

# 榆林市地震台网监测中心 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

配合督促全市落实抗震设防要求，协助做好全市地震监测、速报、预警等工作；负责城区重点工程及主要设施建设场地的地震安全性评价管理以及地震监测设施和地震观测环境的保护工作；负责城区地震监测台站的具体事务性工作。

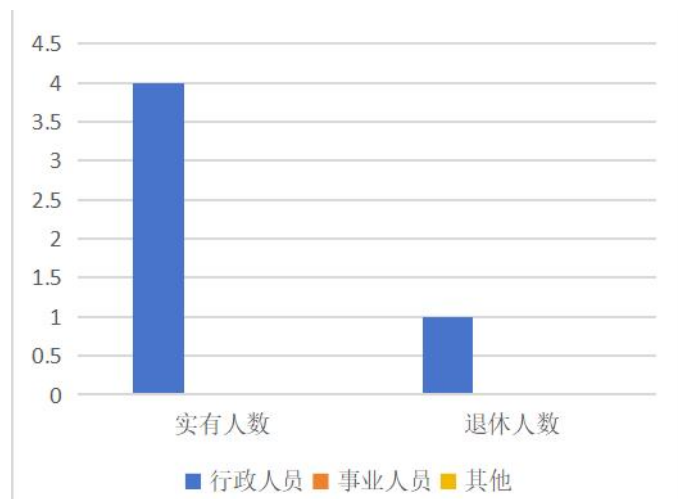
本单位为正科级参公事业单位，内设办公室、监测预报、信息保障、运营维护四个股室机构。

### 二、工作任务

1、做好本市范围内地震监测和地震速报工作。2、制定震情跟踪方案并组织实施，强化观测资料处理、异常落实、震情分析与会商研判。3、加强市属台站(网)运维管理，台网台站故障及时处理，确保正常运转。4、全力做好重大活动和特殊时段地震安全服务保障，如发生有感以上地震，及时上报震情、统计灾情，必要时做好地震现场调查工作。5、配合做好地震烈度速报和预警等国家和省级重点项目实施工作。6、深入开展防震减灾宣传教育，在防震减灾宣传活动周等重点时段开展有特色、有针对性的防震减灾宣传活动，做好防震减灾科普馆的指导和协助工作。7、完成主管局交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。单位管理的离退休人员 1 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单位预算管理。本单位当年预算收入 177.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 58.83 万元，主要原因是保障地震台网监测职能的相关预算增加；本单位当年预算支出 177.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.4 万元、政府性拨款支出 0 万元，较上年增加 58.83 万元，主要原因是保障地震台网监测职能的相关预算增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 177.4 万元，其中一般公共预算拨款收入为 177.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是保障地震台网监测职能的相关预算增加；本单位当年财政拨款支出 177.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是保障地震台网监测职能的相关预算增加。

## **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 177.4 万元，较上年增加 58.83 万元，主要原因是保障地震台网监测职能的相关预算增加。

### **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 177.4 万元，其中：

（1）行政运行（2240501）42.45 万元，较上年增加 5.74 万元，原因是每个月在职人员基础绩效奖本年起预算在工资中；

（2）地震监测（2240504）119 万元，较上年增加 59 万元，原因是保障地震台网监测职能的相关预算增加；

(3) 住房公积金(2210201)4.25 万元,较上年减少 6.95 万元,原因是上年度预算了以前年度公积金的补缴部分;

(4) 行政单位医疗(2101101)2.16 万元,较上年减少 0.12 万元,原因是有人人员尚未办理退休工资但上年底工资已清零;

(5) 行政单位离退休(2080501)0.05 万元,较上年增加 0.07 万元,原因是预算变动。

(6) 培训支出(2080503)1 万元,较上年增加 1 万元,原因是预算增加了地震业务相关培训。

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.33 万元,较上年减少 0.21 万元,原因是预算变动;

(8) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)2.67 万元,较上年减少 0.10 万元,原因是预算时退休人员调资变动。

