2026年乌恰县地震监测中心

部门预算公开

目 录

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县地震监测中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县地震监测中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县地震监测中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县地震监测中心 2026 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 2026 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 2026 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2026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2026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2026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2026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2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县地震监测中心2026年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

（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

乌恰县地震监测中心无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	**137.64**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**136.52**	202 外交支出	
其中：一般财力	134.12	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	20.50
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	6.54
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**1.12**	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	1.12	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.73
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	101.87
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**137.64**	**支 出 总 计**	**137.64**

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

科目代码			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
类	款	项			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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			**社会保障和就业支出**	**20.50**	**20.50**	**20.50**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**20.50**	**20.50**	**20.50**									
208	05	02	事业单位离退休	4.96	4.96	4.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	10.36									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	5.18									
210			**卫生健康支出**	**6.54**	**6.54**	**6.54**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**6.54**	**6.54**	**6.54**									
210	11	02	事业单位医疗	5.50	5.50	5.50									
210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04	1.04									
221			**住房保障支出**	**8.73**	**8.73**	**8.73**									
221	**02**		**住房改革支出**	**8.73**	**8.73**	**8.73**									
221	02	01	住房公积金	8.73	8.73	8.73									
224			**灾害防治及应急管理支出**	**101.87**	**100.75**	**98.35**	**2.40**						**1.12**		
224	**05**		**地震事务**	**101.87**	**100.75**	**98.35**	**2.40**						**1.12**		
224	05	01	行政运行	45.68	45.68	45.68									
224	05	50	地震事业机构	38.76	38.76	36.36	2.40								
224	05	99	其他地震事务支出	17.44	16.32	16.32							1.12		
			总计	**137.64**	**136.52**	**134.12**	**2.40**						**1.12**		

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			**社会保障和就业支出**	**20.50**	**20.50**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**20.50**	**20.50**	
208	05	02	事业单位离退休	4.96	4.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	
210			**卫生健康支出**	**6.54**	**6.54**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**6.54**	**6.54**	
210	11	02	事业单位医疗	5.50	5.50	
210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04	
221			**住房保障支出**	**8.73**	**8.73**	
221	**02**		**住房改革支出**	**8.73**	**8.73**	
221	02	01	住房公积金	8.73	8.73	
224			**灾害防治及应急管理支出**	**101.87**	**82.03**	**19.84**
224	**05**		**地震事务**	**101.87**	**82.03**	**19.84**
224	05	01	行政运行	45.68	45.68	
224	05	50	地震事业机构	38.76	36.36	2.40
224	05	99	其他地震事务支出	17.44		17.44
			总计	**137.64**	**117.80**	**19.84**

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	**136.52**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	136.52	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	20.50	20.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.54	6.54		
		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	8.73	8.73		
		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	100.75	100.75		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	**136.52**	**支出总计**	**136.52**	**136.52**		

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		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			**社会保障和就业支出**	**20.50**	**20.50**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**20.50**	**20.50**	
208	05	02	事业单位离退休	4.96	4.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	
210			**卫生健康支出**	**6.54**	**6.54**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**6.54**	**6.54**	
210	11	02	事业单位医疗	5.50	5.50	
210	11	03	公务员医疗补助	1.04	1.04	
221			**住房保障支出**	**8.73**	**8.73**	
221	**02**		**住房改革支出**	**8.73**	**8.73**	
221	02	01	住房公积金	8.73	8.73	
224			**灾害防治及应急管理支出**	**100.75**	**82.03**	**18.72**
224	**05**		**地震事务**	**100.75**	**82.03**	**18.72**
224	05	01	行政运行	45.68	45.68	
224	05	50	地震事业机构	38.76	36.36	2.40
224	05	99	其他地震事务支出	16.32		16.32
			总计	**136.52**	**117.80**	**18.72**

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**109.23**	**109.23**	
301	01	基本工资	21.69	21.69	
301	02	津贴补贴	38.80	38.80	
301	03	奖金	12.79	12.79	
301	07	绩效工资	4.80	4.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.36	10.36	
301	09	职业年金缴费	5.18	5.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	8.73	8.73	
302		**商品和服务支出**	**3.62**		**3.62**
302	01	办公费	0.74		0.74
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.45		0.45
302	28	工会经费	0.43		0.43
302	31	公务用车运行维护费	0.26		0.26
302	99	其他商品和服务支出	1.18		1.18
303		**对个人和家庭的补助**	**4.96**	**4.96**	
303	02	退休费	4.86	4.86	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
		总计	**117.80**	**114.19**	**3.62**

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

科目代码			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													
			乌恰县地震监测中心		**18.72**		**1.32**	**2.40**			**15.00**				
224			**灾害防治及应急管理支出**		**18.72**		**1.32**	**2.40**			**15.00**				
224	**05**		**地震事务**		**18.72**		**1.32**	**2.40**			**15.00**				
224	05	50	地震事业机构	特定目标类-上级专项-克财建〔2025〕99号-2026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	年初预算-2026年乌恰县地震减灾指挥中心设备采购项目	15.00						15.00				
224	05	99	其他地震事务支出	年初预算-2026年度乌恰县地震检测中心网络服务费项目	1.32		1.32								
			总计		**18.72**		**1.32**	**2.40**			**15.00**				

