

**西安市高陵区地震监测中心**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

1、负责贯彻执行、组织实施国家和省、市、县制定的防震减灾工作方针、政策、法规及有关规定，统一管理全区的防震减灾工作。

2、依照《中华人民共和国防震减灾法》和《陕西省防震减灾条例》的规定，监督检查防震减灾的有关工作。

3、编制并组织实施全区防震减灾事业的中长期发展规划和年度计划，管理监督防震减灾业务经费和专项资金的使用。

4、承担全区的地震监测预报工作；会同有关部门为区政府拟定全区破坏性地震应急预案与综合防御措施；负责震情速报和地震灾情速报；保证地震观测资料、观测数据的及时上报；会同有关部门做好地震次生灾害防御和防灾工作；管理和组织实施全区地震灾害损失评估工作，参与地震灾区重建工作。

5、管理执行全区以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准；审定区以下建设项目场地的抗震设防确认；指导和监督全区重大工程、可能发生次生灾害工程及重要设施的抗震设防工作。

6、推进地震科技现代化，组织地震科学技术成果的推广运用。

7、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，增强全社会的防震减灾意识，提高公民在地震灾害中自救、互救能力；负责调查全区有感地震和落实宏观地震异常；及时处理地震谣言、地震误传等突发事件，做好稳定社会工作。

8、承担区政府和市地震局交办的其他事项。

## （二）机构设置

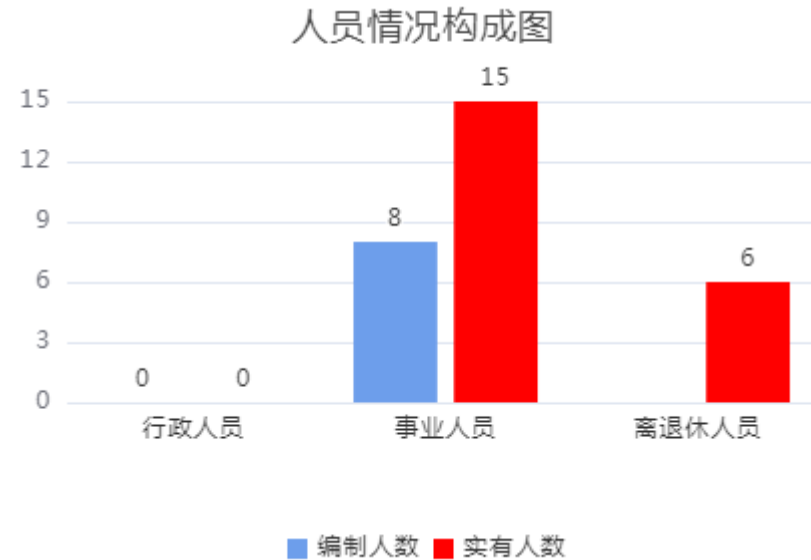
西安市高陵区地震监测中心是西安市高陵区应急管理局下属全额拨款事业单位，成立于1977年3月29日，内设科室包括：综合科、监测预报科、震害防御科。核定编制8人，设主任1名、副主任1名、工作人员15名。

## 二、工作任务

负责贯彻执行、组织实施国家和省、市、县制定的防震减灾工作方针、政策、法规及有关规定，统一管理全区的防震减灾工作。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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237.40万元，其中：一般公共预算拨款237.40万元，较上年增加17.88万元，增长8.15%，增长的主要原因是：项目经费增加；本单位当年预算支出237.40万元，其中：一般公共预算拨款237.40万元，较上年增加17.88万元，增长8.15%，增长的主要原因是：项目经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入237.40万元，其中：一般公共预算拨款收入237.40万元，较上年增加17.88万元，增长8.15%，增长的主要原因是：项目经费增加；本单位当年财政拨款支出237.40万元，其中：一般公共预算拨款支出237.40万元，较上年增加17.88万元，增长8.15%，增长的主要原因是：项目经费增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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237.40万元，较上年增加17.88万元，增长8.15%，增长的主要原因是：项目经费增加。

### （二）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237.40万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.06万元，较上年减少0.01万元，下降14.29%，下降的主要原因是：退休人员减少一人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.54万元，较上年增加0.44万元，增

