

2024 年临夏回族自治州地震局部门 预算公开情况说明

2024 年 2 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 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

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）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 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

九、2024 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

十、2024 年部门（单位）政府采购预算表

十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门管理转移支付表

十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

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。

（三）其他事业单位

临夏州地震局无下属非参照公务员法管理事业单位。

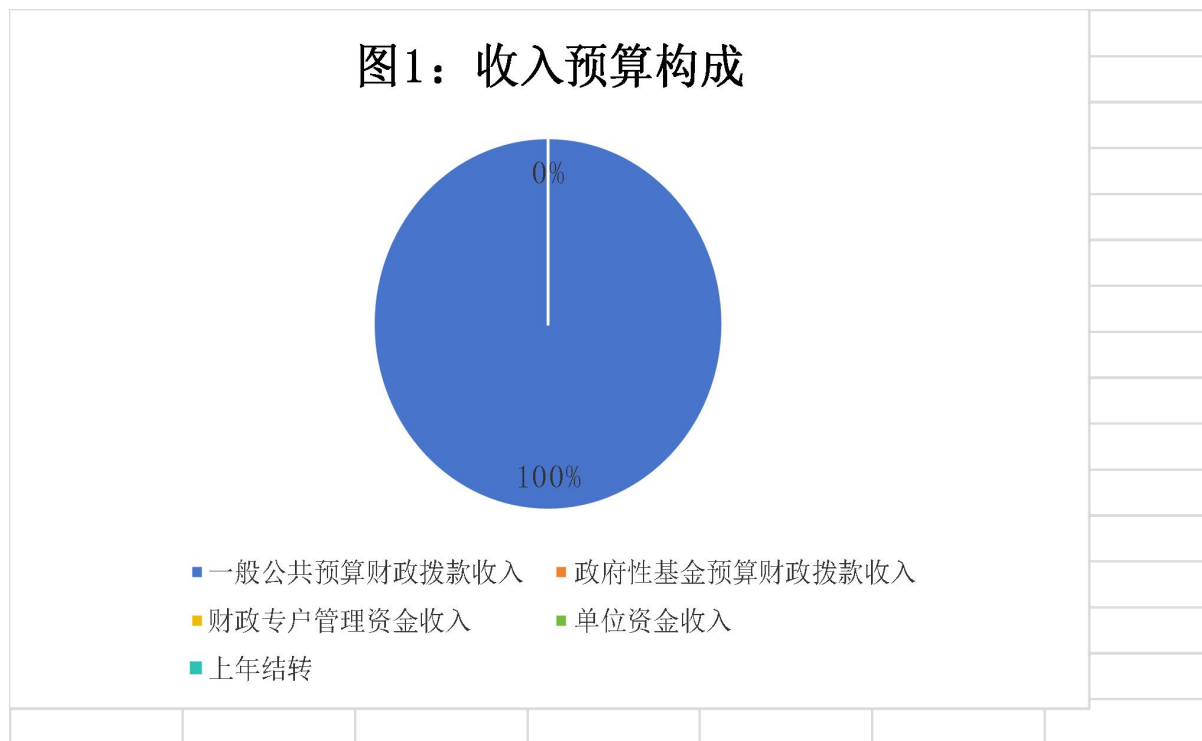
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算339.84万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024 年预算收入 3398374 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 531053 元，增长 15.63%，主要原因是：人员增加，正常晋升等人员经费增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 3398374 元，比上年预算数增加 531053 元，增长 15.63%，主要原因是：人员增加，正常晋升等人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；财政专户

管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%。

2024 年预算支出相应安排 3398374 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 531053 元，增长 15.63%，增长的主要原因是：人员增加，正常晋升等人员经费增加。