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌恰县地震监测中心 2026 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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌恰县地震监测中心 2026 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
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）	**0.26**	**0.26**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.26	0.26		
总计	**0.26**	**0.26**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县地震监测中心　　单位：万元

项目名称	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
总计				

乌恰县地震监测中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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	
总计									

乌恰县地震监测中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县地震监测中心 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 137.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2026 年收入预算情况说明

乌恰县地震监测中心部门收入预算 137.64 万元，其中：

一般公共预算 134.12 万元，占 97.44%，比上年预算增加 15.85 万元，增长 13.40%，主要原因是新增乌恰县地震减灾指挥中心设备采购项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.40 万元，占 1.74%，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 1.12 万元，占 0.81%，比上年预算减少 7.94 万元，下降 87.64%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入（单位资金）较上年减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.32 万元，下降 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 2026 年支出预算情况说明

乌恰县地震监测中心 2026 年支出预算 137.64 万元，其中：

基本支出117.80万元，占85.59%，比上年预算增加8.85万元，增长8.12%，主要原因是本年度新增财政补助部分职业年金，因此预算增加。

项目支出19.84万元，占14.41%，比上年预算减少1.25万元，下降5.93%，主要原因是本年度对使用单位资金安排的项目支出进行了统筹压减。

四、 关于乌恰县地震监测中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算136.52万元。

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136.52万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出20.50万元，主要用于2026年度养老保险、失业、工伤保险缴费；卫生健康支出6.54万元，主要用于2026年度医疗保险缴费支出；住房保障支出8.73万元，主要用于2025年度住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出100.75万元，主要用于支付人员工资、津贴补贴、日常运转经费。

五、 关于乌恰县地震监测中心2026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2026年一般公共预算拨款合计136.52万元，其中：

基本支出117.80万元，比上年预算增加8.85万元，增长8.12%，主要原因是本年度新增财政补助部分职业年金，因此预算增加。

项目支出18.72万元，比上年预算增加7.00万元，增长59.73%，主要原因是新增乌恰县地震减灾指挥中心设备采购项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.社会保障和就业支出（类）20.50万元，占15.02%。

2.卫生健康支出（类）6.54万元，占4.79%。

3.住房保障支出（类）8.73万元，占6.39%。

4.灾害防治及应急管理支出（类）100.75万元，占73.80%。

（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）：2026年预算数为4.96万元，比上年预算增加0.10万元，增长2.06%，主要原因是本年度3名退休人员工资进行调整。

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）：2026年预算数为10.36万元，比上年预算增加0.56万元，增长5.71%，主要原因是本年人员工资调整，养老保险缴费支出增加。

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）：2026年预算数为5.18万元，比上年预算增加5.18万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起财政开始全额负担单位职业年金缴费，上年此科目预算数为0万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为5.50万元，比上年预算增加0.30万元，增长5.77%，主要原因是本年人员工资调整，医疗保险缴费支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.04万元，比上年预算增加0.06万元，增长6.12%，主要原因是本年人员工资调整，公务员医疗补助险缴费支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为8.73万元，比上年预算增加0.67万元，增长8.31%，主要原因是本年人员工资调整，住房公积金缴费支出增加。

7.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为45.68万元，比上年预算减少0.55万元，下降1.19%，主要原因是根据年初预算安排，本年度运转经费进行调减。

8.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：2026年预算数为38.76万元，比上年预算增加2.55万元，增长7.04%，主要原因是“三网一员补助”收入功能科目分类进行调整。

9.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）：2026年预算数为16.32万元，比上年预算增加7.00万元，增长75.11%，主要原因是新增乌恰县地震减灾指挥中心设备采购项目。

六、 关于乌恰县地震监测中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县地震监测中心2026年一般公共预算基本支出117.80万元，其中：

人员经费114.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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。

公用经费3.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标类-上级专项-克财建〔2025〕99号-2026年自治区防震减灾“三网一员”工作经费

设立的政策依据：根据自治州《关于提前下达2026年自治区防震减灾“三网一员”工作经费的通知》（克财建〔2025〕99号）文件实施本项目，项目实施内容：对全县 10 个地震宏观测报网点进行工作经费补助，补助标准 200元/月，共计发放 12 个月，地震灾情获取快速反应时间（分钟）在 5 分钟以内。通过项目实施，有效发挥地震宏观测报网点本行政区内的地震宏观测报，常年跟踪观测地震宏观异常情况并及时上报。

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：补助标准 200 元/月，共计发放 12 个月

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：年初预算-2026 年乌恰县地震减灾指挥中心设备采购项目

设立的政策依据：根据《乌恰县十七届人民政府第三十九第常务会议纪要》（节选恰政阅〔2024〕19 号）文件采购装修服务一项，安装并调试地震监测设备，确保设备正常运行，采购一批设备和装修服务 15 万元，通过项目实施，进一步提高震灾防御、地震应急突发事件处置水平、强化协调联动功能、提升指挥调度能力和效率，设立防震减灾指挥中心，完成地震减灾中心主体工程，达到设计要求，保障防震减灾业务工作正常运转

