

昌吉回族自治州地震局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州地震局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州地震局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州地震局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州地震局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州地震局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州地震局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉回族自治州地震局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州地震局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州地震局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州地震局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州地震局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州地震局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年昌吉回族自治州地震局部门概况

一、主要职能

为国家建设和人民生活提供地震管理保障，防震减灾科技管理 地震监测预报管理 防震减灾执法监督 抗震设防要求管理 地震应急 防震减灾宣传。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州地震局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：监测预报科（地震监测网络中心）、震害防御科、综合科（组织人事科）。

昌吉回族自治州地震局编制数13，实有人数17人，其中：在职10人，增加1人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州地震局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	234.77	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	234.77	202 外交支出	
其中：一般财力	225.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.90	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	29.26
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	11.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	78.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	3.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.00	221 住房保障支出	15.29
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	75.00	224 灾害防治及应急管理支出	256.40
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	75.00	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	312.77	支出总计	312.77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州地震局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	312.77	234.77	225.87	8.90							3.00	75.00
208			社会保障和就业支出	29.26	29.26	29.26									
208	05		行政事业单位养老支出	29.26	29.26	29.26									
208	05	01	行政单位离退休	0.70	0.70	0.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	19.04									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	9.52									
210			卫生健康支出	11.83	11.83	11.83									
210	11		行政事业单位医疗	11.83	11.83	11.83									
210	11	01	行政单位医疗	4.58	4.58	4.58									
210	11	02	事业单位医疗	6.56	6.56	6.56									
210	11	03	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10									
221			住房保障支出	15.29	15.29	15.29									