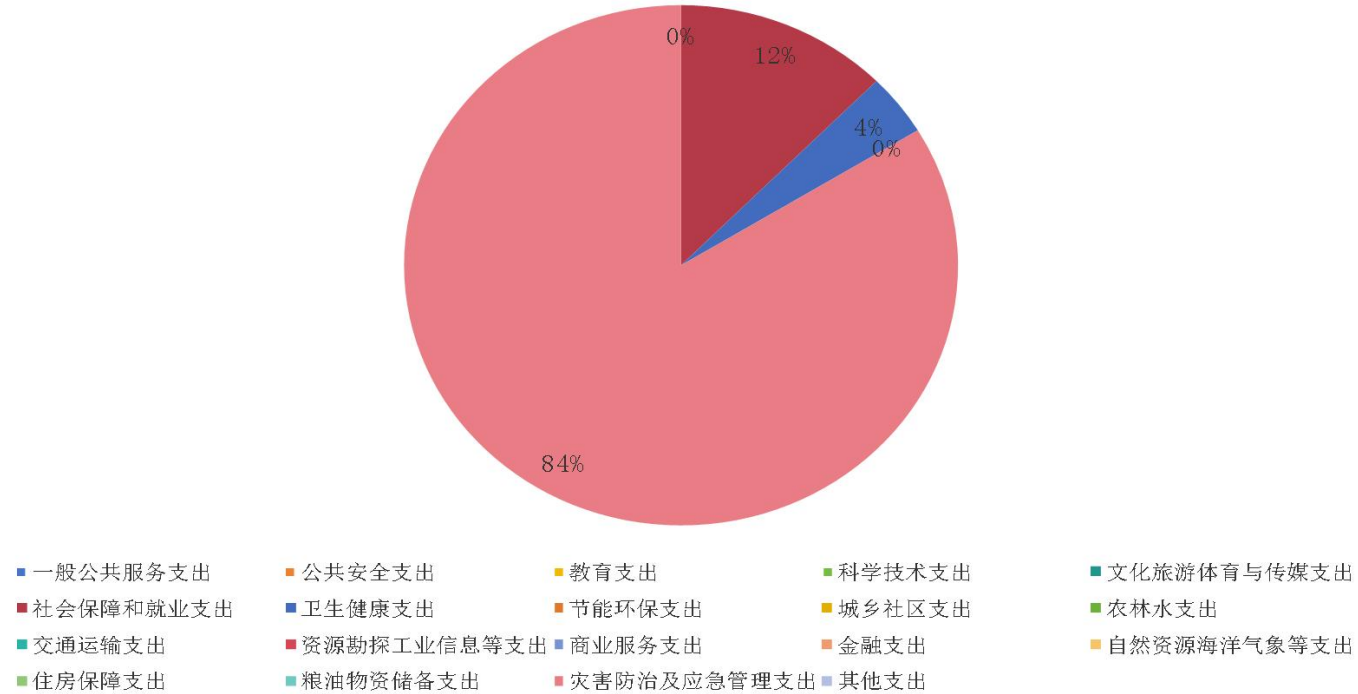
支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 423965 元，比上年预算数增长 13.69%，增长的主要原因是：人员增加。

卫生健康支出 130573 元，比上年预算数增长 18.19%，增长的主要原因是：人员增加。

灾害防治及应急管理支出 2843836 元，比上年预算数增长 15.80%，增长的主要原因是：人员增加。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2808653 元，比上年预算数增长 12.12%，增长的主要原因是：人员增加；商品和服务支出 195227 元，比上年预算数增长 2.91%，增长的主要原因是：人员增加，工会经费和福利费增加；对个人和家庭的补助 294494 元，比上年预算数增长 62.80%，增长的主要原因是：按照财政要求，将其他交通费用列入；资本性支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 3398374 元，比上年预算数增长 15.63%，增长的主要原因是：人员增加，正常晋升等人员经费增加。；具体安排情况如下：

