新疆维吾尔自治区地震局
中央财政部门预算
（2022 年）

新疆维吾尔自治区地震局

目录

第一部分 部门概况.....1
一、主要职能.....1
二、部门机构设置.....2
第二部分 预算公开表格.....5
第三部分 预算公开说明.....16
一、 收支预算情况总体说明。.....16
二、收入预算情况说明。.....16
三、支出预算情况说明。.....16
四、财政拨款收支预算情况总体说明。.....16
五、一般公共预算当年拨款情况说明。.....17
（一）当年拨款规模变化情况。.....17
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。.....17
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明。.....20
七、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明。.....20
八、其他重要事项说明。.....21
（一）机关运行经费说明。.....21
（二）政府采购情况说明。.....21
（三）绩效目标表。.....21
第四部分 名词解释.....36

第一部分

部　　门　　概　　况

第一部分 部门概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区地震局实行中国地震局和新疆维吾尔自治区人民政府双重领导，以中国地震局为主的管理体制，根据授权承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。主要职责有:

(一)负责起草新疆维吾尔自治区防震减灾政策、法规、规章和标准,并组织实施。

(二)组织编制新疆维吾尔自治区防震减灾规划并组织实施,推进防震减灾双重计划财务管理体制和相应经费渠道的建立和完 善。

(三)负责建立地震灾害风险防治体系、地震监测预报预警体系、地震科技创新体系和防震减灾社会治理体系。

(四)负责建立防震减灾信息系统,建立地震监测预警、灾情报告和风险报告制度,建立地震灾害风险信息共享机制,依法统一发布震情、灾情和地震灾害风险信息,保障地震应急响应。

(五)负责编制新疆维吾尔自治区地震监测站网规划并组织实施,会同有关部门开展地震灾害风险调查、评估、防治,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估,参与制定地震灾后恢复重建规划。

(六)依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责,指导地(州、市)、县(市、区)防震减灾工作,承担自治区防震减灾工作联

席会议办公室职责,依法开展防震减灾相关行政执法工作,依法开展地震监测设施和观测环境保护工作,承担地震行政复议、行政诉讼工作。

(七)负责本行政区域内地震行业质量与技术监督管理工作,负责地震标准宣传、贯彻、实施和监督,管理地震计量工作。

(八)组织防震减灾公共服务,负责防震减灾科学技术研究和成果推广应用,负责防震减灾科普宣传和培训工作。

(九)承担中国地震局和自治区党委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

单位无下属预算单位，下设 27 个处室及部门，分别是：9 个内设管理部门，7 个下属事业单位及 11 个地震监测中心站（有人值守台站）。

内设管理部门分别为：办公室、监测预报与科技处、震害防御处、公共服务处(法规处）、规划财务处、人事教育处（离退休干部办公室）、机关党委、纪检室、访惠聚工作办公室。

下属事业单位分别为：新疆地震台、新疆维吾尔自治区震灾风险防治中心（新疆防御自然灾害研究所）、新疆维吾尔自治区地震应急服务中心、新疆维吾尔自治区地震局监测与信息中心、新疆维吾尔自治区地震局财务与国有资产管理中心（后勤服务中心）、新疆维吾尔自治区地球物理观测中心、中国地震局乌鲁木齐中亚地震

研究所。

直属地震监测台站分别为：乌鲁木齐地震监测中心站、阿克苏地震监测中心站、喀什地震监测中心站、库尔勒地震监测中心站、和田地震监测中心站、克拉玛依地震监测中心站、新源地震监测中心站、博乐地震监测中心站、富蕴地震监测中心站、哈密地震监测中心站、且末地震监测中心站。

第二部分

预　算　公　开　表　格

第二部分 预算公开表格

表一

财政拨款收支总表

部门：152031-新疆维吾尔自治区地震局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	12,783.19	一、本年支出	15,020.06
（一）一般公共预算财政拨款	12,783.19	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	2,236.87	（五）教育支出	
（一）一般公共预算财政拨款	2,236.87	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,002.96
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	138.70
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	757.67
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	13,120.73
收入总计	**15,020.06**	**支出总计**	**15,020.06**

