

乌恰县地震监测中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌恰县地震监测中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县地震监测中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县地震监测中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县地震监测中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县地震监测中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌恰县地震监测中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌恰县地震监测中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县地震监测中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于乌恰县地震监测中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于乌恰县地震监测中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于乌恰县地震监测中心 2025 年上年结转结余预算情况说明
十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

乌恰县地震监测中心为县人民政府直属正科级公益一类全额预算事业单位，归口乌恰县应急管理局管理。主要职责是：

（一）根据有关法律、法规、规章编制并组织实施全县防震减灾事业中长期发展规划和年度计划。

（二）承担全县地震监测预报预警工作；负责震情速报，地震观测资料、数据分析传输，实现资源共享；负责全县地震重点监视防御区、地震危险区的震情跟踪工作；负责全县境内地震监测设施安全运行和观测环境保护工作。

（三）承担县人民政府防震减灾工作联席会议办事机构职能，贯彻落实自治州防震减灾联席会议精神；依法履行区、州、县防震减灾工作安排部署。

（四）建立震灾预防工作体系，参与制定破坏性地震应急预案并督促检查落实；参与建立地震应急避难场所和救援物资储备系统建设；会同有关部门开展地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（五）组织开展防震减灾、抗震救灾知识的宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；负责有感地震、人工地震、破坏性地震考察工作；落实核查地震异常，平息地震谣言，做好社会稳定工作。

（六）依法管理和执行地震动参数、烈度抗震设防标准；监督地震烈度区划、震害预测及重要区域和重大工程、严重次生灾害工程建设场地地震安全性评价工作。

（七）推进地震科技进步，管理和组织地震科学技术研究、攻关及成果推广应用；开展地震科学技术合作与交流；负责专业技术人员培训。

（八）承办县委、人民政府和上级行业业务部门交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县地震监测中心无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：乌恰县地震监测室。

乌恰县地震监测中心编制数 4，实有人数 8 人，其中：在职 4 人，减少 2 人；退休 4 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县地震监测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	129.73	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	120.67	202 外交支出	
其中：一般财力	118.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	14.67
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.06	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	9.06	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.32	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.32	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.32	221 住房保障支出	8.06
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	101.13
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	130.05	支出总计	130.05

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县地震监测中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 (教育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余		
					财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上 级一般公 共预算安 排的转移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级政府性基 金 安 排的转移支 付	国 有 资 本 经 营 预 算						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	130.05	120.67	118.27	2.40						9.06	0.32		
208			社会保障和就业支出	14.67	14.67	14.67										
208	05		行政事业单位养老支出	14.67	14.67	14.67										
208	05	02	事业单位离退休	4.86	4.86	4.86										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.80	9.80	9.80										
210			卫生健康支出	6.19	6.19	6.19										
210	11		行政事业单位医疗	6.19	6.19	6.19										
210	11	02	事业单位医疗	5.21	5.21	5.21										
210	11	03	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.98										
221			住房保障支出	8.06	8.06	8.06										
221	02		住房改革支出	8.06	8.06	8.06										
221	02	01	住房公积金	8.06	8.06	8.06										
224			灾害防治及应急管理支出	101.13	91.76	89.36	2.40						9.06	0.32		
224	05		地震事务	101.13	91.76	89.36	2.40						9.06	0.32		

