

**榆林市地震台网监测中心**  
**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

配合督促全市落实抗震设防要求，协助做好全市地震监测、速报、预警等工作；负责城区重点工程及主要设施建设场地的地震安全性评价管理以及地震监测设施和地震观测环境的保护工作；负责城区地震监测台站的具体事务性工作。

### （二）机构设置

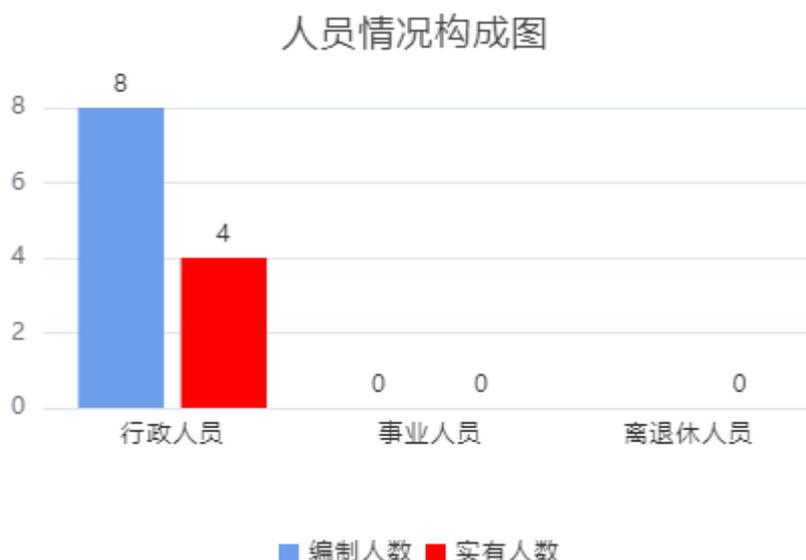
本单位为正科级参公事业单位，内设办公室、监测预报、信息保障、运营维护四个股室机构。

## 二、工作任务

1、做好本市范围内地震监测和地震速报工作。2、制定震情跟踪方案并组织实施，强化观测资料处理、异常落实、震情分析与会商研判。3、加强市属台站(网)运维管理，台网台站故障及时处理，确保正常运转。4、全力做好重大活动和特殊时段地震安全保障，如发生有感以上地震，及时上报震情、统计灾情，必要时做好地震现场调查工作。5、配合做好地震烈度速报和预警等国家和省级重点项目实施工作。6、深入开展防震减灾宣传教育，在防震减灾宣传活动周等重点时段开展有特色、有针对性的防震减灾宣传活动，做好防震减灾科普馆的指导和协助工作。7、完成主管局交办的其他工作任务。

### 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8人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员0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206.94万元，其中：一般公共预算拨款206.94万元，较上年增加29.54万元，增长16.65%，增长的主要原因是：保障地震台网监测职能的相关预算增加；本单位当年预算支出206.94万元，其中：一般公共预算拨款206.94万元，较上年增加29.54万元，增长16.65%，增长的主要原因是：保障地震台网监测职能的相关预算增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入206.94万元，其中：一般公共预算拨款收入206.94万元，较上年增加29.54万元，增长16.65%，增长的主要原因是：保障地震台网监测职能的相关预算增加；本单位当年财政拨款支出206.94万元，其中：一般公共预算拨款支出206.94万元，较上年增加29.54万元，增长16.65%，增长的主要原因是：保障地震台网监测职能的相关预算增加。

## 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206.94万元，较上年增加29.54万元，增长16.65%，增长的主要原因是：保障地震台网监测职能的相关预算增加。

### （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206.94万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度没有培训安排；

2. 行政单位离退休（2080501）1.07万元，较上年增加0.53万元，增长98.15%，增长的主要原因是：新增退休人员1人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.33

万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.67万元，较上年无增减；

5. 行政单位医疗（2101101）2.33万元，较上年增加0.17万元，增长7.87%，增长的主要原因是：上年度有减人因此该笔预算较本年少；

6. 住房公积金（2210201）4.25万元，较上年无增减；

7. 行政运行（2240501）41.29万元，较上年减少1.16万元，下降2.73%，下降的主要原因是：新增退休人员1人；

8. 地震监测（2240504）150.00万元，较上年增加31.00万元，增长26.05%，增长的主要原因是：增加了地震台网监测相关职能的业务预算。

### （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206.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）48.87万元，较上年减少1.00万元，下降2.01%，下降的主要原因是：新增退休1人；

