

佛坪县防震减灾办公室

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、公用经费情况说明

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）主要职责

1. 贯彻执行国家和省市有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及技术规范、行业标准。
2. 指导全县地震灾害预测和预防，参与地震灾区恢复重建规划的编制，会同有关部门防范地震次生灾害。
3. 协助做好重大建设工程场地地震安全性评价的监督管理。
4. 负责地震监测设施和观测环境的管理和保护，负责对蓄水、采矿、爆破、强烈机械振动等生产活动诱发地震的监管，指导开展地震群测群防工作。
5. 拟订全县地震应急预案，指导、管理各镇办和相关部门、单位地震应急预案的制订，负责震情与灾情速报，参与地震灾害调查与损失评估。承担县抗震救灾指挥机构的日常工作。
6. 组织开展防震减灾知识的宣传教育，指导、督促防震减灾知识的宣传和地震应急救援演练等工作，推广地震科技成果的开发与应用，指导地震应急、救助技术和装备的应用。
7. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县防震减灾办公室为县应急管理局下属事业单位，核定事业编制 3 名，无内设机构。

二、工作任务

（一）扎实开展震情监视跟踪工作

1. 夯实监测预报预警工作基础。加强对辖区内监测台站及观测环境的保护，强化镇村现有地震宏观观测点的管理，确保观测连续、资料详实可靠。

2. 做好震情监视和趋势研判工作。更新完善全县“三网一员”地震群测群防网络体系，加强业务培训，开展宏观测报、灾情速报和地震知识宣传等工作。

（二）全力做好地震灾害应急准备

3. 抓好震情值班值守。严格执行 24 小时值班和领导带班制度，做好重大活动、重要时间节点和法定节假日的震情保障服务工作。

4. 强化地震灾害应急物资保障能力。提高防震减灾救灾物资储备能力，建立地震应急物资清单，配齐备足抢险救援装备。

5. 建强地震灾害救援骨干力量。健全完善应急救援队伍体系建设，提升“三断”等极端情况下的抗震救灾能力。

（三）切实提升地震灾害应急能力

6. 加强地震应急预案与演练。指导各镇办、相关部门开展地震应急疏散演练和桌面推演，不断提高地震应急处置能力。

7. 快速高效有序处置各类地震。规范震情信息报送，及时开展会商研判，切实提高震情信息报送的时效性和准确性。

（四）全面提升地震灾害风险防范能力

8.持续推进地震灾害风险防治。协调应急、住建、自然资源等部门做好全县一般建设工程抗震设防备案、“标准地”地震安全性评价，指导三河口水库专用地震监测台网建设运行工作，加强全县在建工程地震安全监管，适时开展联合专项检查。

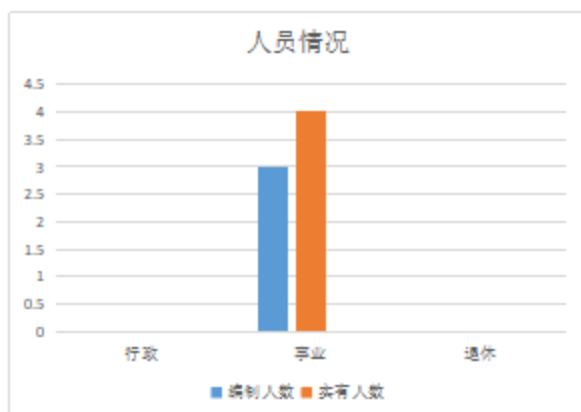
9.加快推进应急避难场所规范化建设。合理规划县镇村应急避难场所布局，保护和管理好现有应急避难场所标识及配套设备，争取资金逐步完善各项配套设施。

10.强化完善涉震舆情引导应对。紧盯重大地震事件、重要时段涉震舆情，做好涉震舆情监控、形势研判和应对处置工作，主动回应社会关切。

11.创新拓展科普宣教覆盖面。持续抓好防震减灾科普宣传工作，积极组织镇办及相关部门开展“5.12”全国防灾减灾日等重点时段防震减灾救灾科普宣传活动，不断提升公众防震减灾意识和自救互救能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 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 53.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.38 万元，较上年增加 4.93 万元，主要原因是全体人员调资，增加了人员经费预算；本单位当年预算支出 53.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.38 万元，较上年增加 4.93 万元，主要原因是全体人员调资，增加了人员经费预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 53.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.38 万元，较上年增加 4.93 万元，主要原因是全体人员调资，增加了人员经费预算；本单位当年财政拨款支出 53.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.38 万元，较上年增加 4.93 万元，主要原因是全体人员调资，增加了人员经费预算。

