务	370,542.00	341,742.00	28,800.00		
2240550	地震事业机构	370,542.00	341,742.00	28,800.00		

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：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			485,139.00	456,339.00	28,800.00		
301	工资福利支出			456,339.00	456,339.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195,813.00	195,813.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,577.00	7,577.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138,352.00	138,352.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,484.00	52,484.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,750.00	22,750.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,363.00	39,363.00			
302	商品和服务支出			28,800.00		28,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00		

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：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	485,139.00	456,339.00	28,800.00	
208	社会保障和就业支出	52,484.00	52,484.00		
20805	行政事业单位养老支出	52,484.00	52,484.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,484.00	52,484.00		
210	卫生健康支出	22,750.00	22,750.00		
21011	行政事业单位医疗	22,750.00	22,750.00		
2101102	事业单位医疗	22,750.00	22,750.00		
221	住房保障支出	39,363.00	39,363.00		
22102	住房改革支出	39,363.00	39,363.00		
2210201	住房公积金	39,363.00	39,363.00		
224	灾害防治及应急管理支出	370,542.00	341,742.00	28,800.00	
22405	地震事务	370,542.00	341,742.00	28,800.00	
2240550	地震事业机构	370,542.00	341,742.00	28,800.00	

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：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			485,139.00	456,339.00	28,800.00	
301	工资福利支出			456,339.00	456,339.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195,813.00	195,813.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,577.00	7,577.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138,352.00	138,352.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,484.00	52,484.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,750.00	22,750.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,363.00	39,363.00		
302	商品和服务支出			28,800.00		28,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00	

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		勉县地震监测台			
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	人员经费	45.63	45.63	
	任务2	公用经费	2.88	2.88	
	金额合计		48.51	48.51	
年度 总体 目标	提高地震观测技术人员业务能力和水平，持续做好地震灾害监测预报，加强群众防震减灾法律法规和政策宣传，提高群众避灾自救意思，增强群众应对地震灾害的能力。				
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	全年365天每日进行水氡观测		365次
			保护地震台站观测环境巡查		≥6次
			防震减灾法规政策科普宣传		≥6次
		质量指标	设备运行正常稳定，观测数据稳定可靠		100%
			保护地震台站观测环境不受破坏		100%
			提高群众防震减灾意识和避险自救能力		不断提高
		时效指标	按照计划完成年度任务		按序时进度开展
	成本指标	严格控制经费支出		≤48.51万元	
	效益指标	社会效益指标	为国家和省市研判震情趋势提供数据支撑		数据真实可靠
			减轻地震灾害引起人员伤亡及财产损失		避险救灾能力逐年提高
		可持续影响指标	提高地震观测技术人员业务能力和水平，持续做好地震灾害监测预报，加强群众防震减灾法律法规和政策宣传，提高群众避灾自救意思，增强		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级地震部门和群众满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。