

XXX（部门或单位名称）2024年预算情况说明

（系统导出数据需要部门或单位核对）

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

（需部门自行填写）

（二）人员构成情况

XXX（部门或单位名称）部门行政编制XX人，实际XX人；事业编制XX人，实际XX人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员—临时工）XX人。

离退休人员XX人，其中：离休XX人，退休XX人。

（三）本预算年度的主要工作任务（需部门或单位自行填写）

二、收入预算说明

2024年收入预算XX万元，比2023年XX万元增加XX万元，增长XX%。其中：本年财政拨款收入XX万元，比2023年XX万元增加XX万元（无增加或减少内容的请部门填写：与2023年持平）；本年其他资金收入XX万元，比2023年XX万元减少XX万元（无增加或减少内容的请部门填写：与2023年持平）；上年结转结余资金XX万元，比2023年XX万元减少XX万元（无增加或减少内容的请部门填写：与2023年持平）。（其他资金收入项目及变动情况需要部门补充说明）

三、支出预算说明

（一）基本支出预算XX万元，占总支出预算XX%，比2023年XX万元增加XX万元，增长XX%（变动较大的部门请说明原因）。

（二）项目支出预算XX万元，比2023年XX万元增加XX万元，增长XX%，增加或减少原因。部门预算项目主要为……经费等。其中：

- 1、事业单位经营支出XX万元。
- 2、上缴上级支出XX万元。
- 3、对附属单位补助支出XX万元。

（三）年终结转结余XX万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

XXX（部门名称）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括XX个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2024年“三公经费”财政拨款预算XX万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算减少XX万元。其中：

- 1.因公出国（境）费用。2024年预算数XX万元，比2023年预算数XX万元减少XX万元，主要原因：……；2024年因公出国（境）费用主要用于……等方面。
- 2.公务接待费。2024年预算数XX万元，比2023年预算数XX万元减少XX万元，主要原因：……。2024年公务接待费主要用于……等方面。
- 3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数XX万元，其中，公务用车购置费2024年预算数XX万元，比2023年预算数XX万元减少XX万元，主要原因：……；公务用车运行维护费2024年预算数XX万元，其中：公务用车加油XX万元，公务用车维修XX万元，公务用车保险XX万元，其他XX万元。比2023年预算数XX万元减少XX万元，主要原因：……。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2024年XXX（部门或单位名称）政府采购预算总额XX万元。

(二) 政府购买服务预算说明

2024年XXX（部门或单位名称）政府购买服务预算总额XX万元。

(三) 机关运行经费情况说明

2024年XXX（部门或单位名称）XX家行政单位以及XX家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算XX万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

(四) 项目支出绩效目标情况说明

2024年，XXX（部门或单位名称）填报绩效目标的预算项目XX个，占本年预算项目XX个的XX%。填报绩效目标的项目支出预算XX万元，占本部门全部项目支出预算的XX%。

(五) 重点行政事业性收费情况说明

（部门或单位自行填写，不涉及的填写“本部门2024年无重点行政事业性收费”。2024年涉及的收费项目包括：特种设备检验费、城市道路占用挖掘收费、污水处理收费、水土保持补偿费、诉讼费共五项。）

2024年XXX（部门或单位名称）行政事业性收费项目名称 ， 收费依据 ， 执收主体 ， 收费部门 ， 收费标准 ， 收入预计 万元。

(六) 国有资本经营预算财政拨款情况说明

（部门或单位自行填写，无此项经费的填写“本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”）

2024年XXX（部门或单位名称）国有资本经营预算收入XX万元，支出XX万元。

附件：

1. 01收支总表
2. 02收入总表
3. 03支出总表
4. 04项目支出表
5. 05政府采购预算明细表
6. 06财拨总表
7. 07一般公共预算财政拨款支出表
8. 08一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 09政府性基金预算财政拨款支出表
10. 10国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 11三公经费支出表
12. 12政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 13项目支出绩效目标表
14. 14部门整体支出绩效目标申报表

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	472.184602	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.540000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	40.318112
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.211046
		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	
		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	405.115444
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	472.184602	本年支出合计	472.184602
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	472.184602	支出总计	472.184602

预算02表 收

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入
105	北京市朝阳区应急管理局	472.184602	472.184602	472.184602				
105002	北京市朝阳区地震局	472.184602	472.184602	472.184602				
	合 计	472.184602	472.184602	472.184602				