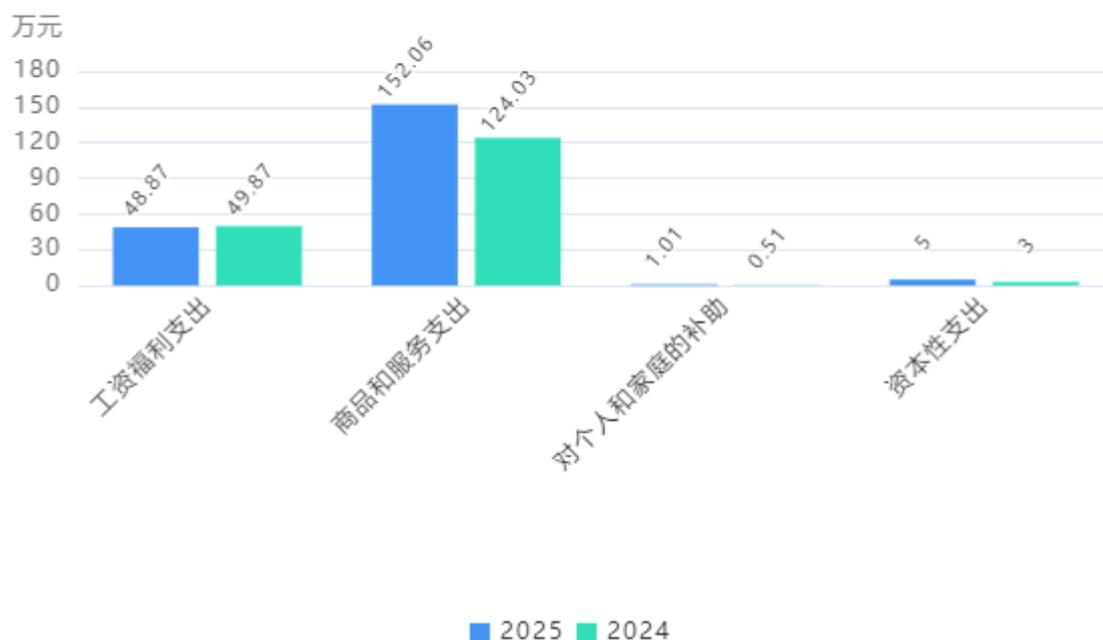
（2）商品和服务支出（302）152.06万元，较上年增加28.03万元，增长22.60%，增长的主要原因是：增加了地震台网监测相关职能的业务预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.01万元，较上年增加0.50万元，增长98.04%，增长的主要原因是：新增退休1人；

（4）资本性支出（310）5.00万元，较上年增加2.00万

元，增长66.67%，增长的主要原因是：增加了资本性支出办公设备购置预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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206.94万元，其中：

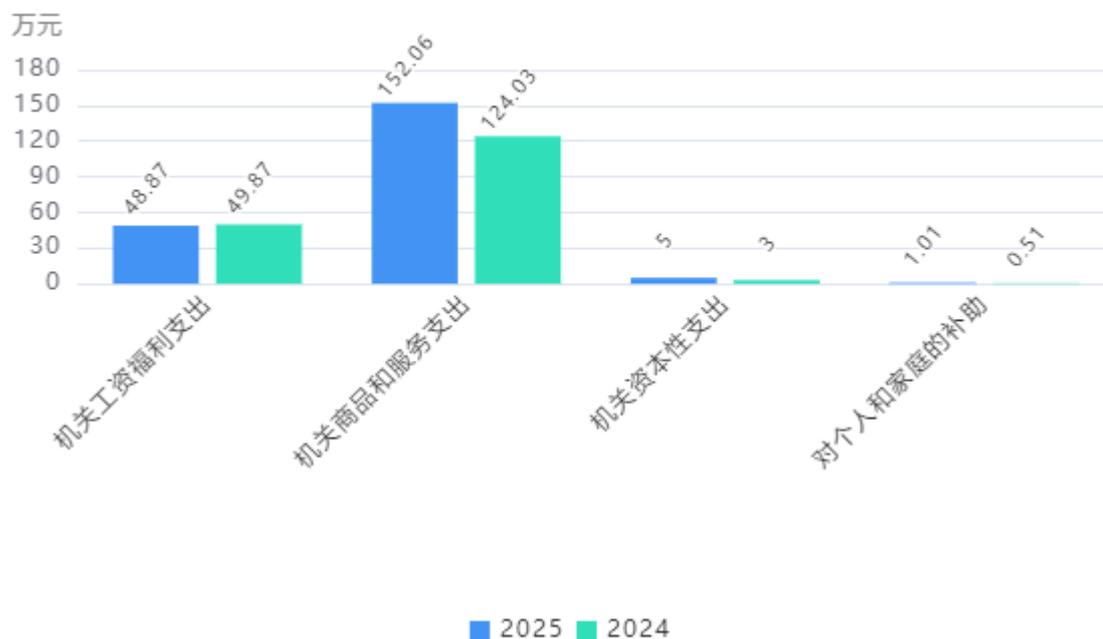
(1) 机关工资福利支出（501）48.87万元，较上年减少1.00万元，下降2.01%，下降的主要原因是：新增退休人员；