长2.09%，增长的主要原因是：工资标准调整；

3. 事业单位医疗（2101102）9.65万元，较上年增加0.18万元，增长1.90%，增长的主要原因是：工资标准调整；

4. 公务员医疗补助（2101103）8.58万元，较上年减少0.09万元，下降1.04%，下降的主要原因是：退休人员减少一人；

5. 住房公积金（2210201）18.20万元，较上年增加0.33万元，增长1.85%，增长的主要原因是：工资标准调整；

6. 地震事业机构（2240550）179.38万元，较上年增加17.04万元，增长10.50%，增长的主要原因是：工资标准调整。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出237.40万元，其中：

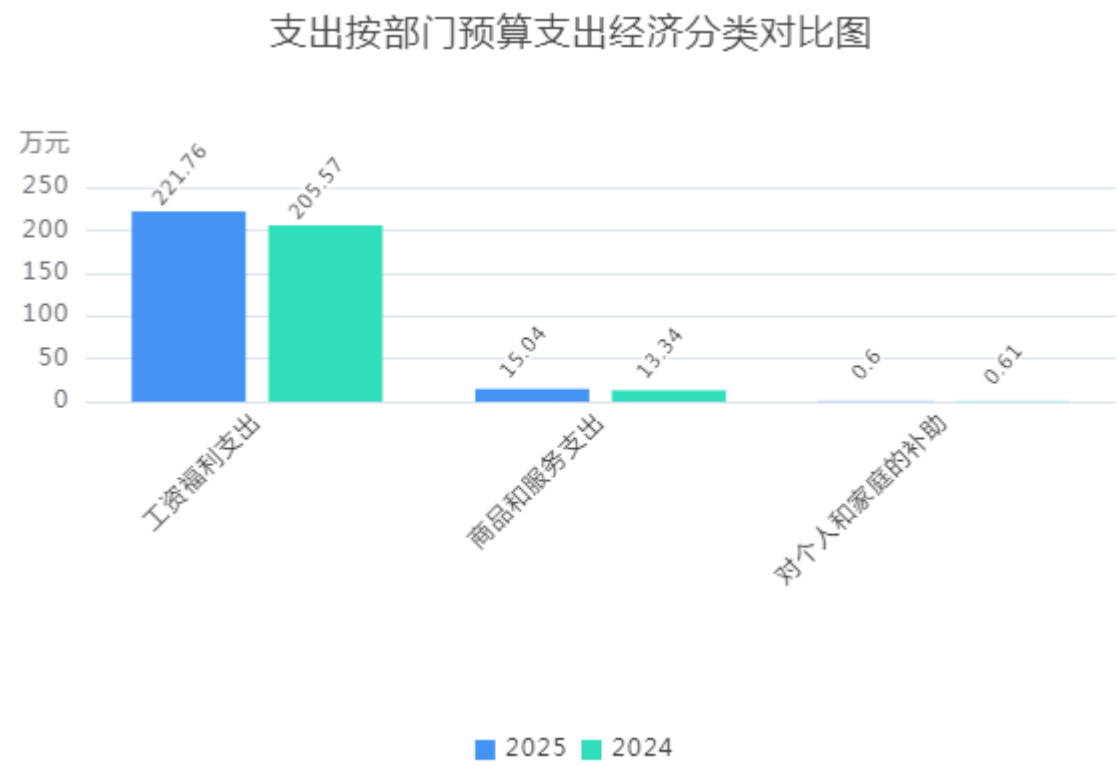
（1）工资福利支出（301）221.76万元，较上年增加16.19万元，增长7.88%，增长的主要原因是：工资标准调整；

