

2024 年度长春市地震局部门预算

2024 年 2 月 23 日

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出预算表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

长春市地震局是隶属于长春市应急管理局的全额拨款参公事业单位，主要职责是：

（一）负责全市地震监测台网数据收集、分析、上报及监测设备和网络的管理维护；

（二）负责组织地震科研及地震科研成果推广与应用；组织开展地震科技合作与交流；

（三）开展防震减灾宣传教育工作；普及防震减灾知识。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）内设机构

根据上述职责，长春市地震局内设 3 个机构，分别为：秘书处、地震应急处、科技监测处（信息处）。

（二）部门预算单位构成

全额拨款事业单位 1 家：长春市地震局本级。

（三）预算单位人员构成情况

长春市地震局本级实有人员 20 人，其中：在职人员 12 人，离、退休人员 8 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	380.33	377.14	3.19	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	380.33	377.14	3.19	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	65.97	65.97	
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	7.66	7.66	
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	22.44	22.44	
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	284.25	281.06	3.19
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	380.33	377.14	3.19	本年支出合计	380.33	377.14	3.19
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	380.33	377.14	3.19	支出总计	380.33	377.14	3.19

收入总表

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	小计	一般公共预算 拨款结转
1		合计	380.33	377.14	377.14	3.19	3.19
2	505	长春市应急管理局	380.33	377.14	377.14	3.19	3.19
3	505004001	长春市地震局	380.33	377.14	377.14	3.19	3.19

支出总表

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
1		合计	380.33	296.78	83.55
2	208	社会保障和就业支出	65.97	65.97	
3	20805	行政事业单位养老支出	65.97	65.97	
4	2080501	行政单位离退休	40.66	40.66	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	
6	210	卫生健康支出	7.66	7.66	
7	21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	
8	2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	
9	221	住房保障支出	22.44	22.44	
10	22102	住房改革支出	22.44	22.44	
11	2210201	住房公积金	22.44	22.44	
12	224	灾害防治及应急管理支出	284.25	200.70	83.55
13	22405	地震事务	284.25	200.70	83.55
14	2240501	行政运行	210.06	200.70	9.36
15	2240504	地震监测	71.00		71.00
16	2240507	地震应急救援	3.19		3.19

财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	380.33	377.14	3.19	一、本年支出	380.33	377.14	3.19
2	一般公共预算拨款	380.33	377.14	3.19	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	65.97	65.97	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	7.66	7.66	
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			
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			
21					二十、住房保障支出	22.44	22.44	
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			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理	284.25	281.06	3.19
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	380.33	377.14	3.19	支出总计	380.33	377.14	3.19

一般公共预算支出表

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	380.33	296.78	263.06	33.72	83.55
2	208	社会保障和就业支出	65.97	65.97	65.97		
3	20805	行政事业单位养老支出	65.97	65.97	65.97		
4	2080501	行政单位离退休	40.66	40.66	40.66		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	25.32		
6	210	卫生健康支出	7.66	7.66	7.66		
7	21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	7.66		
8	2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	7.66		
9	221	住房保障支出	22.44	22.44	22.44		
10	22102	住房改革支出	22.44	22.44	22.44		
11	2210201	住房公积金	22.44	22.44	22.44		
12	224	灾害防治及应急管理支出	284.25	200.70	166.99	33.72	83.55
13	22405	地震事务	284.25	200.70	166.99	33.72	83.55
14	2240501	行政运行	210.06	200.70	166.99	33.72	9.36
15	2240504	地震监测	71.00				71.00
16	2240507	地震应急救援	3.19				3.19

一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
1		合计	296.78	263.06	33.72
2	301	工资福利支出	217.29	217.29	
3	30101	基本工资	62.40	62.40	
4	30102	津贴补贴	47.21	47.21	
5	30103	奖金	48.75	48.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.32	25.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	
8	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
9	30113	住房公积金	22.44	22.44	
10	30114	医疗费	0.50	0.50	
11	30199	其他工资福利支出	2.35	2.35	
12	302	商品和服务支出	33.22		33.22
13	30201	办公费	4.10		4.10
14	30202	印刷费	0.10		0.10
15	30203	咨询费	4.40		4.40
16	30207	邮电费	0.20		0.20
17	30211	差旅费	1.00		1.00
18	30215	会议费	0.50		0.50
19	30216	培训费	1.62		1.62
20	30217	公务接待费	0.30		0.30
21	30226	劳务费	1.40		1.40
22	30228	工会经费	3.16		3.16
23	30229	福利费	2.70		2.70
24	30239	其他交通费用	12.73		12.73
25	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
26	303	对个人和家庭的补助	45.77	45.77	
27	30301	离休费	18.49	18.49	
28	30302	退休费	24.20	24.20	
29	30307	医疗费补助	2.10	2.10	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
31	310	资本性支出	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 20 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 8 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类	合计	基本支出	项目支出
合计			

备注：我单位无政府性基金预算支出。

此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分	合计	基本支	项目支出
金融企业资本性支出			
其他国有资本经营预算支出			
合计			

