

伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防震减灾法〉办法》及《新疆维吾尔自治区实施〈地震安全性评价管理条例〉若干规定》，依法监督检查全地区防震减灾工作，负责拟定全地区防震减灾规范性文件，并组织实施。

（二）按照国家规定，建设防震减灾三大工作体系的要求，组织编制塔城地区防震减灾中长期发展规划和年度计划，负责管理监督事业经费和专项资金的使用。

（三）负责地区地震监测预报工作。建立监测预报体系，确保台网监测信息连续可靠，加强地震监测台站日常维护和管理。

（四）承担地区防震减灾工作联席会议办公室工作，负责日常工作和应急状态下的沟通联络。

（五）编制修订地区地震应急预案，会同有关部门做好地震监测、次生灾害防范处置、地震灾情调查及灾害损失评估工作。

（六）监督管理全地区工程建设场地地震安全性评价工作，核准备案建设工程以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求，指导农村村民住宅和乡村公共设施抗震设防达到要求，参与城市规划及工程建设场址的审定。

（七）会同有关部门做好防震减灾法规宣传，普及防震减灾知识，提高社会公众防震减灾意识，负责建立示范学校，示范社区和地震科普教育基地。

（八）负责地区“三网一员”群测群防工作，抓好“宏观哨”的前兆工作，编制年度地震趋势会商报告。

（九）负责指导各县（市）地震局业务工作。

（十）完成地委、行署及自治区地震局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室（组织人事科）、监测预报科、地震灾害防御科。

伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局编制数16，实有人数22人，其中：在职15人，增加0人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	324.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	318.70	202 外交支出	
其中：一般财力	307.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11.15	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	41.80
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	13.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.24	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	6.24	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.00	221 住房保障支出	22.23
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	252.98
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	330.94	支 出 总 计	330.94

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	41.80	41.80	41.80								
208	05		行政事业单位养老支出	41.80	41.80	41.80								
208	05	01	行政单位离退休	14.32	14.32	14.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48	27.48								
210			卫生健康支出	13.93	13.93	13.93								
210	11		行政事业单位医疗	13.93	13.93	13.93								
210	11	01	行政单位医疗	6.11	6.11	6.11								
210	11	02	事业单位医疗	4.77	4.77	4.77								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 本 营 资 金 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11	03	公务员医疗补助	3.05	3.05	3.05									
221			住房保障支出	22.23	22.23	22.23									
221	02		住房改革支出	22.23	22.23	22.23									
221	02	01	住房公积金	22.23	22.23	22.23									
224			灾害防治及应急管理支出	252.98	240.74	229.59	11.15						6.24	6.00	
224	05		地震事务	252.98	240.74	229.59	11.15						6.24	6.00	
224	05	01	行政运行	137.75	137.75	137.75									
224	05	02	一般行政管理事务	6.00										6.00	
224	05	04	地震监测	5.00	5.00	5.00									
224	05	05	地震预测预报	11.15	11.15		11.15								
224	05	09	防震减灾信息管理	5.00	5.00	5.00									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
224	05	50	地震事业机构	81.84	81.84	81.84									
224	05	99	其他地震事务支出	6.24									6.24		
			合计	330.94	318.70	307.55	11.15						6.24	6.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			41.80	41.80	
208	05		41.80	41.80	
208	05	01	14.32	14.32	
208	05	05	27.48	27.48	
210			13.93	13.93	
210	11		13.93	13.93	
210	11	01	6.11	6.11	
210	11	02	4.77	4.77	
210	11	03	3.05	3.05	
221			22.23	22.23	
221	02		22.23	22.23	
221	02	01	22.23	22.23	
224			252.98	219.59	33.39
224	05		252.98	219.59	33.39
224	05	01	137.75	137.75	
224	05	02	6.00		6.00
224	05	04	5.00		5.00
224	05	05	11.15		11.15
224	05	09	5.00		5.00
224	05	50	81.84	81.84	
224	05	99	6.24		6.24
			330.94	297.55	33.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	318.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	318.70	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	41.80	41.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.93	13.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	22.23	22.23		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	240.74	240.74		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	318.70	支 出 总 计	318.70	318.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			41.80	41.80	
208	05		41.80	41.80	
208	05	01	14.32	14.32	
208	05	05	27.48	27.48	
210			13.93	13.93	
210	11		13.93	13.93	
210	11	01	6.11	6.11	
210	11	02	4.77	4.77	
210	11	03	3.05	3.05	
221			22.23	22.23	
221	02		22.23	22.23	
221	02	01	22.23	22.23	
224			240.74	219.59	21.15
224	05		240.74	219.59	21.15
224	05	01	137.75	137.75	
224	05	04	5.00		5.00
224	05	05	11.15		11.15
224	05	09	5.00		5.00
224	05	50	81.84	81.84	
			318.70	297.55	21.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	256.89	256.89	
301	01	基本工资	71.46	71.46	
301	02	津贴补贴	50.34	50.34	
301	03	奖金	47.31	47.31	
301	07	绩效工资	16.71	16.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.48	27.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.88	10.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.05	3.05	
301	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	22.23	22.23	
301	99	其他工资福利支出	6.36	6.36	
302		商品和服务支出	27.38		27.38
302	01	办公费	6.65		6.65
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	5.30		5.30
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.72		2.72
302	29	福利费	3.49		3.49
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	0.45		0.45
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	13.28	13.28	
303	02	退休费	6.46	6.46	
303	07	医疗费补助	6.82	6.82	
		合计	297.55	270.17	27.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
224			灾害防治及应急管理支出		21.15		21.15								
224	05		地震事务		21.15		21.15								
224	05	04	地震监测	2024 年专项业务费-地下流体取样及台站巡检专项业务经费	5.00		5.00								
224	05	05	地震预测预报	关于提前下达 2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费的通知（塔地财建〔2023〕128 号）	11.15		11.15								
224	05	09	防震减灾信息管理	2024 年专项业务费-网络专线专项业务经费	5.00		5.00								
				合计	21.15		21.15								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.30	4.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2023 年科教 和文化专项 业务费（房屋 及电路维修 费）	6.00	6.00			6.00				
合计	6.00	6.00			6.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 330.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局收入预算 330.94 万元，其中：