编制部门：乌恰县地震监测中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 (教育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
					财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上 级一般公 共预算安 排的转移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级政府性基 金 安 排的转移支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	05	01	行政运行	46.54	46.23	46.23							0.32	
224	05	50	地震事业机构	36.21	36.21	33.81	2.40							
224	05	99	其他地震事务支出	18.38	9.32	9.32						9.06		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县地震监测中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	130.05	108.95	21.09
208		社会保障和就业支出	14.67	14.67	
208	05	行政事业单位养老支出	14.67	14.67	
208	05	02 事业单位离退休	4.86	4.86	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	
210		卫生健康支出	6.19	6.19	
210	11	行政事业单位医疗	6.19	6.19	
210	11	02 事业单位医疗	5.21	5.21	
210	11	03 公务员医疗补助	0.98	0.98	
221		住房保障支出	8.06	8.06	
221	02	住房改革支出	8.06	8.06	
221	02	01 住房公积金	8.06	8.06	
224		灾害防治及应急管理支出	101.13	80.04	21.09
224	05	地震事务	101.13	80.04	21.09
224	05	01 行政运行	46.54	46.23	0.32
224	05	50 地震事业机构	36.21	33.81	2.40
224	05	99 其他地震事务支出	18.38		18.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县地震监测中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	120.67	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	120.67	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预算		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	14.67	14.67	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	6.19	6.19	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	8.06	8.06	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出	91.76	91.76	
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	120.67	支出总计	120.67	120.67	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县地震监测中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	120.67	108.95	11.72
208		社会保障和就业支出	14.67	14.67	
208	05	行政事业单位养老支出	14.67	14.67	
208	05	02 事业单位离退休	4.86	4.86	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	
210		卫生健康支出	6.19	6.19	
210	11	行政事业单位医疗	6.19	6.19	
210	11	02 事业单位医疗	5.21	5.21	
210	11	03 公务员医疗补助	0.98	0.98	
221		住房保障支出	8.06	8.06	
221	02	住房改革支出	8.06	8.06	
221	02	01 住房公积金	8.06	8.06	
224		灾害防治及应急管理支出	91.76	80.04	11.72
224	05	地震事务	91.76	80.04	11.72
224	05	01 行政运行	46.23	46.23	
224	05	50 地震事业机构	36.21	33.81	2.40
224	05	99 其他地震事务支出	9.32		9.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县地震监测中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	1	2	3
※	※			
	总计	108.95	103.98	4.98
301	工资福利支出	97.57	97.57	
301	01 基本工资	18.79	18.79	
301	02 津贴补贴	38.55	38.55	
301	03 奖金	15.85	15.85	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	9.80	9.80	
301	10 职工基本医疗保险缴费	5.21	5.21	
301	11 公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	
301	12 其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13 住房公积金	8.06	8.06	
302	商品和服务支出	4.98		4.98
302	01 办公费	1.49		1.49
302	05 水费	0.05		0.05
302	06 电费	0.50		0.50
302	28 工会经费	0.41		0.41
302	29 福利费	0.73		0.73
302	31 公务用车运行维护费	0.27		0.27
302	99 其他商品和服务支出	1.54		1.54
303	对个人和家庭的补助	6.40	6.40	
303	02 退休费	4.86	4.86	
303	09 奖励金	0.10	0.10	
303	99 其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县地震监测中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		11.72		9.32	2.40							
			乌恰县地震监测中心		11.72		9.32	2.40							
224			灾害防治及应急管理支出		11.72		9.32	2.40							
224	05		地震事务		11.72		9.32	2.40							
224	05	50	地震事业机构	上级专项-2025年自治区防震减灾 “三网一员”工作经费	2.40			2.40							
224	05	99	其他地震事务支出	乌恰县地震小区划项目	8.00		8.00								
224	05	99	其他地震事务支出	2025年度乌恰县地震检测中心网络 服务费	1.32		1.32								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县地震监测中心

单位: 万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县地震监测中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县地震监测中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县地震监测中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县地震监测中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	0.27	0.27		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.27	0.27		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.27	0.27		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县地震监测中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.32	0.32			0.32				
乌恰县地震监测中心	0.32	0.32			0.32				
2024年驻村干部生活补助(乌恰县地震监测中心)	0.32	0.32			0.32				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县地震监测中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县地震监测中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 130.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于乌恰县地震监测中心 2025 年收入预算情况说明

乌恰县地震监测中心部门收入预算 130.05 万元，其中：

一般公共预算 118.27 万元，占 90.94%，比上年预算减少 29.27 万元，下降 19.84%，主要原因是上年末实有人数 6 人，2024 年退休 2 人，工资津贴本单位不再发放。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.40 万元，占 1.85%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是每年拨入自治区防震减灾“三网一员”工作经费。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 9.06 万元，占 6.97%，比上年预算减少 8.94 万元，下降 49.67%，主要原因是 2025 年度提高单位资金支付率，有效保障单位业务正常运转。

财政拨款结转 0.32 万元，占 0.25%，比上年预算增加 0.32 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年驻村补助未发放，年末进行结转。

