

附件 1:

2020 年度

**泉州市鲤城区地震
办公室部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(1)
三、部门主要工作任务.....	(2)
第二部分 2020年度部门预算表	(3)
一、收支预算总表.....	(3)
二、收入预算总表.....	(3)
三、支出预算总表.....	(4)
四、财政拨款收支预算总表.....	(5)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(5)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(6)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(6)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	(7)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(10)
十、部门专项资金管理清单目录.....	(11)
第三部分 2020年度部门预算情况说明	(12)
一、预算收支总体情况.....	(12)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(12)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(13)

四、财政拨款预算基本支出情况·····	(13)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(14)
六、预算绩效目标情况·····	(14)
七、其他重要事项说明·····	(18)
第四部 分名词解释·····	(19)

第一部分 部门概况

根据《泉州市鲤城区财政局关于下达2020年区直行政事业单位支出预算指标的通知》（泉鲤政财【2020】52号）的批复，现将我单位2020年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

鲤城区地震办公室的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于地震工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对地震工作的集中统一领导。

- （一）负责制定本行政区域地震监测预报方案
- （二）负责建立和管理地震监测预报工作体系
- （三）组织拟订破坏性地震应急预案
- （四）做好全区地震灾害预测和预防工作
- （五）负责本辖区内地震预警工作的监督管理
- （六）负责地震震情和灾情速报

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区地震办公室没有下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
地震办	财政核拨	2	1

三、部门主要工作任务

2020年，鲤城区地震办公室主要任务是：负责制定本行政区域地震监测预报方案；负责建立和管理地震监测预报工作体系；组织拟定破坏性地震应急预案；做好全区地震灾害预测和预防工作；负责管理本辖区内地震预警工作；负责地震和灾情速报。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实开展地震监测工作。

加强我区地震宏观观测点（古店社区）、地震烈度速报台站（凌霄中学）管理维护工作，保障台站正常运行；全力抓好泉州十五中流体监测台站的建设工作，尽快建成并投入使用，及时准确地为省、市地震局提供持续可靠的监测数据。

（二）深化地震灾害预防工作。加强防震减灾宣传教育，利用科技宣传周、防灾减灾日、唐山地震纪念日、科技三下乡等特殊时段，开展形式多样的防震减灾知识宣传活动。

（三）抓好地震应急救援工作。开展经常性的地震应急救援队伍培训和演练，落实地震应急避难场所的管理维护工作，不断提高地震应急能力。

（四）加强基层防震减灾工作。推动防震减灾“三网一员”工作指导，充分利用各方面资源，开展地震群测群防工作，增强我区震灾应急反应能力；全力推动地震预警信息发布系统建设工作，在全区各中小学（幼儿园）、医院（卫生院）、各街道、社区等人员密集点布设地震预警信息发布终端，2020年全部完成建设任务。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	74.02	一、基本支出	25.02
二、基金预算财政拨款		人员支出	20.02
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.60
四、单位其他收入		公用支出	3.40
五、单位结余结转资金		二、项目支出	49.00
收入合计	74.02	支出合计	74.02

二、收入预算表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
159002	泉州市鲤城区地震办公室	74.02	74.02	0	0	0	0

三、支出预算表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目支 出	资金来源	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
									合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159002	泉州市鲤城区地震办公室	2080501	行政单位离退休	1.60		1.60			1.60	1.60				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.10	1.10				1.10	1.10				
		2240501	行政运行	22.32	18.92		3.40		22.32	22.32				
		2240502	一般行政管理事务	49.00				49.00	49.00	49.00				
合计				74.02	20.02	1.60	3.40	49.00	74.02	74.02				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	74.02	一、基本支出	25.02
二、基金预算财政拨款		人员支出	20.02
		对个人和家庭补助支出	1.60
		公用支出	3.40
		二、项目支出	49.00
收入合计	74.02	支出合计	74.02

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.10	1.10	
2240501	行政运行	22.32	22.32	
2240502	一般行政管理事务	49.00		49.00
合计		74.02	25.02	49.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无				

备注：本单位无政府性基金拨款支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		74.02
301	工资福利支出	20.02
302	商品和服务支出	50.75
303	对个人和家庭的补助	1.60
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	1.65
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		25.02
301	工资福利支出	20.02
30101	基本工资	3
30102	津贴补贴	4.26
30103	奖金	5.9
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.1
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.9
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.06
30113	住房公积金	1.8
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	3
302	商品和服务支出	1.75
30201	办公费	0.95
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0

30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0.8
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	1.6
30301	离休费	0
30302	退休费	1.6
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	1.65
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	1.65
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
无										

