

2020 年临夏回族自治州地震局部门预算

2020 年 6 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2020 年部门政府采购预算表

十、2020 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2020年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 加强社会管理职能。依照《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。

(二) 加强行业管理职能。指导县（市）防震减灾工作，对本行政区域内的州级以下（含

州级)地震台网(站)实行统一规划,资源共享。

(三)建立健全本行政区域地震监测预报,震灾预防和紧急救援三大工作体系。

(四)管理省地震局移交的地震监测台网。

(五)承担州人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能;负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

(六)会同有关部门建立地震紧急救援体系。在有条件的重点监视防御区,会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍;协助县(市)级人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

(七)承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术研究及其成果的推广应用。

(八)承办州委、州政府和省地震局交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州地震局内设及归口管理机构有办公室、监测预报科、震害防御科、应急救援科、宣传培训科、纪检组等 6 个职能科室。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州地震局是参照公务员法管理事业单位,无下属单位。

第二部分 2020 年部门预算表格

2020 年部门收支总表

部门名称：临夏州地震局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1942225	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	290675		
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	1942225	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	1651550		
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	1942225	支出总计	1942225		

附表 4

2020 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州地震局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1942225	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1942225	二、国防支出			
1. 人员经费	1780225	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	162000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	290675	290675	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出	1651550	1651550	
		二十、其他支出			
收入总计	1942225	支出总计	1942225	1942225	

附表 7

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州地震局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		1942225	1780225	162000				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							

	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							

公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	1863985	1706985	157000				
工资福利支出	工资福利支出	1684143	1662143	22000				
工资奖金津补贴	基本工资	755688	755688					
	津贴补贴	625806	625806					
	绩效工资							
	奖金	62974	62974					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	217675	217675					
	职业年金缴费							
	城镇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	22000		22000				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	179842	44842	135000				
办公经费	办公费	10000		10000				
	印刷费	10000		10000				
	手续费	1000		1000				
	水费	1000		1000				
	电费	8000		8000				
	邮电费	8000		8000				
	取暖费	29000		29000				
	物业管理费							
	差旅费	31000		31000				
	租赁费							
	工会经费	25950	25950					
	福利费	18892	18892					
	其他交通费用	10000		10000				
税金及附加费用								
会议费	会议费							

培训费	培训费	3000		3000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	19000		19000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	5000		5000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	5000		5000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	5000		5000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	5000		5000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							

	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	73240	73240					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	240	240					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	73000	73000					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州地震局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						

	其他交通费用						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						

	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表 9

2020 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州地震局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	25000	25000				
货 物	25000	25000				
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2020年预算收入1942225元，比上年预算数下降12.19%，其中：一般公共预算财政拨款收入1942225元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出1942225元，相应比上年预算数下降12.19%。下降的主要原因是：根据相关政策，压减三公经费；人员抽调，压减公用经费。

支出按功能分类科目安排为：

灾害防治及应急管理支出1651550元，比上年预算数1826958下降10.62%，主要是人员抽调，压减公用经费。

社会保障和就业支出290675元，比上年预算数351931下降21.07%，主要是退休人员除取暖费外单位不做预算，由社保发放。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1684143元，商品和服务支出179842元，对个人和家庭的补助73240元，资本性支出5000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

工资福利支出 1684143 元，商品和服务支出 179842 元，资本性支出（一）5000 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 73240 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）2020 年预算支出 1651550 元，比上年预算数下降 10.62%。其中：

行政运行（2240501）2020 年预算支出 1651550 元，比上年预算数下降 10.62%。

（二）社会保障和就业支出（类）2020 年预算支出 290675 元，比上年预算数下降 21.07%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2020 年预算支出 217675 元，比上年预算数下降 37.91%。

行政事业单位离退休（2080502）2020 年预算支出 73000 元，比上年预算数增长 29.14%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 1942225 元，其中：人员经费 1780225 元，单位运转经费 162000 元，专项资金 0 元，比上年预算数下降 12.19%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020 年“三公”经费预算 3000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(一) 无因公出国（境）费用。

(二) (二) 公务接待费 3000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2019 年无变化

(三) 无公务用车购置和运行费。

(四) 无会议费。

(五) 培训费 3000 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 66.67%。主要原因是 2019 年新考录的两名公务员未参加任前培训，费用减少。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 162000 元，比上年预算数减少 40500 元，下降 25%；政府采购预算 25000 元，比上年预算数增加 20000 元，增长 80%，其中：政府采购货物预算 25000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 2767399.26 元,其中:办公用房 206 平方米;部门及所属预算单位共有车辆 0 辆,价值 0 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2020 年拟采购固定资产约 25000 元,主要包括:(台式电脑 10000 元,复印打印一体机 5000 元,文件柜 5000 元,笔记本电脑 5000 元)。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2019年绩效评价工作开展情况

2019年参加预算绩效业务管理培训，牢固树立绩效意识，完成相关业务工作。2019年我局对甘肃省地震局防震减灾项目按照工作协议开展了防震减灾项目绩效自评评价，从项目组织、项目实施、资金使用、档案管理、实施效果等几个方面进行了评价。经评价，该项目参与单位与人员分工明确、组织到位、责任落实；实施方案科学合理、步骤清晰；资金使用合理有效、专款专用；项目档案归档有序，项目整体实施效果良好，为推进全省防震减灾工作、地震监测台网的正常运行做出了良好的成绩，赢得省地震局的一致好评。

二、2020年绩效管理情况

2020年根据要求制定了州地震局部门整体绩效目标，并计划开展绩效运行双监控，同步开展绩效评价工作，完成单位绩效自评，加强评价结果应用，提高资金使用效率和效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。