（一）灾害防治及应急管理支出（类）2024 年预算支出 2843836 元，比上年预算数增长 15.80%，增长的主要原因是人员增加，其中：

行政运行（2240501）2024 年预算支出 2743836 元，比上年预算数增长 16.37%。

地震灾害预防（2240506）2024 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）2024 年预算支出 423965 元，比上年预算数增长 13.69%，增长的主要原因是人员增加，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2024 年预算支出 311576 元，比上年预算数增长 18.68%。

行政事业单位离退休（2080502）2024 年预算支出 108494 元，比上年预算数下降 0.82%。

财政对工伤保险基金的补助（2082702）2024 年预算支出 3895 元，比上年预算数增长 18.69%。

（三）卫生健康支出（类）2024 年预算支出 130573 元，比上年预算数增长 18.19%，增长的主要原因是人员增加，其中：

行政事业单位医疗（2101101）2024 年预算支出 130573 元，比上年预算数下降 18.19%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出3298374元，比上年预算数增长531053元，增长16.10%，增长的主要原因是：人员增加，对应的人员经费增加。

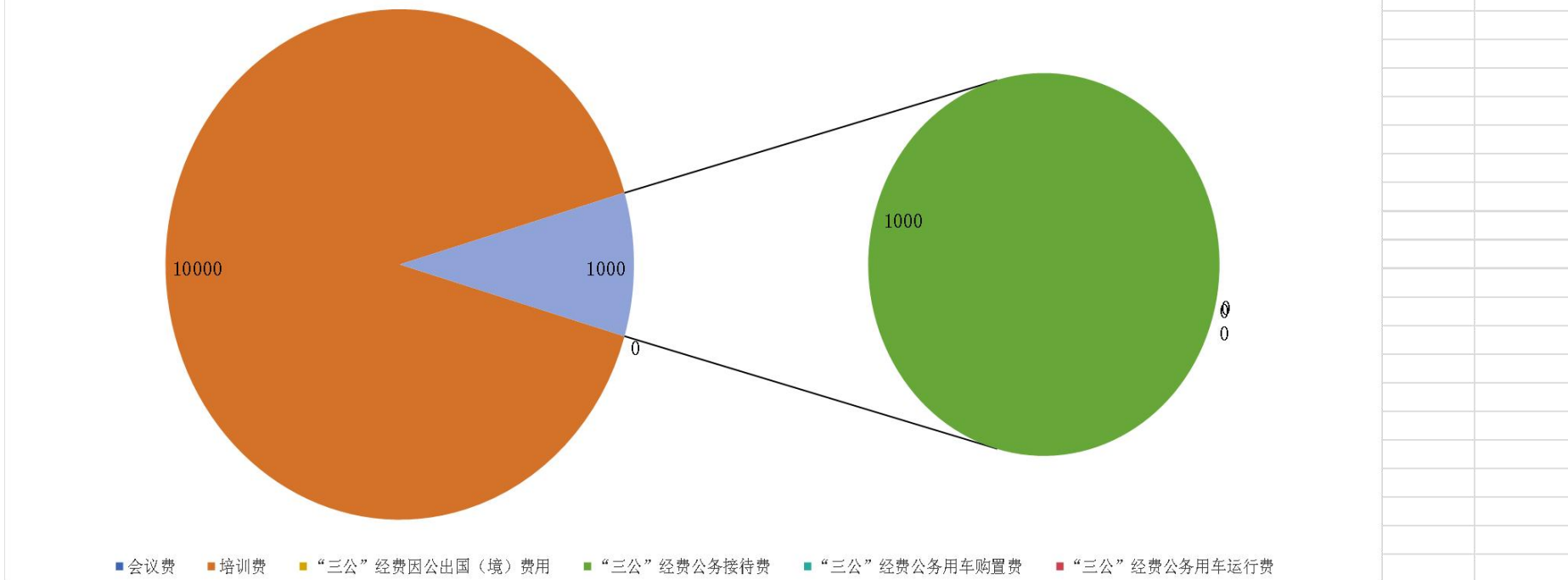
其中：人员经费3076718元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费221656元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出100000元，比上年预算数相等。涉及1个项目。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年“三公”经费预算1000元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化