表二

一般公共预算支出表

部门：152031-新疆维吾尔自治区地震局　　单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**12,783.19**	**7,241.18**	**6,485.48**	**755.70**	**5,542.01**
208	**社会保障和就业支出**	**1,002.96**	**1,002.96**	**922.34**	**80.62**	
20805	行政事业单位养老支出	1,002.96	1,002.96	922.34	80.62	
2080501	行政单位离退休	82.24	82.24	64.02	18.22	
2080502	事业单位离退休	104.87	104.87	42.47	62.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.90	543.90	543.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.95	271.95	271.95		
210	**卫生健康支出**	**138.70**	**138.70**	**138.70**		
21011	行政事业单位医疗	138.70	138.70	138.70		
2101101	行政单位医疗	138.70	138.70	138.70		
221	**住房保障支出**	**720.28**	**720.28**	**720.28**		
22102	住房改革支出	720.28	720.28	720.28		
2210201	住房公积金	602.67	602.67	602.67		
2210203	购房补贴	117.61	117.61	117.61		
224	**灾害防治及应急管理支出**	**10,921.25**	**5,379.24**	**4,704.16**	**675.08**	**5,542.01**
22405	地震事务	10,921.25	5,379.24	4,704.16	675.08	5,542.01
2240501	行政运行	918.57	918.57	810.95	107.62	
2240504	地震监测	684.34				684.34
2240505	地震预测预报	3,271.00				3,271.00
2240506	地震灾害预防	303.23				303.23
2240508	地震环境探察	10.28				10.28
2240509	防震减灾信息管理	75.00				75.00
2240510	防震减灾基础管理	209.12				209.12
2240550	地震事业机构	4,460.67	4,460.67	3,893.21	567.46	
2240599	其他地震事务支出	989.04				989.04

表三

一般公共预算基本支出表

部门：152031-新疆维吾尔自治区地震局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	**7,241.18**	**6,485.48**	**755.70**
301	**工资福利支出**	**6,378.99**	**6,378.99**	
30101	基本工资	1,620.41	1,620.41	
30102	津贴补贴	2,242.61	2,242.61	
30103	奖金	55.00	55.00	
30107	绩效工资	888.77	888.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543.90	543.90	
30109	职业年金缴费	271.95	271.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.70	83.70	
30111	公务员医疗补助缴费	55.00	55.00	
30113	住房公积金	602.67	602.67	
30199	其他工资福利支出	14.98	14.98	
302	**商品和服务支出**	**755.70**		**755.70**
30201	办公费	43.07		43.07
30202	印刷费	12.00		12.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30208	取暖费	50.00		50.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.95		5.95
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	136.32		136.32
30228	工会经费	22.24		22.24
30229	福利费	110.00		110.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00

30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	206.12		206.12
303	**对个人和家庭的补助**	**106.49**	**106.49**	
30301	离休费	32.22	32.22	
30302	退休费	74.27	74.27	

表四

政府性基金预算支出表

部门：152031-新疆维吾尔自治区地震局　　单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2022 年新疆维吾尔自治区地震局无政府性基金预算收入和使用政府性基金预算安排的支出

表五

国有资本经营预算支出表

部门：152031-新疆维吾尔自治区地震局　　单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2022年新疆维吾尔自治区地震局无国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出

表六

财政拨款预算“三公”经费支出表

部门：152031-新疆维吾尔自治区地震局　　单位:万元

"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
151.96		146.01	50.00	96.01	5.95