预算03表 支出预算总表

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	0.540000	0.540000	
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.275000	0.275000	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.157000	2.157000	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	25.257408	25.257408	
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	12.628704	12.628704	
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	26.211046	26.211046	
2240102-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	7.167300		7.167300
2240501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	42.667200	42.667200	
2240501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	106.532200	106.532200	
2240501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	63.675600	63.675600	
2240501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.409548	0.409548	
2240501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	24.572856	24.572856	
2240501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.260000	1.260000	
2240501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.662550	0.662550	
2240501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	0.840000	0.840000	
2240501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.682500	0.682500	
2240501-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	0.637740	0.637740	
2240501-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	1.955736	1.955736	
2240501-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.315000	0.315000	

2240501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	4.095476	4.095476	
2240501-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	3.780000	3.780000	
2240501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	7.776000	7.776000	
2240501-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.210000	0.210000	
2240501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.085738	0.085738	
2240501-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.235000	5.235000	
2240501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.315000	0.315000	
2240502-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	11.408000		11.408000
2240502-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.892000		16.892000
2240507-地震应急救援	50205-委托业务费	30227-委托业务费	103.940000		103.940000
合 计			472.184602	332.777302	139.407300

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目
105002-北京市朝阳区地震局	21-行政类	公共事务协管经费	2240102-一般行政管理事务
105002-北京市朝阳区地震局	21-行政类	地震业务综合事务保障费	2240502-一般行政管理事务
105002-北京市朝阳区地震局	21-行政类	地震业务综合事务保障费	2240502-一般行政管理事务
105002-北京市朝阳区地震局	21-行政类	应急避难场所建设	2240507-地震应急救援
105002-北京市朝阳区地震局	21-行政类	应急避难场所评估问题整改	2240507-地震应急救援
合计			

预算04表 项目支出表

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余	
			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
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	7.167300	7.167300				
50201-办公经费	30201-办公费	11.408000	11.408000				
50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.892000	16.892000				
50205-委托业务费	30227-委托业务费	63.940000	63.940000				
50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.000000	40.000000				
		139.407300	139.407300				

金额单位：万元

余	财政专户管理 资金	单位资金
国有资本经营 预算		

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	3.500800
B-工程	58.640000
C-服务	4.000000
合 计	66.140800

预算06表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	472.184602	一、本年支出	472.184602
（一）一般公共预算资金	472.184602	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	0.540000
		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	40.318112
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.211046
		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	

		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	405.115444
		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	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	472.184602	支出总计	472.184602

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称	功能分类科目		合计	本年预	
	科目编码	科目名称		基本支出	
				小计	人员经费
105002-北京市朝阳区地震局	2240501	行政运行	265.708144	265.708144	237.857404
105002-北京市朝阳区地震局	2240502	一般行政管理事务	28.300000		
105002-北京市朝阳区地震局	2080501	行政单位离退休	2.432000	2.432000	2.157000
105002-北京市朝阳区地震局	2101101	行政单位医疗	26.211046	26.211046	26.211046
105002-北京市朝阳区地震局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.628704	12.628704	12.628704
105002-北京市朝阳区地震局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.257408	25.257408	25.257408
105002-北京市朝阳区地震局	2240102	一般行政管理事务	7.167300		
105002-北京市朝阳区地震局	2050803	培训支出	0.540000	0.540000	
105002-北京市朝阳区地震局	2240507	地震应急救援	103.940000		
		合 计	472.184602	332.777302	304.111562

金额单位：万元

预算数		
	项目支出	
公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
27.850740		
	28.300000	28.300000
0.275000		
	7.167300	7.167300
0.540000		
	103.940000	103.940000
28.665740	139.407300	139.407300

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	42.667200	42.667200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	106.532200	106.532200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	63.675600	63.675600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	25.257408	25.257408	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	12.628704	12.628704	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	26.211046	26.211046	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.409548	0.409548	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	24.572856	24.572856	
50201-办公经费	30201-办公费	1.260000		1.260000
50201-办公经费	30205-水费	0.662550		0.662550
50201-办公经费	30206-电费	0.840000		0.840000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.682500		0.682500
50201-办公经费	30208-取暖费	0.637740		0.637740
50201-办公经费	30209-物业管理费	1.955736		1.955736
50201-办公经费	30211-差旅费	0.315000		0.315000
50201-办公经费	30228-工会经费	4.095476		4.095476
50201-办公经费	30229-福利费	3.780000		3.780000
50201-办公经费	30239-其他交通费用	7.776000		7.776000
50202-会议费	30215-会议费	0.210000		0.210000
50203-培训费	30216-培训费	0.540000		0.540000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.085738		0.085738