（二）公务接待费1000元，与上年预算数相等，2024年计划公务接待费用控制在1批次、15人次之内。

（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 10000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 50%，主要原因按照财政政策要求，压减经费。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 323656 元，其中：办公费 9000 元，公用取暖费 20000 元，差旅费 46000 元，公务接待费 1000 元，福利费 24331 元，工会经费 37325 元，公务交通补贴 186000 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 195939 元，增长 60.54%，主要原因是 2024 年预算中新增公务交通补贴。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 24000 元，其中：政府采购货物预算 3200 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 24000 元(包括：政府购买服务 24000 元)，比上年预算数减少 10000 元，下降 41.66%，主要原因是按照财政要求精简支出。采购主要项目为印刷服务，项目金额 24000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24000 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 2504742.47 元，其中：土地、房屋及构筑物 1753478.13 元，占固定资产的 70.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 647714.34 元，占 25.86%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 2590 元，占 0.10%；家具、用具 100960 元，占 4.04%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 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）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 500 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：临夏州防震减灾专项经费

1. 项目概括：防震减灾专项经费主要用于防震减灾业务宣传及地震预警工作，对提高广大民众防震减灾意识与自救互救能力及地震系统人员业务能力有很大作用；年初按照工作计划，合理设定防震减灾专项经费绩效目标，合理分配经费，做到了专款专用。

2. 立项依据：《临夏州防震减灾经费管理办法》

3. 项目实施主体：临夏州地震局

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划通过防震减灾科普宣传读物印刷及知识宣传，提高广大民众防震减灾意识与自救互救能力；做好日常系统维修维护工作保障地震信息系统发布正常平稳运行。

5. 年度预算安排：10 万元

6. 预算总体目标：通过防震减灾科普宣传读物印刷知识宣传，提高广大民众防震减灾意识与自救互救能力；保障地震信息系统发布运行；组织全州地震系统防灾减灾业务培训，提高系统内部人员业务能力。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 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

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”没有发现和存在的问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题是：绩效目标设置不够精细化，有些目标设置不是很合理，导致年底完成难度大。主要原因是：设置绩效目标时科室之间缺乏沟通交流。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号）关于我单位预算执

行率不高的情况，我单位认真分析原因，对于年底能完成的指标，提出整改措施，加快支出进度；对于年底无法实现的指标，提出调整意见，不断积累经验，完善管理机制，同时将绩效完成情况作为科室及负责人年度考核指标，倒逼项目及科室负责人推进项目进度，重视单位绩效管理，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:按照财政要求开展绩效自评并随决算公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 23 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 18 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公

务接费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托

培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入，不含纳入财政专户管
理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表 1

2024 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	3398374	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	423965	423965		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	130573	130573		
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	3398374	十九、灾害防治及应急管理支出	3398374	3398374		
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	3398374	支出总计	3398374	3398374		

附表 2

2024 年部门收入总表

部门名称：（全称）临夏回族自治州地震局

单位：元

科目			科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码											
类	款	项									
			合 计	3398374	3398374	0	0	0	0	0	0
			临夏州地震局	3398374	3398374						
224	05	01	行政运行	2743836	2743836						
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	311576	311576						
208	05	02	行政事业单位离退休	108494	108494						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3895	3895						
210	11	01	行政事业单位医疗	130573	130573						

附表 3

2024 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			合计	基本支出	项目支出					
科目编码					单位和科目名称	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项								
			合计	3398374	3298374	100000				
			临夏州地震局	3398374	3298374	100000				
224	05	01	行政运行	2743836	2743836					
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	311576	311576					
208	05	02	行政事业单位离退休	108494	108494					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3895	3895					
210	11	01	行政事业单位医疗	130573	130573					

