

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 古县防震减灾服务中心

仅供内部审核

## 2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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.....   | 20 |
| 十二、其他说明.....         | 20 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 20 |
| (二) 其他.....          | 20 |
| 第四部分 名词解释.....       | 22 |

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

古县防震减灾服务中心主要职责是：

- (一) 协助编制防震减灾中长期发展规划，制定防震减灾年度计划。
- (二) 贯彻落实县委、县政府及上级主管部门防震减灾决策部署，提出防震减灾方面建议。
- (三) 负责地震监测预报和预警工作。
- (四) 组织实施地震监测、预警台网规划建设和维护管理工作。
- (五) 协助有关部门依法保护辖区内地震监测预警设施和环境。
- (六) 组织本县地震宏、微观异常落实和震情跟踪，组织全县震情会商和区域联防工作。
- (七) 承担重大活动和重要时段的地震安全保障工作。
- (八) 负责全县地震信息网络建设和维护管理工作。
- (九) 承担地震烈度区划和震害预测工作技术支撑，承担震害防御基础研究和项目服务工作。
- (十) 承担震情值班、地震速报、震情信息收集报送、震后趋势判定、地震现场震情监测工作，协助做好烈度评定、灾害调查及损失评估。
- (十一) 负责全县地震应急指挥技术支撑体系、会议系统提升、建设、维护工作。
- (十二) 开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识。
- (十三) 配合相关部门做好辖区内涉震舆情监测与处理工作。
- (十四) 完成县应急管理局交办的其他工作任务。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，古县防震减灾服务中心设2个内设机构，分别是：办公室、综合业务股

## 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：古县防震减灾服务中心

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   | 119.25 | 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     | 11.39   | 11.39  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 4.85    | 4.85   |        |
|            |        | 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       | 9.50    | 9.50   |        |
|            |        | 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 | 93.52   | 93.52  |        |
|            |        | 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 | 119.25 | 本年支出合计         | 119.25 | 119.25 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转           |        |        |  |
| 收入总计   | 119.25 | 支出总计           | 119.25 | 119.25 |  |

## 2024年预算收入总表

单位名称：古县防震减灾服务中心

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      |                  | 119.25 | 119.25 |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.39  | 11.39  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.39  | 11.39  |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.39  | 11.39  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.85   | 4.85   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.85   | 4.85   |       |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.27   | 2.27   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.58   | 2.58   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 9.50   | 9.50   |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.50   | 9.50   |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.50   | 9.50   |       |          |          |      |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 93.52  | 93.52  |       |          |          |      |      |
| 22405   | 地震事务             | 93.52  | 93.52  |       |          |          |      |      |
| 2240501 | 行政运行             | 45.39  | 45.39  |       |          |          |      |      |
| 2240502 | 一般行政管理事务         | 2.64   | 2.64   |       |          |          |      |      |
| 2240550 | 地震事业机构           | 45.49  | 45.49  |       |          |          |      |      |

## 2024年预算支出总表

单位名称：古县防震减灾服务中心

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      |                  | 119.25   | 116.61 | 2.64 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.39    | 11.39  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.39    | 11.39  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.39    | 11.39  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.85     | 4.85   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.85     | 4.85   |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.27     | 2.27   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.58     | 2.58   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 9.50     | 9.50   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.50     | 9.50   |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.50     | 9.50   |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 93.52    | 90.88  | 2.64 |
| 22405   | 地震事务             | 93.52    | 90.88  | 2.64 |
| 2240501 | 行政运行             | 45.39    | 45.39  |      |
| 2240502 | 一般行政管理事务         | 2.64     |        | 2.64 |
| 2240550 | 地震事业机构           | 45.49    | 45.49  |      |

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：古县防震减灾服务中心

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   | 119.25 | 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     | 11.39 | 11.39  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |       |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 4.85  | 4.85   |         |          |
|            |        | 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       | 9.50  | 9.50   |         |          |
|            |        | 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 | 93.52 | 93.52  |         |          |
|            |        | 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     | 119.25 | 本年支出合计         | 119.25 | 119.25 |  |  |
| 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       | 119.25 | 支出总计           | 119.25 | 119.25 |  |  |

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县防震减灾服务中心

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      |                  | 119.25   | 116.61 | 2.64 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.39    | 11.39  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.39    | 11.39  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.39    | 11.39  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.85     | 4.85   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.85     | 4.85   |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.27     | 2.27   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.58     | 2.58   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 9.50     | 9.50   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.50     | 9.50   |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.50     | 9.50   |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 93.52    | 90.88  | 2.64 |
| 22405   | 地震事务             | 93.52    | 90.88  | 2.64 |
| 2240501 | 行政运行             | 45.39    | 45.39  |      |
| 2240502 | 一般行政管理事务         | 2.64     |        | 2.64 |
| 2240550 | 地震事业机构           | 45.49    | 45.49  |      |

