

# 宣城市地震局 2024 年部门预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市地震局 2024 年收支总表
- 2.宣城市地震局 2024 年收入总表
- 3.宣城市地震局 2024 年支出总表
- 4.宣城市地震局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市地震局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市地震局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市地震局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市地震局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市地震局 2024 年基本支出表
- 10.宣城市地震局 2024 年项目支出表
- 11.宣城市地震局 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市地震局 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

1.负责贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》《安徽省防震减灾条例》等法律、法规、规章，监督检查全市防震减灾工作，编制宣城市防震减灾规划、计划及规范性文件或具体方案细则，并组织实施。

2.负责全市地震监测、地震中短期预测、地震速报和地震预警任务。

3.负责市地震监测预测预警台网的运行维护工作，指导县级地震监测台网的业务。负责全市各类地震监测数据的采集、汇聚、分析、报送、异常核实、储存归档等工作。

4.负责全市地震信息网络和通讯服务运维工作。负责市属地震监测设施和地震监测环境的保护工作。

5.负责开展城市地震活动断层探测、地震灾害风险普查等工作；提供一般建设工程抗震设防参数确定、农村民居建设抗震技术指导等公共服务。

6.承担地震应急响应和应急辅助决策系统的建设和运营。

7.组织开展防震减灾知识的宣传教育，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识。指导防震减灾科普示范创建；做好市防震减灾科普馆运维管理。

8.承担市防震减灾领导小组办公室日常工作，指导县（市、区）防震减灾日常工作。

9.承担省地震局和市委、市政府交办的其它事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市地震局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

（一）持续夯实地震监测预报基础。突出地震监测台网运维管理，确保全年运行率达 95%以上。扎实开展震情监视跟踪、异常核实、趋势研判等工作。加强“三网一员”管理，开展业务培训。做好重点时段和重大活动期间地震安全保障服务工作。配合省地震局开展“十四五”安徽省地震烈度速报与预警项目站点建设等工作，提升地震监测预报预警水平。

（二）扎实开展震害风险防治工作。有序开展宣城市城市地震活动断层探测及危险性评价项目。推动开展地震灾害风险预评估。探索地震灾害风险普查成果应用。做好重大工程地震安全性评价项目备案监管。加强农村建筑工匠抗震设防技能培训与技术指导服务。

（三）全面增强地震应急响应能力。做好地震现场工作队应急设备运维保障。开展市县地震监测台站巡检、流动测震台架设演练。做好市地震应急指挥系统基础数据库运维更新。与省地震局黄山地震监测中心站进行交流合作，联合开展业务活动。组织地震现场工作队开展地震应急响应演练。

（四）稳步提升防震减灾科普实效。综合运用线上线下

等方式，联合各方力量，做好全国防灾减灾日、国际减灾日等时段防震减灾科普，持续推进科普进企业、进校园、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所，不断增强公众防震减灾意识和能力。充分发挥防震减灾科普示范“主阵地”作用，增强科普宣传趣味性和互动性，推进科普示范成果惠及更广大群众。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市地震局 2024 年收支总表

部门名称:宣城市地震局

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	331.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	50.30
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	6.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	246.91
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	331.95	本年支出小计	331.95
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	331.95	支 出 总 计	331.95





宣城市地震局 2024 年支出总表

部门名称:宣城市地震局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		331.95	279.95	52.00
208	社会保障和就业支出	50.30	50.30	
20805	行政事业单位养老支出	49.93	49.93	
2080501	行政单位离退休	20.05	20.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	6.33	6.33	
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	
221	住房保障支出	28.41	28.41	
22102	住房改革支出	28.41	28.41	
2210201	住房公积金	25.78	25.78	
2210202	提租补贴	2.62	2.62	
224	灾害防治及应急管理支出	246.91	194.91	52.00
22405	地震事务	246.91	194.91	52.00
2240501	行政运行	194.91	194.91	
2240502	一般行政管理事务	52.00		52.00

宣城市地震局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市地震局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	331.95	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	50.30	50.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.33	6.33		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	28.41	28.41		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	246.91	246.91		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	331.95	本年支出小计	331.95	331.95		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	331.95	本年支出小计	331.95	331.95		

宣城市地震局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城市地震局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	331.95	279.95	233.36	46.59	52.00
208	社会保障和就业支出	50.30	50.30	50.30		
20805	行政事业单位养老支出	49.93	49.93	49.93		
2080501	行政单位离退休	20.05	20.05	20.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	19.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	9.96		
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	6.33	6.33	6.33		
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	6.33		
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	6.33		
221	住房保障支出	28.41	28.41	28.41		
22102	住房改革支出	28.41	28.41	28.41		
2210201	住房公积金	25.78	25.78	25.78		
2210202	提租补贴	2.62	2.62	2.62		
224	灾害防治及应急管理支出	246.91	194.91	148.32	46.59	52.00
22405	地震事务	246.91	194.91	148.32	46.59	52.00
2240501	行政运行	194.91	194.91	148.32	46.59	
2240502	一般行政管理事务	52.00				52.00