备注：我单位无政府性基金预算支出。

此表无数据

项目支出预算表

单位：万元

序号	科目编码	项目名称		合计	本年财政拨款	财政拨款结转
		一级项目	二级项目		一般公共预算	一般公共预算
1		合计		83.55	80.36	3.19
2	311	专项业务支出		83.55	80.36	3.19
3	2240507	应急系统合同尾款类项目		3.19		3.19
4	2240507		应急救援指挥专项 (长春市地震局)	3.19		3.19
5	2240504	自然灾害		80.36	80.36	
6	2240504		地震监测预报业务 费(市地震局)	7.00	7.00	
7	2240504		地震科普宣传专项 (市地震局)	35.00	35.00	
8	2240501		应急值班	9.36	9.36	
9	2240504		数据通讯专项(市 地震局)	29.00	29.00	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		数据通讯专项（市地震局）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市应急管理局-505			
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	29.00			
	其中：财政拨款	29.00			
	其他资金	0.00			
年度 绩效 目标	完成全部数据传输专线的租赁工作，地震台站观测数据传输 100%达标。				
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	成本控制率	100%	20
	产出指标	数量指标	专线租赁数	17 条	20
		质量指标	租赁网络专线合格率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	专线畅通率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		地震监测预报业务费（市地震局）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市应急管理局-505			
项目资 金(万 元)	年度资金总额	7.00			
	其中：财政拨款	7.00			
	其他资金	0.00			
年度绩 效 目标	按工作实际需要完成防震减灾工作中有关科技和监测预报预警等相关基础性、常规性工作。				
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	成本控制率	50%	20
	产出指标	数量指标	年度地震趋势会商	1次	20
		质量指标	监测仪器运行率	90%	20
	效益指标	社会效益指 标	工作完成率	100%	20
	满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		应急值班			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市应急管理局-505			
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.36			
	其中：财政拨款	9.36			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	保障应急值班正常运转。				
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	成本控制率	100%	20
	产出指标	数量指标	发放数量	13人	20
		时效指标	发放及时性	及时	20
	效益指标	社会效益 指标	长效管理机制健全	健全	20
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		地震科普宣传专项（市地震局）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市应急管理局-505			
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	35.00			
	其中：财政拨款	35.00			
	其他资金	0.00			
年度 绩效 目标	根据工作实际情况开展宣传工作，利用相关载体向社会宣传防震减灾知识。				
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	成本控制率	100%	20
	产出指标	数量指标	宣传物品制作数	10000 册	40
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全	健全	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	90%	10

第三部分 2024 度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 度收支总预算 380.33 万元，其中一般公共预算拨款收入当年预算 377.14 万元，上年结转 3.19 万元。预算支出安排 380.33 万元，其中社会保障和就业支出 65.97 万元，卫生健康支出 7.66 万元，住房保障支出 22.44 万元，灾害防治及应急管理支出 284.25 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少了 44.94 万元，减少 10.57%。主要原因：压减预算经费开支。

二、收入预算情况说明

2024 年度收入预算 380.33 万元，其中：一般公共预算 377.14 万元，占 99.16%；上年结转 3.19 万元，占 0.84%。

三、支出预算情况说明

2024 年支出预算 380.33 万元，其中：基本支出 296.78 万元，占 78.03%；项目支出 83.55 万元，占 21.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 380.33 万元，其中本年收入当年预算 377.14 万元，上年结转 3.19 万元。财政拨款预算支出安排 380.33 万元，其中社会保障和就业支出 65.97 万元，占支出 17.35%；卫生健康支出 7.66 万元，占支出 2.01%；住房保障支出 22.44 万元，占支出 5.90%；灾害防治及应急管理支出 284.25 万元，占支出 74.74%。2024 年财政拨款比 2023 年预算减少了 44.94 万元，减少 10.57%。主要原因：压减预算经费开支。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款380.33万元，其中：基本支出296.78万元，占78.03%；项目支出83.55万元，占21.97%。基本支出中，人员经费263.06万元，占88.64%；公用经费33.72万元，占11.36%。2024年一般公共预算比2023年预算减少了44.94万元，减少10.57%。主要原因：压减预算经费开支。

（一）一般公共预算当年拨款支出构成情况

2024年部门预算中，一般公共预算当年拨款主要用于以下几个方面支出：社会保障和就业支出65.97万元，占比17.35%；卫生健康支出7.66万元，占比2.01%；住房保障支出22.44万元，占比5.90%；灾害防治及应急管理支出284.25万元，占比74.74%。

（二）一般公共预算当年拨款支出具体情况

社会保障和就业支出65.97万元主要用于缴纳干部职工社保费；卫生健康支出7.66万元主要用于缴纳干部职工医疗保险；住房保障支出22.44万元主要用于缴纳干部职工住房公积金；灾害防治及应急管理支出284.25万元主要用于机关日常运行和财政安排的专项支出。

六、一般公共预算基本支出情况

2024年度一般公共预算基本支出296.78万元。其中，人员经费263.06万元，主要包括基本工资62.4万元、津贴补贴47.21万元、奖金48.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.32万元、职工基本医疗保险缴费7.66万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金22.44万元、医疗费0.5万元、其他工资福利支出2.35万元、离休费18.49万元、退休费

24.2 万元、医疗费补助 2.1 万元、其他对个人和家庭的补助 0.97 万元；

公用经费 33.72 万元，主要包括办公费 4.1 万元、印刷费 0.1 万元、咨询费 4.4 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 1 万元、会议费 0.5 万元、培训费 1.62 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 1.4 万元、工会经费 3.16 万元、福利费 2.7 万元、其他交通费用 12.73 万元、其他商品和服务支出 1 万元、办公设备购置 0.5 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2024 年度一般公共预算“三公”经费财政拨款预算 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，相比 2023 年度减少 0.17 万元，原因：定额生成。

八、政府性基金预算支出情况

长春市地震局 2024 年没有安排政府性基金预算支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况

长春市地震局 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年长春市地震局的机关运行经费财政拨款支出 33.72 万元，比 2023 年减少 3.85 万元。主要原因定额生成。

（二）政府采购支出情况

2024 年长春市地震局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

2024 年长春市地震局共有车辆 0 辆，无 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况及说明

2024 年长春市地震局所有项目均实行了部门预算绩效管理，无重点绩效考核的项目。

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、**其他收入**：指除上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的所有收入（包括国家局和省局拨经费）

三、**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。

四、**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。

五、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、**“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，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含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。