表七

部门收支总表

部门：152031-新疆维吾尔自治区地震局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,783.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	620.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	1,063.08	六、科学技术支出	
		七、文化体育旅游与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,038.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	261.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	784.28
		二一、粮油物资储备支出	
		二二、国有资本经营预算支出	
		二三、灾害防治及应急管理支出	14,618.97
本年收入合计	14,466.27	本年支出合计	16,703.14
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	2,236.87		
收　入　总　计	**16,703.14**	**支　出　总　计**	**16,703.14**

表八

部门收入总表

部门：152031-新疆维吾尔自治区地震局　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
												金额	其中：教育收费					
合计	**16,703.14**	**2,236.87**	**2,236.87**					**14,466.27**	**12,783.19**			**620.00**					**1,063.08**	
新疆维吾尔自治区地震局	16,703.14	2,236.87	2,236.87					14,466.27	12,783.19			620.00					1,063.08	

表九

部门支出总表

部门：152031-新疆维吾尔自治区地震局　　单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	**16,703.14**	**8,397.65**	**8,305.49**			
208	**社会保障和就业支出**	**1,038.30**	**1,038.30**				
20805	行政事业单位养老支出	1,038.30	1,038.30				
2080501	行政单位离退休	82.24	82.24				
2080502	事业单位离退休	104.87	104.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.24	579.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.95	271.95				
210	**卫生健康支出**	**261.59**	**261.59**				
21011	行政事业单位医疗	261.59	261.59				
2101101	行政单位医疗	261.59	261.59				
221	**住房保障支出**	**784.28**	**784.28**				
22102	住房改革支出	784.28	784.28				
2210201	住房公积金	629.28	629.28				
2210203	购房补贴	155.00	155.00				
224	**灾害防治及应急管理支出**	**14,618.97**	**6,313.48**	**8,305.49**			
22405	地震事务	14,618.97	6,313.48	8,305.49			
2240501	行政运行	918.57	918.57				
2240504	地震监测	1,338.76		1,338.76			
2240505	地震预测预报	3,755.61		3,755.61			
2240506	地震灾害预防	305.10		305.10			
2240508	地震环境探察	28.25		28.25			
2240509	防震减灾信息管理	75.00		75.00			
2240510	防震减灾基础管理	213.99		213.99			
2240550	地震事业机构	5,394.91	5,394.91				
2240599	其他地震事务支出	2,588.78		2,588.78			

第三部分

预　算　公　开　说　明

第三部分 预算公开说明

一、收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则，新疆维吾尔自治区地震局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年新疆维吾尔自治区地震局收支总预算 16,703.14 万元。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：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、收入预算情况说明。

新疆维吾尔自治区地震局 2022 年收入预算 16,703.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12,783.19 万元，占比 76.53%；事业收入 620.00 万元，占比 3.71%；其他收入 1,063.08 万元，占比 6.37%，上年结转 2,236.87 万元，占比 13.39%。

三、支出预算情况说明。

新疆维吾尔自治区地震局 2022 年支出预算 16,703.14 万元，其中：基本支出 8,397.65 万元，占比 50.28%；项目支出 8,305.49 万元，占比 49.72%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收支预算情况总体说明。

新疆维吾尔自治区地震局 2022 年财政拨款收支总预算 15,020.06 万元。其中当年拨款收入 12,783.19 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 2,236.87 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 1,002.96 万元、卫生健康支出 138.70 万元、住房保障支出 757.67 万元、灾害防治及应急管理

支出 13,120.73 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明。

（一）当年拨款规模变化情况。

新疆维吾尔自治区地震局 2022 年一般公共预算当年拨款 12,783.19 万元，比 2021 年执行数增加 455.05 万元，提高 3.69%，其中：基本支出增加 635.06 万元，项目支出减少 180.01 万元，主要原因是人员工资结构调整和津补贴政策变化，人员经费支出增加。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和“地震预测预警业务”项目、“地震灾害预防业务”项目、“地震应急响应与处置业务”项目、“区域地震应用创新能力建设”项目、“防震减灾基础设施维修改造”项目等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了“地震监测运维”、“防震减灾信息化系统运维”、“新疆西藏维稳驻村工作经费”等支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

