

朔州市平鲁区防震减灾中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

部门主要职责：

负责管理全区地震监测、预报工作。

二、机构设置情况

机构设置情况及编制情况

- 1、办公室：负责单位的日常工作。
- 2、震害防御股：负责地震灾害风险调查、评估等工作。
- 3、监测预报股：负责全区地震监测和预报工作。

我单位共有16个编制，实有人数11人，其中正科1人，副科2人，科员3人，工人5人。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：朔州市平鲁区防震减灾中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	133.22	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	14.45	14.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.52	5.52	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	12.64	12.64	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	100.62	100.62	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	133.22	本年支出合计	133.22	133.22	
上年结转		年终结转			
收入总计	133.22	支出总计	133.22	133.22	

2024年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区防震减灾中心

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金		单位资金
合计		133.22	133.22					
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45					
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45					
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59					
210	卫生健康支出	5.52	5.52					
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52					
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52					
221	住房保障支出	12.64	12.64					
22102	住房改革支出	12.64	12.64					
2210201	住房公积金	12.64	12.64					
224	灾害防治及应急管理支出	100.62	100.62					
22405	地震事务	100.62	100.62					
2240550	地震事业机构	100.62	100.62					

2024年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区防震减灾中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		133.22	132.82	0.40
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45	
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45	
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	
210	卫生健康支出	5.52	5.52	
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	
221	住房保障支出	12.64	12.64	
22102	住房改革支出	12.64	12.64	
2210201	住房公积金	12.64	12.64	
224	灾害防治及应急管理支出	100.62	100.22	0.40
22405	地震事务	100.62	100.22	0.40
2240550	地震事业机构	100.62	100.22	0.40

2024年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区防震减灾中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	133.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	14.45	14.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.52	5.52		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.64	12.64		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	100.62	100.62		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	133.22	本年支出合计	133.22	133.22		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	133.22	支出总计	133.22	133.22		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区防震减灾中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		133.22	132.82	0.40
208	社会保障和就业支出	14.45	14.45	
20805	行政事业单位养老支出	14.45	14.45	
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	
210	卫生健康支出	5.52	5.52	
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	
221	住房保障支出	12.64	12.64	
22102	住房改革支出	12.64	12.64	
2210201	住房公积金	12.64	12.64	
224	灾害防治及应急管理支出	100.62	100.22	0.40
22405	地震事务	100.62	100.22	0.40
2240550	地震事业机构	100.62	100.22	0.40

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区防震减灾中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		132.82	125.23	7.59
工资福利支出		124.37	124.37	
基本工资	工资福利支出	49.13	49.13	
津贴补贴	工资福利支出	10.52	10.52	
绩效工资	工资福利支出	31.92	31.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.59	13.59	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.52	5.52	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.76	0.76	
住房公积金	工资福利支出	12.64	12.64	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.31	0.31	
商品和服务支出		7.59		7.59
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
劳务费	商品和服务支出	2.50		2.50
福利费	商品和服务支出	2.79		2.79
对个人和家庭的补助		0.86	0.86	
退休费	离退休费	0.86	0.86	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区防震减灾中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区防震减灾中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区防震减灾中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市平鲁区防震减灾中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市平鲁区防震减灾中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区防震减灾中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区防震减灾中心	0.40	0.40				
国有资产清查核资费用	0.40	0.40				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区防震减灾中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

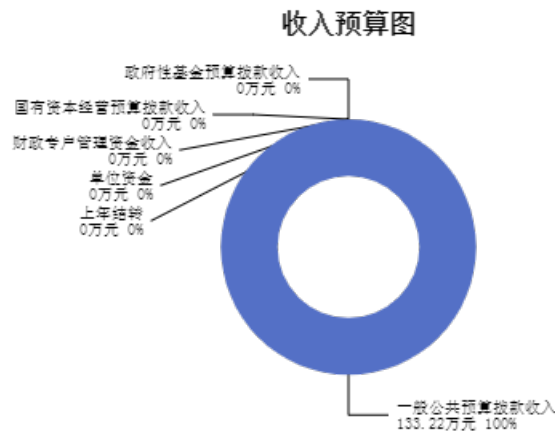
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州市平鲁区防震减灾中心预算收入总计133.22万元，其中：本年收入133.22万元，上年结转0万元，比上年减少55.61万元，下降29.45%，主要原因是人员和项目支出减少了。；本年单位预算支出总计133.22万元，其中：本年预算安排133.22万元，上年结转0万元，比上年减少55.61万元，下降29.45%，主要原因是人员和项目支出减少了。

