

新疆维吾尔自治区喀什地区地震局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区地震局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2020年一般公共预算

算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区地震局概况

一、主要职能

1、制定本地区防震减灾工作的方针、政策。

2、制定本地区防震减灾事业发展规划，编制年度计划并组织实施。

3、管理本地区地方地震监测台网和地震预报工作。负责提出本地区地震趋势预报意见，负责震情速报和地震灾情速报。组织大震现场科学考察。

4、负责本地区地震应急管理，会同有关部门拟定破坏性地震应急预案、综合防御措施，检查督促其落实。组织参与地震灾害损失评估和制定地震灾区重建规划。

5、管理本地区地震灾害预测工作及地震安全性评价工作，负责本地区地震安全性评价登记、管理工作。

6、推进地震科技现代化，组织管理本地区防震减灾科技成果的研究与推广工作。

7、开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。

8、承担地委、行署及上级地震主管部门交办的任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区地震局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、震害防御科、科技监测科、应急救援科。

新疆维吾尔自治区喀什地区地震局部门编制数13人，实有人数23人，其中：在职12人，增加1人；退休11人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区地震局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	255.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	255.42	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	19.68
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	15.83
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	219.91
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	255.42		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	255.42	支 出 合 计	255.42

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区地震局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	255.42	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	255.42	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	19.68	19.68	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	15.83	15.83	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出	219.91	219.91	
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	255.42	支 出 总 计	255.42	255.42	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区地震局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	214.96	214.96	
301	01	基本工资	68.93	68.93	
301	02	津贴补贴	64.08	64.08	
301	03	奖金	26.3	26.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	19.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.03	15.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.13	4.13	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	15.83	15.83	
302		商品和服务支出	9.59		9.59
302	01	办公费	1.18		1.18
302	08	取暖费	0.39		0.39
302	18	专用材料费	1.87		1.87
302	28	工会经费	2.32		2.32
302	31	公务用车运行维护费	1.8		1.8
302	99	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303		对个人和家庭的补助	25.27	25.27	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	24.83	24.83	
		合计	249.82	240.24	9.59

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算255.42万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区地震局收入预算255.42万元，其中：

一般公共预算255.42万元，占100%，比上年增加30.26万元，主要原因是人员工资福利增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无政府性基金支出安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2020年支出预算255.42万元，其中：

基本支出249.82万元，占97.81%，比上年增加28.26万元，主要原因是人员工资福利增加。

项目支出5.6万元，占2.19%，比上年增加2万元，主要原因是本年项目数增加，项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算255.42万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出19.68万元，主要用于人员社会养老保险缴费。

住房保障支出15.83万元，主要用于职工住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出219.91万元，主要用于人员基本保障和项目建设。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2020年一般公共预算拨款255.42万元，比上年执行数增加26.74万元，增长11.69%。主要原因是：单位在职人员增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）19.68万元，占7.7%。
2. 住房保障支出（类）15.83万元，占6.2%。
3. 灾害防治及应急管理支出（类）219.91万元，占86.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为19.68万元，比上年执行数增加1.32万元，增长7.19%，主要原因是：辞职1名科员，调入1名副县级人员缴费基数增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为15.83万元，比上年执行数增加2.13万元，增长15.55%，主要原因是：辞职1名科员，调入1名副县级人员缴费基数增加。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：2020年预算数为3.6万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与去年相比无变化。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为216.31万元，比上年执行数增加36.57万元，增长20.35%，主要原因是：工资基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2020年一般公共预算基本支出249.82万元，其中：

人员经费240.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.59万元，主要包括：办公费、取暖费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：地震台站运行项目

设立的政策依据：单位三定方案

预算安排规模：3.6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区地震局

资金分配情况：维护36个地震监测台站

资金执行时间：2020年03月01日

2. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：专项工作需要

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区地震局

资金分配情况：1处场所改造

资金执行时间：2020年03月01日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.80万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年无公务人员出国预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是合理安排，压缩公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，本年无公务接待预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区地震局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区地震局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.59万元，比上年预算增加2.17万元，增长29.25%。主要原因是人员增加，办公经费调整；办公场所面积增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区地震局及下属单位政府采购预算0.50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政

府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.50万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区地震局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋336.00平方米，价值6.60万元。

2. 车辆2辆，价值59.75万元；其中：一般公务用车2辆，价值59.75万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值14.46万元。

4. 其他资产价值139.03万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额5.6万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区地震局（本级）			项目名称	地震台站运行项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.6	其中：财政拨款	3.6	其他资金	
项目总体目标	”依据《地震监测管理条例》和三定方案中的相关职责，做好我区地震监测工作。及时为震情会商和地震速报提供数据支撑，申报地震台站运行项目。(1)对我区27个强震台和9个遥测台进行运维；(2)做好日常维护工作，如出现数据中断及仪器故障现象及时进行维护，保障台站运行正常。(3)保障每个台站年运行率达到11个月以上；(4)保障台站数据记录和传输的连续性、真实性，为做好地震监测和数据共享打下基础，减少人民群众生命财产损失。”					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	维护强震台数量			=27个	
		维护遥测台数量			=9个	
	质量指标	每个监测台站年运行时间			≥11个月	
	时效指标	台站仪器故障维护时限			≤7天	
		台站供电故障维护时限			≤3日	
	成本指标	台站维护车辆、人员经费			=1.6万元	
		台站维护材料购置费			=2万元	
项目效益	经济效益指标	减少人民群众生命财产损失			有效减少	
	社会效益指标	提高强震台为破坏性地震烈度评估提供参考数据准确性			不断提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	为区域地震监测提供辅助			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大市民满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区地震局（本级）			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	2020年按照相关部门要求，用财政拨款的2万元，购置相关设备和进行场所改造，使其达到相关部门要求，在年底之前投入使用，保障专项工作顺利推进。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	购买专用视频设备数量			=1台	
		购买专用图像存储设备			=1套	
		购买专用文件柜			=2个	
		改造场所			=1处	
	质量指标	设备采购合格率			≥90%	
		场所改造达标率			≥90%	
	时效指标	项目及时完成率			=100%	
	成本指标	专用视频设备			=0.1万元	
		图像存储设备			=0.5万元	
		专用文件柜			=0.8万元	
		场所改造费用			=0.6万元	
项目效益	经济效益指标	为经济发展提供保障			有效保障	
	社会效益指标	专项意识得到提高			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	场所及物件安全性得到保障			长期保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥90%	
		相关部门满意度			≥90%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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及其他费用。

九、地震预报：指在地震发生前，对未来地震发生的震级、时间和地点进行预测预报，并及时公布于众，让预测受灾区人们做好预防工作，以减少人员伤亡和财产损失。

新疆维吾尔自治区喀什地区地震局
2020年05月25日