

昌吉回族自治州地震局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州地震局 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州地震局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州地震局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 16 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 6 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	227. 62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	227. 62	202 外交支出	
其中：一般财力	227. 62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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. 68
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	10. 40
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	64. 18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4. 18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4. 18	221 住房保障支出	15. 74
政府性基金预算拨款		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	60. 00	224 灾害防治及应急管理支出	235. 98
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	60. 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	
收 入 总 计	291. 80	支 出 总 计	291. 80

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	291.80	227.62	227.62								4.18	60.00
208			社会保障和就业支出	29.68	29.68	29.68									
208	05		行政事业单位养老支出	29.68	29.68	29.68									
208	05	01	行政单位离退休	0.60	0.60	0.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	19.39									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	9.69									
210			卫生健康支出	10.40	10.40	10.40									
210	11		行政事业单位医疗	10.40	10.40	10.40									
210	11	01	行政单位医疗	6.06	6.06	6.06									
210	11	02	事业单位医疗	3.64	3.64	3.64									
210	11	03	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.61									
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	15.74	15.74	15.74									

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	15.74	15.74	15.74									
221	02	01	住房公积金	15.74	15.74	15.74									
224			灾害防治及应急管理支出	235.98	171.80	171.80								4.18	60.00
224	05		地震事务	235.98	171.80	171.80								4.18	60.00
224	05	01	行政运行	147.68	147.68	147.68									
224	05	05	地震预测预报	84.12	24.12	24.12									60.00
224	05	50	地震事业机构	4.18										4.18	

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	291.80	203.50	88.30
208			社会保障和就业支出	29.68	29.68	
208	05		行政事业单位养老支出	29.68	29.68	
208	05	01	行政单位离退休	0.60	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	
210			卫生健康支出	10.40	10.40	
210	11		行政事业单位医疗	10.40	10.40	
210	11	01	行政单位医疗	6.06	6.06	
210	11	02	事业单位医疗	3.64	3.64	
210	11	03	公务员医疗补助	0.61	0.61	
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	15.74	15.74	
221	02		住房改革支出	15.74	15.74	
221	02	01	住房公积金	15.74	15.74	
224			灾害防治及应急管理支出	235.98	147.68	88.30
224	05		地震事务	235.98	147.68	88.30
224	05	01	行政运行	147.68	147.68	
224	05	05	地震预测预报	84.12		84.12
224	05	50	地震事业机构	4.18		4.18

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	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）	227.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	227.62	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	29.68	29.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.40	10.40		
		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	15.74	15.74		
		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	171.80	171.80		
		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				
收入总计	227.62	支出总计	227.62	227.62		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	227.62	203.50
208			社会保障和就业支出	29.68	29.68
208	05		行政事业单位养老支出	29.68	29.68
208	05	01	行政单位离退休	0.60	0.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69
210			卫生健康支出	10.40	10.40
210	11		行政事业单位医疗	10.40	10.40
210	11	01	行政单位医疗	6.06	6.06
210	11	02	事业单位医疗	3.64	3.64
210	11	03	公务员医疗补助	0.61	0.61
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	15.74	15.74
221	02		住房改革支出	15.74	15.74
221	02	01	住房公积金	15.74	15.74
224			灾害防治及应急管理支出	171.80	147.68
224	05		地震事务	171.80	147.68
224	05	01	行政运行	147.68	147.68
224	05	05	地震预测预报	24.12	24.12

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	203.50	179.13	24.36
301		工资福利支出	177.87	177.87	
301	01	基本工资	49.88	49.88	
301	02	津贴补贴	32.98	32.98	
301	03	奖金	25.77	25.77	
301	07	绩效工资	13.57	13.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	19.39	
301	09	职业年金缴费	9.69	9.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	15.74	15.74	
302		商品和服务支出	24.36		24.36
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	0.65		0.65
302	06	电费	1.86		1.86
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.09		0.09
302	26	劳务费	7.09		7.09
302	28	工会经费	2.30		2.30
302	29	福利费	2.07		2.07
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	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
303	02	退休费	0.60	0.60	
303	09	奖励金	0.66	0.66	