附表 4

2024 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	3398374	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	3398374	二、国防支出			
1. 人员经费	3076718	三、公共安全支出			
2. 公用经费	221656	四、教育支出			
3. 专项资金	100000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	423965	423965	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	130573	130573	
		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	2843836	2843836	
		二十、其他支出			
收入总计	3398374	支出总计	3398374	3398374	

附表 5

2024 年部门财政拨款支出表

部门名称：临夏回族自治州地震局

单位：元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏回族自治州地震局	3398374	3398374	3298374	100000						

附表 6

2024 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						一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	3398374	3298374	100000	
			临夏州地震局	3398374	3298374	100000	
224	5	1	行政运行	2743836	2743836		
224	5	6	地震灾害预防	100000		100000	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311576	311576		
208	5	2	行政事业单位离退休	108494	108494		
208	27	2	财政对工伤保险基金的补助	3895	3895		
210	11	1	行政事业单位医疗	130573	130573		

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专 户管理 资金	单位 资金	财政拨款 上年结转
			人员经 费	机关运行经费				
				单位公 用经费	业务 经费			
合计		3298374	3076718	221656				
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							
	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	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							
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							
办公经费	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	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	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							
机关资本性支出（基本建设）	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	3003880	2782224	221656				
工资福利支出	工资福利支出	2808653	2782224	26429				
工资奖金津补贴	基本工资	1066536	1066536					
	津贴补贴	780006	780006					

	绩效工资							
	奖金	489638	489638					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	311576	311576					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	130573	130573					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	30324	3895	26429				
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	195227		195227				
办公经费	办公费	9000		9000				
	印刷费							
办公经费	手续费							
	水费	1000		1000				
	电费	9000		9000				
	邮电费	11000		11000				
	取暖费	20000		20000				
	物业管理费							
	差旅费	46000		46000				

	租赁费							
	工会经费	37325		37325				
	福利费	24331		24331				
	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							
委托业务费	劳务费	36571		36571				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	1000		1000				
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							
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							
资本性支出	资本性支出							

房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							
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	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	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	294494	294494					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
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	108494	108494					

	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	186000	186000					
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
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							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							

债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
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							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 9

2024 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	财政专 户管理 资金	单位 资金	提前 下达 专项 资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配 套 资金					
合计		100000	100000						
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								
	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	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								
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								
办公经费	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								
委托业务费	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	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	土地补偿								

支出	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								
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（基本建设）	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								
其他资本性支出	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	100000	100000						
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								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	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	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	其他工资福利支出								
商品和服务支出	商品和服务支出	100000	100000						
办公经费	办公费	8000	8000						
	印刷费	24000	24000						
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费	6000	6000						
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	16000	16000						
	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	10000	10000						
专用材料购置费	专用材料费	36000	36000						
	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								
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								
资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								

设备购置	办公设备购置								
设备购置	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（基本建设）	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								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
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								
对企业补助	对企业补助								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金								
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								
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出								
国内债务付息	国内债务付息								

国外债务付息	国外债务付息								
国内债务发行费用	国内债务发行费用								
国外债务发行费用	国外债务发行费用								
债务还本支出									
国内债务还本									
国外债务还本									
转移性支出									
上下级政府间转移性支出									
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
预备费及预留									
预备费									
预留									
其他支出	其他支出								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
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								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表 10

2024 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	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合 计	27200		27200				
货 物	3200		3200				
工 程							
服 务	24000		24000				
其中：政府购买服务	24000		24000				

备注：2024 年货物和工程采购预算 0.32 万元，其中新增资产配置预算 0 万元。

附表 11

2024 年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：（全称）临夏回族自治州地震局

单位：元

部 门	“三公” 经费					会议费	培训费
	“三公” 预算 总额	因公出国 (境) 费用	公务接待 费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车 购置费	公务用车 运行费		
合计	1000		1000				10000
临夏州地震局	1000		1000				