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 53.38 万元，较上年增加 4.93 万元，主要原因是全体人员调资，增加了人员经费预算。

（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 53.38 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.15 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是所有人员调资，养老保险缴费预算增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.58 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是所有人员调资，职业年金缴费支出预算增加；

（3）事业单位医疗（2101102）1.89 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是所有人员调资，医疗保险缴费预算增加；

（4）住房公积金（2210201）3.86 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是所有人员调资，住房公积金缴费预算增加；

（5）地震事业机构（2240550）39.9 万元，较上年增加 3.61 万元，原因是所有人员调资，人员经费支出预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 53.38 万元，其中：

工资福利支出（301）47.53 万元，较上年增加 4.92 万元，原因是有人人员调资，增加了人员经费预算；

商品和服务支出（302）5.81 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是所有人员调资，配套的工会经费和培训费支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年持平，领取独生子女奖励金人数无变化。

2. 本单位当年一般公共预算支出 53.38 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）53.34 万元，较上年增加 4.92 万元，原因是所有人员调资，增加了人员经费预算；

对个人和家庭的补助支出（509）0.04 万元，较上年持平，领取独生子女奖励金人数无变化。

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“三公”经费预算支出 0.08 万元，与上年持平，主要原因是公务接待批次和人数预计与上年相同。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年都无因公出国（境）经费预

算；公务接待费 0.08 万元，与上年持平，主要原因是公务接待批次和人数预计与上年相同；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，与上年持平，本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，与上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年都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 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年度无会议费支出预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年无培训经费预算。

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

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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 53.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.8 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是所有人员调整，配套公用经费（工会经费和培训费）预算增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. 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。

3. 专项支出：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。

4. 三公经费：是指部门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)、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支的各类公务接待(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：佛坪县防震减灾办公室

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表 12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

表 1

部门综合预算收支总表

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	533755.63	一、部门预算	533755.63	一、部门预算	533755.63	一、部门预算	533755.63
1、财政拨款	533755.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	503755.63	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	533755.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	475261.55	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28134.08	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	533395.63
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	77267.52	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	360.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18851.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	38633.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	399002.53				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	533755.63	本年支出合计	533755.63	本年支出合计	533755.63	本年支出合计	533755.63
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	533755.63	支出总计	533755.63	支出总计	533755.63	支出总计	533755.63

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目								
	合计	533755.63	533755.63									
816	佛坪县应急管理局	533755.63	533755.63									
816002	佛坪县防震减灾办公室	533755.63	533755.63									

表 3

部门综合预算支出总表

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	533755.63	533755.63								
816	佛坪县应急管理局	533755.63	533755.63								
816002	佛坪县防震减灾办公室	533755.63	533755.63								

表4

部门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	533755.63	一、财政拨款	533755.63	一、财政拨款	533755.63	一、财政拨款	533755.63
1、一般公共预算拨款	533755.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	503755.63	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	475261.55	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28134.08	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	533395.63
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	77267.52	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	360.00
		10、卫生健康支出	18851.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	38633.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	399002.53				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	533755.63	本年支出合计	533755.63	本年支出合计	533755.63	本年支出合计	533755.63
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	533755.63	支出总计	533755.63	支出总计	533755.63	支出总计	533755.63

表 5

部门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	533,755.63	475,765.55	27,990.08	30,000.00	
208	社会 保障和就业支出	77,267.52	77,267.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	77,267.52	77,267.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,511.68	51,511.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,755.84	25,755.84	0.00	0.00	
210	卫生 健康支出	18,851.82	18,851.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18,851.82	18,851.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18,851.82	18,851.82	0.00	0.00	
221	住房 保障支出	38,633.76	38,633.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	38,633.76	38,633.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	38,633.76	38,633.76	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	399,002.53	341,012.45	27,990.08	30,000.00	
22405	地震事务	399,002.53	341,012.45	27,990.08	30,000.00	
2240550	地震事业机构	399,002.53	341,012.45	27,990.08	30,000.00	

表6

部门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			533,755.63	475,765.55	27,990.08	30,000.00	
301	工资福利支出			475,261.55	475,261.55	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158,952.00	158,952.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,920.00	31,920.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131,076.00	131,076.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,511.68	51,511.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,755.84	25,755.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,851.82	18,851.82	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,640.45	5,640.45	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,633.76	38,633.76	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			58,134.08	144.00	27,990.08	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,589.52	0.00	6,589.52	5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,400.00	0.00	7,400.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,800.56	0.00	5,800.56	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00	144.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,600.00	0.00	600.00	6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	0.00	

