

延边朝鲜族自治州地震局  
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 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
  - （七）实有资金账户情况说明

#### **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 2025 年部门预算表

| 收支预算总表       |        |        |      |                 |        |        |       |
|--------------|--------|--------|------|-----------------|--------|--------|-------|
| 预算单位：        |        |        |      |                 |        |        | 单位：万元 |
| 收 入          |        |        |      | 支 出             |        |        |       |
| 项 目          | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转 | 项 目             | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转  |
| 一、财政拨款收入     | 115.05 | 115.05 | 0.00 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 一般公共预算拨款收入   | 115.05 | 115.05 | 0.00 | 二、外交支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 三、国防支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 四、公共安全支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 五、教育支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 三、单位资金收入     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 六、科学技术支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 事业收入         | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 事业单位经营收入     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 八、社会保障和就业支出     | 9.12   | 9.12   | 0.00  |
| 上级补助收入       | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 九、社会保险基金支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 附属单位上缴收入     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 十、卫生健康支出        | 4.37   | 4.37   | 0.00  |
| 其他收入         | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 十一、节能环保支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|              |        |        |      | 十二、城乡社区支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|              |        |        |      | 十三、农林水支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|              |        |        |      | 十四、交通运输支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|              |        |        |      | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|              |        |        |      | 十六、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|              |        |        |      | 十七、金融支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|              |        |        |      | 十八、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|              |        |        |      | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|              |        |        |      | 二十、住房保障支出       | 6.93   | 6.93   | 0.00  |
|              |        |        |      | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|              |        |        |      | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|              |        |        |      | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 94.63  | 94.63  | 0.00  |
|              |        |        |      | 二十四、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|              |        |        |      | 二十五、预备费         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|              |        |        |      | 二十六、转移性支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|              |        |        |      | 二十七、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|              |        |        |      | 二十八、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|              |        |        |      | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|              |        |        |      | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 本年收入合计       | 115.05 | 115.05 | 0.00 | 本年支出合计          | 115.05 | 115.05 | 0.00  |
|              |        |        |      | 结转下年支出          | 0.00   | 0.00   |       |
| 收入总计         | 115.05 | 115.05 | 0.00 | 支出总计            | 115.05 | 115.05 | 0.00  |

| 收入预算总表       |                     |        |        |        |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          |      |                |                     |                      |                      |          |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 预算单位：        |                     |        |        |        |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          |      |                |                     |                      |                      | 万元       |
| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名<br>称        | 合计     | 编制预算   |        |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 上年结转 |                |                     |                      |                      |          |
|              |                     |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计   | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 608          | 延边朝鲜族自治<br>州应急管理局   | 115.05 | 115.05 | 115.05 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 608005       | 延边朝鲜<br>族自治州<br>地震局 | 115.05 | 115.05 | 115.05 | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

| 支出预算总表  |                  |       |       |       |       |          |        |      |      |          |
|---------|------------------|-------|-------|-------|-------|----------|--------|------|------|----------|
| 预算单位：   |                  |       |       |       |       |          |        |      |      | 单位：万元    |
| 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计    | 当年预算  |       |       |          | 上年结转结余 |      |      |          |
|         |                  |       | 小计    | 基本支出  | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.12  | 9.12  | 9.12  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.12  | 9.12  | 9.12  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.12  | 9.12  | 9.12  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.37  | 4.37  | 4.37  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.37  | 4.37  | 4.37  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.16  | 3.16  | 3.16  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.07  | 1.07  | 1.07  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 6.93  | 6.93  | 6.93  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.93  | 6.93  | 6.93  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.93  | 6.93  | 6.93  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 94.63 | 94.63 | 68.87 | 25.76 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 22405   | 地震事务             | 94.63 | 94.63 | 68.87 | 25.76 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2240501 | 行政运行             | 82.86 | 82.86 | 68.87 | 13.99 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |
| 2240599 | 其他地震事务支出         | 11.77 | 11.77 | 0.00  | 11.77 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |

| 财政拨款收支预算总表 |        |        |      |                 |        |        |       |
|------------|--------|--------|------|-----------------|--------|--------|-------|
| 预算单位：      |        |        |      |                 |        |        | 单位：万元 |
| 收 入        |        |        |      | 支 出             |        |        |       |
| 项 目        | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转 | 项 目             | 本年预算   | 编制预算   | 上年结转  |
| 一、本年收入     | 115.05 | 115.05 | 0.00 | 一、本年支出          | 115.05 | 115.05 | 0.00  |
| 一般公共预算拨款   | 115.05 | 115.05 | 0.00 | 一、一般公共服务支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 政府性基金预算拨款  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 二、外交支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 三、国防支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|            |        |        |      | 四、公共安全支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|            |        |        |      | 五、教育支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|            |        |        |      | 六、科学技术支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|            |        |        |      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|            |        |        |      | 八、社会保障和就业支出     | 9.12   | 9.12   | 0.00  |
|            |        |        |      | 九、社会保险基金支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|            |        |        |      | 十、卫生健康支出        | 4.37   | 4.37   | 0.00  |
|            |        |        |      | 十一、节能环保支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|            |        |        |      | 十二、城乡社区支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|            |        |        |      | 十三、农林水支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|            |        |        |      | 十四、交通运输支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|            |        |        |      | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|            |        |        |      | 十六、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|            |        |        |      | 十七、金融支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|            |        |        |      | 十八、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|            |        |        |      | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|            |        |        |      | 二十、住房保障支出       | 6.93   | 6.93   | 0.00  |
|            |        |        |      | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|            |        |        |      | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|            |        |        |      | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 94.63  | 94.63  | 0.00  |
|            |        |        |      | 二十四、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|            |        |        |      | 二十五、预备费         | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|            |        |        |      | 二十六、转移性支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|            |        |        |      | 二十七、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|            |        |        |      | 二十八、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|            |        |        |      | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|            |        |        |      | 三十、抗疫特别国债安排的支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
|            |        |        |      | 二、结转下年支出        |        |        |       |
| 收入总计       | 115.05 | 115.05 | 0.00 | 支出总计            | 115.05 | 115.05 | 0.00  |

| 一般公共预算拨款支出预算表 |                  |       |       |       |       |       |       |        |      |      |      |       |
|---------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|------|------|-------|
| 预算单位：         |                  |       |       |       |       |       |       |        |      |      |      | 单位：万元 |
| 科目编码          | 功能分类科目名称         | 合计    | 当年预算  |       |       |       |       | 上年结转结余 |      |      |      |       |
|               |                  |       | 小计    | 基本支出  |       |       | 项目支出  | 小计     | 基本支出 |      |      | 项目支出  |
|               |                  |       |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费  |       |        | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |       |
| 208           | 社会保障和就业支出        | 9.12  | 9.12  | 9.12  | 9.12  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 20805         | 行政事业单位养老支出       | 9.12  | 9.12  | 9.12  | 9.12  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.12  | 9.12  | 9.12  | 9.12  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 210           | 卫生健康支出           | 4.37  | 4.37  | 4.37  | 4.37  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21011         | 行政事业单位医疗         | 4.37  | 4.37  | 4.37  | 4.37  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101102       | 事业单位医疗           | 3.16  | 3.16  | 3.16  | 3.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101103       | 公务员医疗补助          | 1.07  | 1.07  | 1.07  | 1.07  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101199       | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 221           | 住房保障支出           | 6.93  | 6.93  | 6.93  | 6.93  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 22102         | 住房改革支出           | 6.93  | 6.93  | 6.93  | 6.93  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2210201       | 住房公积金            | 6.93  | 6.93  | 6.93  | 6.93  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 224           | 灾害防治及应急管理支出      | 94.63 | 94.63 | 68.87 | 55.58 | 13.29 | 25.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 22405         | 地震事务             | 94.63 | 94.63 | 68.87 | 55.58 | 13.29 | 25.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2240501       | 行政运行             | 82.86 | 82.86 | 68.87 | 55.58 | 13.29 | 13.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2240599       | 其他地震事务支出         | 11.77 | 11.77 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 11.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |

| 一般公共预算基本支出预算表 |                |       |       |       |        |      |      |       |
|---------------|----------------|-------|-------|-------|--------|------|------|-------|
| 预算单位：         |                |       |       |       |        |      |      | 单位：万元 |
| 科目编码          | 支出经济分类科目名称     | 合计    | 当年预算  |       | 上年结转结余 |      |      |       |
|               |                |       | 小计    | 人员经费  | 公用经费   | 小计   | 人员经费 | 公用经费  |
| 301           | 工资福利支出         | 75.99 | 75.99 | 75.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30101         | 基本工资           | 26.30 | 26.30 | 26.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30102         | 津贴补贴           | 20.81 | 20.81 | 20.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30103         | 奖金             | 7.71  | 7.71  | 7.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30106         | 伙食补助费          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30107         | 绩效工资           | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.12  | 9.12  | 9.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30109         | 职业年金缴费         | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 3.16  | 3.16  | 3.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费      | 1.07  | 1.07  | 1.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30113         | 住房公积金          | 6.93  | 6.93  | 6.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30114         | 医疗费            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30199         | 其他工资福利支出       | 0.74  | 0.74  | 0.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 302           | 商品和服务支出        | 13.29 | 13.29 | 0.00  | 13.29  | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30201         | 办公费            | 4.10  | 4.10  | 0.00  | 4.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30202         | 印刷费            | 0.10  | 0.10  | 0.00  | 0.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30204         | 手续费            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30205         | 水费             | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30206         | 电费             | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30207         | 邮电费            | 0.50  | 0.50  | 0.00  | 0.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30208         | 取暖费            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30209         | 物业管理费          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30211         | 差旅费            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30212         | 因公出国（境）费用      | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30213         | 维修（护）费         | 0.30  | 0.30  | 0.00  | 0.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30214         | 租赁费            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30215         | 会议费            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30216         | 培训费            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30217         | 公务接待费          | 0.22  | 0.22  | 0.00  | 0.22   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30218         | 专用材料费          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30224         | 被装购置费          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30225         | 专用燃料费          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30226         | 劳务费            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30227         | 委托业务费          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30228         | 工会经费           | 0.48  | 0.48  | 0.00  | 0.48   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30229         | 福利费            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30231         | 公务用车运行维护费      | 1.80  | 1.80  | 0.00  | 1.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30239         | 其他交通费用         | 4.74  | 4.74  | 0.00  | 4.74   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30240         | 税金及附加费用        | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30299         | 其他商品和服务支出      | 1.05  | 1.05  | 0.00  | 1.05   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 303           | 对个人和家庭的补助      | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30301         | 离休费            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30302         | 退休费            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30303         | 退职（役）费         | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30304         | 抚恤金            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30305         | 生活补助           | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30306         | 救济费            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30307         | 医疗费补助          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30308         | 助学金            | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30309         | 奖励金            | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30310         | 个人农业生产补贴       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30311         | 代缴社会保险费        | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 310           | 资本性支出          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 31002         | 办公设备购置         | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  |

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目             | 2025 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 2.02      |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 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       |           |

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>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预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

| 项目支出预算表   |        |          |             |       |        |             |              |            |             |              |              |       |
|-----------|--------|----------|-------------|-------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------|
| 预算单位：     |        |          |             |       |        |             |              |            |             |              |              | 单位：万元 |
| 类型        | 项目名称   |          | 项目单位        | 合计    | 本年财政拨款 |             |              | 财政拨款结转     |             |              | 财政专户<br>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<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |       |
| 部门特定目标类项目 |        |          |             | 25.76 | 25.76  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
|           | 防灾减灾救灾 |          |             | 0.00  | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
|           |        | 防震减灾工作经费 | 延边朝鲜族自治州地震局 | 0.00  | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
|           | 综合事务管理 |          |             | 13.99 | 13.99  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
|           |        | 退休人员经费   | 延边朝鲜族自治州地震局 | 13.99 | 13.99  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
|           | 防灾减灾救灾 |          |             | 11.77 | 11.77  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |
|           |        | 防震减灾工作经费 | 延边朝鲜族自治州地震局 | 11.77 | 11.77  | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00  |