（2）商品和服务支出（302）15.04万元，较上年增加1.70万元，增长12.74%，增长的主要



原因是：项目经费增加；

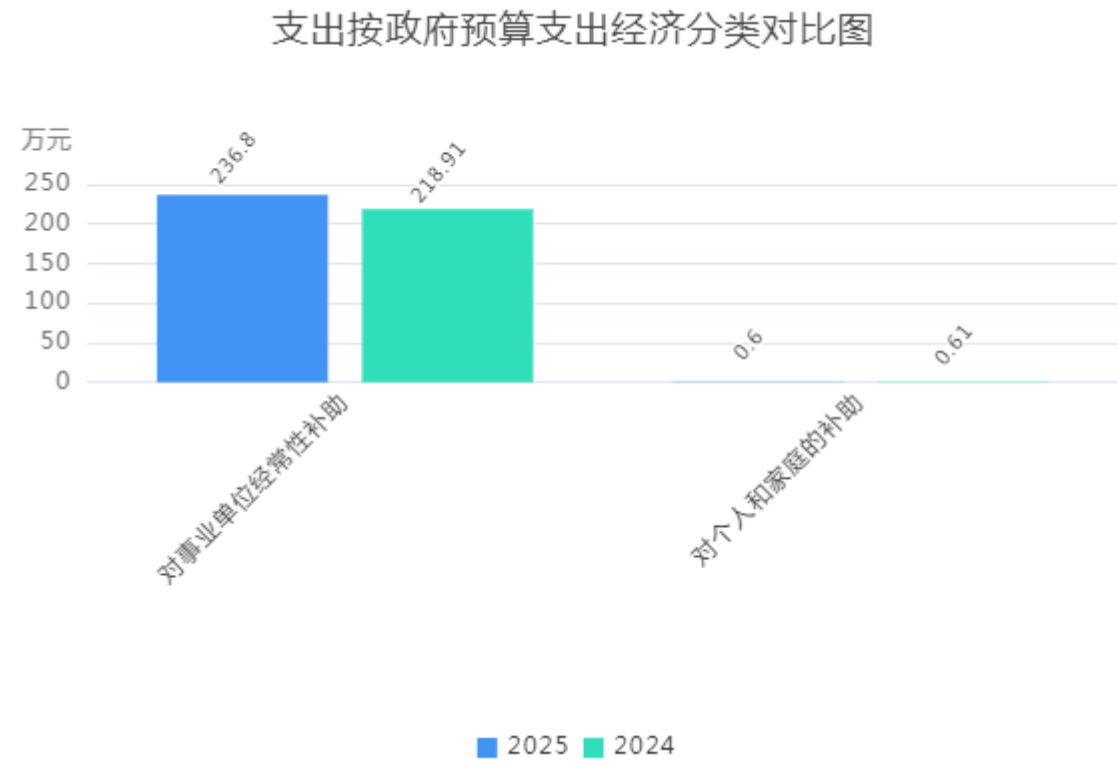
（3）对个人和家庭的补助（303）0.60万元，较上年减少0.01万元，下降1.64%，下降的主要原因是：退休人员减少一人。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出237.40万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）236.80万元，较上年增加17.89万元，增长8.17%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.60万元，较上年减少0.01万元，下降1.64%，下降的主要原因是：退休人员减少一人。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

## 十一、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。

## 十二、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237.40万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排10.04万元，较上年减少0.30万元，下降2.87%，下降的主要原因是：标准减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区地震监测中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 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    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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13 | 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14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

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           | 2,374,006.95 | 一、部门预算         | 2,374,006.95 | 一、部门预算            | 2,374,006.95 | 一、部门预算            | 2,374,006.95 |
| 1、财政拨款           | 2,374,006.95 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,324,006.95 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,374,006.95 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,217,641.78 | 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        | 100,389.17   | 3、机关资本性支出         |              |
| (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      | 5,976.00     | 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         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,368,030.95 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 50,000.00    | 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    | 215,946.24   | (2)商品和服务支出        | 50,000.00    | 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       | 5,976.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 182,251.68   | (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      | 181,984.68   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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 | 1,793,824.35 |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,374,006.95 | 本年支出合计         | 2,374,006.95 | 本年支出合计            | 2,374,006.95 | 本年支出合计            | 2,374,006.95 |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 2,374,006.95 | 支出总计           | 2,374,006.95 | 支出总计              | 2,374,006.95 | 支出总计              | 2,374,006.95 |





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 | 上年结转 |
|        |              |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计           | 2,374,006.95 | 2,374,006.95 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 156    | 西安市高陵区应急管理局  | 2,374,006.95 | 2,374,006.95 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 156003 | 西安市高陵区地震监测中心 | 2,374,006.95 | 2,374,006.95 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 2,374,006.95 | 一、财政拨款         | 2,374,006.95 | 一、财政拨款            | 2,374,006.95 | 一、财政拨款            | 2,374,006.95 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,374,006.95 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,324,006.95 | 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         | 2,217,641.78 | 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        | 100,389.17   | 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      | 5,976.00     | 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      | 2,368,030.95 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 50,000.00    | 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    | 215,946.24   | (2)商品和服务支出        | 50,000.00    | 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       | 5,976.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 182,251.68   | (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      | 181,984.68   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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 | 1,793,824.35 |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,374,006.95 | 本年支出合计         | 2,374,006.95 | 本年支出合计            | 2,374,006.95 | 本年支出合计            | 2,374,006.95 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 2,374,006.95 | 支出总计           | 2,374,006.95 | 支出总计              | 2,374,006.95 | 支出总计              | 2,374,006.95 |