表 7

部门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	503,755.63	475,765.55	27,990.08	
208	社会保障和就业支出	77,267.52	77,267.52	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	77,267.52	77,267.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,511.68	51,511.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25,755.84	25,755.84	0.00	
210	卫生健康支出	18,851.82	18,851.82	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18,851.82	18,851.82	0.00	
2101102	事业单位医疗	18,851.82	18,851.82	0.00	
221	住房保障支出	38,633.76	38,633.76	0.00	
22102	住房改革支出	38,633.76	38,633.76	0.00	
2210201	住房公积金	38,633.76	38,633.76	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	369,002.53	341,012.45	27,990.08	
22405	地震事务	369,002.53	341,012.45	27,990.08	
2240550	地震事业机构	369,002.53	341,012.45	27,990.08	

表 8

部门综合预算—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			503,755.63	475,765.55	27,990.08	
301	工资福利支出			475,261.55	475,261.55	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158,952.00	158,952.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,920.00	31,920.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131,076.00	131,076.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51,511.68	51,511.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,755.84	25,755.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,851.82	18,851.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,640.45	5,640.45	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,633.76	38,633.76	0.00	
302	商品和服务支出			28,134.08	144.00	27,990.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,589.52	0.00	6,589.52	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,400.00	0.00	7,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,800.00	0.00	1,800.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	800.00	0.00	800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,800.56	0.00	5,800.56	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00	144.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00	0.00	600.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	

表 9

部门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

部门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	30,000.00	
816	佛坪县应急管理局	30,000.00	
816002	佛坪县防震减灾办公室	30,000.00	
-	佛坪县防震减灾办公室	30,000.00	
	履职专项业务经费	30,000.00	
	防震减灾专项工作经费	30,000.00	防震减灾经费属延续项目，自 2009 年实施以来，防震减灾工作组织领导更加有力、地震监测与应急基础得到夯实。资金主要用于震情跟踪监测、地震应急准备、防震减灾科普知识宣传、地震应急演练等。

表 11

部门综合预算政府采购(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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

2025 年部门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(不含上年结转)

单位: 元

单位 编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
816	潍坊应急管理局	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
816002	潍坊应急管理局减灾办公室	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		防震减灾经费			
主管部门		佛坪县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		执行率分值 (10 分)
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	开展防震减灾科普知识宣传、地震应急演练等区域内的防震减灾工作,保障全县人民生命财产安全。				
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	防震减灾工作支出	3 万元	20
	产出指标	数量指标	科普教育、宣传服务	1000 人/次	5
			指导地震应急演练	6 次/年	5
			震情会商系统专线	1 条	4

		质量指标	科普教育、宣传服务覆盖面	100%	5
			地震应急演练	预案实效性增强	5
			震情会商系统专线运行	正常	4
		时效指标	科普教育、宣传服务	5月	4
			开展地震应急演练时间	5月	4
			地震会商系统专线故障修复及维护响应时限	2小时以内	4
	效益指标	社会效益指标	群众防震减灾意识及自救互救能力	不断提升	10
		可持续影响指标	保障人民群众生命安全，促进区域防震减灾协调发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对防震减灾工作的满意度	≥90%	10

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		佛坪县防震减灾办公室				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
	单位运行	保障工资、保障机构正常运转。	总额	财政拨款	其他资金	执行率 分值 (10 分)
	防震减灾业务工作	开展防震减灾科普宣传、地震应急演练等区域内的防震减灾工作。	50.38	50.38		
	金额合计		3.00	3.00		
			53.38	53.38		
年度 总体 目标	开展防震减灾科普知识宣传、地震应急演练等区域内的防震减灾工作，保障全县人民生命财产安全。					
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	基本支出	50.38 万元	10	
			专项业务费支出	3 万元	10	
	产出指标	数量指标	财政供养人员	4 人	4	

			科普教育、宣传服务	≥1000 人次	5
			指导地震应急演练	6 次/年	4
			震情会商系统专线	1 条	5
		质量指标	保障单位正常运行	100%	4
			科普教育、宣传服务覆盖面	100%	5
			地震应急演练	预案实效性增强	5
			震情会商系统专线运行	正常	5
		时效指标	科普教育、宣传服务及时率	100%	5
			地震应急演练	100%	4
			地震会商系统专线故障修复及维护响应时间	≤2 小时	4
	效益指标	社会效益指标	群众防震减灾意识及自救互救能力	不断增强	5
		可持续影响指标	保障人民群众生命安全，促进区域防震减灾协调发展	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对防震减灾工作的满意度	≥90%	10

表 15

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		执行率分值 (10分)
资金金额 (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 (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			
	满意度指标	服务对象满意度 指标			