附件：

**昌吉州地震局2020年部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 昌吉州地震局单位概况**

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、昌吉州地震局收支总体情况表

二、昌吉州地震局收入总体情况表

三、昌吉州地震局支出总体情况表

四、昌吉州地震局财政拨款收支总体情况表

五、昌吉州地震局一般公共预算支出情况表

六、昌吉州地震局一般公共预算基本支出情况表

七、昌吉州地震局项目支出情况表

八、昌吉州地震局一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、昌吉州地震局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、昌吉州地震局2020年收支预算情况的总体说明

二、昌吉州地震局2020年收入预算情况说明

三、昌吉州地震局2020年支出预算情况说明

四、昌吉州地震局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、昌吉州地震局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、昌吉州地震局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、昌吉州地震局2020年项目支出情况说明

八、昌吉州地震局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、昌吉州地震局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 昌吉州地震局概况**

　 **一、主要职能**

 为国家建设和人民生活提供地震管理保障，防震减灾科技管理 地震监测预报管理 防震减灾执法监督 抗震设防要求管理 地震应急 防震减灾宣传。

　 **二、机构设置及人员情况**

昌吉州地震局无下属预算单位，下设 3个科室，分别是：监测预报科（地震监测网络中心）、震害防御科、综合科(组织人事科)。

昌吉州地震局编制数11人，实有人数18人，其中：在职 10人，较上年减少2人；退休 6人，较上年增加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： 昌吉州地震局 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） | 188.4　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 188.4　 | 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 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 188.4 |
|  |  | 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 | 188.4 | 小 计 | 188.4 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 188.4 | 支 出 合 计 | 188.4 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉州地震局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 224　 | 05　 | 01　 | 行政运行　 | 160.4 | 160.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 224　 | 05　 | 04　 | 　地震监测 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 224　 | 05　 | 05　 | 地震预测预报 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 224　 | 05　 | 07　 | 地震应急救援 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 05 | 06 | 地震灾害预防 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 188.4 | 188.4 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 昌吉州地震局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 224　 | 05　 | 01　 | 行政运行 | **160.4** | **160.4** |  |
| 224　 | 05　 | 04　 | 地震监测 | **10** |  | **10** |
| 224　 | 05　 | 05　 | 地震预测预报 | **5** |  | **5** |
| 224　 | 05　 | 07　 | 地震应急救援 | **8** |  | **8** |
| 224 | 05 | 06 | 地震灾害预防 | **5** |  | **5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | **188.4** | **160.4** | **28** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉州地震局 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** |
| 财政拨款（补助） | 188.4 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
|  一般公共预算 | 188.4 | 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 |  |  |  |
| 　 |  | 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 |  |  |  |
| 　 |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
| 　 |  | 224灾害防治及应急管理支出 | 188.4 | 188.4 |  |
| 　 |  | 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 | 188.4 | 支 出 总 计 | 188.4 | 188.4 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州地震局 |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 224　 | 05　 | 01　 | 行政运行　 | 160.4 | 160.4 |  |
| 224　 | 05　 | 04　 | 地震监测 | 10 |  | 10 |
| 224　 | 05　 | 05　 | 地震预测预报 | 5 |  | 5 |
| 224　 | 05　 | 07　 | 地震应急救援 | 8 |  | 8 |
| 224 | 05 | 06 | 活断层探测 | 5 |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 188.4 | 160.4 | 28 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州地震局 |  |   | 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** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 53.14 | 53.14 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 9.85 | 9.85 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.7 | 3.7 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 12.6 | 12.6 |  |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资 | 11.33 | 11.33 |  |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资 | 6.63 | 6.63 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老缴费 | 13.54 | 13.54 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.35 | 9.35 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.94 | 3.94 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 0.52 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 10.15 | 10.15 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.1 | 7.1 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.61 |  | 1.61 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.6 |  | 0.6 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.26 |  | 5.26 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.44 |  | 2.44 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.15 |  | 2.15 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 2.02 |  | 2.02 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.67 | 0.67 |  |
| 303 | 14 | 对个人和家庭的补助支出 | 1.6 | 1.6 |  |
|  |  | **合计** | 160.4 | 144.12 | 16.28 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州地震局 |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **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** |
| **类** | **款** | **项** |
| 224 | 05 | 04 | 地震监测 | 地震台网建设 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 05 | 07 | 地震应急救援 | 地震应急救援 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 05 | 05 | 地震预测预报 | 地震监测网络中心业务费 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 05 | 06 | 地震灾害预防 | 活断层探测 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | 28 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 昌吉州地震局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2.24 |  | 2.15 |  | 2.15 | 0.09 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州地震局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：**本单位2020年未安排政府性基金预算