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               | 2,374,006.95 | 2,223,617.78 | 100,389.17 | 50,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 215,946.24   | 215,946.24   |            |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 215,946.24   | 215,946.24   |            |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 576.00       | 576.00       |            |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215,370.24   | 215,370.24   |            |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 182,251.68   | 182,251.68   |            |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 182,251.68   | 182,251.68   |            |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 96,497.58    | 96,497.58    |            |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 85,754.10    | 85,754.10    |            |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 181,984.68   | 181,984.68   |            |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 181,984.68   | 181,984.68   |            |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 181,984.68   | 181,984.68   |            |           |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 1,793,824.35 | 1,643,435.18 | 100,389.17 | 50,000.00 |    |
| 22405   | 地震事务             | 1,793,824.35 | 1,643,435.18 | 100,389.17 | 50,000.00 |    |
| 2240550 | 地震事业机构           | 1,793,824.35 | 1,643,435.18 | 100,389.17 | 50,000.00 |    |

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       |                |          |             | 2,374,006.95 | 2,223,617.78 | 100,389.17 | 50,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2,217,641.78 | 2,217,641.78 |            |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 655,150.95   | 655,150.95   |            |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 109,770.00   | 109,770.00   |            |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 494,522.70   | 494,522.70   |            |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 375,120.00   | 375,120.00   |            |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 215,370.24   | 215,370.24   |            |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 96,497.58    | 96,497.58    |            |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 85,754.10    | 85,754.10    |            |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 3,471.53     | 3,471.53     |            |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 181,984.68   | 181,984.68   |            |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 150,389.17   |              | 100,389.17 | 50,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 40,000.00    |              | 40,000.00  |           |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     | 26,200.00    |              | 26,200.00  |           |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 14,000.00    |              | 14,000.00  |           |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出     | 50,000.00    |              |            | 50,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 8,000.00     |              | 8,000.00   |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 12,189.17    |              | 12,189.17  |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 5,976.00     | 5,976.00     |            |           |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 576.00       | 576.00       |            |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 5,400.00     | 5,400.00     |            |           |    |

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               | 2,324,006.95 | 2,223,617.78 | 100,389.17 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 215,946.24   | 215,946.24   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 215,946.24   | 215,946.24   |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 576.00       | 576.00       |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215,370.24   | 215,370.24   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 182,251.68   | 182,251.68   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 182,251.68   | 182,251.68   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 96,497.58    | 96,497.58    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 85,754.10    | 85,754.10    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 181,984.68   | 181,984.68   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 181,984.68   | 181,984.68   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 181,984.68   | 181,984.68   |            |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 1,743,824.35 | 1,643,435.18 | 100,389.17 |    |
| 22405   | 地震事务             | 1,743,824.35 | 1,643,435.18 | 100,389.17 |    |
| 2240550 | 地震事业机构           | 1,743,824.35 | 1,643,435.18 | 100,389.17 |    |

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）

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             |          |             | 2,324,006.95 | 2,223,617.78 | 100,389.17 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 2,217,641.78 | 2,217,641.78 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 655,150.95   | 655,150.95   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 109,770.00   | 109,770.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 494,522.70   | 494,522.70   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 375,120.00   | 375,120.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 215,370.24   | 215,370.24   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 96,497.58    | 96,497.58    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 85,754.10    | 85,754.10    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 3,471.53     | 3,471.53     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 181,984.68   | 181,984.68   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 100,389.17   |              | 100,389.17 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出     | 26,200.00    |              | 26,200.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 14,000.00    |              | 14,000.00  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出     | 8,000.00     |              | 8,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 12,189.17    |              | 12,189.17  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 5,976.00     | 5,976.00     |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 576.00       | 576.00       |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 5,400.00     | 5,400.00     |            |    |

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           | 50,000.00 |      |
| 156    | 西安市高陵区应急管理局  | 50,000.00 |      |
| 156003 | 西安市高陵区地震监测中心 | 50,000.00 |      |
|        | 专用项目         | 50,000.00 |      |
|        | 其他履职专项业务费    | 50,000.00 |      |
|        | 地震科普馆运维经费    | 50,000.00 |      |



表12

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 |   | 政府预算支出 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------|---|--------|---|--------|------|----|
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科目编码 | 类 | 类      | 款 |        |      |    |
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    |        |   |        |   |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |        |   |        |   |        |      |    |