## 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：古县防震减灾服务中心

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             |              | 116.61   | 104.63 | 11.99 |
| 工资福利支出         |              | 104.71   | 103.96 | 0.75  |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 19.31    | 19.31  |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 20.67    | 20.67  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 12.44    | 12.44  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 4.53     | 4.53   |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 3.56     | 3.56   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 17.17    | 17.17  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 11.39    | 11.39  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 4.85     | 4.85   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.87     | 0.12   | 0.75  |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 0.43     | 0.43   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 9.50     | 9.50   |       |
| 商品和服务支出        |              | 11.24    |        | 11.24 |
| 办公费            | 办公经费         | 2.00     |        | 2.00  |
| 印刷费            | 办公经费         | 2.00     |        | 2.00  |
| 劳务费            | 委托业务费        | 1.60     |        | 1.60  |
| 工会经费           | 办公经费         | 0.62     |        | 0.62  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 0.74     |        | 0.74  |
| 福利费            | 办公经费         | 1.09     |        | 1.09  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 1.29     |        | 1.29  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 1.50     |        | 1.50  |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 0.40     |        | 0.40  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 0.66     | 0.66   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 0.66     | 0.66   |       |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县防震减灾服务中心

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：古县防震减灾服务中心

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

## 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：古县防震减灾服务中心

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：古县防震减灾服务中心

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：古县防震减灾服务中心

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       | 11.99   | 11.99  |         |          |
| 古县防震减灾服务中心 | 11.99   | 11.99  |         |          |

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县防震减灾服务中心

单位：万元

| 项目名称       | 合计   | 2024年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------------|------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|            |      | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1          | 2    | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 古县防震减灾服务中心 | 2.64 | 2.64      |                 |              |              |      |
| 2024年业务费   | 2.64 | 2.64      |                 |              |              |      |

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县防震减灾服务中心

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

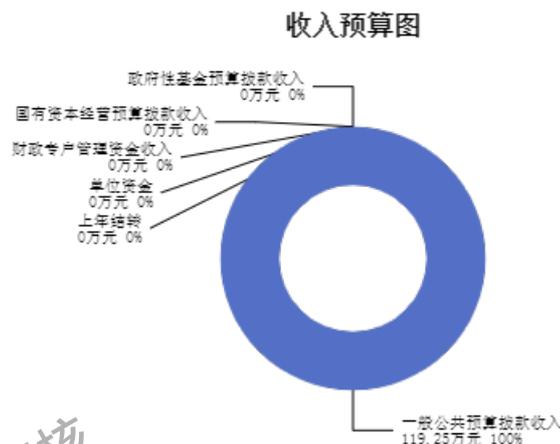
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县防震减灾服务中心预算收入总计119.25万元，其中：本年收入119.25万元，上年结转0万元，比上年增加2.47万元，增长2.12%，主要原因是人员工资普调，本年增加残保金；本年单位预算支出总计119.25万元，其中：本年预算安排119.25万元，上年结转0万元，比上年增加2.47万元，增长2.12%，主要原因是人员工资普调，本年增加残保金。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度古县防震减灾服务中心预算收入119.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入119.25万元，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年度古县防震减灾服务中心支出预算119.25万元，其中：基本支出116.61万元，占97.79%；项目支出2.64万元，占2.21%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县防震减灾服务中心财政拨款收支总预算119.25万元。其中：一般公共预算拨款119.25万元，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119.25万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出11.39万元、卫生健康支出4.85万元、住房保障支出9.50万元、灾害防治及应急管理支出93.52万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

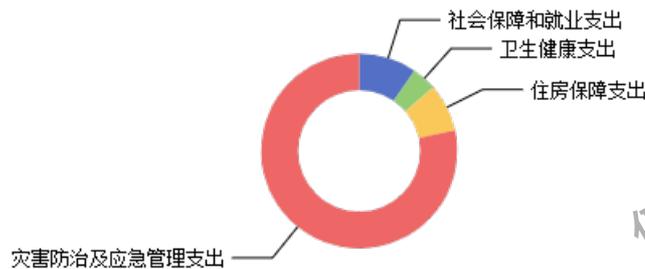
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度古县防震减灾服务中心一般公共预算当年支出119.25万元,比上年增加2.47万元,增长2.12%。

## (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县防震减灾服务中心一般公共预算当年支出119.25万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出11.39万元,占9.55%;卫生健康支出4.85万元,占4.07%;住房保障支出9.50万元,占7.97%;灾害防治及应急管理支出93.52万元,占78.42%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年度古县防震减灾服务中心一般公共预算安排基本支出116.61万元,其中:

人员经费104.63万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费11.99万元,主要包括:办公费、印刷费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、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

