**附件1**

**东乡族自治县地震局**

**2024年单位预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分单位基本概况**

一、单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年单位预算情况说明**

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

**第三部分 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、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

**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程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《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》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

抗震设防审批、防震减灾知识的宣传、动物宏观观测异常情况.负责震情和灾情速报、震情考察等工作。

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

人秘股、监测预报室。震灾预防股.安评所

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年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274.57万元。按照综合预算的原则，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274.57万元；支出包括：一般公共服务支出3.11万元；社会保障和就业支出25.72万元、卫生健康支出13.69万元、住房保障支出19.05万元、灾害防治及应急管理支出213万元。

**（一）收入预算**

2024年收入预算274.57万元。一般公共预算收入274.57万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入6.6万元，占100%；

其他收入0万元

**（二）支出预算**

2024年支出预算274.57万元。其中：基本支出269.12万元， 占98.18%； 项目支出5.45万元，占1.82%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共服务支出3.11万元、社会保障和就业支出25.72万元、卫生健康支出13.69万元、住房保障支出19.051437万元、灾害防治及应急管理支出213万元。

**（一）基本支出**

2024年基本支出269.12万元，比2023年预算增加6.14万元，增长0.23%，增长的主要原因是人员开支预算增加。

其中：人员经费支出249.73万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等。

公用经费支出19.39万元，主要包括：印刷费、福利费、差旅费、邮电费、办公费、水费、电费、取暖费。

**（二）项目支出**

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算5.45万元，比2023年预算无变化，主要包括：印刷费、办公费、取暖费。

**（三）支出功能分类说明**

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算数为3.11万元， 比 2023 年预算增加0.08万元， 主要原因是人员工资增加比例提高。

2.社会保障和就业支出（类） 群众团体事务（款） 行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为25.72万元， 比 2023 年预算增加0.55万元， 主要原因是人员工资增加比例提高。

财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算数为0.32万元， 比 2023 年预算增加0.01万元， 主要原因是人员工资增加比例提高。

3.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024 年预算数为13.69万元， 比 2023 年预算增加3.48万元， 主要原因是人员工资增加比例提高。

4.住房保障支出（类）住房保障支出（款） 住房保障支出（项）2024 年预算数为19.05万元， 比 2023 年预算增加0.60万元，主要原因是人员工资增加比例提高。

5.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213万元， 比 2023 年预算增加6.14万元， 主要原因是人员工资增加比例提高。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

**（二）培训费预算情况说明**

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费15.79万元，较2023年预算减少6.63万元，减少29.57%，减少的主要原因是经费压减。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为16.98万元。其中：办公用房0平方米，价值0 万元。预算单位共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0 万元，较2023年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2024 年预算数为0 万元，较2023 年预算减少0万元。

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

**（二）非税收入情况**

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收0 万元。其中：中央（省级）批准设立0个。

本位2024年无非税收入。

**（三）重点项目情况**

本单位年初预算安排项目支出2个，无重点项目说明。

**（四）部门管理转移支付情况**

1.政府性基金转移支付0 万元

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

**（五）国有资本经营预算支出情况**

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加（减少）0 万元。

1. 国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业改革成本支出（项）2024 年预算数为0万元.

2.未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

**（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单位整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目0个。

**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0个，占本单位项目的0 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0 %。“双监控”发现未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0 %。

**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，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。2023年度我局绩效目标完成情况较好，部门整体支出绩效评价良好，还有不足，需要完善。

**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0万元，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，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

**十一、名词解释**

**1、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。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、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。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、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。

**6、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。

**7、“三公”经费:**指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

东乡县地震局

2024年 2 月 16日

附件：1.甘肃省东乡族自治县地震局 2024年单位预算公开表

2.甘肃省东乡族自治县地震局2024年单位整体支出绩效目标表