编制部门：昌吉回族自治州地震局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	15.29	15.29	15.29									
221	02	01	住房公积金	15.29	15.29	15.29									
224			灾害防治及应急管理支出	256.40	178.40	169.49	8.90							3.00	75.00
224	05		地震事务	256.40	178.40	169.49	8.90							3.00	75.00
224	05	01	行政运行	240.37	165.37	165.37									75.00
224	05	04	地震监测	2.00										2.00	
224	05	05	地震预测预报	5.12	4.12	4.12								1.00	
224	05	50	地震事业机构	8.90	8.90		8.90								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州地震局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	312.77	201.75	111.02
208			社会保障和就业支出	29.26	29.26	
208	05		行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
208	05	01	行政单位离退休	0.70	0.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	
210			卫生健康支出	11.83	11.83	
210	11		行政事业单位医疗	11.83	11.83	
210	11	01	行政单位医疗	4.58	4.58	
210	11	02	事业单位医疗	6.56	6.56	
210	11	03	公务员医疗补助	0.59	0.59	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	15.29	15.29	
221	02		住房改革支出	15.29	15.29	
221	02	01	住房公积金	15.29	15.29	
224			灾害防治及应急管理支出	256.40	145.37	111.02
224	05		地震事务	256.40	145.37	111.02
224	05	01	行政运行	240.37	145.37	95.00
224	05	04	地震监测	2.00		2.00
224	05	05	地震预测预报	5.12		5.12
224	05	50	地震事业机构	8.90		8.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州地震局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	234.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	234.77	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	29.26	29.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.83	11.83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	15.29	15.29		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	178.40	178.40		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	234.77	支出总计	234.77	234.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州地震局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	234.77	201.75	33.02
208			社会保障和就业支出	29.26	29.26	
208	05		行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
208	05	01	行政单位离退休	0.70	0.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.52	9.52	
210			卫生健康支出	11.83	11.83	
210	11		行政事业单位医疗	11.83	11.83	
210	11	01	行政单位医疗	4.58	4.58	
210	11	02	事业单位医疗	6.56	6.56	
210	11	03	公务员医疗补助	0.59	0.59	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221			住房保障支出	15.29	15.29	
221	02		住房改革支出	15.29	15.29	
221	02	01	住房公积金	15.29	15.29	
224			灾害防治及应急管理支出	178.40	145.37	33.02
224	05		地震事务	178.40	145.37	33.02
224	05	01	行政运行	165.37	145.37	20.00
224	05	05	地震预测预报	4.12		4.12
224	05	50	地震事业机构	8.90		8.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州地震局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	201.75	184.40	17.35
301		工资福利支出	182.86	182.86	
301	01	基本工资	48.49	48.49	
301	02	津贴补贴	26.75	26.75	
301	03	奖金	24.96	24.96	
301	07	绩效工资	19.37	19.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.04	19.04	
301	09	职业年金缴费	9.52	9.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.14	11.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.59	0.59	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	15.29	15.29	
301	99	其他工资福利支出	7.07	7.07	
302		商品和服务支出	17.35		17.35
302	01	办公费	1.91		1.91
302	05	水费	0.90		0.90
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.09		0.09
302	28	工会经费	2.26		2.26
302	29	福利费	2.03		2.03
302	31	公务用车运行维护费	2.15		2.15
302	99	其他商品和服务支出	2.31		2.31
303		对个人和家庭的补助	1.54	1.54	
303	02	退休费	0.70	0.70	
303	09	奖励金	0.84	0.84	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州地震局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		33.02		27.36				5.66				
			昌吉回族自治州地震局		33.02		27.36				5.66				
224			灾害防治及应急管理支出		33.02		27.36				5.66				
224	05		地震事务		33.02		27.36				5.66				
224	05	01	行政运行	地震台站台网运行维护费及正常运转经费	20.00		20.00								
224	05	05	地震预测预报	“三网一员”工作经费（州本级）	4.12		4.12								
224	05	50	地震事业机构	昌州财建【2023】156号-关于提前下达2024年自治区防震减灾“三网一员”工作经费的通知	8.90		3.24				5.66				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州地震局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州地震局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州地震局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州地震局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州地震局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.24	2.24		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.09	0.09		
公务用车购置及运行费（小计）	2.15	2.15		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.15	2.15		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州地震局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	78.00	3.00			3.00	75.00			75.00
昌吉回族自治州地震局	78.00	3.00			3.00	75.00			75.00
“三网一员”工作经费	1.00	1.00			1.00				
2022年昌吉州安全生产考核奖	2.00	2.00			2.00				
机关运行保障经费	75.00					75.00			75.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州地震局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州地震局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 312.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于昌吉回族自治州地震局 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州地震局部门收入预算 312.77 万元，其中：

一般公共预算 225.87 万元，占 72.21%，比上年预算增加 24.00 万元，增长 11.89%，主要原因是调标增资及工作人员增加 1 名，公用经费及人员经费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.90 万元，占 2.85%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是提前下达 2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费与上年持平。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排政府性基金预算支出。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算支出。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是工作任务调整，2024 年没有安排自有资金预算支出。

财政拨款结转 3.00 万元，占 0.96%，比上年预算增加 2.39 万元，增长 395.05%，主要原因是“三网一员”工作经费及昌吉州安全生产考核奖财政拨款结转较上年增加。

非财政拨款结转结余 75.00 万元，占 23.98%，比上年预算增加 75.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作安排，非财政拨款结转结余纳入 2024 年预算管理，规范各项资金支出。

三、关于昌吉回族自治州地震局 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州地震局 2024 年支出预算 312.77 万元，其中：

基本支出 201.75 万元，占 64.50%，比上年预算增加 32.00 万元，增长 18.85%，主要原因是调标增资及工作人员增加 1 名，公用经费及人员经费较上年增加。

项目支出 111.02 万元，占 35.50%，比上年预算减少 30.61 万元，下降 21.61%，主要原因是工作任务调整，2024 年度压减地震应急救援项目经费预算。

四、关于昌吉回族自治州地震局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州地震局 2024 年财政拨款收支总预算 234.77 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 234.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29.26 万元，主要用于社保缴费支出；卫生健康支出 11.83 万元，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障支出 15.29 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；灾害防治及应急管理支出 178.40 万元，主要用于人员经费、公用经费及开展地震监测业务项目支出。