单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |             |            |  |                |               |
|--------------|---|-------------|------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |   | 地震科普馆运维经费   |            |  |                |               |
| 主管部门         |   | 西安市高陵区应急管理局 |            |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:    | 5.00       |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   | 其中:财政拨款     | 5.00       |  |                |               |
|              |   | 其他资金        |            |  |                |               |
| 年度目标         | 为了提升公众对地震灾害的了解和认识,增强防震减灾意识,推广地震预警和应急避险知识。通过定期巡检维护和故障排除等措施,确保科普馆的正常运行,提供互动体验,激发公众对地震科学的兴趣。 |             |            |  |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标       |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本        | 财政预算资金     |  | 5万元            | 30            |
|              |   | 社会成本        |            |  |                |               |
|              |   | 生态环境成本      |            |  |                |               |
|              | 产出指标  | 数量指标        | 防震减灾科普宣传次数 |  | 5次             | 10            |
|              |   | 质量指标        | 公众自救互救能力   |  | 有效提升           | 10            |
|              |   | 时效指标        | 按时完成       |  | 12/31/2025     | 10            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      |            |  |                |               |
|              |   | 社会效益指标      | 人民生命财产损失   |  | 逐渐减少           | 10            |
|              |   | 生态效益指标      |            |  |                |               |
|              |   | 可持续影响指标     | 公众具备防震减灾意识 |  | 长效             | 10            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 群众满意度      |  | 90%以上          | 10            |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |   | 西安市高陵区地震监测中心 |            |        |            |            |
|----------|---|--------------|------------|--------|------------|------------|
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容         | 预算金额（万元）   |        |            | 执行率分值（10分） |
|          |   |              | 总额         | 财政拨款   | 其他资金       |            |
|          | 保障部门运转  | 保障部门运转       | 237.40     | 237.40 |            |            |
|          |   |              |            |        |            |            |
|          |   |              |            |        |            |            |
|          |   |              |            |        |            |            |
| 金额合计     |   |              | 237.40     | 237.40 |            |            |
| 年度总体目标   | 进一步增强全区人民的防震减灾知识和风险防范意识，切实提高群众地震应急避险和自救互救能力，提升抵御地震灾害发生综合防范能力。 |              |            |        |            |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标       |        | 指标值        | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标  | 经济成本         | 财政预算资金     |        | 237.4      | 30         |
|          |   | 社会成本         |            |        |            |            |
|          |   | 生态环境成本       |            |        |            |            |
|          | 产出指标  | 数量指标         | 防震减灾科普宣传次数 |        | 5次         | 10         |
|          |   | 质量指标         | 公众自救互救能力   |        | 有效提升       | 10         |
|          |   | 时效指标         | 按时完成       |        | 12/31/2025 | 10         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标       |            |        |            |            |
|          |   | 社会效益指标       | 人民生命财产损失   |        | 逐渐减少       | 10         |
|          |   | 生态效益指标       |            |        |            |            |
|          |   | 可持续影响指标      | 公众具备防震减灾意识 |        | 长效         | 10         |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 群众满意度      |        | 90%以上      |            |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |           |               |      |             |       |     |               |                    |
|--------------|-----------|---------------|------|-------------|-------|-----|---------------|--------------------|
| 项目名称         |           |               |      |             |       |     |               |                    |
| 主管部门         |           |               |      |             | 实施期限  |     |               | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |       |     |               |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>款 |       |     |               |                    |
|              | 其他资金      |               |      | 其他资金        |       |     |               |                    |
| 总 体 目 标      | 实施期总目标    |               |      |             | 年度总目标 |     |               |                    |
|              |           |               |      |             |       |     |               |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标 |             |       | 指标值 | 分值权重<br>（90分） |                    |
|              | 成本指标      | 经济成本          |      |             |       |     |               |                    |
|              |           | 社会成本          |      |             |       |     |               |                    |
|              |           | 生态环境成本        |      |             |       |     |               |                    |
|              | 产出指标      | 数量指标          |      |             |       |     |               |                    |
|              |           | 质量指标          |      |             |       |     |               |                    |
|              |           | 时效指标          |      |             |       |     |               |                    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标        |      |             |       |     |               |                    |
|              |           | 社会效益指标        |      |             |       |     |               |                    |
|              |           | 生态效益指标        |      |             |       |     |               |                    |
|              |           | 可持续影响指标       |      |             |       |     |               |                    |
|              | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |       |     |               |                    |