

附件 1

2024 年和政县地震局预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）组织编制防震减灾规划；拟定我县破坏性地震应急预案；建立破坏性地震应急预案备案制度；指导全县地震灾害预测和预防；提出地震灾区防震减灾规划的意见。

（二）配合地震工程研究院在县域内开展重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作。

（三）依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定，监督检查防震减灾的有关工作。

（四）负责全县地震监测预报工作；负责统一规划建设本县内地震台网（站）及信息系统；制定全县地震监测预报方案并组织实施；强化全县地震重点监视防御区的震情跟踪，提出全县地震趋势预报意见。

（五）承担全县抗震救灾指挥机构的办事机构职责；对地震震情和灾情进行速报；组织地震灾害调查与损失评估；对发生破坏性地震作出快速反应。

（六）承办防震减灾知识的宣传教育工作。

（七）会同有关部门建立地震紧急救援工作体系，会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍；协助县民政部门建立地震应急救援物资

储备系统。

(八) 承担本行政区域内的地震行政复议，行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术研究及其成果的推广应用。

(九) 承办县委、县政府、州地震局交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

和政县地震局参公编制 10 名，核定领导职数 3 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名。设 2 个职能股（室）。

1、办公室

组织协调机关政务工作；承担秘书事务、震情值班、文书、档案、综合信息、信访、保密、宣传、车辆管理、机关财务等工作；承办局重大会议和活动。

2、监测预报室

管理全县地震监测预报工作；负责对地震的宏观监测和微观监测工作，并做好设备维护保养工作。拟定全县地震监测预报方案并组织实施；统一规划全县地震监测信息系统；提出全县地震趋势预报；对地震震情和灾情进行速报；组织地震灾害调查与损失评估；拟定和修订我县破坏性地震应急预案；建立破坏性地震应急预案备案制度；承担地震前兆信息分析核查工作。

(二) 参照公务员法管理单位

和政县地震局是参照公务员法管理的事业单位。参公编制 10 名，核定领导职数 3 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名。设 2 个职能股（室）。

(三) 直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年地震局收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年地震局收支总预算 180.38 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、商品和服务支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 180.38 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：
一般公共预算收入 180.38 万元，占 100%；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转收入 0 万元，占 0%；
其他收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 180.38 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：
基本支出 180.38 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上年结转 0 万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 180.38 万元，包括：一般公共服务支出 1.83 万元、教育支出 1.37 万元、社会保障和就业支出 22.11 万元、卫生健康支出 7.43 万元、住房保障支出 10.96 万元、灾害防

治及应急管理支出 136.68 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 180.38 万元，比 2023 年预算增加 9.91 万元，增长 5.81%，增长的主要原因是养老保险、医疗保险增长。

其中：人员经费支出 171.88 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、医疗费补助、其他工资福利支出等。

公用经费支出 8.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元，较 2023 年无增减。

经济社会发展项目 0 个。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算数为 1.83 万元，较 2023 年预算无增减。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 1.37 万元，比 2023 年预算数增减 0.19 万元，主要是基础绩效奖金加入工资，附加性工资增加，故培训费支出增加。

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）14.62万元，比2023年预算数增加2.01万元，主要原因是基础绩效奖金加入工资中，养老基数增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）7.31万元，比2023年预算数增加1万元，主要原因是基础绩效奖金加入工资中，养老基数增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.18万元，比2023年预算数无变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.37万元，比2023年预算数增加0.19万元，主要原因是基础绩效奖金加入工资中，医疗基数增加，故机关事业单位基本医疗保险缴费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.12万元，比2023年预算数减少0.17万元，主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）5.94万元，比2023年预算数增加0.82万元，主要原因是基础绩效奖金加入工资中，医疗基数增加，故机关事业单位基本医疗保险缴费支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.96万元，比2023年预算数增加1.5万元，主要原因是基础绩效奖金加入工资中，住房公积金基数增加，故住房公积金缴费支出增加。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）136.68万元，比2023年预算数增加3.94万元，主要原因是基础绩效奖金加入工资中，人员工资增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年无变化。
2. 公务接待费0万元，较2023年无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，较2023年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费0万元，较2023年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费0万元，较2023年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费8.5万元，较2023年预算无增减。

七、政府采购安排情况

2024年，地震局政府采购预算总额5.5万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.5万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为24.65万元。其中：办公用房115平方米。预算单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算无变化，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付0万元，较2023年预算无变化，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年使用国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100 %。

2. **绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 58 %。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的 75%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。随部门决算报送财政和随决算公开情况：按时报送部门决算和决算公开绩效自评结果数据和报表。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 9 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**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。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**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。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**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。