五、关于昌吉回族自治州地震局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉回族自治州地震局 2024 年一般公共预算拨款合计 234.77 万元，其中：基本支出 201.75 万元，比上年预算增加 32.00 万元，增长 18.85%。主要原因是调标增资及工作人员增加 1 名，公用经费及人员经费较上年增加。

项目支出 33.02 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 19.50%。主要原因是工作任务调整，2024 年压减地震应急救援项目经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）29.26 万元，占 12.46%。
- 2、卫生健康支出（类）11.83 万元，占 5.04%。
- 3、住房保障支出（类）15.29 万元，占 6.51%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）178.40 万元，占 75.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项):2024 年预算数为 0.70 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年度我单位退休人员没有变化,行政单位离退休支出预算与上年持平。

2、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）:2024 年预算数为 19.04 万元,比上年预算增加 2.95 万元,增长 18.33%。主要原因是调标增资,社保缴费较上年增加。

3、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）:2024 年预算数为 9.52 万元,比上年预算增加 1.47 万元,增长 18.26%。主要原因是调标增资,社保缴费较上年增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为4.58万元，比上年预算增加1.13万元，增长32.75%。主要原因是调标增资，医疗保险费缴费较上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为6.56万元，比上年预算增加1.96万元，增长42.61%。主要原因是调标增资，医疗保险费缴费较上年增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.59万元，比上年预算增加0.09万元，增长18.00%。主要原因是调标增资，医疗保险费缴费较上年增加。

7、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）：2024年预算数为0.10万元，比上年预算增加0.01万元，增长11.11%。主要原因是工作人员增加，其他行政事业单位医疗支出缴费较上年增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为15.29万元，比上年预算增加2.63万元，增长20.77%。主要原因是调标增资，公积金缴费较上年增加。

9、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为165.37万元，比上年预算增加41.77万元，增长33.79%。主要原因是调标增资及工作人员增加1名，公用经费及人员经费较上年增加；预算功能科目调整，2024年地震台站台网维护费及正常运转项目经费预算20万元在此科目，2023年预算在灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）功能科目。

10、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：2024年预算数为4.12万元，比上年预算减少20.00万元，下降82.92%。主要原因是预算功能科目调整，2024年地震台站台网维护费及正常运转项目经费预

算 20 万元在支出功能科目灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项），2023 年预算支出在此功能科目。

11、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100.00%。主要原因是工作任务调整，压减地震应急救援项目经费。

12、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：2024 年预算数为 8.90 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是提前下达 2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费与上年持平。

六、关于昌吉回族自治州地震局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州地震局 2024 年一般公共预算基本支出 201.75 万元，其中：人员经费 184.40 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 17.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州地震局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：地震台站台网运行维护费及正常运转经费

设立的政策依据：利用前兆观测资料、测震资料分析及宏观异常测报等多种手段进一步优化台网运维工作机制，健全完善工作日志，保障数据连续性，提升本行政区域震情速报能力，完成 10 个监测的运行维护，提高监测数据的

使用率；采用信息化技术实现地震风险预测，提升监测水平，保障人民生命财产安全

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州地震局

资金分配情况：维护 10 个地震台站监测点 15 万元，台网运行费 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：“三网一员”工作经费（州本级）

设立的政策依据：全州 40 个“三网一员”宏观点不断优化布局，加强测报网络动态管理，每季度对全州地震宏观观测点进行一次全覆盖电话抽查，开展宏观异常核实工作，异常核实不过夜

预算安排规模：4.12 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州地震局

资金分配情况：“三网一员”人员工作补助费 4.12 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：关于提前下达 2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费的通知

