

附件 1

临夏市地震局
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 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、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门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、部门职责

一、主要职责

（一）根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作，负责起草地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织认真实施。

（二）组织编制本行政区域内的防震减灾规划和计划，推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善；管理监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。

（三）负责建立地震监测预报工作体系。对全市地震监测和群防群测工作实行统一管理；强化本行政区域内地震重点监视防御区的震情跟踪；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（四）会同有关部门建立震灾预防工作体系，依法管理全市工程建设项目抗震设防要求的审批工作；管理本行政区域内地震灾害预测；制定本行政区域内破坏性地震应急预案并检查落实；组织开展防震减灾科普知识和法律法规知识的宣传教育工作。

（五）承担市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能；负责震情和灾情速报；会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

(六) 会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。

(七) 承担本行政区域内的地震行政复议，行政诉讼工作，负责推广地震行业技术研究成果的应用。

(八) 完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他各项事务。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

根据上述职责，市地震局不设职能股（室）。

(二) 参照公务员法管理单位

本部门属于参照公务员管理单位。

(三) 直属事业单位

本部门不是直属事业单位。

三、部门收支总体情况

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

2024 年部门收支总预算 369.59 万元。按照综合预算的原则，部门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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 369.59 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：
一般公共预算收入 369.59 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 369.59 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 363.09 万元，占 98%；项目支出 6.5 万元，占 2%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 369.59 万元，包括：社会保障和就业支出 37.35 万元、卫生健康支出 19.59 万元、灾害防治及应急管理支出 312.65 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开 4, 5, 6, 7）。

(一) 基本支出

2024 年基本支出 363.09 万元，比 2023 年预算减少 25.9 万元，下降 6.7%，下降的主要原因是人员增减变动和配套资金变动。

其中：人员经费支出 331.28 万元，主要包括：基本工资 114.64 万元、津贴补贴 71.76 万元、奖金 63.87 万元、绩效工资 23.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.35 万元、职工基本医疗保险缴费 15.59 万元、公务员医疗补助缴费 3.52 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、其他对个人和家庭的补助 0.35 万元。

公用经费支出 31.81 万元，主要包括：办公费 5.6 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 2.5 万元、租赁费 0.5 万元、劳务费 1 万元、工会经费 2.3 万元、福利费 2.87 万元、其他交通费用 15.84 万元。

(二) 项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算6.5万元，比2023年预算减少1万元，减少15%，减少的主要原因是按相关规定缩减经费。

保障运转经费1个，主要是项目地震监测、防震减灾宣传。

(三) 支出功能分类说明

1. 灾害防治及应急管理支出(224类)地震事务(05款)行政运行(01项)2024年预算数312.65万元，比2023年减少14.38万元；灾害防治及应急管理支出(224类)地震事务(05款)地震监测(04项)2024年预算数6.5万元，比2023年减少1万元，主要原因是人员减少，相应经费减少。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)37.35万元，比2023年减少7.63万元，主要原因是人员减少，相应经费减少。

3. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2024年预算数15.59万元，比2023年减少3.09万元，主要原因是人员减少，相应经费减少；卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)2024年预算数3.52万元，比2023年减少0.71，主要原因是人员减少，相应经费减少；卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)2024年预算数0.48万元，比2023年减少0.09万元主要原因是人员减少，相应经费减少。

五、部门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，较 2023 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无培训费与上年一致。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无会议费与上年一致。

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 31.81 万元，较 2023 年预算减少 0.85 万元，下降 2.6%，下降的主要原因是人员增减变动及配套资金变动。响应政府过紧日子号召，缩减了办公费及相关费用支出。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额9.53万元，其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

2024年，部门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4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为238945万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。2024年拟采购固定资产约0.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：

1、项目概况：按照《中华人民共和国防震减灾法》设立该项目，按相关规定开展地震监测，防震减灾宣传。

2、立项依据：《中华人民共和国防震减灾法》

3、实施主体：临夏市地震局

4、实施周期：一年

5、实施计划：根据宣传规划 2024 年度拟对本行政区域内的单位进行防震减灾宣传、开展地震应急演练，通过开展防震减灾宣传教育，提高全面防震减灾意识。

6、年度预算安排：2024 年度项目经费

7、预期总体目标：地震监测，防震减灾宣传，开展防震减灾宣传教育，提高公民防震减灾意识，防震减灾工作，实行预防为主，防御与救助相结合的制作方针。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，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部门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，占本部门项目的 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 100 %。“双监控”未发现存在问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门项目的 100%。