(2) 机关商品和服务支出（502）152.06万元，较上年增加28.03万元，增长22.60%，增长的主要原因是：增加了地震台网监测相关职能的业务预算；

(3) 机关资本性支出（503）5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：增加了资本性支出办公设备购置预算；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.01万元，较上年增加0.50万元，增长98.04%，增长的主要原因是：新增退休人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度没有培训相关安排。

## **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**

当年本单位政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款206.94万元，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4.96万元，较上年增加0.03万元，增长0.61%，增长的主要原因是：工资调整，变动不大。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

## 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：榆林市地震台网监测中心

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	本单位不涉及政府性基金收入
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金项目

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	2,069,411.28	一、部门预算	2,069,411.28	一、部门预算	2,069,411.28	一、部门预算	2,069,411.28
1、财政拨款	2,069,411.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	569,411.28	1、机关工资福利支出	488,729.76
(1)一般公共预算拨款	2,069,411.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	488,729.76	2、机关商品和服务支出	1,520,561.52
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	70,561.52	3、机关资本性支出	50,000.00
(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	10,120.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	90,704.08	(2)商品和服务支出	1,450,000.00	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	10,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,344.49	(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	50,000.00		
		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	42,512.04				
		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	1,912,850.67				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,069,411.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,069,411.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,069,411.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,069,411.28</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>2,069,411.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,069,411.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,069,411.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,069,411.28</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	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	2,069,411.28	2,069,411.28										
214	榆林市住房和城乡建设局	2,069,411.28	2,069,411.28										
214009	榆林市地震台网监测中心	2,069,411.28	2,069,411.28										

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	2,069,411.28	2,069,411.28								
214	榆林市住房和城乡建设局	2,069,411.28	2,069,411.28								
214009	榆林市地震台网监测中心	2,069,411.28	2,069,411.28								

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	2,069,411.28	一、财政拨款	2,069,411.28	一、财政拨款	2,069,411.28	一、财政拨款	2,069,411.28
1、一般公共预算拨款	2,069,411.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	569,411.28	1、机关工资福利支出	488,729.76
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	488,729.76	2、机关商品和服务支出	1,520,561.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70,561.52	3、机关资本性支出	50,000.00
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	10,120.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	90,704.08	(2)商品和服务支出	1,450,000.00	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	10,120.00
		10、卫生健康支出	23,344.49	(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	50,000.00		
		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	42,512.04				
		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	1,912,850.67				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,069,411.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,069,411.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,069,411.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,069,411.28</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,069,411.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,069,411.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,069,411.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,069,411.28</b>

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	2,069,411.28	519,849.76	49,561.52	1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	90,704.08	90,104.08	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	90,704.08	90,104.08	600.00		
2080501	行政单位离退休	10,720.00	10,120.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,322.72	53,322.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,661.36	26,661.36			
210	卫生健康支出	23,344.49	23,344.49			
21011	行政事业单位医疗	23,344.49	23,344.49			
2101101	行政单位医疗	23,344.49	23,344.49			
221	住房保障支出	42,512.04	42,512.04			
22102	住房改革支出	42,512.04	42,512.04			
2210201	住房公积金	42,512.04	42,512.04			
224	灾害防治及应急管理支出	1,912,850.67	363,889.15	48,961.52	1,500,000.00	
22405	地震事务	1,912,850.67	363,889.15	48,961.52	1,500,000.00	
2240501	行政运行	412,850.67	363,889.15	48,961.52		
2240504	地震监测	1,500,000.00			1,500,000.00	