一般公共预算 307.55 万元，占 92.93%，比上年预算减少 15.90 万元，下降 4.92%，主要原因是较上年相比，本年项目有所减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 11.15 万元，占 3.37%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 6.24 万元，占 1.89%，比上年预算减少 130.53 万元，下降 95.44%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 6.00 万元，占 1.81%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度房屋及电路维修费项目由于工程验收原因，需要进行跨年完成，因此将项目剩余资金进行结转。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年支出预算 330.94 万元，其中：

基本支出 297.55 万元，占 89.91%，比上年预算减少 129.22 万元，下降 30.28%，主要原因是上年将工资扣款列入单位资金，而本年未列入。

项目支出 33.39 万元，占 10.09%，比上年预算减少 11.21 万元，下降 25.13%，主要原因是较上年相比减少了房屋及电路维修费项目。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 318.70 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 318.70 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.80 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 13.93 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 22.23 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出 240.74 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年一般公共预算拨款合计 318.70 万元，其中：

基本支出 297.55 万元，比上年预算增加 4.10 万元，增长 1.40%。主要原因是：一是人员工资调增；二是公用经费定额标准提高。

项目支出 21.15 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 48.60%。主要原因是：项目较上年相比减少房屋及电路维修费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）41.80 万元，占 13.12%。
2. 卫生健康支出（类）13.93 万元，占 4.37%。
3. 住房保障支出（类）22.23 万元，占 6.98%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）240.74 万元，占 75.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2024 年预算数为 14.32 万元, 比上年预算增加 3.90 万元, 增长 37.43%, 主要原因是: 单位退休人员待遇增加, 经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024 年预算数为 27.48 万元, 比上年预算减少 0.48 万元, 下降 1.72%, 主要原因是: 行政人员变动, 调出 1 人, 调入 1 人, 由于两人级别不同形成工资差致使机关事业单位基本养老保险缴费基数较上年相比有所减少。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024 年预算数为 6.11 万元, 比上年预算减少 0.20 万元, 下降 3.17%, 主要原因是: 行政人员变动, 调出 1 人, 调入 1 人, 由于两人级别不同形成工资差致使行政单位医疗缴费基数较上年相比有所减少, 经费减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024 年预算数为 4.77 万元, 比上年预算减少 0.28 万元, 下降 5.54%, 主要原因是: 上年事业单位医疗缴费基数计算与本年不同, 较上年相比有所减少, 经费减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2024 年预算数为 3.05 万元, 比上年预算减少 0.10 万元, 下降 3.17%, 主要原因是: 行政人员变动, 调出 1 人, 调入 1 人, 由于两人级别不同形成工资差致使缴费基数较上年相比有所减少, 经费减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 22.23 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 6.01%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 137.75 万元，比上年预算减少 2.71 万元，下降 1.93%，主要原因是：聘用人员减少 1 人致使其他工资福利支出减少。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：2024 年预算数为 11.15 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）：2024 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：2024 年预算数为 81.84 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 3.44%，主要原因是：单位人员工资调增，经费增加。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一