6、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是本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。

7、“三公”经费：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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、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。

和政县地震局

2024年2月26日

附件：1. 2024年和政县地震局预算公开表

2. 2024年和政县地震局整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、和政县地震局收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	180.38	一、一般公共服务支出	1.83
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1.37
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	22.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.43
		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	10.96
		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	136.68
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	180.38	本年支出合计	180.38
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	180.38	支出总计	180.38

表二、和政县地震局收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	180.38
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	180.38
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	180.38

表三、和政县地震局支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
例如：2010101	1	2	3	4
总计	180.38	180.38		
201 一般公共服务支出	1.83	1.83		
20129 群众团体事务	1.83	1.83		
2012906 工会事务	1.83	1.83		
205 教育支出	1.37	1.37		
20508 进修及培训	1.37	1.37		
2050803 培训支出	1.37	1.37		
208 社会保障和就业支出	22.11	22.11		
20805 行政事业单位养老支出	21.93	21.93		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31		
20827 财政对其他社会保险基金补助	0.18	0.18		
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18		
210 卫生健康支出	7.43	7.43		
21011 行政事业单位医疗	1.49	1.49		
2101103 公务员医疗补助	1.37	1.37		
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12		
21012 财政对基本医疗保险基金的补助	5.94	5.94		
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.94	5.94		
221 住房保障支出	10.96	10.96		
22102 住房改革支出	10.96	10.96		
2210201 住房公积金	10.96	10.96		
224 灾害防治及应急管理支出	136.68	136.68		
22405 地震事务	136.68	136.68		
2240501 行政运行	136.68	136.68		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	180.38	一、本年支出	180.38
（一）一般公共预算财政拨款	180.38	（一）一般公共服务支出	1.83
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	1.37
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	22.11
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	7.43
		（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	10.96
		（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	136.68
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	180.38	支 出 总 计	180.38

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	180.38	180.38	180.38							
和政县地震局	180.38	180.38	180.38							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
例如 2010201	行政运行	1	2	3
	总计	180.38	180.38	
201	一般公共服务支出	1.83	1.83	
20129	群众团体事务	1.83	1.83	
2012906	工会事务	1.83	1.83	
205	教育支出	1.37	1.37	
20508	进修及培训	1.37	1.37	
2050803	培训支出	1.37	1.37	
208	社会保障和就业支出	22.11	22.11	
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	
20827	财政对其他社会保险基金补助	0.18	0.18	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	7.43	7.43	
21011	行政事业单位医疗	1.49	1.49	
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.94	5.94	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.94	5.94	
221	住房保障支出	10.96	10.96	
22102	住房改革支出	10.96	10.96	
2210201	住房公积金	10.96	10.96	
224	灾害防治及应急管理支出	136.68	136.68	
22405	地震事务	136.68	136.68	
2240501	行政运行	136.68	136.68	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	1	2	3
	总计	180.38	171.88	8.5
302	商品和服务支出	21.18		8.5
30223	工会经费	1.83	1.83	
30216	培训费	1.37	1.37	
30229	福利费	2.28	2.28	
30201	办公费	3.70		3.70
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
30211	差旅费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	7.20	7.20	
301	工资福利支出	159.20	159.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.62	14.62	
30109	职业年金缴费	7.31	7.31	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94	
30113	住房公积金	10.96	10.96	
30103	奖金	13.11	13.11	
30102	津贴补贴	53.42	53.42	
30101	基本工资	52.17	52.17	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							

备注：无三公经费、会议费、培训费支出。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	8.5	8.5	
1	[30201]办公费	3.7	3.7	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	3	3	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	1.8	1.8	
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无政府性基金预算支出。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无部门管理转移支付。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无国有资本经营预算支出。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	和政县地震局				
总体目标	目标 1: 负责地震监测预报及相关社会服务、地震科普知识宣传 目标 2: 目标 3:				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	171.88	当年财政拨款	180.388
		公用经费	8.5	上年结转资金	0
		合计	180.38	其他资金	0
	项目支出			收入预算合计	180.38
			支出预算合计	180.38	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	数量指标	服务对角数	100	
		质量指标	公用经费	100	
		时效指标	人员经费	100	
	履职效果	数量指标	各项工作是否按时完成	100	
		质量指标	工资按时发放	100	
		时效指标	养老是否按时发放	100	
	能力建设	经济效益指标	达到预期效果程度	100	
		社会效益指标	是否提高办公效率	100	
生态效益指标		是否对生态有影响	100		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标			
	产出指标			
	效益指标			
	满意度指标			