三、关于乌恰县地震监测中心 2025 年支出预算情况说明

乌恰县地震监测中心 2025 年支出预算 130.05 万元，其中：

基本支出 108.95 万元，占 83.78%，比上年预算减少 37.06 万元，下降 25.38%，主要原因是上年末实有人数 6 人，2024 年退休 2 人，工资津贴本单位不再发放。

项目支出 21.09 万元，占 16.22%，比上年预算减少 0.84 万元，下降 3.83%，主要原因是本年部分项目已完成，未按时支付资金。

四、关于乌恰县地震监测中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 120.67 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 120.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14.67 万元，主要用于支付 2025 年度养老保险、失业、工伤保险缴费；卫生健康支出 6.19 万元，主要用于支付 2025 年度医疗保险缴费支出；住房保障支出 8.06 万元，主要用于支付 2025 年度住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出 91.76 万元，主要用于支付人员工资、津贴补贴、日常运转经费等。

五、关于乌恰县地震监测中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌恰县地震监测中心 2025 年一般公共预算拨款合计 120.67 万元，其中：基本支出 108.95 万元，比上年预算减少 37.06 万元，下降 25.38%，主要原因是上年末实有人数 6 人，2024 年退休 2 人，工资津贴本单位不再发放。

项目支出 11.72 万元，比上年预算增加 7.79 万元，增长 198.22%，主要原因是本年预算项目比上年增加，预算收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）14.67万元，占12.16%。
- 2、卫生健康支出（类）6.19万元，占5.13%。
- 3、住房保障支出（类）8.06万元，占6.68%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）91.76万元，占76.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为4.86万元，比上年预算增加3.44万元，增长242.25%，主要原因是2024年年末增加2名退休人员、退休费预算增加。

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）：2025年预算数为9.80万元，比上年预算减少5.13万元，下降34.36%，主要原因是上年末实有人数6人，2024年退休2人，不再缴纳养老、工伤费用。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为5.21万元，比上年预算减少1.09万元，下降17.30%，主要原因是上年末实有人数6人，2024年退休2人，不再缴纳医疗保险费用。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.98万元，比上年预算增加0.98万元，增长100.00%，主要原因是上年公务员医疗补助计入卫生健康支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为8.06万元，比上年预算减少4.21万元，下降34.31%，主要原因是上年末实有人数6人，2024年退休2人，不再缴纳住房公积金。

6、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为46.23万元，比上年预算减少32.99万元，下降41.64%，主要原因是上年末实有人数6人，本年末实有人数4人，一般公共预算支出降低。

7、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):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少2.40万元,下降100.00%,主要原因是上级专项自治区防震减灾“三网一员”工作经费未纳入年初预算。

8、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少1.53万元,下降100.00%,主要原因是电信网络运行费、地震应急平台光纤费用列入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)预算。

9、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项):2025年预算数为36.21万元,比上年预算增加4.35万元,增长13.65%,主要原因是2024年度工资、津贴、社保缴费基数等上调。

10、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):2025年预算数为9.32万元,比上年预算增加9.32万元,增长100.00%,主要原因是用于支付地震小区划项目和网络服务费用。

六、关于乌恰县地震监测中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县地震监测中心2025年一般公共预算基本支出108.95万元,其中:人员经费103.98万元,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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.98万元,主要包括:办公费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌恰县地震监测中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:上级专项-2025年自治区防震减灾“三网一员”工作经费

设立的政策依据:《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国防震减灾法>办法》第十六条。

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：乌恰县地震监测中心

资金分配情况：地震宏观观测点工作人员补贴省级标准 140 元/人/元，县级标准 100 元/人/元。

资金执行时间：2025 年 12 月 31 日前。

（二）项目名称：乌恰县地震小区划项目

设立的政策依据：《中华人民共和国防震减灾法》规定，县级以上地方人民政府负责管理地震工作的部门或机构，应当会同同级有关部门，根据震害预测结果，提出确定地震重点监视防御区的意见，报本级政府批准后实施。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌恰县地震监测中心