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

**一、关于昌吉州地震局2020年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州地震局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算188.4万元。

收入预算包括：一般公共预算188.4万元。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出188.4万元。

**二、关于昌吉州地震局2020年收入预算情况说明**

昌吉州地震局收入预算 188.4万元，其中：

一般公共预算 188.4万元，占100 %，比上年减少72.56 万元，主要原因是:单位在职人员与上年相比减少2人，人员经费、公用经费减少；专项“三网一员”工作经费未安排。

政府性基金预算未安排。

**三、关于州地震局2020年支出预算情况说明**

昌吉州地震局2020年支出预算 188.4万元，其中：

基本支出160.4万元，占85.14%，比上年减少48.56万元，主要原因是：较上年减少2人，人员经费及公用支出减少。项目支出 28万元，占14.86 %，比上年减少24万元，主要原因是未因财政未安排“三网一员”工作经费、地震监测网络中心业务费减少1万元。

**四、州地震局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188.4万元。

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：灾害防治及应急管理支出188.4万元，主要用于工资福利支出 144.12万元，主要包括工资、津贴、社保、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出16.28万元主要包括办公费、水电费、培训费、差旅费、其他商品和服务支出等；项目支出28万元，其中地震监测10万元用于地震台站台网建设费；地震应急救援8万元用于地震应急救援，野外拉练、应急演练、检查等；地震监测网络中心业务费5万元于地震监测网络中心日常运维；地震预测预报5万元用于活断层探测等支出。

**五、昌吉州地震局2020年一般公共预算当年拨款情况说明**

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

昌吉州地震局2020年一般公共预算拨款基本支出 160.4万元，比上年执行数减少48.56 万元，下降 23.24 %。主要原因是：要原因是1人退休，1人解聘（辞职），人员经费及公用经费减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

灾害防治及应急管理支出（224）188.4万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、灾害防治及应急管理支出（224）地震事务（05）行政运行（01）：2020年预算数为 160.4万元，比上年执行数减少48.56万元，下降23.24%，主要原因是：1人退休，1人解聘（辞职），人员经费及公用经费减少。

2.灾害防治及应急管理支出（224）地震事务（05） 地震监测（04）：2020年预算数为10万元，与上年执行数增加（减少）0万元，主要原因是地震台网运行维护经费。

3.灾害防治及应急管理支出（224）地震事务（05）地震预测预报（05）：2020年预算数为5万元，与上年执行数减少1万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

4、灾害防治及应急管理支出（224）地震事务（05）活断层探测（06）：2020年预算数为5万元，与上年执行数增加（减少）0万元，主要原因是正常开展业务工作，用于对全州地震活断层进行活断层地震危险性评价。

5、 灾害防治及应急管理支出（224）地震事务（05）活断层探测（07）：2020年预算数为8万元，与上年执行数增加（减少）0万元，主要原因是正常开展地震应急救援，野外拉练、应急演练、检查等工作。

**六、昌吉州地震局2020年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州地震局2020年一般公共预算基本支出 160.4万元， 其中：

人员经费144.12万元，主要包括：基本工资53.14 万元、津贴补贴9.85万元、奖金3.7万元、伙食补助费12.6万元、绩效工资17.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.54万元、职工基本医疗保险缴费9.35万元、公务员医疗补助缴费3.94万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金10.15万元、其他工资福利支出7.1万元、奖励金0.67 万元、其他对个人和家庭的补助 1.6 万元。