本单位机关运行经费财政拨款预算11.99万元,比2023年预算增加0.8万元,增长7.15%,原因是本年增加残保金。

## 九、政府采购情况

2024年古县防震减灾服务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年我单位未编报单位整体绩效目标。

## 2、项目绩效目标

2024年古县防震减灾服务中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额2.64万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.64万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额2.64万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额2.64万元；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）

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |           |                           |             |           |                           |            |                |      |
|--------------|-----------|---------------------------|-------------|-----------|---------------------------|------------|----------------|------|
| 项目名称         |           | 2024年业务费                  |             |           |                           |            |                |      |
| 主管部门及代码      |           | 042-古县应急管理局               |             | 实施单位      |                           | 古县防震减灾服务中心 |                |      |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)               |             | 项目期       |                           | 1年         |                |      |
| 项目资金(元)      | 预期资金总额:   |                           | 26,400      | 年度资金总额:   |                           | 26,400     |                |      |
|              | 其中:中央财政资金 |                           | 0           | 其中:中央财政资金 |                           | 0          |                |      |
|              | 省级财政资金    |                           | 0           | 省级财政资金    |                           | 0          |                |      |
|              | 市县(区)财政资金 |                           | 26,400      | 市县(区)财政资金 |                           | 26,400     |                |      |
|              | 单位自筹      |                           | 0           | 单位自筹      |                           | 0          |                |      |
| 其他资金         |           |                           | 其他资金        |           |                           |            |                |      |
| 项目概况         |           | 根据业务需求,现申请2024年业务费        |             |           |                           |            |                |      |
| 立项依据         |           | 县委县政府政策                   |             |           |                           |            |                |      |
| 项目设立必要性      |           | 根据县委县政府政策因业务需求现申请2024年业务费 |             |           |                           |            |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 根据县委县政府政策因业务需求现申请2024年业务费 |             |           |                           |            |                |      |
| 项目实施计划       |           | 根据县委县政府政策因业务需求现申请2024年业务费 |             |           |                           |            |                |      |
| 实施期目标        |           |                           |             | 年度目标      |                           |            |                |      |
| 总体目标         |           | 根据县委县政府政策因业务需求现申请2024年业务费 |             |           | 根据县委县政府政策因业务需求现申请2024年业务费 |            |                |      |
| 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                      | 地震监测事项及宣传版面 | ≥10次      | 数量指标                      | 地震监测事项及    | ≥10次           |      |
|              |           | 质量指标                      | 年度目标完成度     |           | 100%                      | 质量指标       | 年度目标完成度        | 100% |
|              |           |                           | 拨付地震监测事项业务费 |           | 100%                      |            | 拨付地震监测事        | 100% |
|              |           | 时效指标                      | 拨付地震监测事项业务费 |           | 及时                        | 时效指标       | 拨付地震监测事        | 及时   |
|              | 成本指标      | 地震监测事项及版面制作               |             | ≥2000元/项  | 成本指标                      | 地震监测事项及    | ≥2000元/项       |      |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                    |             |           |                           | 经济效益指标     |                |      |
|              |           | 社会效益指标                    | 提高了单位办事效率和服 |           | 提高                        | 社会效益指标     | 提高了单位办事        | 提高   |
|              |           | 生态效益指标                    |             |           |                           | 生态效益指标     |                |      |
|              |           | 可持续影响指标                   |             |           |                           | 可持续影响指标    |                |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 相关业务人员满意度                 |             | ≥90%      | 服务对象满意度指                  | 相关业务人员满    | ≥90%           |      |
| 负责人:         | 经办人:      |                           | 联系电话:       |           | 填报日期:                     |            | 20240122192535 |      |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县防震减灾服务中心共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县防震减灾服务中心使用的办公用房建筑总面积100平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县防震减灾服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县防震减灾服务中心占有使用价值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

我单位本年度无政府购买服务预算。

### （二）其他

我单位无其他说明。

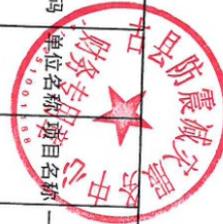
仅供内部审核

仅供内部审核

表4.3

政府购买服务预算明细表

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 四级目录 | 政府购买服务内容 | 是否包含政府采购 | 购买数量 | 政府购买服务预算金额 |        |    |    |          |    |    | 单位资金 |
|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------------|--------|----|----|----------|----|----|------|
|      |      |      |      |      |      |      |          |          |      | 预算总计       | 政府预算资金 |    |    | 财政专户管理资金 |    |    |      |
| 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8        | 9        | 10   | 11         | 12     | 13 | 14 | 15       | 16 | 17 |      |
|      |      |      |      |      |      |      |          |          |      |            |        |    |    |          |    |    |      |



单位：万元

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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。