

2024年度长春市榆树地震监测台部门预算

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 预算表格

- 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

负责地震监测、地震分析预报、地震科研、地震科普宣传、地震值班和速报、地震应急处理和地震跟踪、灾情速报、异常情况速报和跟踪、为地震学、地球物理学和地震预报研究提供基础资料、依法保护地震监测设施和地震观测环境。

二、机构设置

长春市榆树地震监测台无内设机构，上级主管部门为长春市应急管理局。实有人员7人，其中：在职人员6人，退休人员1人。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款收入	159.85	159.85	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	159.85	159.85	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	三、社会保障和就业支出	12.34	12.34	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	四、卫生健康支出	3.90	3.90	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	五、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	六、住房保障支出	9.46	9.46	0.00
	0.00	0.00	0.00	七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	八、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	九、灾害防治及应急管理支出	134.15	134.15	0.00
	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	159.85	159.85	0.00	本年支出合计	159.85	159.85	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
收入总计	159.85	159.85	0.00	支出总计	159.85	159.85	0.00

收入总表

单位：万元

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
	合计	159.85	159.85	159.85	0.00	0.00
505	长春市榆树地震 监测台	159.85	159.85	159.85	0.00	0.000
505004002	长春市榆树地 震监测台	159.85	159.85	159.85	0.00	0.00

支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	159.85	104.85	55
208	社会保障和就业支出	12.34	12.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.34	0.00
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.46	9.46	0.00
22102	住房改革支出	9.46	9.46	0.00
2210201	住房公积金	9.46	9.46	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	134.14	79.14	55.00
22405	地震事务	134.14	79.14	55.00
2240550	地震事业机构	79.14	79.14	0.00

2240599	其他地震事务支出	55.00	0.00	55.00
---------	----------	-------	------	-------

财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、本年收入	159.85	159.85	0.00	一、本年支出	159.85	159.85	0.00
一般公共预算拨款	159.85	159.85	0.00	一、一般公共服务支出	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
	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	9.69	9.69	0.00
	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	5.86	5.86	0.00
	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

	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
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	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
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	9.34	8.81	0.53
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	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
一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	121.15	120.92	0.23
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	159.85	159.85	0.00	支出总计	159.85	159.85	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
	合计	159.85	104.85	98.69	6.16	55.00
208	社会保障和就业支出	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00
20805	社会保障和就业支出	12.34	12.34	12.34	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00
21011	卫生健康支出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00
22102	住房保障支出	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	134.14	79.14	72.98	6.16	55.00
22405	灾害防治及应急管理支出	134.14	79.14	72.98	6.16	55.00
2240550	地震事业机构	79.14	79.14	72.98	6.16	0.00
2240599	其他地震事务支出	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	104.85	98.69	6.16
301	工资福利支出	96.91	96.91	0.00
30101	基本工资	29.45	29.45	0.00
30102	津贴补贴	9.09	9.09	0.00
30103	奖金	14.69	14.69	0.00
30107	绩效工资	17.26	17.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.28	11.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.91	3.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.00
30113	住房公积金	9.45	9.45	0.00
30199	其他工资福利支出	1.05	1.05	0.00
302	商品和服务支出	6.16	0.00	6.16
30201	办公费	2.79	0.00	2.79
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.54	0.00	0.54
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07

30228	工会经费	1.41	0.00	1.41
30229	福利费	1.35	0.00	1.35
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.78	1.78	0.00
30302	退休费	1.22	1.22	0.00
30305	生活补助	0.50	0.50	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“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			
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 7 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 1 人。

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			

备注：长春市榆树地震监测台无政府性基金预算支出。

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
金融企业资本性支出	0.00		0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00		0.00
合计	0.00		0.00

长春市榆树地震监测台无国有资本经营预算支出

项目支出表

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
		55	55	
	地震监测系统运行维护费	10.4	10.4	
	地震监测业务费	10.5	10.5	
	地震宏观观测费	4.8	4.8	
	地震应急保障费	3.3	3.3	
	取暖锅炉用电费及经费不足	26	26	

长春市榆树地震监测台2024年项目支出绩效目标表

项目名称		地震监测系统运行维护费（榆树地震台）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市地震局-505004			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.50			
	其中：财政拨款	10.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为防震减灾提供数据支撑，保障地震监测工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	维护设备数	>=18台	10
		质量指标	监测设备运行稳定率	>=100%	20
		时效指标	监测设备维护及时率	及时	20
	效果指标	社会效益指标	监测数据的连续性和完整性	>=95%	20
			长效管理机制健全性	健全	10
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	满意	10	

长春市榆树地震监测台2024年项目支出绩效目标表

项目名称		取暖费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市地震局-505004			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障台站观测仪器的正常运行和台站工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	取暖面积	=1822平方米	20
		质量指标	取暖温度达标率	>=100%	20
		时效指标	供暖及时性	及时	10
	效果指标	社会效益指标	业务按时完成率	>=100%	10
			长效管理机制健全性	健全	20
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	满意	10	