新疆维吾尔自治区地震局 2022 年一般公共预算当年拨款 12,783.19 万元，其中，社会保障和就业支出 1,002.96 万元，占比 7.85%，卫生健康支出 138.70 万元，占比 1.09%，住房保障支出 720.28 万元，占比 5.63%，灾害防治及应急管理支出 10,921.25 万元，占比 85.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.行政单位离退休支出2022年预算数为82.24万元，占部门支出总额的0.64%，主要用于单位参照公务员法管理离退休人员支出。

2.事业单位离退休支出2022年预算数为104.87万元，占部门支出总额的0.82%，主要用于单位事业离退休人员支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为543.90万元，占部门支出总额的4.25%，主要用于单位按照养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为271.95万元，占部门支出总额的2.13%，主要用于单位按照养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

5.行政单位医疗2022年预算数为138.70万元，占部门支出总额的1.09%，主要用于基本医疗保险缴费和按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房公积金2022年预算数为602.67万元，占部门支出总额的4.71%，主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.购房补贴2022年预算数为117.61万元，占部门支出总额的0.92%，主要用于按房改房政策规定，由本单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8.行政运行2022年预算数为918.57万元，占部门支出总额的7.19%，主要用于本单位参照公务员法管理人员和内设机构的基本

支出。

9.地震监测2022年预算数为684.34万元，占部门支出总额的5.35%，主要用于新疆地震监测台站、台网等设施的运行维护，观测设备购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。

10.地震预测预报2022年预算数为3,271.00万元，占部门支出总额的25.59%，主要用于地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群防群测等地震预测预报业务支出。

11.地震灾害预防2022年预算数为303.23万元，占部门支出总额的2.37%，主要用于新疆区域范围内抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震部门工作等业务支出。

12.地震环境探察2022年预算数为10.28万元，占部门支出总额的0.08%，主要用于新疆区域内地球物理场探测、地震活动构造探查、地震野外试验场、技术升级更新方面的支出。

13.防震减灾信息管理2022年预算数为75.00万元，占部门支出总额的0.59%，主要用于防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面支出。

14.防震减灾基础管理2022年预算数为209.12万元，占部门支出总额的1.64%，主要用于防震减灾战略政策、法律法规、规划、标准计量、继续教育、基础设施维修改造和设备配备更新等方面的支出。

15.地震事业机构2022年预算数为4,460.67万元，占部门支

出总额的 34.89%，主要用于下属事业单位、地震监测中心站及事业编制人员的基本支出。

16.其他地震事务支出 2022 年预算数为 989.04 万元，占部门支出总额的 7.74%，主要用于一带一路地震监测台网项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

新疆维吾尔自治区地震局 2022 年一般公共预算基本支出 7,241.18 万元，其中：人员经费 6,485.48 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。日常公用经费 755.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明。

新疆维吾尔自治区地震局 2022 年“三公”经费财政拨款预算 151.96 万元，比 2021 年增加 35.40 万元，提高 30.37%。其中，一是因公出国(境)费 0 万元，比上年减少 14.60 万元，下降 100.00%。二是公务用车购置及运行费 146.01 万元，比上年增加 50.00 万元，提高 52.08%，其中公务用车运行费 96.01 万元，与上年持平；公务用车购置费 50.00 万元，比上年增加 50.00 万元，主要是更新

2021年已报废的2辆公务用车；三是公务接待费5.95万元，与上年持平。主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减“因公出国（境）费”支出。

八、其他重要事项说明。

（一）机关运行经费说明。

2022年机关运行经费财政拨款预算755.70万元，比2021年预算增加11.97万元，增长1.61%。主要原因是：资产运行维护支出和信息系统运行维护支出增加。

机关运行经费解释为：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（二）政府采购情况说明。

2022年政府采购预算总额4,957.00万元，其中：政府采购货物预算3,780.50万元、政府采购工程预算979.50万元、政府采购服务预算197.00万元。

（三）绩效目标表。

新疆维吾尔自治区地震局在2022年度部门预算中公开地震预测预警业务、防震减灾信息化系统运维、地震灾害预防业务、防震减灾基础设施维修改造、地震监测台（网）运行费、地震应急响应与处置业务、城市活断层探测与地震危险性评价、重点地区地球物