资金分配情况：按合同约定实施该项目费用共计 8 万元。

资金执行时间：2025 年 12 月 31 日前。

（三）项目名称：2025 年度乌恰县地震检测中心网络服务费

设立的政策依据：关于解决乌恰县地震监测中心网路费的报告恰震字（2024）12 号

预算安排规模：1.32 万元

项目承担单位：乌恰县地震监测中心

资金分配情况：移动公司网络使用费 7224 元、电信公司网络使用费 6000 元。

资金执行时间：2025 年 12 月 31 日前。

八、关于乌恰县地震监测中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县地震监测中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌恰县地震监测中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县地震监测中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌恰县地震监测中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县地震监测中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.27 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.27 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.83 万元，下降 75.45%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.83 万元，下降 75.45%，主要原因是 2025 年度严格加强公务用车管理，规范公务用车派车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌恰县地震监测中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县地震监测中心 2025 年上年结转结余 0.32 万元，包括：财政拨款 0.32 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年驻村干部生活补助（乌恰县地震监测中心）0.32 万元，主要用于：支付 1 名驻村干部 2024 年 12 月生活补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县地震监测中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 4.98 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 11.07%，主要原因是 2024 年年末实有人数比上年减少 1 人，财政拨款预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年, 乌恰县地震监测中心政府采购预算 12.27 万元, 其中: 政府采购货物预算 1.66 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 10.61 万元。

2025 年, 乌恰县地震监测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.27 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 12.27 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底, 乌恰县地震监测中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 2,682.00 平方米, 价值 141.17 万元。
2. 车辆 1 辆, 价值 14.90 万元; 其中: 一般公务用车 1 辆, 价值 14.90 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 0 辆, 价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 2.90 万元。
4. 其他资产价值 9.34 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台, 部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费, 安排购置 50 万元以上大型设备 0 台, 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年, 本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及预算金额 130.05 万元; 当年预算安排项目共 6 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 11.72 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 9.06 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	乌恰县地震监测中心				
部门联系人	何新磊	联系电话	13070062655		
年度绩效目标	2025 年重点工作计划：加密地震监测台站，地震监测设备正常运行台数 3 台，在地震活跃区域和人口密集区增设监测站点，提高监测覆盖率。加强人才队伍建设，定期组织地震监测人员参加专业培训。完善地震预警系统，扩大预警覆盖范围，提高预警信息的发布速度和准确性，建立健全地震应急响应机制，制定详细的应急预案，明确各部门在地震应急中的职责和任务。定期组织地震应急演练，提高应急响应能力和协同作战能力，计划 2025 年开展应急演练 30 次，地震应急响应能力 4 小时，重点地区地震监测能力 2.5 级。				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	0.32		
		本级安排	120.67		
	其他资金（万元）	其他	9.06		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	重点地区地震监测能力	=2.50 级	2025 年工作计划	20
	时效指标	应急演练按计划完成率	=100%	2025 年工作计划	20
	时效指标	地震应急响应能力	<=4 小时	2025 年工作计划	20
	数量指标	地震监测设备正常运行台数	>=3 台	2025 年工作计划	20
	数量指标	应急演练次数	>=30 次	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县地震监测中心						
项目名称		2025 年度乌恰县地震监测中心网络服务费				项目负责人	张晓鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.32	其中: 财政拨款	1.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神, 本项目总成本 1.32 万元, 其中: 电话费 0.3 万元, 电子政务内网 0.63 万元, 视频专线 0.39 万元, 确保单位内部网络在全年内保持稳定连接维持日常工作高效运转, 含防震减灾指挥中心数据专线(速率: 50M)1 条、地方财政专网(速率: 10M)1 条、座机 1 部、宽带(1000M)1 条。保障全县地震局网(站)及信息系统正常运行, 地震灾情速报点位数 10 个, 保障单位各项业务工作正常运转, 受益人员满意度 95% 以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障网络费缴纳期限	=12 个月	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		地震灾情速报点位数	>=10 个	计划标准	10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地震灾情速报数据准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电话费	<=0.3 万元	计划标准	0.26 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		视频专线	<=0.39 万元	计划标准	0.39 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电子政务内网	<=0.63 万元	计划标准	0.5 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保单位内部网络在全年内保持稳定连接维持日常工作高效运转	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

9.06 万元为单位代管资金账户项目资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

乌恰县地震监测中心

2025年2月20日