附表 12

2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏回族自治州地震局

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表 13

2024 年部门管理转移支付表

部门名称：临夏回族自治州地震局

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附表 14:

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024 年度）

单位（部门）名称	临夏回族自治州地震局		
联系人	张春霞	联系电话	18093093368
单位（部门）职能	依据		
	职能简述	根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查本行政区域内的防震减灾工作；组织编制本行政区域的防震减灾规划和计划；负责建立地震监测预报工作体系；会同有关部门建立震灾预防工作体系；会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否	
	变化内容		
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是	

	上级主管部门	临夏州人民政府				
	部门所属领域	地震				
	直属单位包括					
	内设职能部门	办公室、监测预报室、震害防御科、应急救援科、宣传培训科				
	编制人员数	19	在职人员总数	其中：		
				行政编制人数	事业编制人数	编外人数
		20		19		
部门基本制度建设情况	《内控制度》、《财务管理制度》					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	286.73 万元		286.73 万元	100%	0	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	307.67		
	本级财政安排	329.84	公用经费	22.17		
	其他资金		项目经费	10		
	收入预算合计	329.84	支出预算合计	329.84		
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	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容

部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≥	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	全省电磁波维修维护	定性	正常运行	正常运行	
		地震系统内部业务培训	≥	1	次	
		地震速报信息发送	≥	3000	条	
		开展地震科普宣传活动	≥	5	次	
	部门效果目标	地震信息发布系统	定性	平稳运行		
		电磁波维修维护	72小时内	及时维护		
		地震信息发布	定性	及时发布		
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	
		干部职工满意度	≥	95	%	
	社会影响	防灾救灾能力	定性	提高		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
	人力资源建设	防震减灾专业队伍壮大	定性	提高		
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

附表：15

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)							
一级项目名称	灾害防治及应急管理支出			二级项目名称	2024 年防震减灾专项经费		
项目分类	其他项目			申报属性			
资金用途	用于防震减灾业务支出			主管部门	临夏回族自治州地震局		
项目开始日期	2024 年 1 月 1 日			项目完成日期	2024 年 12 月 31 日		
项目资金（万元）	年度资金总额	10					
	其中：财政拨款	10					
	其他资金	0					
年度绩效目标	1. 提高广大民众防震减灾意识与自救互救能力；2. 地震信息系统发布运行；3. 全州地震系统防震减灾业务培训；4. 防震减灾科普宣传读物印刷						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≧	95	百分比	预算范围内	
	社会成本指标						

	生态环境成本指标	节能节水	≧	95	百分比	预算范围内	
产出指标	数量指标	地震系统内部应急演练	≧	1	次	地震系统内部应急模拟演练	
		召开全州地震局长会议	≧	1	次	防震减灾工作计划安排	
		印刷地震宣传刊物	≧	20000	本/册	印刷地震宣传刊物	
		房屋设施抗震设防信息采集	≧	1	次	抗震设防信息采集	
		地震速报信息发送	≧	3000	条	地震速报信息发送	
		开展地震科普宣传活动	≧	5	次	开展地震科普宣传	
		地震系统内部业务培训	≧	1	次	地震系统内部业务培训	
	质量指标	地震信息发布系统	定性	及时发布		速报信息及时发布	
		地震应急通信	定性	正常运行		应急通信畅通	
		电磁波设备运行率	≧	95	百分比	电磁波设备运行率	
	时效指标	地震信息发布	定性	及时发布		地震信息发布	
		地震灾害综合风险普查	定性	按省局要求开展普查		地震灾害综合风险普查	
		电磁波维修维护	定性	72小时内		电磁波维修维护	
效益指标	社会效益指标	地区人居环境	定性	逐步改善		地区人居环境	
	生态效益指标	防灾救灾能力	定性	逐步提高		防灾救灾能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	百分比	服务对象满意度	