

宁夏回族自治区西吉县地震局 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县地震局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县地震局是县人民政府组成部门，单位行政级别为正科（县级），主要职责是：

（一）协助当地政府制定防震减灾计划，综合对策方案和破坏性地震应急响应预案，承担县抗震减灾领导小组的日常工作。拟定防震减灾综合对策方案，项目计划，破坏性地震应急预案。

（二）贯彻落实国家和自治区、西吉县防震减灾工作的法律、法规、规章，结合本地实际，组织起草有关地方规章，并监督检查其执行情况。

（三）管理全县地震灾害预测工作；协助县政府拟定破坏性地震应急预案并监督检查其落实情况；承担破坏性地震发生后县政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责；负责震情速报和地震灾情速报；参与全县及周边地区破坏性地震应急处置工作；配合自治区、固原市地震局进行地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。监督管理本县行政区域内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作。

（四）组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高社会民众防震减灾意识。

（五）完成县人民政府和上级地震部门交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县地震局是西吉县应急管理局所属行政单位，是纳入西吉县应急管理局 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

西吉县地震局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	147.7408	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	17.2538	17.2538	

		(九) 卫生健康支出	7.4968	7.4968	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	14.2747	14.2747	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	108.7155	108.7155	
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	147.7408	支出总计	147.7408		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
025	西吉县地震局	135.8147	147.7408	136.8708	10.87	11.9261	8.8%
025001	西吉县地震局本级	135.8147	147.7408	136.8708	10.87	11.9261	8.8%
208	社会保障和就业支出	13.9814	17.2538	17.2538		3.2724	23.4%
20805	行政事业单位养老支出	13.9814	17.2538	17.2538		3.2724	23.4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.9121	11.5025	11.5025		2.5904	29.1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.0693	5.7513	5.7513		0.682	13.5%
210	卫生健康支出	4.9527	7.4968	7.4968		2.5441	51.4%

21011	行政事业单位医疗	4.9527	7.4968	7.4968		2.5441	51.4%
2101101	行政单位医疗	4.5139	5.6928	5.6928		1.1789	26.1%
2101103	公务员医疗补助	0.4388	1.804	1.804		1.3652	311.1%
221	住房保障支出	12.5062	14.2747	14.2747		1.7685	14.1%
22102	住房改革支出	12.5062	14.2747	14.2747		1.7685	14.1%
2210201	住房公积金	9.1559	9.4747	9.4747		0.3188	3.48%
2210203	购房补贴	3.3503	4.8	4.8		1.4497	43.3%
224	灾害防治及应急管理支出	104.3744	108.7155	97.8455	10.87	4.3411	4.2%
22405	地震事务	104.3744	108.7155	97.8455	10.87	4.3411	4.2%
2240501	行政运行	93.7986	97.8455	97.8455			
2240502	一般行政管理事务	10.5758	10.87		10.87	0.2942	2.8%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		136.8708	132.5508	4.32
301	一、工资福利支出	132.3641	132.3641	
30101	基本工资	32.2752	32.2752	
30102	津贴补贴	39.0530	39.0530	
30103	奖金	20.9237	20.9237	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.5025	11.5025	
30109	职业年金缴费	5.7513	5.7513	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.6928	5.6928	
30111	公务员医疗补助缴费	1.6173	1.6173	
30112	其他社会保障缴费	0.5896	0.5896	
30113	住房公积金	9.4747	9.4747	
30199	其他工资福利支出	5.4840	5.4840	
302	二、商品和服务支出	4.32		4.32
30201	办公费	3.024		3.024
30299	其他商品和服务支出	1.296		1.296
303	三、对个人和家庭的补助	0.1867	0.1867	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	147.7408	一、行政支出	147.7408
(1) 一般公共预算财政拨款收入	147.7408	其中：财政拨款支出	147.7408
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	147.7408	本年支出合计	147.7408

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	147.7408	支出总计	147.7408

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		地震监测经费项目支出预算年度绩效指标申报表		
主管部门及代码		西吉县应急管理局 (081001)	实施单位	西吉县地震局
项目属性		长期	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.87	
	其中:财政拨款		10.87	
	其他资金		0	
年度总体目标		协助当地政府制定防震减灾计划,综合对策方案和破坏性地震应急响应预案,承担县抗震减灾领导小组的日常工作。拟定防震减灾综合对策方案,项目计划,破坏性地震应急预案。组织开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高社会民众防震减灾意识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	10.87 万元	10.87 万元
		质量指标 (必填)	差错率	0
		时效指标 (必填)	2024 年 1 至 12 月	
		成本指标 (必填硬性指标)	小于等于 10.87 万元	≤10.87 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	保障工作开展和职工薪酬及 时足额发放	100%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	保障工作正常运行。	可持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	满意	100%

西吉县地震局 2024 年部门预算一部门预算情况说明

一、关于西吉县地震局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县地震局 2024 年财政拨款收入预算 147.7408 万元，其中：本年收入 147.7408 万元，包括一般公共预算拨款 147.7408 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元。

二、关于西吉县地震局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县地震局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 147.7408 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 11.9261 万元，增长 8.8 %。

人员经费 132.5508 万元，主要包括：基本工资 32.2752 万元、津贴补贴 39.053 万元、奖金 20.9237 万元、社会保障缴费 25.1535 万元、其他工资福利支出 5.484 万元、退休费 0.1867 万元、住房公积金 9.4747 万元；

公用经费 4.32 万元，主要包括：办公费 3.024 万元、其他商品和服务支出 1.296 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县地震局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 10.87 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于西吉县地震局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县地震局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是单位无因公出国人员；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是单位无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是单位无公务用车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是单位未有公务接待。

四、关于西吉县地震局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县地震局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县地震局 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县地震局 2024 年收入总预算 147.7408 万元，其中：本年收入 147.7408 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预

算 147.7408 万元，其中：本年支出 147.7408 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 147.7408 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 147.7408 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，西吉县地震局的机关运行经费财政拨款预算 4.32 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 0.322 万元，下降 7.5%。主要原因是确保 2024 年资金有效利用，避免浪费和滥用。

（二）政府采购情况

2024 年，西吉县地震局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，西吉县地震局占用使用国有资产总体情况为房屋 86.9 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 1.56 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

按照《财政预算资金管理使用办法》，依法实施公开招标采购，依规及时支付，公开资金管理使用情况，接受组织、个人或社会团体监督。

1. 严把资金使用关。根据资金管理办办法，严格依法实施政府公开招标采购，结合我县防震减灾宣传工作特点，进行业务梳理，将专项资金用到实处。

2. 严把项目质量关。在项目验收中，严把所购宣传物资及设备质量关卡，针对所购数量、规格型号、能否正常使用、整体效果等方面进行严格审查。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县地震局 2024 年部门预算——名词解释

一. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二. 基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

三. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

四. “三公”经费：指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待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