设立的政策依据：昌州财建【2023】156 号文件

预算安排规模：8.90 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州地震局

资金分配情况：“三网一员”人员工作补助费 8.9 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

八、关于昌吉回族自治州地震局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州地震局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉回族自治州地震局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州地震局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉回族自治州地震局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州地震局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.15 万元，公务接待费 0.09 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年都没有安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年都没有安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是坚持厉行节约的原则，“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是坚持厉行节约的原则，“三公”经费只减不增。

十一、关于昌吉回族自治州地震局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州地震局 2024 年上半年结转结余 78.00 万元，包括：财政拨款 3.00 万元，非财政拨款 75.00 万元，其中：

1. 2022 年昌吉州安全生产考核奖 2.00 万元，主要用于安全生产工作支出。
2. “三网一员”工作经费 1.00 万元，主要用于“三网一员”工作人员经费。

3. 机关运行保障经费 75.00 万元，主要用于弥补机关运行经费不足。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州地震局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 17.35 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 10.72%。主要原因是调标增资，工会经费及福利费增加，机关运行经费财政拨款预算支出增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州地震局政府采购预算 95.29 万元，其中：政府采购货物预算 41.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 53.31 万元。

2024 年，昌吉回族自治州地震局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 95.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 95.29 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州地震局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 29.30 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 29.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 5.94 万元。

4. 其他资产价值 348.47 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 312.77 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 33.02 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州地震局			
部门联系人		李翠	联系电话	15809946531	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对防震减灾工作的重要论述级中央、自治区、州党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥防震减灾工作职能，负责本行政区域内的地震监测预警、震害防御、防震减灾宣传、地震应急准备工作，负责制定地震短期与临震预报工作方案，负责基本建设工程抗震设防咨询服务，指导开展地震应急演练、地震避险疏散演练等工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	8.90	
			本级安排	225.87	
		其他资金 (万元)	其他	78.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	维护地震台数	>=10 个	2024 年工作计划	20
	数量指标	“三网一员”宏观观测点数	=40 个	2024 年工作计划	20
	数量指标	开展野外拉练次数	>=1 次	2024 年工作计划	10
	数量指标	出具抗震设防意见办件数	>=5 份	2024 年工作计划	20
	数量指标	开展科普宣传场次	>=5 次	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州地震局						
项目名称		“三网一员”工作经费（州本级）				项目负责人	杨立新	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.12	其中：财政拨款	4.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展全州 40 个“三网一员”宏观点运行维护工作，开展宏观异常核实，做到异常核实不过夜，同时，加强宏观观测员能力提升，从而提高全州地震预测预报能力和群测群防能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	地震专线条数	=1 条	计划标准	1 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		太阳能板、电瓶个数	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地震监测完成率	>=90%	其他标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	地震监测预报完成及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	观测专线费	<=1.32 万元	预算支出标准	1.32 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		台站维护费用	<=2.80 万元	预算支出标准	2.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升了对震情灾情上报能力	提升	其他标准	提升	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障	其他标准	保障	15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州地震局						
项目名称		地震台站台网维护费及正常运转经费				项目负责人	杨立新	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		利用前兆观测资料、测震资料分析及宏观异常测报等多种手段进一步优化台网运维工作机制，健全完善工作日志，保障数据连续性，提升本行政区域震情速报能力，完成 10 个监测的运行维护，提高监测数据的使用率；采用信息化技术实现地震风险预测，提升监测水平，保障人民生命财产安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	聘请人员	=2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品	>3 次	计划标准	5 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公安专网条数	=1 条	计划标准	1 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	保障人员就餐正常	> =90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	工作完成时间	2024 年 12 月 10 日	行业标准	12 月 10 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	其他运转经费	< =9.32 万元	计划标准	9.32 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安保费用	< =10.6 8 万元	预算支出标准	10.68 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高服务水平	提高	其他标准	提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	干部职工满意度	> =90%	计划标准	> =90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个转移支付项目，涉及预算金额 8.90 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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、国有资本经营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、**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。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

昌吉回族自治州地震局

2024年2月23日