公用经费16.28万元，主要包括：办公费 1.61万元、印刷费 0.2万元、水费0.26万元、电费0.6万元、邮电费 0.59万元、差旅费5.26万元、因公出国（境）费 0万元、公务接待费 0.09 万元、工会经费 1.06 万元、福利费 2.44 万元、公务用车运行维护费 2.15 万元、其他商品和服务支出 2.02 万元。

**七、州地震局2020年项目支出情况说明**

**1、项目名称：地震台站监测建设经费**

设立的政策依据：与新疆地震局互补且兼容的地方性区域地震监测台网项目的建成，给我们带来了较大的变化，地震监测能力得到了提高，特别是经受住了“12.8”呼图壁6.2级地震的考验，展示了较强的工作实力。同时，面临艰巨运行与维护、完善网络体系等工作。昌吉州境内共有21台站，其中属自治区地震局管理有5个，昌吉州地震局管理有16个。昌吉州每个台站运行维护费需6000元，16个台站需8.6万元，台网中心运行维护费需4000元，台网建设工作共需10万元。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：昌吉州地震局

资金分配情况：商品服务支出用于地震监测台网的运行维护

资金执行时间：2020年

**2、项目名称：地震监测网络中心业务费**

设立的政策依据：制定了《昌吉州震情跟踪工作方案》和《昌吉州震情会商制度改革方案》，落实震情跟踪措施，密切跟踪地震活动和综合观测资料变化。建立跨行政区的“协作”工作机制。充分发挥片区联席会商机制优势，建立适合本地区特点的震情会商制度，充分利用本辖区和乌鲁木齐市、吐鲁番市等周边地区地震和相关前兆观测资料，开展异常现场核实与震情会商工作，实现资源共享，优势互补，提升震情监视跟踪工作的实效。落实自治区地震局震情联系人制度，每周按时上报昌吉州前兆 资料变化信息，开展异常核实等相关工作。出现重大震情时，及时召开临时会商会，对重大震情及震后地震趋势进行分析和研判，并向州党委、政府上报震情及未来地震趋势，提出有效对策建议。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：昌吉州地震局

资金分配情况：商品服务支出用于地震地震监测网络中心业务运行费

资金执行时间：2020年度

**3、活断层探测费**

设立的政策依据：昌吉州位于北天山中段，地震频发，特别是南部山区地震活断层分布较广。根据昌吉州党委、政府进一步加强防震减灾工作的要求，对全州地震活断层进行活断层地震危险性评价，及时发现存在各项安全隐患。通过开展活断层探测工作，弥补监测预报工作的不足，早发现、早预防，有效避免地震灾害的发生。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：昌吉州地震局

资金分配情况：商品服务支出用于用于地震台网建设中活断层探测

资金执行时间：2020年度

**4、项目名称：地震应急救援**

设立的政策依据：我州7县市主要人口稠密区和主要经济带均临近北天山地震带，我州境内目前有15条活断层，历史上发生过最大地震为1906年的玛纳斯7.7级地震，发生过6级以上的地震6次。近五年来，地震活动频繁，部分县市被确定为全国重点危险监视防御区，地震形势严峻。地震部门平时做好应急准备工作，组织开展地震应急预案修订、地震应急检查、应急演练、救援队伍建设、社会志愿者队伍建设，做好重大活动和重要时段的地震安全应急保障等工作。

预算安排规模：8万元

项目承担单位：昌吉州地震局

资金分配情况：商品服务支出用于地震应急救援拉练及地震应急处突

资金执行时间：2020年

1. **昌吉州地震局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州地震局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 2.24 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 2.15 万元，公务接待费0.09 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费为0，未安排预算；主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行费2.15万元，与上年相比无增减；公务接待费0.09万元，与上年相比无增减。

**九、关于州地震局2020年政府性基金预算拨款情况说明**

州地震局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，昌吉州地震局的机关运行经费财政拨款预算 16.28万元，比上年预算减少 4.77万元，下降22.66%。主要原因是：1人退休，1人辞职，公用支出减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，昌吉州地震局政府采购预算为134.45 万元，其中：政府采购货物预算 24.45万元，政府采购工程预算 110 万元，政府采购服务预算 0万元。

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，州地震局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值0万元。

2.车辆1 辆，价值29.3万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 29.3万元；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 5.02万元。