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				2,069,411.28	519,849.76	49,561.52	1,500,000.00	
301	工资福利支出			488,729.76	488,729.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136,692.00	136,692.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123,084.00	123,084.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,251.00	82,251.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53,322.72	53,322.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,661.36	26,661.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,344.49	23,344.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	862.15	862.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,512.04	42,512.04			
302	商品和服务支出			1,520,561.52	21,000.00	49,561.52	1,450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00		17,000.00	55,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	65,000.00		15,000.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	145,000.00			145,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,500.00		10,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	220,000.00			220,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,461.52		6,461.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,000.00	21,000.00		35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	510,600.00		600.00	510,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,120.00	10,120.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,120.00	10,120.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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	569,411.28	519,849.76	49,561.52	
208	社会保障和就业支出	90,704.08	90,104.08	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	90,704.08	90,104.08	600.00	
2080501	行政单位离退休	10,720.00	10,120.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,322.72	53,322.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,661.36	26,661.36		
210	卫生健康支出	23,344.49	23,344.49		
21011	行政事业单位医疗	23,344.49	23,344.49		
2101101	行政单位医疗	23,344.49	23,344.49		
221	住房保障支出	42,512.04	42,512.04		
22102	住房改革支出	42,512.04	42,512.04		
2210201	住房公积金	42,512.04	42,512.04		
224	灾害防治及应急管理支出	412,850.67	363,889.15	48,961.52	
22405	地震事务	412,850.67	363,889.15	48,961.52	
2240501	行政运行	412,850.67	363,889.15	48,961.52	
2240504	地震监测				

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			569,411.28	519,849.76	49,561.52	
301	工资福利支出			488,729.76	488,729.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136,692.00	136,692.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123,084.00	123,084.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,251.00	82,251.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53,322.72	53,322.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26,661.36	26,661.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,344.49	23,344.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	862.15	862.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,512.04	42,512.04		
302	商品和服务支出			70,561.52	21,000.00	49,561.52	
30201	办公费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,500.00		10,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,461.52		6,461.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,000.00	21,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			10,120.00	10,120.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,120.00	10,120.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	

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	1,500,000.00	
214	榆林市住房和城乡建设局	1,500,000.00	
214009	榆林市地震台网监测中心	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	履职专项业务经费	1,500,000.00	
	大楼物业管理费	200,000.00	物业管理费。
	履职专项业务费	1,300,000.00	保障单位正常运转的履职专项业务费。

表11

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
合计								1						200,000.00	
224	05	04	1	全额				1						200,000.00	
224	05	04	214009	榆林市地震台网监测中心				1						200,000.00	
224	05	04		大楼物业管理费	C21040000物业管理服务		物业管理	1	302	09	502	01		200,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	物业管理费				
主管部门	榆林市住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度目标	目标: 确保办公大楼卫生清盘、设施完备, 保障办公场所正常运转, 为工作人员提供良好的办公场景。				
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	物业费成本	20万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	物业服务面积	1496m <sup>2</sup>	10
		质量指标	物业服务质量	达标	10
		时效指标	资金支出率	100%	10
			资金支出进度	2025年 年底前	10
	效益指标	经济效益指标	节约成本, 符合政府采购限额	符合要求	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公楼卫生情况	有效保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥92%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	履职专项业务费				
主管部门	榆林市住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	130.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	130.00			
	其他资金				
年度目标	目标: 保障单位正常办公及监测台网正常运行。				
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	预算金额	130万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障专业监测网络数量	9个	10
		质量指标	保障单位运转	有效保障	10
			办公设备质量	符合标准	10
		时效指标	资金支出进度	2025年年底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	地震监测数据时效性	有效提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开展防震减灾管理, 减少地震灾害引发的人员财产损失	有效提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市地震台网监测中心				
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		
年度主要任务	单位日常工作	人员及公用保障	56.94	56.94		
	单位履职工作	保障地震台网监测履职正常运转	150.00	150.00		
	金额合计			206.94	206.94	
年度总体目标	目标1: 确保办公大楼卫生清盘、设施完备,保障办公场所正常运转,为工作人员提供良好办公环境。 目标2: 保障单位正常办公及台网正常运行。 目标3: 保障地震监测活动、台站监测的准确性。					
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	投入资金		206.94万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员及公用保障		预算56.94万元	10
			专项支出		预算150万元	10
		质量指标	工作质量		满足在职人员和离休人员的正常工作和支出	10
		时效指标	资金支出进度		2025年年底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民防震减灾意识增强		有效提升	5
			地震监测效果		有效提升	5
			地震监测活动		有效保障	5
		生态效益指标				
	可持续影响指标	防震减灾管理		有效加强	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥92%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。