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	商品和服 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		24.12		24.12								
			昌吉回族自治州地震局		24.12		24.12								
224			灾害防治及应急管理支出		24.12		24.12								
224	05		地震事务		24.12		24.12								
224	05	05	地震预测预报	三网一员工作经费	4.12		4.12								
224	05	05	地震预测预报	地震台站台网运行维护费及正常办公运转经费	20.00		20.00								

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 2025 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 2025 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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	64.18	4.18			4.18	60.00			60.00
昌吉回族自治州地震局	64.18	4.18			4.18	60.00			60.00
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	4.18	4.18			4.18				
机构运行补助经费	60.00					60.00			60.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州地震局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 291.80 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 2025 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 291.80 万元，其中：

一般公共预算 227.62 万元，占 78.01%，比上年预算增加 1.75 万元，增长 0.77%，主要原因是调标增资，公用经费及人员经费较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 8.90 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度没有安排自治区防震减灾“三网一员”项目上级一般公共预算转移支付资金预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 4.18 万元，占 1.43%，比上年预算增加 1.18 万元，增长 39.33%，主要原因是工作计划调整，2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费 2024 年末支付，纳入本年度结转资金预算。

非财政拨款结转结余 60.00 万元，占 20.56%，比上年预算减少 15.00 万元，下降 20.00%，主要原因是非财政拨款结转结余资金安排的预算主要是弥补机构

运行经费的不足，坚持厉行节约的原则，创建节约型机关，本年度安排的支出较上年预算减少。

三、关于昌吉回族自治州地震局 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州地震局 2025 年支出预算 291.80 万元，其中：

基本支出 203.50 万元，占 69.74%，比上年预算增加 1.75 万元，增长 0.87%，主要原因是调标增资，公用经费及人员经费较上年预算增加。

项目支出 88.30 万元，占 30.26%，比上年预算减少 22.72 万元，下降 20.46%，主要原因是 1. 非财政拨款结转结余资金安排的预算较上年减少；2. 本年度没有安排自治区防震减灾“三网一员”项目一般公共预算转移支付资金预算。

四、关于昌吉回族自治州地震局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 227.62 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 227.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29.68 万元，主要用于在职职工社会保障缴费支出；卫生健康支出 10.40 万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 15.74 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出 171.80 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 227.62 万元，其中：

基本支出 203.50 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 0.87%，主要原因是调标增资，公用经费及人员经费较上年预算增加。

项目支出 24.12 万元，比上年预算减少 8.90 万元，下降 26.95%，主要原因是本年度没有安排自治区防震减灾“三网一员”项目一般公共预算转移支付资金预算。

（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）29.68 万元，占 13.04%。
- 2、卫生健康支出（类）10.40 万元，占 4.57%。
- 3、住房保障支出（类）15.74 万元，占 6.92%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）171.80 万元，占 75.48%。

（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）：2025 年预算数为 0.60 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 14.29%，主要原因是退休人员减少 1 名，退休人员采暖补贴预算较上年减少。

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）：2025 年预算数为 19.39 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 1.84%，主要原因是调标增资，机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加。

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）：2025 年预算数为 9.69 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 1.79%，主要原因是调标增资，机关事业单位职业年金缴费较上年增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.06 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 32.31%，主要原因是调标增资，行政单位医疗缴费较上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为3.64万元，比上年预算减少2.92万元，下降44.51%，主要原因是事业人员调整，事业单位医疗缴费基数较上年减少。

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）：2025年预算数为0.61万元，比上年预算增加0.02万元，增长3.39%，主要原因是调标增资，公务员医疗补助缴费较上年增加。

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）：2025年预算数为0.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是其他行政事业单位医疗缴费基数与上年持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为15.74万元，比上年预算增加0.45万元，增长2.94%，主要原因是调标增资，住房公积金缴费基数较上年增加。

9、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为147.68万元，比上年预算减少17.69万元，下降10.70%，主要原因是调整预算功能科目，本年度非财政拨款结转结余资金安排的预算不在行政运行科目核算。

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）：2025年预算数为24.12万元，比上年预算增加20.00万元，增长485.44%，主要原因是调整预算功能科目，本年度非财政拨款结转结余资金安排的预算在地震预测预报科目核算。

11、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.90万元，下降100.00%，主要原因是本年度没有安排自治区防震减灾“三网一员”项目一般公共预算转移支付资金预算。