### 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 177.4 万元,其中:

工资福利支出(301)49.87 万元,较上年减少 1.3 万元,原因上年度较本年度预算增加了以前年度的考核奖部分社保,本年度增加了绩效考核奖;

商品和服务支出(302)124.03 万元,较上年增加 58.08 万元,原因是增加了地震台网监测相关职能的支出;

对个人和家庭的补助支出（303）0.51 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是预算时退休人员调资；

资本性支出（310）3 万元，较上年增加 2 万元，原因是增加了资本性支出办公设备购置预算。

#### （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 177.4 万元，其中：

机关工资福利支出（501）49.87 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是上年度较本年度预算增加了以前年度的考核奖部分社保，本年度增加了绩效考核奖；

机关商品和服务支出（502）124.03 万元，较上年增加 58.08 万元，原因是增加了地震台网监测相关职能的支出；

机关资本性支出（一）（503）3 万元，较上年增加 2 万元，原因是增加了资本性支出办公设备购置预算。

对个人和家庭的补助（509）0.51 万元，较上年增加 0.07 万元，原因预算时退休人员调资。

#### （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、“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当年“三公”经费预算收支。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 0.55 万元（55%），原因是培训计划的变化，增加了培训科课时。

### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称  | 时间                      | 人数  | 金额 | 备注 |
|----|----------|-------------------------|-----|----|----|
| 1  | 防震减灾业务培训 | 2024 年 8 月 7 日-8 月 11 日 | 5 人 | 1  |    |

## 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）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位当年预算政府采购 20 万元，其中政府采购服务类预算 20 万元。

## 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 177.4 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)。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.92 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是调资后工会经费的增加。

### 十、专业名词解释

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。

机关工资福利支出(501)：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市地震台网监测中心

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  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |             |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |             |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |             |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |             |
| 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）      | 否    |             |
| 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）      | 否    |             |
| 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）    | 否    |             |
| 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）    | 否    |             |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府性基金收入 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |             |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |             |
| 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 | 否    |             |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |             |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |             |
| 表15 | 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          |
| 一、部门预算           | 1,773,976.51 | 一、部门预算         | 1,773,976.51 | 一、部门预算            | 1,773,976.51 | 一、部门预算            | 1,773,976.51 |
| 1、财政拨款           | 1,773,976.51 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 573,976.51   | 1、机关工资福利支出        | 498,652.11   |
| (1) 一般公共预算拨款     | 1,773,976.51 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 498,652.11   | 2、机关商品和服务支出       | 1,240,264.40 |
| 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       | 70,264.40    | 3、机关资本性支出         | 30,000.00    |
| (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     | 5,060.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (3) 国有资本经营预算收入   |              | 5、教育支出         | 10,000.00    | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,200,000.00 | 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    | 85,329.92    | (2) 商品和服务支出       | 1,170,000.00 | 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       | 5,060.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 21,644.82    | (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         | 30,000.00    |                   |              |
|                  |              | 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      | 42,504.96    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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 | 1,614,496.81 |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 1,773,976.51 | 本年支出合计         | 1,773,976.51 | 本年支出合计            | 1,773,976.51 | 本年支出合计            | 1,773,976.51 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |

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          |
| 其中：财政拨款资金结转 |              |               |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余   |              |               |              |                   |              |                   |              |
|             |              |               |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计        | 1,773,976.51 | 支出总计          | 1,773,976.51 | 支出总计              | 1,773,976.51 | 支出总计              | 1,773,976.51 |



表3

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<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |             |            | 小计         | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
|        | 合计          | 1773976.51 | 1773976.51 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 214    | 榆林市住房和城乡建设局 | 1773976.51 | 1773976.51 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 214009 | 榆林市地震台网监测中心 | 1773976.51 | 1773976.51 |                          |             |      |              |               |              |      |      |

