安宁市防震减灾局（部门）（盖章）

2017年部门预算

公开

（部门）负责人：　　财务负责人：　　经办人：　董丽洪

附件1-1

财政拨款收支预算总表

单位：万元

一、本年收入	81.01	一、本年支出	81.81
（一）一般公共预算	81.01	（一）一般公共服务支出	
1.其他一般预算收入	81.01	（二）外交支出	
2.纳入预算管理的非税收入		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算		（五）教育支出	
（四）纳入财政专户管理的非税收入		（六）科学技术支出	
二、上年结转	0.8	（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	4.90
		（九）医疗卫生与计划生育	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）国土海洋气象等支	72.24
		（十九）住房保障支出	4.67
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	
收入总计	81.81	支出总计	81.81

附件1-2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
220	国土海洋气象等支出	81.81	69.81	
22004	地震事务	81.81	69.81	
2200450	地震事业机构	81.81	69.81	
2200404	地震监测仪器维护	5		5
2200409	科普知识宣传	3		3
2200410	地震救援队费用	4		4

附件1-3

基本支出预算表

安宁市防震减灾局　　单位：万元

经济分类科目		合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营收入	纳入财政专户管理的非税收入	上年结转	单位自筹安排			
科目编码	科目名称							小计	事业单位事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
301	工资福利支出		53.65								
30101	基本工资		12.6								
30102	津贴补贴		20.06								
30103	奖金		6.24								
30104	医疗统筹		2.84								
30104	其他社会保障缴费		3.44								
30101	其他工资福利支出		3.57								
30108	养老保险		4.9								
302	商品和服务支出		11.49								
30201	办公费		1.8								
30207	邮电费		0.5								
30239	公务交通补贴		4.5								
30231	交通费		1.2								
30239	租车费		0.45								
30211	差旅费		1								
30229	福利费		1.2								
30299	党建活动经费		0.7								
30216	培训费		0.14								
303	对个人和家庭的补助		4.67								
30311	住房公积金		4.67								
	合　　计		69.81								

附件1-4

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

附件1-5

部门收支总表

单位：万元

一、一般公共预算	81.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、纳入财政专户管理的非税收入		四、公共安全支出	
五、事业单位事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他自有资金		七、文化体育与传媒支出	
八、上年结转	0.8	八、社会保障和就业支出	4.90
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	72.24
		十九、住房保障支出	4.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	81.81	支出总计	81.81

附件1-6

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入财政专户管理的非税收入	上年结转	事业单位事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
科目编码	科目名称									
220	国土海洋气象等支出	69.81	69.01				0.8			
22004	地震事务	69.81	69.01				0.8			
2200450	地震事业机构	69.81	69.01				0.8			
2200404	地震监测仪器维护	5	5							
2200409	科普知识宣传	3	3							
2200410	地震救援队费用	4	4							
	合　　计	81.81	81.01				0.8			

附件1-7

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
220	国土海洋气象等支出	69.81	69.81	
22004	地震事务	69.81	69.81	
2200450	地震事业机构	69.81	69.81	
2200404	地震监测仪器维护	5		5
2200409	科普知识宣传	3		3
2200410	地震救援队费用	4		4
	合　　计	81.81	69.81	12

附件1-8

2017年防震减灾局部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：　　单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	9.6	10.6	-1	9%
1.因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2.公务接待费	6	7	-1	14.00%
3.公务用车购置及运行	3.6	3.6	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3.6	3.6	0	0.00%

附件1-9

部门（单位）整体支出绩效目标申报表(样表)

（2017）年度

单位编码	204301	单位名称	安宁市防震减灾局
主管部门编码		主管部门名称	
单位负责人	王志华	联系电话	68699949
人员编制数	5	实有人数	5
单位职能(2000字以内)	1、贯彻施行国家、省、市有关防震减灾的法律、法规、规章，监督、检查安宁市防震减灾局工作；负责拟定安宁市防震减灾地方性法规、规章和规范性文件，并组织实施。2、负责安宁市建设工程抗震设防要求的综合管理；建立震灾预防工作体系，组织编制地震小区划，开展地震安全性评价工作；会同有关部门组织研究和防范地震次生灾害；组织开展水库地震和各类人工诱发地震的监测和研究工作。		