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县地震监测中心

资金分配情况：采购一批设备和装修服务费用共计 15 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：年初预算-2026 年度乌恰县地震简监测中心网络服务费项目

设立的政策依据：根据恰震字〔2025〕26 号文件，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

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：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

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、 关于乌恰县地震监测中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县地震监测中心 2026 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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县地震监测中心2026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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县地震监测中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.26 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.26 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是严格加强公务用车管理，与上年保持一致。；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌恰县地震监测中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县地震监测中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于乌恰县地震监测中心2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县地震监测中心2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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2026年的机关运行经费财政拨款预算3.62万元，比上年预算减少1.36万元，下降27.31%，主要原因是为落实过‘紧日子’要求，压减了一般性支出。

（二）政府采购情况

2026年，乌恰县地震监测中心政府采购预算16.92万元，其中：政府采购货物预算12.58万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.34万元。

2026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16.92万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额16.92万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025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。

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

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2026 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 137.71 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 18.72 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.12 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县地震监测中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>何新磊</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13070062655</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">2026 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 2026 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。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">2.40</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">134.12</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">1.19</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">137.71</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>质量指标</td><td>重点地区地震监测能力</td><td>=2.50 级</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>应急演练按计划完成率</td><td>=100%</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>地震应急响应能力</td><td>＜=4 小时</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>地震监测设备正常运行台数</td><td>＞=3 台</td><td>2026 年工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>应急演练次数</td><td>＞=30 次</td><td>2026 年工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县地震监测中心					
项目名称	2026 年度乌恰县地震检测中心网络服务费项目				项目负责人	何新磊
项目资金(万元)	年度预算总额	1.320	其中：财政拨款	1.320	其他资金	0.000
项目总体目标	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	保障网络使用期限	=12 个月	计划标准	=12 个月	8	按照完成比例赋分	正式资料
		地震灾情速报点位数	≥10 个	计划标准	≥10 个	8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		网络速度稳定运转	≥95%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	8	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	≤0.304 万元	计划标准	0.304 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	0.63 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	保障单位各项业务工作正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	正式资料
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	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县地震监测中心						
项目名称		2026 年度自治区地震局拨入中国大陆构造环境监测网络新疆乌恰 GNSS 基准站运行任务项目					项目负责人	何新磊
项目资金(万元)		年度预算总额	1.014	其中：财政拨款	0.000		其他资金	1.014
项目总体目标		根据 2026 年工作要求，实施该项目，保障经费单位数量 1 个，承担构造环境监测网络新疆乌恰 GNSS 基准站设备的物理安全、正常供电、正常运行、日常设备和网络检查、常规巡检、故障报警、协助故障检测及维修、台站运行环境维护等工作，经费 1.014 万元，保障地震监测业务工作正常运转，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	保障经费单位数量	1 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		基站正常运转率	≥95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	经费成本	≤1.014 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障地震监测业务工作正常运转	有效保障	计划标准		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		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县地震监测中心					
项目名称	2026 年乌恰县地震减灾指挥中心设备采购项目				项目负责人	何新磊
项目资金(万元)	年度预算总额	15.000	其中：财政拨款	15.000	其他资金	0.000
项目总体目标	项目实施内容：采购装修服务一项，安装并调试地震监测设备，确保设备正常运行，采购一批设备和装修服务 15 万元，通过项目实施，进一步提高震灾防御、地震应急突发事件处置水平、强化协调联动功能、提升指挥调度能力和效率，设立防震减灾指挥中心，完成地震减灾中心主体工程，达到设计要求，保障防震减灾业务工作正常运转，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	采购装修服务项目数量	=1 项	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备批次	=1 批	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备运行稳定性	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		装修验收合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监测设备采购及装修成本	≤15 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高震灾防御、地震应急突发事件处置水平	有效提高	计划标准		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		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县地震监测中心					
项目名称	2026 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费项目				项目负责人	何新磊
项目资金(万元)	年度预算总额	2.400	其中：财政拨款	2.400	其他资金	0.000
项目总体目标	根据自治州《关于提前下达 2026 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费的通知》（恰克财建〔2025〕】99 号）文件实施本项目，项目实施内容：对全县 10 个地震宏观测报网点进行工作经费补助，共计发放 10 人补助，补助标准 200 元/月，共计发放 12 个月，地震灾情获取快速反应时间（分钟）在 5 分钟以内。通过项目实施，有效发挥地震宏观测报网点本行政区内的地震宏观测报，常年跟踪观测地震宏观异常情况并及时上报。					

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	地震宏观测报网点点位数量	=10 个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金补贴人数	＞=10 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放期限	=12 个月	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		地震灾情获取快速反应时间（分钟）	＜=5 分钟	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	＜=200 元/月/人	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	常年跟踪观测地震宏观异常情况并及时上报	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	灾区群众对地震应急服务的满意度	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌恰县地震监测中心

2026 年 2 月 28 日