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           | 1,773,976.51 | 一、财政拨款         | 1,773,976.51 | 一、财政拨款            | 1,773,976.51 | 一、财政拨款            | 1,773,976.51 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,773,976.51 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 573,976.51   | 1、机关工资福利支出        | 498,652.11   |
| 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        | 498,652.11   | 2、机关商品和服务支出       | 1,240,264.40 |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       | 70,264.40    | 3、机关资本性支出         | 30,000.00    |
| 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     | 5,060.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 10,000.00    | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,200,000.00 | 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    | 85,329.92    | (2) 商品和服务支出       | 1,170,000.00 | 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       | 5,060.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 21,644.82    | (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         | 30,000.00    |                   |              |
|                  |              | 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      | 42,504.96    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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 | 1,614,496.81 |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 1,773,976.51 | 本年支出合计         | 1,773,976.51 | 本年支出合计            | 1,773,976.51 | 本年支出合计            | 1,773,976.51 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 1,773,976.51 | 支出总计           | 1,773,976.51 | 支出总计              | 1,773,976.51 | 支出总计              | 1,773,976.51 |

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               | 1773976. 51 | 524712. 11 | 49264. 4 | 1200000  | ** |
| 205     | 教育支出             | 10000       |            |          | 10000    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 10000       |            |          | 10000    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 10000       |            |          | 10000    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 85329. 92   | 85029. 92  | 300      |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 85329. 92   | 85029. 92  | 300      |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5360        | 5060       | 300      |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53313. 28   | 53313. 28  |          |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26656. 64   | 26656. 64  |          |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 21644. 82   | 21644. 82  |          |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21644. 82   | 21644. 82  |          |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21644. 82   | 21644. 82  |          |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 42504. 96   | 42504. 96  |          |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 42504. 96   | 42504. 96  |          |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 42504. 96   | 42504. 96  |          |          |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 1614496. 81 | 375532. 41 | 48964. 4 | 1190000  |    |
| 22405   | 地震事务             | 1614496. 81 | 375532. 41 | 48964. 4 | 1190000  |    |
| 2240501 | 行政运行             | 424496. 81  | 375532. 41 | 48964. 4 |          |    |
| 2240504 | 地震监测             | 1190000     |            |          | 1190000  |    |



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             |          |           | 1773976.51 | 524712.11 | 49264.4 | 1200000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 498652.11  | 498652.11 |         |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 139056     | 139056    |         |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 124564     | 124564    |         |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 81268      | 81268     |         |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 53313.28   | 53313.28  |         |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 26656.64   | 26656.64  |         |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 21644.82   | 21644.82  |         |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 934.44     | 934.44    |         |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 42504.96   | 42504.96  |         |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 8709.97    | 8709.97   |         |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1240264.4  | 21000     | 49264.4 | 1170000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 50000      |           | 15000   | 35000    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 67000      |           | 17000   | 50000    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 5000       |           |         | 5000     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 145000     |           |         | 145000   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 45000      |           |         | 45000    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 200000     |           |         | 200000   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 80500      |           | 10500   | 70000    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 200000     |           |         | 200000   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 10000      |           |         | 10000    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 20000      |           |         | 20000    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 6464.4     |           | 6464.4  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 21000      | 21000     |         |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 390300     |           | 300     | 390000   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 5060       | 5060      |         |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 5060       | 5060      |         |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 30000      |           |         | 30000    |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      | 30000      |           |         | 30000    |    |

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               | 573976.51 | 524712.11 | 49264.4 |    |
| 205     | 教育支出             |           |           |         |    |
| 20508   | 进修及培训            |           |           |         |    |
| 2050803 | 培训支出             |           |           |         |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 85329.92  | 85029.92  | 300     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 85329.92  | 85029.92  | 300     |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5360      | 5060      | 300     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53313.28  | 53313.28  |         |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26656.64  | 26656.64  |         |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 21644.82  | 21644.82  |         |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21644.82  | 21644.82  |         |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21644.82  | 21644.82  |         |    |
| 221     | 住房保障支出           | 42504.96  | 42504.96  |         |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 42504.96  | 42504.96  |         |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 42504.96  | 42504.96  |         |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 424496.81 | 375532.41 | 48964.4 |    |
| 22405   | 地震事务             | 424496.81 | 375532.41 | 48964.4 |    |
| 2240501 | 行政运行             | 424496.81 | 375532.41 | 48964.4 |    |
| 2240504 | 地震监测             |           |           |         |    |