般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年一般公共预算基本支出 297.55 万元，其中：

人员经费 270.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 27.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年专项业务费-地下流体取样及台站巡检专项业务经费

设立的政策依据：根据《关于塔城地区地震综合监测预警中心机构编制方案的批复》文件要求，开展相应的工作。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局

资金分配情况：台站运维费用 5.00 万元（其中车辆运行费 3.50 万元，邮电费 1.50 万元）

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

（二）项目名称：关于提前下达 2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费的通知》文件要求，开展相应工作。

预算安排规模：11.15 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局

资金分配情况：劳务费 11.15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

（三）项目名称：2024 年专项业务费-网络专线专项业务经费

设立的政策依据：根据《关于塔城地区地震综合监测预警中心机构编制方案的批复》文件要求，开展相应工作。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局

资金分配情况：邮电费 5.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表

为空表。

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.20 万元，下降 21.82%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 20.00%，主要原因是本着厉行节约的原则，减少车辆使用频次，从而节约资金；公务接待费减少 0.20 万元，下降 40.00%，主要原因是本着厉行节约的原则，公务接待费减少，从而节约资金。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年上半年结转结

余 6.00 万元，包括：财政拨款 6.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

2023 年科教和文化专项业务费（房屋及电路维修费）6.00 万元，主要用于：房屋及电路维修费项目后期支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 27.38 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 6.08%。主要原因是人均公用经费较上年增加 1.5 万元，另外工会经费及福利费随人员工资的增加略有增长。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局政府采购预算 18.6 万元，其中：政府采购货物预算 7.33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.27 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2791.5 平方米，价值 787.61 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 24.26 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.26 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 28.05 万元。