4.其他资产价值310.66万元。

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 4个，涉及预算金额28 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 | 昌吉州地震局 | 项目名称 | 地震监测（地震台站建设及运行维护） |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | 　 |
| 项目总体目标 | 　2019年计划完成本部门监督、检查本行政区域内的防震减灾工作，对全州21个地震台网进行运维。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 严格按照项目支出进行 | 10万元 |
| 时效指标 | 地震速报监测天数 | 365 |
| 数量指标 | 对全州21个台站进行修缮、维护 | 21 |
| 质量指标 | 地震监测数据使用率 | ≥80% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保障人民生命和财产安全 | 保障 |
| 社会效益指标 | 采用信息化技术实现地震风险预测，提升监测水平 | 提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度。 | ≥85% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算单位 | 昌吉州地震局 | 项目名称 | 地震监测（地震监测网络中心业务费） |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 |  |
| 项目总体目标 | 　本部门负责管理、监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。目标1：开展异常现场核实与震情会商工作，实现资源共享，优势互补，提升震情监视跟踪工作的实效。目标2：落实自治区地震局震情联系人制度，每周按时上报昌吉州前兆资料变化信息，开展异常核实等相关工作。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 严格按照项目支出进行 | 5万元 |
| 时效指标 | 　地震预测及时率 | ≥70% |
| 数量指标 | 　开展异常核实、震情跟踪等相关工作、举办或参加三地区联合会商会 | ≥2 |
| 质量指标 | 震情跟踪合格率 | ≥80% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　保障人民生命和财产安全 | 保障 |
| 社会效益指标 | 提升社会稳定性有效保障人民生命和财产安全，确保社会稳定。 | 提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　人民群众满意度 | ≥85% |
| 　 | 　 |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州地震局 | **项目名称** | 活断层探测费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　5 | 其中：财政拨款 | 5　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　本部门负责管理、监督、检查本行政区域内的防震减灾工作，对全州地震活断层进行活断层地震危险性评价。及时发现存在各项安全隐患，通过开展活断层探测工作，弥补监测预报工作的不足。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 严格按照项目支出进行 | 5万元 |
| 时效指标 | 　地震速报及时率（天） | 365 |
| 数量指标 | 　每年根据自治区地震局工作要求每年不少于两次（每次10天）对地震重点监视防御区开展活断层探测（次）2019年度探测地震重点监视防御区次数（次） | ≥2 |
| 质量指标 | 震情预测准确率 | ≥90% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 保障人民生命和财产安全 | 保障 |
| 社会效益指标 | 提升社会稳定性 | 提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥85% |
|  | 　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算单位 | 昌吉州地震局 | 项目名称 | 地震应急救援 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 8　 | 其中：财政拨款 | 　8 | 其他资金 | 　 |
| 项目总体目标 | 　　我州7县市主要人口稠密区和主要经济带均临近北天山地震带，我州境内目前有15条活断层，历史上发生过最大地震为1906年的玛纳斯7.7级地震，发生过6级以上的地震6次。近五年来，地震活动频繁，部分县市被确定为全国重点危险监视防御区，地震形势严峻，各级党委、政府以及社会各界关注度较高，地震部门平时做好应急准备工作，组织开展地震应急预案修订、地震应急检查、应急演练、救援队伍建设、社会志愿者队伍建设，做好重大活动和重要时段的地震安全应急保障等，需专项资金8万元。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 做好地震应急准备相关工作，全年费用（万元）。 | 8万元 |
| 时效指标 | 　完成时限 | 2019年1-12月 |
| 数量指标 | 　开展地震应急演练（次） | ≥1 |
| 质量指标 | 　实时做好地震应急准备工作。完成率（%） | 100%　 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 　开展重点地区、重点时段、重大活动的应急检查，做好应急救援物资储备，确保地震应急救援工作有力、有序、有效展开。确保减少防止人民生命财产损失。 | 明显提升 |
| 可持续影响指标 | 　有效保障人民生命和财产安全，确保社会稳定。 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　受益群众满意度（%） | ≥90% |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

**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，是州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：指州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。

 昌吉州地震局

 2020年1月22日