长春市榆树地震监测台2024年项目支出绩效目标表

项目名称		地震监测应急工作保障费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市地震局-505004			
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	按建设工程验收要求，对办公楼进行消防改造，确保我台各种观测手段的正常运行，保障观测资料的质量及数据的产出，保障台站综合业务的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	质量指标	监测仪器运行率	>=100	50
	效益指标	社会效益指标	监测子台全年运行率	>=100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	10

长春市榆树地震监测台2024年项目支出绩效目标表

项目名称		地震监测业务费（榆树地震台）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市地震局-505004			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.50			
	其中：财政拨款	10.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	确保我台各种观测手段的正常运行，保障观测资料的质量及数据的产出，保障台站综合业务的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	地震监测数据产出数量	>=365天	20
		质量指标	监测数据产出的连续性和完整性	>=95%	20
		时效指标	监测设备的正常运转率	>=100%	10
	效果指标	社会效益指标	地震监测全年时段覆盖数	>=100%	20
			长效管理机制的健全性	健全	10
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	满意	10	

长春市榆树地震监测台2024年项目支出绩效目标表

项目名称		地震监测宏观观测费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市地震局-505004			
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	保障宏观观测动物生长所需的饲料费，动植物消毒卫生费，疾病防治费以及饲养员薪酬。保障观测资料的质量及数据产出和台工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	地震宏观观测监测时间	=100%	10
		质量指标	动植物存活率	>=100%	20
		时效指标	动植物饲养及时性	及时	20
	效果指标	社会效益指标	动植物预警上报率	>=100%	10
			长效管理机制健全性	健全	20
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	满意	10	

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年度财政拨款安排 159.85 万元，其中经费拨款159.85 万元, 预算支出安排 159.85 万元，其中社会保障和就业支出 12.34 万元，住房保障支出9.46 万元，卫生健康支出 3.91 万元，灾害防治及应急管理支出134.14 万元。

二、长春市榆树地震监测台 2024 年度一般公共预算支出情况说明

2024年度一般公共预算支出安排 159.85 万元，比 2023年度一般

公共预算支出增加5.87万元。原因2023年度晋升正高级工程师、高级工程师和中级工程师各一名，2024年度工资增加。

（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 12.34 万元，占比7.72 %；住房保障支出 9.46万元，占比5.91 %；卫生健康支出 3.94万元，占比 2.45%；灾害防治及应急管理支出 134.14万元，占比 83.92 %。

（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 12.34万元主要用于缴纳干部职工社保费；住房保障支出9.46 万元主要用于缴纳干部职工住房公积金；卫生健康支出 3.91 万元主要用于缴纳干部职工医疗保险；灾害防治及应急管理支出 134.14 万元主要用于日常机关和事业单位运行和财政安排的专项支出。

三、长春市榆树地震监测台 2024 年度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104.85万元。其中，人员经费 84.95 万元，主要包括基本工资29.45万元、津贴补贴 9.09万元、奖金 14.69万元、绩效工资 17.26万元、机关事业单位基本养老保险个人缴费 11.28万元、职工基本医疗保险缴费 3.91万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 9.45万元、其他工资福利支出 1.05万元、退休费 1.22万元、生活补助 0.50万元、其他对个人和家庭的补助 0.06万元；公用经费 6.16万元，主要包括办公费 2.79万元、手续费 0.10 万元、培训费 0.54万元、公务接待费 0.07万元、工会经费1.41万元、福利费

1.35万元。

四、长春市榆树地震监测台 2024 年度一般公共预算“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 0.07万元，其中：公务接待费 0.07 万元，相比 2023年度减少 0.09万元。

五、长春市榆树地震监测台 2024 年度政府性基金预算支出情况

2024年度没有安排政府性基金预算支出。

六、长春市榆树地震监测台 2024年度部门收支情况

2024 年度预算总收入 159.85 万元，其中财政拨款159.85万元；2024 年度预算总支出 159.85万元，其中住房保障支出9.45万元，社会保障和就业支出11.28 万元，卫生健康支出 3.91 万元，灾害防治及应急管理支出134.14万元。

七、长春市榆树地震监测台2024年度部门收入情况

2024 年度预算总收入 159.85万元，比 2023 年度总收入增加 14.56万元。原因2023年度晋升正高级工程师、高级工程师和中级工程师各一名, 2024 年度工工资增加。

八、长春市榆树地震监测台2024年度部门支出情况

2024 年度预算总支出 159.85万元。其中基本支出104.85万元，占比65.59%；项目支出 55 万元，占比34.41%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2024 年长春市榆树地震监测台无政府采购支出。

(二) 国有资产占用情况

2024年长春市榆树地震监测台共有车辆 0辆，事业单位车改上缴财政，已经做报废处理，后续手续正在办理当中。

(三) 预算绩效情况及说明

2024 年长春市榆树地震监测台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。