理监测仪器升级项目、地震监测运维、防震减灾法制建设与政策标准研究等 10 个二级项目的绩效目标表，具体如下:

项目绩效目标表

2022 年度

项目名称	地震预测预警业务			
主管部门及代码	中国地震局　　152	实施单位	新疆维吾尔自治区地震局	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.66		执行率分值（10）
	其中：财政拨款	21.00		
	上年结转	2.66		
	其他资金	0		

年度总体目标	1.完成监测预报骨干人员培养培训，完成震情跟踪定向工作任务，震情跟踪专项任务. 2.出现异常变化及时进行现场核实，完成异常核实报告；跟踪资料动态变化、做好震情信息上报工作；遇重大异常及时与台网中心专家进行会商研讨，动态跟踪研判震情趋势,新疆地区测震学异常核实和审定差旅费。 3.开展新疆区域强震监视跟踪工作，建立危险区协作机制，每月研判危险区震情趋势，动态跟踪研判危险区震情趋势发展。年中和年度会商对重点危险区进行滚动研判，产出研究报告。显著地震发生后快速研判震情，产出会商意见。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
绩效指标	产出指标	数量指标	支持震情跟踪任务数	5	10.00
			震情监视报告数量	12	10.00
			全国地震重点危险区汇总研究报告	2	10.00
			全国地震趋势判定意见报告数量	1	10.00
			年度地震趋势与地震重点危险区判定意见报告数量	1	10.00
		质量指标	震情跟踪定向工作任务结题验收通过率	100%	5.00
		时效指标	大型地震会商会意见产出时间	2 小时	10.00
			显著地震事件紧急商会意见产出时间	半小时	5.00
			震后快速研判意见产出时间	半小时	5.00
	效益指标	社会效益指标	为重大活动提供地震安全保障服务	100%完成	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	分析预报人员满意度	95%以上	5.00
			使用单位满意度	95%以上	5.00

项目绩效目标表

2022 年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">防震减灾信息化系统运维</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">中国地震局　　152</td><td>实施单位</td><td colspan="2">新疆维吾尔自治区地震局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">75.00</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">75.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">保障新疆地震行业网络平稳运行，骨干信道及节点信道运行率达到 99.3%以上，重要信息系统平稳运行，信息服务运行率 99.5 以上。不发生安全事件。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全系统信道运维数</td><td>31 条</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">骨干网络正常运行率</td><td>99.3%以上</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">信息网络故障平均修复时间</td><td>4 小时以内</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">网络安全事件处置时间</td><td>4 小时以内</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">提高防震减灾的基础能力</td><td>不断提升</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">台站运转正常</td><td>正常运转</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">地震站网运维管理现代化</td><td>不断提升</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用单位满意度</td><td>90%以上</td><td>10.00</td></tr>
</table>

