

延边朝鲜族自治州地震局
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）组织实施防震减灾工作方针政策、法律法规和发展规划，并监督检查执行情况。

（二）建设全州地震（火山）监测网络，管理地震（火山）监测预报工作，依法保护地震（火山）监测设施和观测环境。

（三）管理监督全州建设工程抗震设防和地震安全性评价工作，组织地震（火山）灾害预测、防灾救灾、灾害调查和损失评估工作，组织开展防震减灾宣传教育工作。

（四）组织落实全州破坏性地震（火山）灾害应急预案，开展震情和灾情速报，承担州人民政府抗震救灾指挥部办事机构职能。

（五）管理全州地震（火山）科学技术合作交流与成果推广工作。

（六）管理监督全州地震行业质量与技术规范实施工作，承担全州地震行政执法、行政复议、行政诉讼工作。

（七）指导（县）市防震减灾工作。

（八）完成州人民政府和上级地震部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州地震局核定 11 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 11 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内设机构 4 个。

（一）办公室。

(二) 科技监测处。

(三) 震害防御处。

(四) 地震(火山)应急处。

本部门无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州地震局

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	155.19	4.49	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	155.19	4.49	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	13.47	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	6.46	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	10.10	
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出	125.16	4.49
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	155.19	4.49	本年支出合计	155.19	4.49
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	155.19	4.49	支出总计	155.19	4.49

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州地震局

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余							
				小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	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	小计	一般公共 预算拨款 结转	政府性基 金预算拨 款结转	国有资本 经营预算 拨款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余	用事业基 金弥补收 支差额	
1		合计	159.68	155.19	155.19									4.49	4.49						
2	608	延边朝鲜族自治州应急管理局	159.68	155.19	155.19									4.49	4.49						
3	608005	延边朝鲜族自治州地震局	159.68	155.19	155.19									4.49	4.49						

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州地震局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
1		合计	159.68	130.83	28.85			
2	208	社会保障 和就业支 出	13.47	13.47				
3	20805	行政事 业单位养 老支出	13.47	13.47				
4	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	13.47	13.47				
5	210	卫生健康 支出	6.46	6.46				
6	21011	行政事 业单位医 疗	6.46	6.46				
7	2101102	事业 单位医疗	4.67	4.67				
8	2101103	公务 员医疗补 助	1.57	1.57				
9	2101199	其他 行政事业 单位医疗 支出	0.22	0.22				
10	221	住房保障 支出	10.10	10.10				
11	22102	住房改 善支出	10.10	10.10				
12	2210201	住房 公积金	10.10	10.10				
13	224	灾害防治 及应急管 理支出	129.65	100.80	28.85			
14	22405	地震事 务	129.65	100.80	28.85			
15	2240501	行政 运行	113.39	100.80	12.59			
16	2240599	其他 地震事务 支出	16.26		16.26			

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 延边朝鲜族自治州地震局

单位: 万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	155.19	4.49	一、本年支出	155.19	
2	一般公共预算拨款	155.19	4.49	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	13.47	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	6.46	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	10.10	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出	125.16	4.49
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	155.19	4.49	支出总计	155.19	4.49

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州地震局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	159.68	130.83	113.13	17.70	28.85
2	208	社会保障和就业支出	13.47	13.47	13.47		
3	20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47	13.47		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	13.47		
5	210	卫生健康支出	6.46	6.46	6.46		
6	21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	6.46		
7	2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	4.67		
8	2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	1.57		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
10	221	住房保障支出	10.10	10.10	10.10		
11	22102	住房改革支出	10.10	10.10	10.10		
12	2210201	住房公积金	10.10	10.10	10.10		
13	224	灾害防治及应急管理支出	129.65	100.80	83.10	17.70	28.85
14	22405	地震事务	129.65	100.80	83.10	17.70	28.85
15	2240501	行政运行	113.39	100.80	83.10	17.70	12.59
16	2240599	其他地震事务支出	16.26				16.26