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             |          |           | 573976.51 | 524712.11 | 49264.4 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 498652.11 | 498652.11 |         |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 139056    | 139056    |         |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 124564    | 124564    |         |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 81268     | 81268     |         |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 53313.28  | 53313.28  |         |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 26656.64  | 26656.64  |         |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 21644.82  | 21644.82  |         |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 934.44    | 934.44    |         |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 42504.96  | 42504.96  |         |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 8709.97   | 8709.97   |         |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 70264.4   | 21000     | 49264.4 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 15000     |           | 15000   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 17000     |           | 17000   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      |           |           |         |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      |           |           |         |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      |           |           |         |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      |           |           |         |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 10500     |           | 10500   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    |           |           |         |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       |           |           |         |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     |           |           |         |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 6464.4    |           | 6464.4  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 21000     | 21000     |         |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 300       |           | 300     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 5060      | 5060      |         |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 5060      | 5060      |         |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |           |           |         |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      |           |           |         |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

| 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            |     |

单位：元

表10

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          | 1200000 |                      |
| 214    | 榆林市住房和城乡建设局 | 1200000 |                      |
| 214009 | 榆林市地震台网监测中心 | 1200000 |                      |
|        | 专用项目        | 1200000 |                      |
|        | 履职专项业务经费    | 1200000 |                      |
|        | 履职专项业务费     | 950000  | 保障地震相关业务的正常开展。       |
|        | 台站维修改造      | 50000   | 保障监测台站正常运转的相关维修维护支出。 |
|        | 物业管理费       | 200000  | 物业管理费。               |

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：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<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额   | 说明 |
|------|----|----|--------|-----------|-----------------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|--------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |           |                 |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |        |    |
| **   | ** | ** | **     | **        | **              | **     | **   | ** | **               | ** | **               | ** | **         | **     | ** |
|      |    |    |        | 合计        |                 |        |      | 1  |                  |    |                  |    |            | 200000 |    |
| 224  | 05 | 04 |        | 全额        |                 |        |      | 1  |                  |    |                  |    |            | 200000 |    |
| 224  | 05 | 04 | 214009 | 榆林市地震台网监测 |                 |        |      | 1  |                  |    |                  |    |            | 200000 |    |
| 224  | 05 | 04 |        | 物业管理费     | C21040000物业管理服务 | 物业管理费  | 物业费  | 1  | 302              | 09 | 502              | 01 |            | 200000 |    |

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

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                             |             |             |         |    |
|--------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------|----|
| 项目名称         |                             | 台站维修改造费     |             |         |    |
| 主管部门         |                             | 榆林市住房和城乡建设局 |             |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                             | 实施期资金总额：    |             | 5       |    |
|              |                             | 其中：财政拨款     |             | 5       |    |
|              |                             | 其他资金        |             | 0       |    |
| 总体目标         | 目标1：保障地震台网监测的正常运转、台站监测的准确性。 |             |             |         |    |
| 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        | 保障专业检测网络数量  | 9个      |    |
|              |                             | 质量指标        | 地震台检测质量     | 有效保障    |    |
|              |                             | 时效指标        | 资金支出进度      | 2024年底前 |    |
|              |                             | 成本指标        | 投入资金        | 5万元     |    |
|              | 效益指标                        | 社会效益指标      | 保障地震监测数据收集  | 有效保障    |    |
|              |                             | 可持续影响指标     | 为台站准确地震播报保障 | 有效保障    |    |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度     | ≥92%    |    |



