

吉林省地震局（本级）2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林省地震局实行中国地震局和吉林省人民政府双重领导，以中国地震局为主的管理体制。根据授权承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省地震局内设 6 个机构，分别为办公室（机关党委）、人事教育处（离退休干部办公室）、规划财务处、地震与火山监测预报处（应急服务处）、震害防御处（公共服务处）、纪检室。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1483.59	1299.41	184.18	一、科学技术 支出	3.39		3.39
一般公共预算拨 款收入	1483.59	1299.41	184.18	二、社会保障 和就业支出	75.91	75.91	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	24.94	24.94	
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保障 支出	15.40	15.40	
二、财政专户管理 资金收入				五、灾害防治 及应急管理 支出	1363.95	1183.16	180.79
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	1483.59	1299.41	184.18	本年支出 合计	1483.59	1299.41	184.18
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	1483.59	1299.41	184.18	支出总计	1483.59	1299.41	184.18

收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
152001 吉林省地震局（本级）	1483.59	1299.41	1299.41									184.18	184.18				
合计	1483.59	1299.41	1299.41									184.18	184.18				

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
科学技术支出	3.39		3.39			
科技重大项目	3.39		3.39			
重点研发计划	3.39		3.39			
社会保障和就业支出	75.91	75.91				
行政事业单位养老支出	75.91	75.91				
行政单位离退休	56.39	56.39				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52				
卫生健康支出	24.94	24.94				
行政事业单位医疗	24.94	24.94				
行政单位医疗	24.94	24.94				
住房保障支出	15.40	15.40				
住房改革支出	15.40	15.40				
住房公积金	15.40	15.40				
灾害防治及应急管理支出	1363.95	281.03	1082.92			
地震事务	1363.95	281.03	1082.92			
行政运行	626.03	281.03	345.00			
地震监测	204.32		204.32			
地震灾害预防	533.60		533.60			
合计	1483.59	397.28	1086.31			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2024 年预 算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2024 年预算 数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	1483.59	1299.41	184.18	一、本年支出	1483.59	1299.41	184.18		
一般公共预算 拨款	1483.59	1299.41	184.18	科学技术支出	3.39		3.39		
政府性基金预 算拨款				社会保障和就 业支出	75.91	75.91			
国有资本经营 预算拨款				卫生健康支出	24.94	24.94			
				住房保障支出	15.40	15.40			
				灾害防治及应 急管理支出	1363.95	1183.16	180.79		
				二、结转下年					
收入总计	1483.59	1299.41	184.18	支出总计	1483.59	1299.41	184.18		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
科学技术支出	3.39				3.39
科技重大项目	3.39				3.39
重点研发计划	3.39				3.39
社会保障和就业支出	75.91	75.91	75.91		
行政事业单位养老支出	75.91	75.91	75.91		
行政单位离退休	56.39	56.39	56.39		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	19.52		
卫生健康支出	24.94	24.94	24.94		
行政事业单位医疗	24.94	24.94	24.94		
行政单位医疗	24.94	24.94	24.94		
住房保障支出	15.40	15.40	15.40		
住房改革支出	15.40	15.40	15.40		
住房公积金	15.40	15.40	15.40		
灾害防治及应急管理支出	1363.95	281.03	130.35	150.68	1082.92
地震事务	1363.95	281.03	130.35	150.68	1082.92
行政运行	626.03	281.03	130.35	150.68	345.00
地震监测	204.32				204.32
地震灾害预防	533.60				533.60
合计	1483.59	397.28	246.60	150.68	1086.31

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	189.76	189.76	
基本工资	49.39	49.39	
津贴补贴	36.65	36.65	
奖金	38.51	38.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	19.52	19.52	
职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
公务员医疗补助缴费	11.91	11.91	
其他社会保障缴费	7.97	7.97	
住房公积金	15.40	15.40	
医疗费	1.90	1.90	
其他工资福利支出	2.05	2.05	
商品和服务支出	150.68		150.68
办公费	3.30		3.30
水费	3.00		3.00
电费	15.00		15.00
取暖费	29.68		29.68
物业管理费	28.00		28.00
差旅费	6.77		6.77
维修（护）费	4.90		4.90
公务接待费	0.09		0.09
劳务费	8.70		8.70
工会经费	1.75		1.75
福利费	8.21		8.21
公务用车运行维护费	6.12		6.12
其他交通费用	9.53		9.53
其他商品和服务支出	25.63		25.63
对个人和家庭的补助	56.84	56.84	
退休费	56.39	56.39	
其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
合计	397.28	246.60	150.68