二、收入预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区防震减灾中心预算收入133.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入133.22万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区防震减灾中心支出预算133.22万元，其中：基本支出132.82万元，占99.70%；项目支出0.4万元，占0.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州市平鲁区防震减灾中心财政拨款收支总预算133.22万元。其中：一般公共预算拨款133.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入133.22万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出14.45万元、卫生健康支出5.52万元、住房保障支出12.64万元、灾害防治及应急管理支出100.62万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

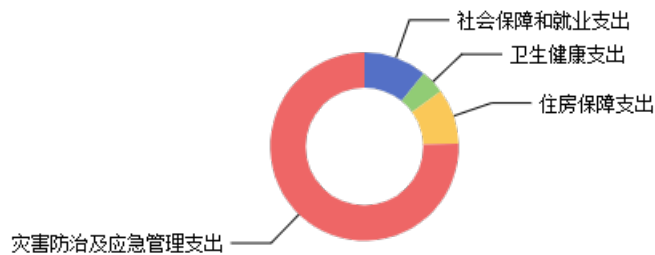
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度朔州市平鲁区防震减灾中心一般公共预算当年支出133.22万元,比上年减少55.61万元,下降29.45%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度朔州市平鲁区防震减灾中心一般公共预算当年支出133.22万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出14.45万元,占10.85%;卫生健康支出5.52万元,占4.14%;住房保障支出12.64万元,占9.49%;灾害防治及应急管理支出100.62万元,占75.53%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度朔州市平鲁区防震减灾中心一般公共预算安排基本支出 132.82万元,其中:

人员经费 125.23万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费7.59万元,主要包括:邮电费、办公费、福利费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属于事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年朔州市平鲁区防震减灾中心政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年朔州市平鲁区防震减灾中心实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金0.4万元。

2、项目绩效目标

2024年朔州市平鲁区防震减灾中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额0.40万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.40万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额0.40万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	固定资产清查核资费用						
主管部门及代码	朔州市平鲁区防震减灾中心042001		实施单位	朔州市平鲁区防震减灾中心			
项目属性	其他运转类项目		项目期	2024.1-2024.12			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	0.4			
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	0.4			
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于单位固定资产清查核资费用						
立项依据	平财字【2023】3号						
项目设立的必要性	保障单位清产核资工作正常进行						
保证项目实施的制度	预算管理一体化资金支付管理办法						
项目实施计划	一年内完成						
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			保障单位清产核资工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		目标	清查固定资产的数量	60台
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:		质量指标	清查工作安排的合理性	合理
			指标2:			
						
	时效指标	指标1:		时效指标	清查工作是否按时完成	按时完成	
		指标2:				
						
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:费用总额	0.4万元	
		指标2:			指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	规范单位资产管理	逐步提高
			指标2:			指标2:	
			
社会效益指标		指标1:		社会效益指标		
		指标2:				
生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
	指标2:			指标2:			
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	是否按规定、按计划完成清查工作	是		
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	单位职工对清查工作的满意度	100%	
		指标2:				
			

平鲁区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		普法经费					
主管部门及代码		朔州市平鲁区司法局032001		实施单位		朔州市平鲁区司法局	
项目属性		其他运转类项目		项目期		2022.1-2022.12	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30	
		其他资金		其他资金			
项目概况		普法宣传经费					
立项依据		普法宣传经费					
项目设立的必要性		使广大群众都能够懂法、学法、守法、用法。					
保证项目实施的制度、措施		使广大群众都能够懂法、学法、守法、用法。					
项目实施计划		使广大群众都能够懂法、学法、守法、用法。					
总体目标	中期目标 (20××年-20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 使广大群众都能够懂法、学法、守法、用法。 目标2: 目标3:		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 宣传场次	≥30场次
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 工作任务完成率	100%
			指标2:			指标2:	
				
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 及时更新宣传内容	及时	
		指标2:			指标2:		
				
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 费用总额	30万	
		指标2:			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 促进全区高质量发展	效果明显	
		指标2:			指标2:		
.....						
生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
	指标2:			指标2:			
.....						
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 影响时效	长期		
	指标2:			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	
		指标2:			指标2:		
				

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区防震减灾中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区防震减灾中心使用的办公用房建筑总面积117.96平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区防震减灾中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区防震减灾中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

本单位 2024 年无政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。