4. 其他资产价值 413.5 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 330.94 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 21.15 万元；当年非财政拨款项 2 个，涉及预算金额 6.24 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局			
单位联系人		夏长梅		联系电话：	0901
年度绩效目标		按照“十四五”防震减灾工作总体要求，落实好上级防震减灾各项工作部署，做好以下工作：加强应急值守和地震监测预报，完善全地区地震观测站巡检工作，加强地震综合观测台站运维管理，按计划每周开展台站巡检，全年不少于 52 次。持续做好震情跟踪和异常核实，提升地震会商分析研判能力，计划每月初召开地震趋势会商会，全年不少于 12 次。做好地区 66 个地震宏观哨观测管理，加强各项工作检查，不断提高宏观哨观测水平，开展“三网一员”业务培训，计划集中培训不少于 2 次。督促落实震害防御工作，督促指导县（市）、人员密集场所开展地震紧急避险、疏散演练；持续推进“地震科普 携手同行”主题活动，继续推进县（市）防震减灾示范学校和地震安全示范社区创建工作；持续开展科普宣传“六进”活动。充分发挥县（市）地震工作者作用，举办以现场演讲、视频播放等多种形式的科普讲座，开展常规的防震减灾宣传，加强紧急避险演练指导。加大科普宣传力度，发挥防震减灾科普阵地作用，持续做好防震减灾科普教育基地开放日活动，科普教育基地参观人数不少于 3000 人，满意度不低于 90%。此外，还需做好机关单位运转和后勤保障，做好机关管理，加强服务和综合协调，规范办文办会办事，落实好组织人事工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	11.15	
			本级安排	313.55	
		其他资金（万元）	其他	6.24	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	台站巡检次数（次）	≥52 次	2024 年工作计划	16
		召开地震趋势会商会（次）	≥12 次	2024 年工作计划	16
		开展“三网一员”业务培训次数（次）	=2 次	2024 年工作计划	16
		科普教育基地参观人数（人）	≥3000 人	2024 年工作计划	16
		地震灾情宏观观测哨（点）	=66 个	塔地财建[2023]128 号	16
服务对象满意度	满意度指标	参观人员满意度	≥90%	自定义	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局						
项目名称		2024 年专项业务费-地下流体取样及台站巡检专项业务经费			项目负责人		魏晓燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		根据我单位“塔城地区地震综合监测预警中心 2024 年工作计划”计划 2024 年通过利用网络专线传输实现对观测台站实时监控且数据共享和对各个监测台站定期进行巡检，并随时维修电路及网络，确保各地震观测台站能够正常提取数据、监测仪器设备正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	运维台站数	=5 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专用网络线路	>=4 条	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数据传输故障修复率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	故障响应及时率（%）	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	台站运维费用	=5 万元	预算支出标准	3.5 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高地震监测工作效率	明显增强	自定义	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效推动地区防震减灾事业发展	明显增强	自定义	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	部门满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局						
项目名称		2024 年专项业务费-网络专线专项业务经费			项目负责人		魏晓燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		1、确保与自治区地震应急指挥中心视频线路畅通； 2、确保与地区应急管理局指挥中心视频线路畅通； 3、其他点对点数据传输专线，保障地震宏观观测及其他数据传输。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	本地点对点传输正常运转个数	=3 条	计划标准	2 条	10	按照完成比例赋分	正式材料
		长途线路正常运转个数	=2 条	计划标准	2 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络流畅率	>=95%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	数据传输故障响应及时率（%）	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	至塔城长途专线费用	<=1.2 万元	预算支出标准	0.9 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		至自治区长途专线费用	<=3.36 万元	预算支出标准	3.36 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		至本地台站专线费用	<=0.44 万元	预算支出标准	0.44 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	大力提高地震监测工作效率	效果显著	自定义	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	部门满意度（%）	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局						
项目名称		2024 年地下流体实验及台站 巡检项目			项目负责人		魏晓燕	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	4.4	其中： 财政 拨款	0	其他资 金：	4.4	
项目总体目标		通过对各个监测台站定期进行巡检，并随时维修电路及网络，确保各地震观测台站能够正常提取数据、监测仪器设备正常运行；不断加强实验室数据分析能力，为地震监测提供有力的保障。						
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标赋分规 则	佐证资 料
产出指 标	数量指标	运维台站数	=5 个	计划 标准	/	14	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	数据传输故障修复率	>=90%	计划 标准	/	13	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	故障响应及时率（%）	>=90%	计划 标准	/	13	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本指 标	经济成本 指标	地下流体实验及台站运维费用	=4.4 万元	计划 标准	/	20	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益指 标	社会效益 指标	提高地震监测工作效率	明显 增强	计划 标准	/	10	按评判等 级赋分	说明 材料
		有效推动地区防震减灾事业发展	明显 增强	计划 标准	/	10	按评判等 级赋分	说明 材料
满意度 指标	满意度指 标	部门满意度（%）	>=95%	计划 标准	/	10	满意度赋 分	说明 材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局						
项目名称		2024 年食堂支出项目			项目负责人		夏长梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.84	其中：财政拨款	0	其他资金：	1.84	
项目总体目标		通过收取单位职工用餐费用，维持单位自办食堂基本开支，为震情工及地震监测工作提供有力的保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	收取对象人数	=15 人	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	伙食费统计准确率	>=90%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	伙食费收取及时率（%）	>=90%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	伙食费用	=1.84 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高地震监测工作效率	明显增强	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效推动地区防震减灾事业发展	明显增强	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	部门满意度（%）	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

2024 年,我单位上级转移支付项目 1 个（关于提前下达 2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费的通知），项目资金 11.15 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)的公用经费,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及其他费用。

伊犁哈萨克自治州塔城地区地震局

2024年3月15日