项目绩效目标表

2022 年度

项目名称	地震灾害预防业务			
主管部门及代码	中国地震局　　152	实施单位	新疆维吾尔自治区地震局	
项目资金（万元）	年度资金总额：	197.23		执行率分值（10）
	其中：财政拨款	197.23		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度总体目标	（1）通过中国地震局援疆专项的实施，不断提高新疆的防震减灾事业基础设施和能力水平。 （2）加强新疆地震观测台网维护能力，观测设备逐步得到改造升级。 （3）不断提高公众防震减灾意识，促进社会防震减灾能力的提高。 （4）增强服务人民、服务社会的能力，提高社会公众满意度。 （5）震灾预防技术标准体系进一步完善 （6）震灾预防基础性工作服务社会能力不断提升 （7）全国震灾预防技术系统运行稳定			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	成本指标	经济成本指标	系统运行成本是否合规	合规	5.00
			设备购置成本完成率	90%	5.00
	产出指标	数量指标	抗震设防监管数量	大于 5 项	10.00
			科普（含普法）活动次数	10 次	10.00
			仪器可使用率	90%	5.00
			开展地震安全性评价情况	大于 5 项	5.00
			开展区域性地震安全性评价报告及技术审查数量	大于 5 项	5.00
			团队培养数量	3 个	5.00
			培训人数	100 人次	5.00
		质量指标	科普（含普法）作品验收通过率	100%	10.00
		时效指标	设备购置及时性	10 个月内完成	5.00
		质量指标	地震台网总体运行率	90%	10.00

	效益指标	社会效益指标	应急处置协作联动的保障能力	显著提升	2.00
			提高防震减灾能力	不断提高	2.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	运维服务满意度	90%	2.00
			参训抗震设防管理人员满意度	90%	2.00
			业务人员满意度	90%	2.00

项目绩效目标表

2022 年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">防震减灾基础设施维修改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">中国地震局　　152</td><td>实施单位</td><td colspan="2">新疆维吾尔自治区地震局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">42.12</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">42.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">1.建设硬件齐全、设施完备、功能合理、布局科学、规模适中；空间宽敞、照度明亮、显示清晰、声音清楚，营造良好的学术交流空间。
2.完成 2019 年 7 月份至 2021 年 6 月份台站灾损的恢复，达到受灾前的正常水平，起到改善观测条件和工作条件，提高观测质量的目的。
3.富蕴监测中心站优改项目完成后，将使台站观测环境得到优化升级，台站观测资料质量进一步提高，台站各项业务能力得到有效提升；台站办公、生活等人文环境得到改善，中心站功能进一步拓展，具备区域地震监测、预报、科研、新技术应用基础能力，促进了中心站人员队伍稳定，必将极大提升区域地震监测业务能力，从而为防震减灾工作做出更大的贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">维修改造成本完成率</td><td>90</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算控制</td><td>严格预算控制约束</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">台站优化改造工作量</td><td>2400</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">招投标管理规范性</td><td>合规</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程验收通过率</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">工程完工时间</td><td>不晚于 2022 年 12 月</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程开工时间</td><td>不晚于 2022 年 4 月</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高防震减灾基础能力</td><td>明显提高</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">对改善观测条件和工作条件的效果显著性</td><td>有效改善</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用单位满意度</td><td>90%</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位职工满意度</td><td>90%</td><td>5.00</td></tr>
</table>

项目绩效目标表

2022 年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">地震监测台（网）运行费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">中国地震局　　152</td><td>实施单位</td><td colspan="2">新疆维吾尔自治区地震局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">564.00</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">564.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">（一）维持新疆地震台网现有技术系统的正常运转和产品产出，为政府和社会提供稳定的防震减灾服务：当年系统整体运行率不低于 95%，疆内地震发生以后平均 15 分钟以内发布正式速报结果。
（二）维持现有地震监测学科的正常发展，为监测科技的发展提供保障。
（三）深入贯彻落实上级领导机关的方针政策，推动地震监测、应急处置工作发展，为年度自治区防震减灾联席会议、自治区防震减灾工作会议精神的贯彻落实提供经费保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">监测预报年度重点任务数量</td><td>完成</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">仪器可使用率</td><td>90</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">设备购置及时性</td><td>及时</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">台站运转正常</td><td>正常运转</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">地震站网运维管理现代化</td><td>不断提升</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">上级主管单位满意度</td><td>90</td><td>10.00</td></tr>
</table>