年度主要工作内容	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	宏观联络员、地震监测仪器维护及材料	宏观联络员、地震监测仪器维护	5.00	5.00	
	地震救援队	地震救援队费用	4.00	4.00	
	防震减灾科普知识宣传材料	防震减灾科普知识宣传材料费	3.00	3.00	
	合计		12.00	12	

年度总体目标	定期组织培训费举办全市“地震宏观联络员”培训，培训来自机关、企业、学校、农村等一线的宏观联络员20名，发放宏观联络员补贴。做好地震仪器的定期维护保养，确保仪器正常运行，防震减灾工作正常有效开展。
	加快推进地震应救援队伍建设工作，做好技术指导与督促检查，加强地震应急演练工作，有效提高公众应急避险、自救互救能力和专兼职救援队伍应急救援能力和水平。
	印制防震减灾科普知识宣传资料免费发放到村民手中，扩大防震减灾科普知识覆盖范围，使防震减灾科普知识深入人心，广泛深入地开展多层次、全方位宣传教育，消除不正确的地震认识，有力提升防震减灾部门形象和市党委、市政府的公信力，全面增强社会公众防震减灾意识。

预期实现的效益	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放宏观联络员补贴20名，地震仪器的维护保养，确保仪器正常运行，防震减灾工作正常有效开展。	每人每年600元
			地震应救援队伍建设工作，做好技术指导与督促检查，加强地震应急演练工作，有效提高公众应急避险	开展8次宣传活动
			印制防震减灾科普知识宣传资料发放到群众手中，扩大防震减灾科普知识覆盖范围，增强社会公众防震	每年发放资料3万份
		质量指标		
			全方位多层次开展好防震减灾工作	开展好防震减灾工作
		时效指标		
			长期坚持开展防震减灾工作	按要求开展工作
		成本指标		
			无	无
	效益指标	经济效益指标	加强地震仪器维护；加强地震救援队伍建设；免费向群众发放宣传材料；加强群众防震减灾意识。	减轻地震灾害损失
		社会效益指标		
			加强地震仪器维护；加强地震救援队伍建设；免费向群众发放宣传材料；加强群众防震减灾意识。	减轻地震灾害损失
		生态效益指标		
			无	无
		可持续影响指标		
			无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	全方位、多层次开展防震减灾各项工作，全面增强社会公众防震减灾意识	满意度达90%以上

年度预算测算依据及说明	

单位负责人：		填报人：	董丽洪	填报日期：	2017/03/27

附件1-11　　附件1-10

政府采购预算表

单位：万元

单位代码	类	款	项	单位(科目)	采购项目名称	采购目录名称	商品名称	规格型号	计量单位	采购数量	采购方式	采购组织形式	需求时间	采购预算	资金来源								
															一般预算收入	纳入预算管理的非税收入	政府性基金预算	纳入财政专户管理非税收入（预算从	事业单位事业收入（不含预算从	事业单位经营收入	预算内结余结转	预算外结余结转	其他自有资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19
204301	220	04	04			地震监测服务	地震监测服务						2017-04	15,000	15,000								
204301	220	04	04			办公台式电脑	办公台式电脑						2017-04	5,000	5,000								
204301	220	04	09			办公台式电脑	办公台式电脑						2017-04	5,000	5,000								
204301	220	04	09			办公台式电脑	办公台式电脑						2017-04	5,000	5,000								
204301	220	04	10			办公笔记本电脑	办公笔记本电脑						2017-04	10,000	5,000								

附件1-11

2017年部门单位基本信息表

预算单位	单位性质	单位类别	财政供给政策	单位所在地	编制人数							实有人数							离退休人数			其他实有人数
					小计	行政（编制）	工勤（编制）	纳入公务员管理（编制）	全额补助（编制）	差额补助（编制）	自收自支（编制）	小计	行政（实有）	工勤（实有）	纳入公务员管理（实有）	全额补助（实有）	差额补助（实有）	自收自支（实有）	小计	离休人数	退休人数	
安宁防震减灾局	事业单位	参公	全额	安宁市百花公园内	5.00	3.00		2.00				5.00	3.00		2.00				4.00		4.00	

附件1-12

行政事业单位国有资产占有使用情况表

填报单位：安宁市防震减灾局　　单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	138.09	20.22	117.87	1.60	25.84		90.43				

填报说明：

1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产