

2023 年临夏州地震局部门预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 年部门（单位）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、2023 年部门（单位）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、2023年部门（单位）政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）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（单位）绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）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、宣传培训科等 5 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 2023 年部门（单位）预算表格

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：（全称）临夏回族自治州地震局

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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	2867321	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、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	365917	365917		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	106820	106820		
其他收入		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				
本年收入合计	2867321	十九、灾害防治及应急管理支出	2394584	2394584		
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	2867321	支出总计	2867321	2867321		

附表 3

2023 年部门支出总表

部门名称：（全称）临夏回族自治州地震局

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合 计	2867321	2767321	100000	0	0	0
				临夏州地震局	0					
224	05	01		行政运行	2294584	2294584				
224	05	06		地震灾害预防	100000		100000			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	253371	253371				
208	05	02		行政事业单位离退休	109379	109379				
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	3167	3167				
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	106820	106820				
					0					
					0					
					0					

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）临夏回族自治州地震局

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	2867321	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	2867321	二、国防支出	0		
1. 人员经费	2562004	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	205317	四、教育支出	0		
3. 专项资金	100000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	365917	365917	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	106820	106820	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	2394584	2394584	
		二十、其他支出	0		
收入总计	2867321	支出总计	2867321	2867321	0

附表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：（全称）临夏回族自治州地震局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	2867321	2767321	100000
			临夏州地震局	0		
224	05	01	行政运行	2294584	2294584	
224	05	06	地震灾害预防	100000		100000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253371	253371	
208	05	02	行政事业单位离退休	109379	109379	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3167	3167	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	106820	106820	
				0		
				0		
				0		

附表 7

2023 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：（全称）临夏回族自治州地震局

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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		2767321	2562004	205317	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						

社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						

办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	109559	109559	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	109379	109379					

离退休费	退職（役）費	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	180	180					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						

土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						

其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	2657762	2452445	205317	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	2468207	2452445	15762	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	927696	927696					
工资奖金津贴	津贴补贴	704083	704083					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	457308	457308					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	253371	253371					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	109987	109987					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	15762		15762				
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						

其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	189555	0	189555	0	0	0	0
办公经费	办公费	9000		9000				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	9338		9338				
办公经费	邮电费	12000		12000				
办公经费	取暖费	14400		14400				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	50000		50000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	30125		30125				
办公经费	福利费	23192		23192				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						

培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	40000		40000				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	1000		1000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	500		500				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						

土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						

设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						

对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 8

2023 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：（全称）临夏回族自治州地震局

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	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		100000	100000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						

办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0

离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						

土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	100000	100000	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	100000	100000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	4000	4000					
办公经费	印刷费	30000	30000					
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	6000	6000					
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	10000	10000					
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						

办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	20000	20000					
专用材料费购置费	专用材料费	30000	30000					
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：（全称）临夏回族自治州地震局

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支 两条线收入安排 的拨款	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政拨款 上年结转
合 计	34000		34000				
货 物	4000		4000				
工 程							
服 务	30000		30000				
其中：政府购买服务	30000		30000				

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2023年预算收入2867321元，比上年预算数增长17.40%，其中：一般公共预算财政拨款收入2867321元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0元。预算支出2867321元，相应比上年预算数增长17.40%。增长的主要原因是：正常晋升，养老、医保等费用增加。

支出按功能分类科目安排为：

灾害防治及应急管理支出2394584元，比上年预算数1928024元增长19.48%，主要是正常晋升社会保障和就业支出365917元，比上年预算数338443元增长7.51%，主要因单位部分缴费养老金和职业年金增加。

卫生健康支出106820元，比上年预算数102007元增长4.51%，主要用于单位部分医保缴纳费用。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1984429元，商品和服务支出200414元，对个人和家庭的补助93631元，资本性支出0元。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2468207 元，商品和服务支出 189555 元，对个人和家庭的补助 109559 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出 0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 0 元。

二、部门（单位）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）2023 年预算支出 2394584 元，比上年预算数增长 19.48%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 2294584 元，比上年预算数增长 20.33%。

地震灾害预防（2240506）2023 年预算支出 100000 元，与上年预算数相等。

（二）社会保障和就业支出（类）2023 年预算支出 365917 元，比上年预算数增长 7.51%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023 年预算支出 253371 元，比上年预算数上升 4.57%。

行政事业单位离退休（2080502）2023 年预算支出 109379 元，比上年预算数增长 14.40%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 2867321 元，其中：人员经费 2562004 元，单位运转经费 205317 元，专项资金 100000 元，较上年增长 17.4%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 100000 元，涉及 1 个项目，于上年预算数相等。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 1000 元，于上年预算数相等。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 1000 元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，较上年无变化。其中：公务用车购置费 0 元，较上年无变化。；公务用车运行费 0 元，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，较上年无变化。

（五）培训费 20000 元，较上年无变化。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 152000 元，较上年无变化；政府采购预算 34000 元，比上年预算数增

加 17000 元，增长 50%，其中：政府采购货物预算 4000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 30000 元（包括：政府购买服务 30000 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2594221.38 元，其中：办公用房 206 平方米；部门（单位）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）。