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，地震办公室收入预算为74.02万元，比上年增加23.72万元，主要原因是业务工作需要，项目支出增多。其中：一般公共预算拨款74.02万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算74.02万元，比上年增加23.72万元，其中：工资福利支出20.02万元，对个人和家庭的补助支出1.6万元，商品和服务支出3.4万元，项目支出49万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出74.02万元，比上年增加23.72万元，主要原因是业务工作需要，项目支出增多。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政单位离退休1.6万元。主要用于离退休人员经费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出1.1万元。主要用于单位职工基本养老保险。

(三) 行政运行22.32万元。主要用于人员的工资奖金及津补贴等支出。

(四) 一般行政管理事务49万元，主要用于地震预警信息发布终端年服务费，地震应急避难场所管理维护费，地震监测每

月光纤及防震减灾等专项经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 25.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 20.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 1.6 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 3.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0.5 万元。主要用于迎接各项迎检等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比持平，主要原因是：我单位已实行车改制度。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门绩效目标设置情况

2020年地震共设置1个项目绩效目标（注：包括部门业务绩效目标和专项资金绩效目标），分别是防震减灾等经费项目，共涉及财政拨款资金49万元。

(二) 部门绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目名称						
业务费资金申请(万元)	资金总额:					
	一般公共预算拨款:					
	基金预算拨款:					
	其他:					
总体目标						
绩效目标	评价指标		绩效内容	当年度目标		
				绩效标准	全年目标值	
	投入	时效目标	目标1	支出进度		
		成本目标	目标1	业务费总量增长率		
目标2	预算完成率					

	产出	数量目标	目标 1	业务费细化率		
			目标 2	保障对象情况（范围、项目数、人数等）		
		质量目标	目标 1	细化项目目标完成情况		
			目标 2	资金使用合规性		
			目标 3	政府采购、购买服务执行情况		
		效益	服务对象满意度目标	目标 1	服务对象满意度情况	
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施					

注：本单位 2020 年无此表格内容

2. 部门专项资金绩效目标表

部门专项资金绩效目标表

项目名称	防震减灾等经费		部门预算功能科目	2240502 一般行政管理事务	
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	张芳钎	联系电话	22355228

项目起止时间	2019年1月1日至2019年12月31日							
项目概况	一是提升地震监测水平；二是加强地震应急工作；三是扎实开展地震预防工作。							
项目确定情况	项目确定的依据	《中共泉州市委、泉州市人民政府印发〈关于加快城乡民生基础设施建设的实施意见〉的通知》（泉委发〔2017〕25号）、《泉州市地震局关于进一步加快泉州市地震预警信息发布系统建设的通知》（泉震〔2017〕36号）						
	项目申报的可行性	一是上下联动，完成地震监测的采集分析和上报工作；二是常抓不懈，开展地震应急工作；三是通过广场宣传、新媒体宣传，扎实做好防震减灾宣传教育工作。						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：	49		资金总额：	49			
	一般公共预算拨款：	49		一般公共预算拨款：	49			
	基金预算拨款：	0		基金预算拨款：	0			
	其他：	0		其他：	0			
总体目标	科学有序地做好我区防震减灾各项工作，不断提高地震监测预报、震灾预防和应急响应能力，增强服务经济社会发展能力。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	项目实施时间	2020年	2019年	2020年1-6月	2020年
		成本目标	目标1	财政投入资金	≤49万元	≤52.1万元	25万元	49万元
		数量目标	目标1	地震预警信息发布系统终端建设点签约数量。	≥31个	31	20	31
		质量目标	目标1	地震监测台站全年数据采集率。	≥95%	≥90%	96%	97%
效益指标	社会效益目标	目标1	群众防震减灾意识提高	通过广场宣传及新媒体宣传，普及防震减灾宣传教育。	人民群众地震应急处置能力进一步提高	通过5.12系列活动，大力开展防震减灾	地震科普知识五进活动开展，提高人民群众防	

						升。	宣传活,提升群众防震减灾意识。	震减灾意识。
	可持续影响目标	目标1	地震应急避难场所发挥安置功能	启动地震应急避难场所每年一次	地震应急避难场所三大功能良好运行	开展每季度地震应急避难场所巡查维护工作	确保8个地震应急避难场所良好运行,开展一次演练活动。	
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	群众满意度	≥95%	≥90%	99%	98%
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	制定《鲤城区地震办关于开展地震预警信息发布系统建设实施方案》、《关于加强鲤城区地震应急避难场所管理维护工作的通知》(泉鲤政震(2017)1号)。							

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年地震办公室(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3.4万元,比2019年减少0.1万元,主要原因是人员减少。

(二) 政府采购情况

2020年地震办公室政府采购预算总额1.65万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，地震办公室本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。