50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.235000		5.235000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.315000		0.315000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.275000		0.275000
50905-离退休费	30302-退休费	2.157000	2.157000	
	合 计	332.777302	304.111562	28.665740

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数	
			合计	基本支出
		合 计		

金额单位：万元

项目支出

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算财政拨款支出	
			合计	基本支出
		合 计		

金额单位：万元

支出
项目支出

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置费	公务用车运行维护费		
					小计	公务用车加油	公务用车维修
2023	0.090250		0.090250				
2024	0.085738		0.085738				

金额单位：万元

公务用车保险	其他

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算表13 年

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：	
						财政资金	其他资金
105002-北京市朝阳区地震局	11010522T00000039 5378-公共事务协管经费	31-部门项目	刘佳蕊	010-64617795	7.167300	7.167300	
	11010522T00000045 9011-地震业务综合事务保障费	31-部门项目	成少英	010-64617795	28.300000	28.300000	
	11010523T00000238 9726-应急避难场所建设	31-部门项目	陈红卫	13661042857	63.940000	63.940000	

	11010524T00000286 2825-应急避难场所 评估问题整改	31-部门项目	陈红卫	010-64619772	40.000000	40.000000	

年度项目支出绩效表

金额单位：万元

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
为保障应急车辆良好运行，区编办核定一名编外工勤人员维护，为其发放工资	产出指标	数量指标	协管员人数	=	1	人
	产出指标	质量指标	保障车辆运转达标	定性	好坏	
	产出指标	时效指标	年度	=	1	元/年
	成本指标	经济成本指标	社会保障	≤	71673	元
	效益指标	社会效益指标	按时发放工资	≤	1	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	=	90	%
地震观测点维护费、地震应急演练项目、应急志愿者培训、行政运行等工作。为地震业务提供综合保障	产出指标	质量指标	服务质量优良	定性	好坏	
	产出指标	数量指标	财务记账核算软件运行维护等保障	≥	3	次
	产出指标	时效指标	2023年内完成	≤	1	年
	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤	28.3	万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	90	%
	效益指标	社会效益指标	地震综合事务保障	定性	好坏	
落实朝阳区“十四五”规划重点任务要求，按照《地震应急避难场所场址和配套设施》国家标准（GB21734-2008），在温榆河公园（一期）、崔各庄黑桥公园、平房京城森林公园、管庄兴会公园建设4处II类以上应急避难场所。在充分利用公园现有设施的基础上	满意度指标	服务对象满意度指标	街乡社区满意	≥	90	%
	产出指标	时效指标	设施维修时效	≤	8	月
	产出指标	数量指标	避难场所设施建设	=	4	所
	产出指标	质量指标	设施维修质量	定性	好坏	

上，建设应急供电、应急供水、应急厕所、应急排污和应急标志等必需的配套设施。	成本指标	经济成本指标	建设资金成本	≤	319.72	万元
	效益指标	经济效益指标	设施功能	定性	好坏	
落实《北京市应急办关于应急避难场所评估问题整改的通知》和《朝阳区应急避难场所评估问题整改方案》，按照《北京市应急避难场所场址和配套设施》标准，对18处地震应急避难场所评估设施问题和避难场所面积不达标问题进行整改，制作安装应急避难场所疏散图、出入口标志牌，扩大朝阳公园、奥林匹克森林公园应急避难场所蓬宿区和响应功能区域，制作安装相应标志牌。	产出指标	数量指标	避难场所设施维修	=	18	所
	产出指标	质量指标	设施维修质量	定性	好坏	
	产出指标	时效指标	设施维修时效	≤	6	月
	满意度指标	服务对象满意度指标	街乡社区满意	≥	90	%
	成本指标	社会成本指标	维修基金成本	≤	40	万元
	效益指标	社会效益指标	设施功能	定性	好坏	