宣城市地震局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城市地震局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	279.95	233.36	46.59
301	工资福利支出	221.73	211.43	10.30
30101	基本工资	51.37	51.37	
30102	津贴补贴	38.75	38.75	
30103	奖金	52.63	52.63	
30106	伙食补助费	10.30		10.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	19.92	
30109	职业年金缴费	9.96	9.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	6.33	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	25.78	25.78	
30199	其他工资福利支出	6.32	6.32	
302	商品和服务支出	37.30	1.00	36.30
30205	水费	0.50		0.50
30209	物业管理费	4.72		4.72
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.31		1.31
30217	公务接待费	2.10		2.10
30228	工会经费	2.78		2.78
30229	福利费	1.31		1.31
30239	其他交通费用	11.67		11.67
30299	其他商品和服务支出	7.90	1.00	6.90
303	对个人和家庭的补助	20.92	20.92	
30302	退休费	19.05	19.05	
30305	生活补助	1.87	1.87	

宣城市地震局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市地震局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市地震局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市地震局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市地震局

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市地震局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市地震局 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市地震局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	279.95	279.95
301	工资福利支出	221.73	221.73
30101	基本工资	51.37	51.37
30102	津贴补贴	38.75	38.75
30103	奖金	52.63	52.63
30106	伙食补助费	10.30	10.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	19.92
30109	职业年金缴费	9.96	9.96
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	6.33
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37
30113	住房公积金	25.78	25.78
30199	其他工资福利支出	6.32	6.32
302	商品和服务支出	37.30	37.30
30205	水费	0.50	0.50
30209	物业管理费	4.72	4.72
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	1.31	1.31
30217	公务接待费	2.10	2.10
30228	工会经费	2.78	2.78
30229	福利费	1.31	1.31
30239	其他交通费用	11.67	11.67
30299	其他商品和服务支出	7.90	7.90
303	对个人和家庭的补助	20.92	20.92
30302	退休费	19.05	19.05
30305	生活补助	1.87	1.87



宣城市地震局 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市地震局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	52.00	52.00							
	宣城市地震局	52.00	52.00							
防震减灾综合保障	宣城市地震局	47.00	47.00							
文明创建、乡村振兴等项目支出	宣城市地震局	5.00	5.00							

宣城市地震局 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市地震局

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金
合计		0.20	0.20				
防震减灾综合保障	碎纸机	0.20	0.20				

宣城市地震局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市地震局

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市地震局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市地震局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市地震局 2024 年收支总预算 331.95 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市地震局 2024 年收入预算 331.95 万元，其中：本年收入 331.95 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 331.95 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 10.13 万元，增长 3.15%，增长原因主要是人员正常增资。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市地震局 2024 年支出预算 331.95 万元，比 2023 年预算增加 10.13 万元，增长 3.15%，增长原因主要是人员正常增资。其中，基本支出 279.95 万元，占 84.33%，主要用于人员经费，单位正常运转；项目支出 52 万元，占 15.67%，主要用于单位正常运转。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市地震局 2024 年财政拨款收支预算 331.95 万元。

收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 331.95 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 50.3 万元，占 15.15%；卫生健康支出 6.33 万元，占 1.91%；住房保障支出 28.41 万元，占 8.56%；灾害防治及应急管理支出 246.91 万元，占 74.38%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 10.13 万元，增长 1.26%，增长原因主要是人员正常增资。

## **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宣城市地震局 2024 年一般公共预算支出 331.95 万元，比 2023 年预算增加 10.13 万元，增长 3.15%，主要原因：人员正常增资。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 50.3 万元，占 15.15%；卫生健康支出 6.33 万元，占 1.91%；住房保障支出 28.41 万元，占 8.56%；灾害防治及应急管理支出 246.91 万元，占 74.38%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
**行政单位离退休(项)** 2024 年预算 20.05 万元，比 2023 年预算增加 0.04 万元，增长 0.2%，增长原因主要是人员正常增资。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算 19.92 万元，比 2023 年预算增加 0.59 万元，增长 3.05%，增长原因主要是人员正常增资，保险缴费基数提高。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算 9.96 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 3.11%，增长原因主要是人员正常增资，保险缴费基数提高。

**4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)**  
其他社会保障和就业支出(项)2024年预算 0.37 万元，比 2023 年预算减少 0.16 万元，下降 30.19%，下降原因主要是支出类型调整。

**5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)**  
行政单位医疗(项)2024年预算 6.33 万元，比 2023 年预算增加 0.55 万元，增长 9.52%，增长原因主要是人员正常增资，医保缴费基数提高。

**6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)**  
住房公积金(项)2024年预算 25.78 万元，比 2023 年预算减少 2.69 万元，下降 9.45%，下降原因主要是人员减少。