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

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

## 项目支出绩效目标表

| 单位名称              | 项目名称     | 年度资金总额 | 年度绩效目标                                                           | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                   | 指标解释                                                                                                        | 指标值       | 权重 |
|-------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| 608005延边朝鲜族自治州地震局 | 退休人员经费   | 13.99  | 通过保障各项支出,做好退休干部服务保障工作                                            | 产出指标  | 数量指标      | 退休干部人数                 | 退休干部人数                                                                                                      | 等于10人     | 40 |
|                   |          |        |                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 转社保退休人员医疗补助            | 分项成本控制数                                                                                                     | 等于17200元  | 5  |
|                   |          |        |                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 退休人员补贴经费               | 分项成本控制数                                                                                                     | 等于116700元 | 10 |
|                   |          |        |                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 退休干部公用经费               | 分项成本控制数                                                                                                     | 等于6000元   | 5  |
|                   |          |        |                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 退休干部服务保障工作             | 退休干部服务保障工作                                                                                                  | 完成        | 20 |
|                   |          |        |                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休干部满意度                | 退休干部满意度                                                                                                     | >90%      | 10 |
|                   | 防震减灾工作经费 | 11.77  | 通过加强对地震地下水观测设备维修维护,保障地震监测数据稳定、可靠和地震观测环境安全;通过加强宣传工作,保障防震减灾工作运行开展。 | 产出指标  | 数量指标      | 地震监测、应急视频会商终端系统数       | 接收地震监测数据、地震应急联动视频系统终端                                                                                       | >=3套      | 5  |
|                   |          |        |                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 培训班期次数                 | 举办防震减灾业务培训次数                                                                                                | 等于1次      | 5  |
|                   |          |        |                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 宏观观测网点数                | 覆盖全州的地震宏观观测网体系                                                                                              | >=38个     | 5  |
|                   |          |        |                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 宣传资料种类                 | 制作或购买防震减灾宣传资料种类                                                                                             | >=2类      | 5  |
|                   |          |        |                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 检查维修次数                 | 全年到地震井房检查维修次数                                                                                               | >=10次     | 10 |
|                   |          |        |                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 维护观测井数                 | 全州地震地下水观测井数                                                                                                 | 等于10口     | 10 |
|                   |          |        |                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 防震减灾工作运行成本             | 具体包括州内地震观测井检查维修差旅费;地震监测设备易损件、井房维护费;井房看护人员看护费;观测井实时监控系统和地震地下流体监测数据传输、宏观观测网点等邮电费;防震减灾宣传资料印刷费;地震监测设备机房运行等办公费支出 | 等于11.77万元 | 20 |
|                   |          |        |                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高地震监测能力及宣传力度,推动防震减灾工作 | 通过整理地震监测数据,维修、维护地震监测观测井和防震减灾业务工作专用系统,加强防震减灾宣传工作,保障防震减灾工作顺利开展                                                | 提高        | 30 |
|                   |          |        |                                                                  |       |           |                        |                                                                                                             |           |    |
|                   |          |        |                                                                  |       |           |                        |                                                                                                             |           |    |
|                   |          |        |                                                                  |       |           |                        |                                                                                                             |           |    |
|                   |          |        |                                                                  |       |           |                        |                                                                                                             |           |    |
|                   |          |        |                                                                  |       |           |                        |                                                                                                             |           |    |
|                   |          |        |                                                                  |       |           |                        |                                                                                                             |           |    |
|                   |          |        |                                                                  |       |           |                        |                                                                                                             |           |    |
|                   |          |        |                                                                  |       |           |                        |                                                                                                             |           |    |

### **第三部分 情况说明**

#### **一、2025 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其它收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 115.05 万元，其中：当年预算 115.05 万元；上年结转 0 万元。比 2024 年预算减少 44.63 万元，主要原因是一名退休，一名调出。

#### **二、2025 年收入预算情况**

2025 年收入预算 115.05 万元，其中：本年收入 115.05 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 115.05 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

#### **三、2025 年支出预算情况**

2025 年支出预算 115.05 万元，其中：基本支出 89.29 万元，占 77.61%；项目支出 25.76 万元，占 22.39%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### **四、2025 年财政拨款收支预算情况**

2025 年财政拨款收支总预算 115.05 万元。其中：本年收入预算 115.05 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 9.12 万元，卫生健康支出 4.37 万元，住房保障支出 6.93 万元，灾害防治及应急管理支出 94.63 万元，

## **五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况**

2025 年一般公共预算拨款 115.05 万元，其中：基本支出 89.29 万元，占 77.61%；项目支出 25.76 万元，占 22.39%。基本支出中，人员经费 76 万元，占 85.11%；公用经费 13.29 万元，占 14.89%。

社会保障和就业（类）支出 9.12 万元，占 7.93%，主要用于职工养老保险。

卫生健康支出（类）支出 4.37 万元，占 3.8%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 6.93 万元，占 2.75%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

灾害防治及应急管理支出 94.63 万元，占 85.52%，主要用于人员工资及单位日常办公。

## **六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况**

2025 年一般公共预算基本支出 89.29 万元，其中：

人员经费 76 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社

会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况**

2025 年“三公”经费预算数为 2.02 万元。与 2024 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0.22 万元。与 2024 年预算数相等。

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

## **八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况**

本部门无 2025 年政府性基金预算支出情况。

## **九、2025 年国有资本经营预算支出情况**

本部门无 2025 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

2025 年部门本级 1 家参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 13.29 万元，比 2024 年预算减少 4.41 万元，下降 24.91%，主要原因：一人退休，一人调出。

### （二）政府采购情况

2025 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

2025 年委托业务费 0 万元，和 2024 年实际执行数相等。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 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。

2025 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

2025 年部门项目支出 25.76 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 25.76 万元，财政拨款结转 0 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，2025 年将 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 25.76 万元。

#### （七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 0.64 万元。2025 年实有资金账户共支出 0.6 万元，其中：基本支出中人员经费 0.6 万元，公用经费 0 万元，占 93.75%。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。