项目绩效目标表

2022 年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">地震应急响应与处置业务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">中国地震局　　152</td><td>实施单位</td><td colspan="2">新疆维吾尔自治区地震局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">50.87</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">49.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">1.87</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">1.保障地震应急指挥技术系统正常运转，为政府部门进行地震应急、抗震救灾提供指挥场所和各种必要的技术手段。确保地震应急救援工作反应迅速、响应及时、组织周密、保障到位、工作高效；实现地震应急信息的快速传递和高效处理，提高应急救灾指挥与决策的技术水平，最大限度地减少地震时的混乱、人员伤亡和经济损失。
2.编制地震现场应急预案和协作联动工作方案。编制地震重点区灾害损失预评估、应急风险评估、应急救援对策、应急处置要点研究。
3.确保地震现场工作实现及时、高效、有序，现场震情、灾情信息的收集与处理能力显著提高，地震灾害调查、评估和科学考察工作有了可靠的技术支撑，提高应对地震灾害的应急处置能力，有效减轻地震灾害造成的损失。提高地震重点区地震应对能力。
4.保障地震应急指挥技术系统正常运转，为政府部门进行地震应急、抗震救灾提供指挥场所和各种必要的技术手段。确保地震应急救援工作反应迅速、响应及时、组织周密、保障到位、工作高效；实现地震应急信息的快速传递和高效处理，提高应急救灾指挥与决策的技术水平，最大限度地减少地震时的混乱、人员伤亡和经济损失。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">地震应急技术系统运行率</td><td>98%以上</td><td>25.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">地震应急技术系统故障修复时间</td><td>24 小时以内</td><td>25.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">提高防震减灾的基础能力</td><td>有效提升</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">应急处置协作联动的保障能力</td><td>有效提升</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升业务工作能力</td><td>不断提升</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">政府满意度</td><td>85%</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">灾区人民政府对预评估、烈度评定等地震业务产品的满意度。</td><td>灾区政府满意度达到 85%</td><td>5.00</td></tr>
</table>

项目绩效目标表

2022 年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">城市活断层探测与地震危险性评价</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">中国地震局　　152</td><td>实施单位</td><td colspan="2">新疆维吾尔自治区地震局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">25.00</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">25.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">通过对城市目标区内活动断层两侧各 2 公里范围内地质、地貌详细填图，槽探与钻孔联合剖面并结合高精度定位仪和全站仪测量，准确确定目标区活动断层分布的准确位置，完成 1:10000 活动断层分布图，评价活动断层危险性、危害性和建设场地适宜性，回答活动断层“有没有、活不活、深不深、震不震、如何避”等问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">活动断层数据中心建设任务完成率</td><td>100</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成数据检测和入库的城市活动断层数</td><td>1</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">符合国家标准（GB/T36072-2018《活动断层探测》）</td><td>符合</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">符合行业标准《1:50000 活动断层填图》（DB/T53-2013）</td><td>符合</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高防震减灾的基础能力</td><td>不断提高</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">对地震科学及大地形变科学的贡献作用</td><td>有所贡献</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">上级主管单位满意度</td><td>90%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府满意度</td><td>90%</td><td>10.00</td></tr>
</table>

项目绩效目标表

2022 年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">重点地区地球物理监测仪器升级项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">中国地震局　　152</td><td>实施单位</td><td colspan="2">新疆维吾尔自治区地震局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">113.00</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">113.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">完成 18 套仪器的升级改造任务</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">设备购置成本完成率</td><td>90</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成地震监测专业设备更新升级数量</td><td>18</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">新增设备使用率</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">设备购置及时性</td><td>95%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高防震减灾的基础能力</td><td>有效提升</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">仪器使用单位满意度</td><td>95</td><td>10.00</td></tr>
</table>