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%。“双监控”未发现存在问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无通报情况。

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，部门整体支出 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%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已报送。

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，2024 年度减少部门预算项目 1 个，增长率/压减率 20%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门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 3 个、三级指标 3 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 3 个、三级指标 3 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:**部门支出预算的组成部分,是各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。

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的事业单位)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。

临夏市地震局

2024年2月27日

附件：1.临夏市地震局 2024 年部门预算公开表

2.临夏市地震局 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

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	369.59	一、一般公共服务支出	
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	
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	37.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.59
		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	
		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	312.65
		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	369.59	本年支出合计	369.59
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	369.59	支出总计	369.59

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

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
	1	2	3	4
总计	369.59			
一般公共服务支出				
灾害防治及应急管理支出	312.65	306.15	6.5	
行政运行	306.15	306.15		
地震监测	6.5		6.5	
社会保障就业支出	37.35	37.35		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35			
卫生健康支出	19.59			
行政单位医疗	19.59			
公务员医疗补助	3.52			
其他行政事业单位医疗支出	0.48			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	369.59	（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）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（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	37.35
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	19.59
		（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	
		（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	312.65
		（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		支 出 总 计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	369.59	369.59	363.09	6.5						
临夏市地震局	369.59	369.59	363.09	6.5						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
		1	2	3
	总计			
208	社会保障和就业支出	37.35	37.35	
20805	行政事业单位养老支出	37.35	37.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35	
210	卫生健康支出	19.59	19.59	
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
224	灾害防治及应急管理支出	312.65	312.65	
22405	地震事务	312.65	306.15	6.5
2240501	行政运行	306.15	306.15	
2240504	地震监测	6.5		6.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
		1	2	3
	总计			
301	工资福利支出	330.93	330.93	
30101	基本工资	114.64	114.64	
30102	津贴补贴	71.76	71.76	
30103	奖金	63.87	63.87	
30107	绩效工资	23.72	23.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.35	37.35	
30110	职工基本养老保险缴费	15.59	15.59	
30111	公务员医疗补助	3.52	3.52	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	31.81		
30201	办公费	5.6		
30207	邮电费	1.2		
30211	差旅费	2.5		
30226	劳务费	1		
30214	租赁费	0.5		
30228	工会经费	2.3		
30229	福利费	2.87		
30239	其他交通费用	15.84		
303	对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
30305	生活补助	0.35	0.35	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

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：无内容应公开空表并说明情况。

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			
1	[30201]办公费	5.6	5.6	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	1.2	1.2	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	2.5	2.5	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	2.87		
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			
16	[30239]其他交通费用	15.84	15.84	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、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：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称		临夏市地震局			
总体目标	目标 1: 开展防震减灾宣传教育, 提高公民防震减灾意识				
	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
预算情况 (万元)	基本支出	人员经费	331.28	当年财政拨款	363.09
		公用经费	31.81	上年结转资金	
		合计	363.09	其他资金	
	项目支出		6.5	收入预算合计	6.5
				支出预算合计	6.5
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
		财务管理	资金使用合规性	合理合规合法	
		部门工作管理	完成宣传品印制	完成防震减灾宣传	
	履职效果	满意度	受益者满意度	大于或者等于 95%以上	
		部门工作任务	基本人员经费建立正常办公环境	完成各项资金支出进度要求, 保障各项工组有序开展, 工资按时发放	
		工作效益	工作效益指标	保障宣传工作的正常开展, 有力提高防震减灾意识提升, 保障经济社会健康有序发展	
	能力建设	档案管理	档案管理情况	完备	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	
		质量指标	宣传质效	提升	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	地震监测, 防震减灾宣传			
主管部门及代码	临夏市人民政府 135001	实施单位	临夏市地震局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.5		
	其中: 当年财政拨款	6.5		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 开展防震减灾宣传教育, 提高公民防震减灾意识			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%
		时效指标	巡察工作覆盖率	≥95%
		质量目标	有效保障巡察工作质效	≥95%
	产出指标	数量目标	按计划完成防震减灾宣传公开宣传	100%
	效益指标	社会影响力目标	社会效益	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对宣传的满意度	100%	