六、 关于昌吉回族自治州地震局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 203.50 万元，其中：人员经费 179.13 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、退休费、奖励金。

公用经费 24.36 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、劳务费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：三网一员工作经费

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区地震局新震函[2012]29 号《关于申请拨付防震减灾“三网一员”工作经费补贴的函》文件，主要保障全州 7 个县市的 40 个“三网一员”宏观观测点日常观测正常运行

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：邮电费 3.00 万元、劳务费 0.24 万元、台网运维费 0.88 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：地震台站台网运行维护费及正常办公运转经费

设立的政策依据：根据昌吉回族自治州财政局昌州财预[2025]1 号《关于批复昌吉州本级 2025 年部门预算的通知》文件，按照工作计划，根据地震应急处置的现实需求，做好日常震情值班工作，保障州地震局日常工作正常开展

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：委托业务费 2.4 万元、物业费 14.62 万元、差旅费 2.98 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于昌吉回族自治州地震局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州地震局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.24 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.15 万元，公务接待费 0.09 万元。

2025 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 2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州地震局 2025 年上年结转结余 64.18 万元，包括：财政拨款 4.18 万元，非财政拨款 60.00 万元，其中：

1. 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 4.18 万元，主要用于：保障全州 7 个州市的 40 个“三网一员”宏观观测点日常观测正常运行，不断加强对地震应急科普知识的宣传，提高人民群众应急避险和自救互救能力；资金主要用途：办公设备购置 2.54 万元 地震应急科普知识的宣传等其他支出 1.64 万元。

2. 机构运行补助经费 60.00 万元，主要用于：弥补机构运行经费不足，主要开支范围：车辆运行费 3 万元、工会经费 3 万元、办公费 7 万元、维修维护费 10 万元、委托业务费 12 万元、印刷费 7 万元、电费 2 万元、差旅费 5 万元、其他交通费 1 万元、邮电费 10 万元。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 24.36 万元，比上年预算增加 7.01 万元，增长 40.40%，主要原因是本年度聘用人员工资纳入公用经费预算，机关运行经费较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州地震局政府采购预算 43.31 万元，其中：政府采购货物预算 2.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 40.77 万元。

2025 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 40.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 40.77 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 1 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 5.97 万元。

4. 其他资产价值 351.66 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 291.80 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 24.12 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 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	0.00	
			本级安排	231.80	
		其他资金（万元）	其他	60.00	
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	每季度抽查宏观观测点数	=40 个	2025年工作计划	20
	数量指标	地震台站维护次数	>=10 次	2025年工作计划	20
	数量指标	出具抗震设防意见办件数	>=5 份	2025年工作计划	20
	数量指标	开展科普宣传场次	>=5 场次	2025年工作计划	20
	数量指标	开展拉练次数	=1 次	2025年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州地震局						
项目名称		地震台站台网运行维护费及正常办公运转经费					项目负责人	李燕
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		2025 年，州县乡三级均建立了抗震救灾指挥体系，与周边乌鲁木齐、吐鲁番、石河子建立了应急救援区域协作与联动机制，区域间、部门间、军地间快速反应、协调有序相互支持的应急联动机制日趋完善。州、县市两级基本实现了“横向到边、纵向到底”预案全覆盖的目标，为保障州地震局日常工作正常开展，进一步有效履行职能。在保障业务工作的而通知保证办公耗材、办公用品、办公设备齐全，聘请保洁 1 人、保安 2 人、物业 1 人、会计 1 人，做好办公楼安保、卫生及其他运转工作；用水、用电、就餐正常；使环境卫生良好，物业服务良好。						
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	聘用人员	≥4 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障单位正常运转率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=18.03 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=1.97 万元	计划标准	/	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	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘请人员满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 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				项目负责人	李燕	
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		“三网一员”地震专线条数 4 条，地震监测保障率 100%，项目完成时间 2025 年 12 月 10 日前，三网一员工作经费 4.12 万元；总体有效提升灾情上报能力。						
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	≥4 条	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地震监测保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费	<=0.24 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费	<=0.88 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		邮电费	<=3 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升灾情上报能力	有效提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	三网一员人员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年2月14日