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	6.21
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.09
3、公务用车费	6.12
其中：（1）公务用车运行维护费	6.12
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 26 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 16 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出				1086.31	902.13			184.18				
	地震事务综合管理			345.00	345.00							
		地震系统职工地方性补贴经费	吉林省地震局（本级）	315.00	315.00							
		省地震局系统职工地方性补贴经费	吉林省地震局（本级）	30.00	30.00							
	地震灾害预防与防震减灾宣传			533.60	355.10			178.50				
		地震事业发展补助资金经费	吉林省地震局（本级）	533.60	355.10			178.50				
	地震监测预报			204.32	202.03			2.29				
		吉林省市县地震应急视频会议系统升级建设	吉林省地震局（本级）	73.13	73.13							
		地震监测系统运行维护经费	吉林省地震局（本级）	71.90	71.90							
		震情跟踪强化地震监测观测经费	吉林省地震局（本级）	59.29	57.00			2.29				
	科技创新专项资金			3.39				3.39				
		2023 年提前下达-基于多源火山监测的长白山天池火山	吉林省地震局（本级）	3.39				3.39				
合计				1086.31	902.13			184.18				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政 府购买 服务 (是/ 否)	是否政 府采购 (是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
吉林省地震局								
吉林省地震局								
地震事业发展补助 资金经费	工程造价、监 理、设计费、可 研报告编制等 业务需要委托 第三方机构实 施。	15.31	15.31			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省地震局（本级）	震情跟踪强化地震监测观测经费	57.00	通过在松原震区设置流动地震观测，对松原地区及周边地区开展流体水化学组分、氯离子进行成分分析，实现多种方式监测各类地震异常情况，达到对省内报送的地震前兆异常进行核实的目的。	产出指标	数量指标	流动地震观测点数量	设置流动地震观测点数量	=10 个	25
					时效指标	震情跟踪会商召开及时率	反映震情跟踪会商召开及时率情况	及时	25
				效益指标	社会效益指标	提升重点监视防御区防震减灾工作能力	重点监视防御区防震减灾工作能力的提升	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	分析预报人员满意度	反映分析预报人员满意情况	≥95%	10
吉林省地震局（本级）	地震系统职工地方性补贴经费	315.00	通过项目实施，为省地震局解决系统职工执行地方津补贴和医疗保险政策，稳定人员队伍，加强地方防震减灾工作。	产出指标	数量指标	中央编制人数	解决中央编制人员数	≥120 人	25
					时效指标	补贴发放及时率	反映补贴发放及时率情况	及时	25
				效益指标	社会效益指标	职工队伍稳定性	职工队伍稳定性	稳定	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度	≥95%	10
吉林省地震局（本级）	地震监测系统运行维护经费	71.90	为提高我省地震震情跟踪、监测能力建设，省地震局利用省级财政资金实施了地震监测系统、信息网络系统、技术平台建设，每年需系统运行维护经费，以保证系统正常运转。保障地震监测系统、视频会商系统和地震移动通信系统的正常运转，及租用电信信道数据传输、专业设备维护、维修等费用，确保每年数据传输率和仪器运行率均达到 95%以上。	产出指标	数量指标	视频会议连通率	视频会议连通率	≥95%	10
					质量指标	监测仪器运行率	地震监测各种手段监测仪器运行率	95%	10
						数据传输率和仪器运行率	数据传输率和仪器运行率	95%	20
					时效指标	专业设备维修及时率	反映专业设备维修及时率情况	98%	10
				效益指标	社会效益指标	确保地震监测能力	阐述项目对地震监测能力的提升作用	省级 1.8 级	40
吉林省地震局	省地震局系统职工	30.00	通过项目实施，为省地震局解决系统职工	产出指标	数量指标	中央编制人数	解决中央编制人员数	≥120 人	25