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州地震局

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	130.83	113.13	17.70
2	301	工资福利支出	113.12	113.12	
3	30101	基本工资	39.44	39.44	
4	30102	津贴补贴	30.22	30.22	
5	30103	奖金	11.24	11.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.47	13.47	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	4.67	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.57	1.57	
9	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
10	30113	住房公积金	10.10	10.10	
11	30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
12	302	商品和服务支出	17.70		17.70
13	30201	办公费	4.50		4.50
14	30202	印刷费	0.10		0.10
15	30207	邮电费	0.50		0.50
16	30211	差旅费	1.00		1.00
17	30213	维修(护)费	0.60		0.60
18	30217	公务接待费	0.22		0.22
19	30228	工会经费	0.67		0.67
20	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
21	30239	其他交通费用	7.50		7.50
22	30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
23	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
24	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	2.02
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.22
3、公务用车费	1.8
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位: 延边朝鲜族自治州地震局												单位: 万元			
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					28.85	24.36			4.49				
2	311	专项业务支出					28.85	24.36			4.49				
3		311-专项业务支出		综合事务管理			12.59	12.59							
4				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州地震局		12.59	12.59							
5		311-专项业务支出		防震减灾救灾			16.26	11.77			4.49				
6				防震减灾工作经费	延边朝鲜族自治州地震局		16.26	11.77			4.49				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								



延边朝鲜族自治州地震局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		防震减灾工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州应急管理局-608			
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.77万元			
	其中：财政拨款	11.77万元			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1.提升地震监测预报能力;2.增强群众防震减灾意识和地震应急避险能力; 3.促进防震减灾事业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	防震减灾工作运行成本	=7.57万元	10
			专用设备购置	>=4.2万元	10
	产出指标	数量指标	检查维修次数	>=10次	8
			维护观测井数	=10口	8
			宣传资料种类	>=2种类	8
			购买地震应急野外装备数量	>=3套	8
			购置专用设备数量	>=1套	8
效益指标	社会效益指标	提高地震监测能力和宣传能力,推动防震减灾工作	提高	30	



延边朝鲜族自治州地震局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州应急管理局-608			
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.59			
	其中：财政拨款	12.59			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=0.54万元	5
			转社保退休人员医疗补助	=1.51万元	5
			退休人员补贴经费	=10.5396万元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=9人	20
			转社保退休人员人数	=9人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。2024 年收支总预算 159.68 万元，其中：当年预算 155.19 万元；上年结转 4.49 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 17.59 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加 0.95 万元，卫生健康支出增加 0.5 万元，住房保障支出增加 0.71 万元，灾害防治及应急管理支出增加 15.42 万元造成的。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 159.68 万元，其中：本年收入 155.19 万元，占 97.18%；上年结转 4.49 万元，占 2.82%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 155.19 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4.49 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 159.68 万元，其中：基本支出 130.83 万元，占 81.93%；项目支出 28.85 万元，占 18.07%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 159.68 万元。其中：本年收入 155.19 万元，上年结转 4.49 万元。支出包括：社会保

障和就业支出 13.47 万元，卫生健康支出 6.46 万元，住房保障支出 10.1 万元，灾害防治及应急管理支出 129.65 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 159.68 万元，其中：基本支出 130.83 万元，占 81.93%；项目支出 28.85 万元，占 18.07%。基本支出中，人员经费 113.13 万元，占 86.47%；公用经费 17.7 万元，占 13.53%。

社会保障和就业（类）支出 13.47 万元，占 8.44%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）6.46 万元，占 4.05%，主要用于我单位在职和退休人员医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。

住房保障（类）支出 10.1 万元，占 6.32%，主要用于单位职工住房公积金的缴存。

灾害防治及应急管理支出 129.65 万元，占 81.19%，主要用于我单位人员经费、公用经费以及地震事务开展实施的项目经费。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 130.83 万元，其中：

人员经费 113.13 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、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 2.02 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0.22 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 1.8 万元，2024 年预算数和 2023 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2024 年政府性基金预算支出情况。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2024 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门机关运行经费财政拨款预算 17.7 万元，比 2023 年预算减少 0.36 万元，降低 1.99%，主要原因：退休人员公用经费支出科目调整造成的。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 0 万元，和 2023 年实际执行数相等。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，我部门有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 28.85 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 24.36 万元，财政拨款结转 4.49 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效

指标向社会公开，涉及金额 24.36 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

五、**机关运行经费**：为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障和就业方面的支出。行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。机关事务单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、卫生健康支出：反映政府用于卫生事业的支出。**行政事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政事业单位医疗保险缴费经费。**行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。**公务员医疗补助：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。其他行政事业单位医疗支出：除上述项目以外反映财政部门集中安排的其他行政事业单位医疗保险缴费经费。

八、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于地震公益服务事业方面的支出。**地震事务：**反映地震事务的支出。**行政运行：**反映实行公务员管理事业单位的基本支出。**一般行政管理事务：**反映实行公务员管理事业单位的其他项目支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。**住房改革支出：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。**住房公积金：**反映行政事业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。