项目绩效目标表

2022 年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">地震监测运维</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">中国地震局　　152</td><td>实施单位</td><td colspan="2">新疆维吾尔自治区地震局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">539.40</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">531.34</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">8.06</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">1.11 个有人值守台站全部完成年度工作任务；运维保障。
2.举办 2 次培训班。
3.完成年度监测预报工作任务。
4.保障测震台网、地球物理台网、强震台网正常运维。流动地球物理场的 184 个流动重力观测点；108 个流动地磁观测点；263 个流动 GPS 观测点；3 个流动激光测距观测场地，38 个流动地球物理场 GNSS 测点和 13 个流动水准观测场地的观测，有两期的完成第一期的观测，一期的完成观测。掌握天山及其邻近地区的地球物理场的变化，对可能发生地震活动的空间区域进行研判，并将全部观测数据、数据产品和分析结构及时应用于会商。
5.陆态网络 15 个基准站运维、省域 31 个站信道维护及数据处理分析、区域保障站运维，38 个站流动 GNSS 观测，省域数据共享，GNSS 产品产出，流动 GNSS 资料检查验收</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="13">数量指标</td><td>流动 GNSS 测点数</td><td>66</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>相对重力观测段数</td><td>307</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>地磁场变化图份数</td><td>9</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>地壳形变图份数</td><td>24</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>正常运转的测震台站数</td><td>78</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>正常运转的地球物理台站数</td><td>145</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>开展仪器维修次数</td><td>50</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td>流动水准观测长度</td><td>19.66</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td>流动地磁测点数</td><td>108</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td>重力变化图份数</td><td>2</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td>水平形变图份数</td><td>1</td><td>2.00</td></tr>
</table>

			正常运转的 GNSS 台站数	15	2.00
		质量指标	GNSS 台站正常运行率	98%	1.00
			水准观测数据合格率	100%	1.00
			流动重力观测数据合格率	100%	1.00
			地震台网总体运行率	95%	5.00
	效益指标	社会效益指标	提高防震减灾的基础能力	不断提升	10.00
			地震预警信息发布能力	显著提高	10.00
			保证区域台网正常运行，稳步提升全区地震监测能力	正常运行	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	外单位使用数据满意度	95%以上	5.00
			数据使用人员满意度	95%以上	5.00

项目绩效目标表

2022 年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">防震减灾法制建设与政策标准研究</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">中国地震局　　152</td><td>实施单位</td><td colspan="2">新疆维吾尔自治区地震局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">17.00</td><td rowspan="4">执行率
分值（10）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">17.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">1.按照中国地震局老年大学校委会的统一安排，做好乌鲁木齐老年大学分校年度计划制定、教学计划推进，规范老年课堂教育管理工作，不断提升老年大学教育教学质量，营造浓厚的老年文化氛围。
2.推进干部人才援疆工作，加大年轻干部艰苦岗位锻炼培养力度，促进疆内疆外干部相互学习、交流经验。按照中国地震局人事教育司工作计划，建设一支规模适度、结构优化、布局合理、素质优良、适应事业发展需求的人才队伍，不断完善有利于人才发展的体制机制，基本形成充满生机和活力的人才发展环境，逐步适应激烈的国内外人才竞争态势，满足地震系统深化改革和事业发展对各层次人才的数量和能力水平的要求。高层次人才明显增加。引进和激励 20-30 名国家级领军人才，支持 120 名青年科技骨干出国留学，支持 150 名科技整体布局进一步优化。形成研究所聚集科技创新、关键技术攻关人才，中心和省局集聚研发和推广应用人才为主体的功能格局。人才发展体制机制逐步改善。人才培养、使用、评价、引进和激励机制更加完善，人才成长平台进一步拓宽，识才爱才敬才用才氛围更加浓厚。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>易地交流干部数量</td><td>5 人</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国内交流访问执行率</td><td>不低于 95%</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费执行率</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>人才服务经防震减灾事业发展能力</td><td>有所提高</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td>提升业务工作能力</td><td>大幅提升</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>主管部门满意度</td><td>不低于 90%</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>交流干部对居住环境满意度</td><td>80%</td><td>5.00</td></tr>
</table>

第四部分

名　　词　　解　　释

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、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(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。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分，是部门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。

五、“三公”经费:指部门用一般公共预算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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指部门的公用经费，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及其他费用。