**7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2024年预算 2.62 万元，比 2023 年预算增加 0.08 万元，增长 3.15%，增长原因主要是人员正常增资。

**8.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政**

运行(项)2024年预算 194.91 万元,比 2023 年预算增加 14.43 万元,增长 8%,增长原因主要是人员基本工资、津补贴增加。

**9.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项)**2024年预算 52 万元,比 2023 年预算减少 3 万元,下降 5.45%,下降原因主要是项目经费削减。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市地震局 2024 年一般公共预算基本支出 279.95 万元,其中人员经费 233.36 万元,公用经费 46.59 万元。

(一)人员经费 233.36 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、生活补助。

(二)公用经费 46.59 万元,主要包括:伙食补助费、水费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市地震局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市地震局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2024 年基本支出表的说明**

宣城市地震局 2024 年预算共安排基本支出 279.95 万元，比 2023 年预算增加 13.13 万元，增长 4.92%，增长原因主要是人员正常增资。

#### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宣城市地震局 2024 年预算共安排项目支出 52 万元，比 2023 年预算减少 3 万元，下降 5.45%，下降原因主要是项目经费削减。主要包括：本年财政拨款安排 52 万元（其中，一般公共预算拨款安排 52 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

#### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城市地震局 2024 年预算安排政府采购支出 0.2 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长原因主要是新增采购预算。

#### **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市地震局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。



### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “文明创建、乡村振兴等项目支出”项目。

（1）项目概述。根据市委、市政府工作统一部署安排及工作要求，扎实开展文明创建、乡村振兴、防汛、招商引资等工作，完成各项任务。

（2）立项依据。《关于进一步加强市区“联点共建”活动的通知》《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于乡村振兴市级领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村（社区）的通知》等。

（3）实施主体。宣城市地震局。

（4）起止时间。2024年1月-12月。

（5）项目内容。根据市委、市政府工作统一部署安排及工作要求，扎实开展文明创建、乡村振兴、防汛、招商引资等工作，完成各项任务。

（6）年度预算安排。5.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文明创建、乡村振兴等项目支出		
主管部门及代码		[066]宣城市地震局	实施单位	宣城市地震局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据市委、市政府工作统一部署安排及工作要求，扎实开展文明创建、乡村振兴、防汛、招商引资等工作，完成各项任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展乡村振兴工作调研	≥2 次
			开展责任堤段巡查	≥1 次
			开展文明创建共建活动	≥4 次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	任务完成截止时间	12 月底前
			经费支出时效性	根据实际情况
		成本指标	总成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	帮扶乡村振兴联系村投入资金	≥3 万元
			帮扶联点共建社区投入资金	≥2 万元
		社会效益指标	共建社区文明创建成效	明显
			帮扶村乡村振兴工作成效	明显
		生态效益指标		

		可持续影响指标	群众对文明创建认同度	提高
			责任堤段防汛质效	提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 2. “防震减灾综合保障”项目。

(1) 项目概述。扎实做好防震减灾工作。

(2) 立项依据。《安徽省地震局 安徽省发展和改革委员会关于印发安徽省“十四五”防震减灾规划的通知》《宣城市地震局 宣城市发展和改革委员会关于印发宣城市“十四五”防震减灾规划的通知》《宣城市市直机关会议费管理办法》等。

(3) 实施主体。宣城市地震局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。防震减灾工作位于全省先进行列；宣传覆盖群众人数 24 万余人；开展各类业务知识培训班，培训人数 600 余人；组织开展“5.12”防灾减灾日系列科普宣传活动 150 余场；台网运行率 95 % 以上；防震减灾科普馆接待群众 120 余批次。

(6) 年度预算安排。47.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		防震减灾综合保障		
主管部门及代码		[066]宣城市地震局	实施单位	宣城市地震局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	47.00	
		其中：财政拨款	47.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：防震减灾工作位于全省先进行列； 目标 2：宣传覆盖群众人数 8 万余人； 目标 3：开展各类业务知识培训班，培训人数 200 余人； 目标 4：组织开展“5.12”防灾减灾日系列科普宣传活动 50 余场； 目标 5：台网运行率 95% 以上。 目标 6：防震减灾科普馆接待群众 40 余批次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人员数	≥200 人
			科普馆迎接参观人数场次	≥40 次
		质量指标	科普宣传资料合格率	100%
			台网运行率	≥95%
		时效指标	防震减灾科普宣传活动时限	12 月底前
			业务培训时限	10 月底前
		成本指标	观测员劳务费	≥5 万元
			总成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传覆盖人数	≥8 万人
			无地震谣言	无
		生态效益指标	地震观测环境保护	无破坏

		可持续影响指标	防震意识和避险能力	提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%
			群众满意度	≥85%

## **（二）机关运行经费。**

宣城市地震局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 46.95 万元，比 2023 年增加 11.69 万元，增长 33.15%，增长主要原因是机关运行开支增加。

## **（三）政府采购情况。**

宣城市地震局 2024 年各单位政府采购预算总额 0.2 万元。其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市地震局固定资产总金额（原值）727.74 万元，较上年增加 5.8 万元，其中，土地、房屋及构筑物 489.97 万元、设备 223.43 万元、其他资产 14.34 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，宣城市地震局 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 52 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万

元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。