震局 (本 级)	地方性补 贴经费		工执行地方津补贴 和医疗保险政策, 稳 定人员队伍, 加强地 方防震减灾工作。		时效指标	补贴发放 及时率	反映补贴 发放及时 率情况	及时	25
				效益 指标	社会效益 指标	职工队伍 稳定性	职工队伍 稳定性	稳定	30
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意 度	反映职工 满意度	≥95%	10
吉林 省地 震局 (本 级)	地震事业 发展补助 资金经费	355. 10	通过改善地震火山 监测预报、灾害防御 设施和设备条件, 提 高地震和火山防灾 减灾能力, 保护国家 和人民群众生命财 产安全。	产出 指标	数量指标	开展防震 减灾科普 宣传次数	反映开展 防震减灾 科普宣传 次数情况	≥2 次	10
						补助单位 数量	地震补助 资金补助 单位数量	≥2 个	20
					时效指标	补贴发放 及时率	反映补贴 发放及时 率情况	12 月前发 放所有市 县单位	20
				效益 指标	社会效益 指标	确保地震 监测能力	阐述项目 对防震减 灾应对能 力的提升 作用	提升	15
						公众防震 减灾意识	阐述项目 对公众防 震减灾意 识的促进 作用	提升	15
				满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	补助单位 满意度	补助单位 满意度	≥95%	10
吉林 省地 震局 (本 级)	吉林省市 县地震应 急系统升 级建设	73. 13	市州局、中心站和火 山站的视频会议设 备的更新升级, 将实 现中国地震局、省局 和市州局三级顺畅 联动, 确保稳定可靠 的视频会议系统, 能 提高地震应急 视频会议能力。 建设内容包括建设 一套的 LED 综合显 示系统, 更换掉原先 的 DLP 显示屏, 屏幕 采用布设点间距为 1. 53mm 的 LED 全 彩显示屏, 实现统一 视频拼控管理功能。 屏幕可实现 1 全屏、 2 分屏、4 分屏、6 分 屏和 12 分屏模式。 通过升级改造应急 指挥大厅的大屏幕, 能够提高应急指挥 大厅的会议保障工 作能力, 实现全屏幕 显示需求信息, 减少 应急大屏出现的故 障次数, 提升各类会 议质量。	产出 指标	数量指标	设备更新 数量	显示屏设 备更新	≥15 平	20
						视频会议 连通率	视频会议 连通率	≥95%	10
					质量指标	提升视频 会议质量	提升视频 会议质量	更新后提 升	20
				效益 指标	社会效益 指标	确保地震 监测能力	阐述项目 对防震减 灾应对能 力的提升 作用	确保提升	20
						保障专业 设备正常 使用年限	阐述设备 更新升级 后正常使 用情况	更换后可 正常使用 6 年以上	20

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 1483.59 万元，其中：本年预算 1299.41 万元；上年结转 184.18 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 94.36 万元，主要原因是本年度基本支出及项目支出预算都有所增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1483.59 万元，其中：本年收入 1299.41 万元，占 87.59%；上年结转结余 184.18 万元，占 12.41%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1299.41 万元，占 100.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 184.18 万元，占 100.00%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1483.59 万元，其中：基本支出 397.28 万元，占 26.78%；项目支出 1086.31 万元，占 73.22%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1483.59 万元，其中：本年收入 1299.41 万元，上年结转 184.18 万元。支出包括：科学技术支出 3.39 万元，社会保险基金支出 75.91 万元，卫生健康支出 24.94 万元，住房保障支出 15.40 万元，灾害防治及应急管理支出 1363.95 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 1483.59 万元，其中：基本支出 397.28 万元，占 26.78%；项目支出 1086.31 万元，占 73.22%。基本支出中，人员经费 246.60 万元，占 62.07%；公用经费 150.68 万元，占 37.93%。

科学技术（类）支出 3.39 万元，占 0.23%，主要用于科技重大项目重点研发计划。

社会保障和就业（类）支出 75.91 万元，占 5.12%，主要用于单位行政单位离退休及机关单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 24.94 万元，占 1.68%，主要用于单位医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 15.40 万元，占 1.04%，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

灾害防治及应急管理（类）支出 1363.95 万元，占 91.93%，主要用于地震行政运行、地震监测、地震灾害预防、地震事业机构等方面的支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 397.28 万元，其中：

人员经费 246.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 150.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 6.21 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）预算。

2.公务接待费 0.09 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，公务接待费与上年保持一致。

3.公务用车购置及运行费 6.12 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 6.12 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是与 2023 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置预算。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 150.68 万元，比 2023 年预算增加 9.77 万元，增长 6.93%，主要原因是机关运行经费随人员增加有所增长。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 313.58 万元，其中：政府采购货物预算 59.28 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 254.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级共有车辆 3 辆，土地 14701.00 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 3 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 1086.31 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 902.13 万元，财政拨款结转 184.18 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 6 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 902.13 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。