表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                       |           | 履职业务费                     |         |    |
|--------------|-----------------------|-----------|---------------------------|---------|----|
| 主管部门         |                       |           | 榆林市住房和城乡建设局               |         |    |
| 资金金额<br>（万元） |                       |           | 实施期资金总额：                  | 95      |    |
|              |                       |           | 其中：财政拨款                   | 95      |    |
|              |                       |           | 其他资金                      | 0       |    |
| 总体目标         | 目标：保障单位正常办公及监测台网正常运行。 |           |                           |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                  | 二级指标      | 指标内容                      | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标                  | 数量指标      | 保障专业检测网络数量                | 9个      |    |
|              |                       | 质量指标      | 办公设备质量                    | 符合标准    |    |
|              |                       |           | 保障单位运转                    | 有效保障    |    |
|              |                       | 时效指标      | 资金支出进度                    | 2024年底前 |    |
|              |                       | 成本指标      | 预算金额                      | 95万元    |    |
|              | 效益指标                  | 社会效益指标    | 地震监测数据收集                  | 有效提升    |    |
|              |                       | 可持续影响指标   | 开展防震减灾管理，减少地震灾害引发的人员及财产损失 | 有效提高    |    |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                   | ≥90%    |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市且扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                               |           |               |         |    |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|---------|----|
| 项目名称         |                                               |           | 物业管理费         |         |    |
| 主管部门         |                                               |           | 榆林市住房和城乡建设局   |         |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                               |           | 实施期资金总额：      | 20万元    |    |
|              |                                               |           | 其中：财政拨款       | 20万元    |    |
|              |                                               |           | 其他资金          | 0       |    |
| 总体目标         | 目标：确保办公大楼卫生清盘、设施完备，保障办公场所正常运转，为工作人员提供良好的办公场景。 |           |               |         |    |
| 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      | 物业服务面积        | 1496m²  |    |
|              |                                               | 质量指标      | 物业服务质量        | 达标      |    |
|              |                                               | 时效指标      | 资金支出进度        | 2024年底前 |    |
|              |                                               |           | 资金支出率         | 100%    |    |
|              |                                               | 成本指标      | 资金投入          | 20万元    |    |
|              | 效益指标                                          | 经济效益指标    | 节约成本，符合政府采购标准 | 符合要求    |    |
|              |                                               | 可持续影响指标   | 办公楼卫生安全       | 有效保障    |    |
|              | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度       | ≥92%    |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |                                                                                                 | 榆林市地震台网监测中心    |                 |       |                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------|-----------------------|
| 年度<br>主要<br>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                  |
|                | 单位日常工作                                                                                          | 人员及公用保障        | 57.4            | 57.4  | 0                     |
|                | 单位履职专项工作                                                                                        | 保障地震台网监测履职正常运转 | 120             | 120   | 0                     |
| 金额合计           |                                                                                                 |                | 177.4           | 177.4 | 0                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：确保办公大楼卫生清盘、设施完备，保障办公场所正常运转，为工作人员提供良好办公环境。<br>目标2：保障单位正常办公及台网正常运行。<br>目标3：保障地震监测活动、台站监测的准确性。 |                |                 |       |                       |
| 年度<br>绩效<br>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           | 工资发放            |       | 预算57.40万元             |
|                |                                                                                                 |                | 专项支出            |       | 预算120万元               |
|                |                                                                                                 | 质量指标           | 工作质量            |       | 满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求 |
|                |                                                                                                 | 时效指标           | 资金支出进度          |       | 2024年年底前              |
|                |                                                                                                 | 成本指标           | 投入资金            |       | 预算177.4万元             |
|                | 效益指标                                                                                            | 社会效益指标         | 居民防震减灾意识增强      |       | 有效提升                  |
|                |                                                                                                 |                | 地震监测效果          |       | 有效提升                  |
|                |                                                                                                 |                | 地震监测活动          |       | 有效保障                  |
|                |                                                                                                 | 可持续影响指标        | 防震减灾管理          |       | 有效加强                  |
|                | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度指标      | 档案利用者对查询利用服务满意度 |       | ≥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。

表15

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。