2023 年拟采购固定资产约 0 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

本单位根据《关于开展 2021 年州级财政支出绩效评价工作通知》文件开展了绩效评价工作。并参加预算绩效业务管理培训，牢固树立了绩效意识，完成了相关业务工作。2022 年我局整体支出完全按照年初预算安排完成各项年度目标，“三公经费”做到了只减不增，资产管理方面积极建立台账，定期盘点和清理，总体执行较好。2022 年我局对甘肃省地震局防震减灾项目以及州财政年初预算安排的防震减灾项目按照工作协议及年初预算绩效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、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门（单位）实行绩效管理项目 1 个，主要是防震减灾专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 100000 元，占部门（单位）预算安排总额的 3.49%。

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（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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、完成日常工作任务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（单位）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。

2023 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	临夏州地震局整体支出经费				主管部门			
项目单位	临夏州地震局				年度资金总额	152000		
资金用途	单位各项日常支出							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	38000		38000		38000		38000	
年度绩效目标	目标 1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标 2	购置办公用品及日常开支						
	目标 3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	2.5	万元		
	数量指标	电费	电费	≥	12000	千瓦时		
	数量指标	水费	水费	≥	100	立方		

	数量指标	印刷费	印刷费	≥	1	项		
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	5	项		
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	517.33	平方		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	2	项		
	数量指标	“三公经费”下降	公务接待费	≥	5	%		
	数量指标	召开防震减灾领导小组会议	召开防震减灾领导小组会议	≥	1	次		
	数量指标	全省电磁波维修维护	保证全省电磁波正常运行	≥	8	台站		
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
	质量指标	防震减灾领导小组会议召开完成率	防震减灾领导小组会议召开完成率	=	100	%		
	质量指标	全省电磁波维修维护合格率	全省电磁波维修维护合格率	=	100	%		

	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		
	时效指标	召开防震减灾领导小组会议及时性	召开防震减灾领导小组会议及时性	文字描述		及时		
	时效指标	全省电磁波维修维护及时性	全省电磁波维修维护及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		

2023 年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	防震减灾专项经费			主管部门	临夏州地震局			
项目单位	临夏州地震局			年度资金总额	100000			
资金用途	用于防震减灾业务支出							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	25000		25000		25000		25000	
年度绩效目标	目标 1	提高广大人民群众防震减灾意识与自救互救能力						
	目标 2	地震信息系统发布运行稳定						
	目标 3	全州地震系统防灾减灾业务培训						
	目标 3	防震减灾科普宣传读物印刷						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位 (文字描		

						述)		
产出指标	数量指标	地震信息发布系统	地震信息发布系统	=	1	套		未完成,扣除相应分数
	数量指标	召开防震减灾领导小组会议	防震减灾工作计划安排	≥	1	次		未完成,扣除相应分数
	数量指标	地震应急演练	检查指导县市应急模拟演练	≥	1	次		未完成,扣除相应分数
	数量指标	地震速报信息发送	地震速报信息发送	≥	80000	条		未完成,扣除相应分数
	数量指标	地震系统内部业务培训	防震减灾工作需要	≥	1	次		未完成,扣除相应分数
	数量指标	地震灾害综合风险普查	地震灾害综合风险普查	≥	10	次		未完成,扣除相应分数
	质量指标	防震减灾领导小组会议召开完成率	防震减灾领导小组会议召开完成率	≥	100	%		未完成,扣除相应分数
	质量指标	地震应急演练完成率	地震应急演练完成率	≥	100	%		未完成,扣除相应分数
	质量指标	地震速报信息发送完成率	地震速报信息发送完成率	≥	95	%		未完成,扣除相应分数
	质量指标	地震系统内部业务培训合格率	地震系统内部业务培训合格率	≥	90	%		未完成,扣除相应分数
	质量指标	电磁波设备运行率	电磁波设备运行率	≥	95	%		未完成,扣除相应分数
	质量指标	地震灾害综合风险普查完成率	地震灾害综合风险普查完成率	≥	100	%		未完成,扣除相应分数
时效指标	地震信息发布系统运行维护及时性	地震信息发布系统运行维护及时性	文字描述			及时		未完成,扣除相应分数

	时效指标	召开防震减灾领导小组会议及时性	召开防震减灾领导小组会议及时性	文字描述		及时		未完成,扣除相应分数
	时效指标	地震应急演练及时性	地震应急演练及时性	文字描述		及时		未完成,扣除相应分数
	时效指标	地震速报信息发送及时性	地震速报信息发送及时性	文字描述		及时		未完成,扣除相应分数
	时效指标	地震系统内部业务培训及时性	地震系统内部业务培训及时性	文字描述		及时		未完成,扣除相应分数
	时效指标	地震灾害综合风险普查	地震灾害综合风险普查	文字描述		按省局工作要求		未完成,扣除相应分数
	时效指标	电磁波维修维护	电磁波维修维护	文字描述		72小时内		未完成,扣除相应分数
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		预算范围内		未完成,扣除相应分数
效益指标	社会效益指标	地区人居环境	地区人居环境	文字描述		提高		未完成,扣除相应分数
	社会效益指标	地震应急预案	地震应急预案	文字描述		修订完善		未完成,扣除相应分数
	生态效益指标	防灾救灾能力	防灾救灾能力	文字描述		持续提升		未完成,扣除相应分数
	可持续影响指标	防灾减灾意识	防灾减灾意识	文字描述		逐步提高		未完成,扣除相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		未完成,扣除相应分数