

吉林省有色金属地质勘查局六〇五队
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

我单位吉林省有色金属地质勘查局六〇五队为省直事业单位，主要职责为国家建设提供地矿勘查服务。矿产地质调查与勘查，区域地质调查，水文地质工程地质勘查，地球物理与地球化学勘查，遥感地质勘查，地质测绘与工程测量，地质勘探，探矿工程施工，建筑桩基工程施工，地质资料收集分析，地质技术研究推广。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省有色金属地质勘查局六〇五队内设19个机构，分别为办公室、财务科、劳动人事科、国有资产管理科、安全科、保卫科、审计科、工会、离退休办公室、党委组织部、党委宣传部、团委、纪委、物业管理办公室、档案室、探矿工程科、信访科、总工办、地质科。

第二部分预算表格

收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|
| 项 目 | 2024年 预算数 | 本年 预算 | 上年 结转 | 项 目 | 2024年 预算数 | 本年 预算 | 上年 结转 |
| 一、财政拨款 收入 | 1989.25 | 1940.32 | 48.93 | 一、社会保障 和就业支出 | 192.82 | 192.82 | |
| 一般公共预 算拨款收入 | 1989.25 | 1940.32 | 48.93 | 二、卫生健康 支出 | 86.26 | 86.26 | |
| 政府性基金 预算拨款收 入 | | | | 三、资源勘探 工业信息等支 出 | 3935.79 | 3886.86 | 48.93 |
| 国有资本经 营预算拨款 收入 | | | | 四、住房保障 支出 | 71.86 | 71.86 | |
| 二、财政专户 管理资金收 入 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| 三、单位资金 收入 | 2285 | 2285 | | | | | |
| 事业收入 | 470 | 470 | | | | | |
| 事业单位经 营收入 | 1800 | 1800 | | | | | |
| 上级补助收 入 | | | | | | | |
| 附属单位上 缴收入 | | | | | | | |
| 其他收入 | 15 | 15 | | | | | |
| 本年收入 合计 | 4274.25 | 4225.32 | 48.93 | 本年支出 合计 | 4286.73 | 4237.8 | 48.93 |
| 财政拨款结 转 | | | | 结转下年支出 | | | |
| 非财政拨款 结转结余 | 12.48 | 12.48 | | | | | |
| 收入总计 | 4286.73 | 4237.8 | 48.93 | 支出总计 | 4286.73 | 4237.8 | 48.93 |

收入预算总表

单位：万元

| 部门 (单 位) 名称 | 总计 | 本年预算 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|----------|--------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | | | | | 财政拨款 款结转 | | 非财政拨 款结转结 余 | | | |
| | | 合计 | 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 | 合计 | 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 |
| 吉林省有色金属地质勘查局六〇五队 | 4286 .73 | 4225. 32 | 1940 .32 | | | 470 00 | 1800 00 | | | 15 00 | 61. 41 | 48. 93 | | | | 12. 48 |
| 合计 | 4286 .73 | 4225 32 | 1940 .32 | | | 470. 00 | 1800. 00 | | | 15. 00 | 61 41 | 48. 93 | | | | 12 48 |

支出预算总表

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 |
|-------------------|---------|----------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 一、社会保障和就业支出 | 192.82 | 192.82 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 192.82 | 192.82 | | | | |
| 事业单位离退休 | 192.82 | 192.82 | | | | |
| 二、卫生健康支出 | 86.26 | 86.26 | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 86.26 | 86.26 | | | | |
| 事业单位医疗 | 86.26 | 86.26 | | | | |
| 三、资源勘探工业信息等 支出 | 3935.79 | 983.45 | 1152.33 | 1800.00 | | |
| 资源勘探开发 | 3935.79 | 983.45 | 1152.33 | 1800.00 | | |
| 其他资源勘探业支出 | 3935.79 | 983.45 | 1152.33 | 1800.00 | | |
| 四、住房保障支出 | 71.86 | 71.86 | | | | |
| 住房改革支出 | 71.86 | 71.86 | | | | |
| 住房公积金 | 71.86 | 71.86 | | | | |
| 合计 | 4286.73 | 1334.39 | 1152.33 | 1800.00 | | |

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 项 目 | 2024年预 算数 | 本年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2024年 预算数 | 本年预算 | 上年结 转 |
| 一、本年收入 | 1989.25 | 1940.32 | 48.93 | 一、本年支出 | 1989.25 | 1940.32 | 48.93 |
| 一般公共预算 预算拨款 | 1989.25 | 1940.32 | | (一)社会保 障和就业支出 | 192.82 | 192.82 | |
| 政府性基金 预算拨款 | | | | (二)卫生健 康支出 | 86.26 | 86.26 | |
| 国有资本经 营预算拨款 | | | | (三)资源勘 探工业信息等 支出 | 1638.31 | 1589.38 | 48.93 |
| | | | | (四)住房保 障支出 | 71.86 | 71.86 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 1989.25 | 1940.32 | 48.93 | 支出总计 | 1989.25 | 1940.32 | 48.93 |

一般公共预算支出预算表

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 | |
| 一、社会保障和就业支出 | 192.82 | 192.82 | 192.82 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 192.82 | 192.82 | 192.82 | | |
| 事业单位离退休 | 192.82 | 192.82 | 192.82 | | |
| 二、卫生健康支出 | 86.26 | 86.26 | 86.26 | | |
| 行政事业单位医疗 | 86.26 | 86.26 | 86.26 | | |
| 事业单位医疗 | 86.26 | 86.26 | 86.26 | | |
| 三、资源勘探工业信息等支出 | 1638.31 | 968.45 | 716.29 | 252.16 | 669.85 |
| 资源勘探开发 | 1638.31 | 968.45 | 716.29 | 252.16 | 669.85 |
| 其他资源勘探业支出 | 1638.31 | 968.45 | 716.29 | 252.16 | 669.85 |
| 四、住房保障支出 | 71.86 | 71.86 | 71.86 | | |
| 住房改革支出 | 71.86 | 71.86 | 71.86 | | |
| 住房公积金 | 71.86 | 71.86 | 71.86 | | |
| 合 计 | 1989.25 | 1319.39 | 1067.23 | 252.16 | 669.85 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------------|---------|---------|--------|
| 合计 | 1319.39 | 1067.23 | 252.16 |
| 一、工资福利支出 | 870.87 | 870.87 | |
| 基本工资 | 300.05 | 300.05 | |
| 津贴补贴 | 30.98 | 30.98 | |
| 奖金 | 89.31 | 89.31 | |
| 绩效工资 | 152.87 | 152.87 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.45 | 88.45 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 31.87 | 31.87 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 48.59 | 48.59 | |
| 其他社会保障缴费 | 18.46 | 18.46 | |
| 住房公积金 | 71.86 | 71.86 | |
| 医疗费 | 24.32 | 24.32 | |
| 其他工资福利支出 | 14.11 | 14.11 | |
| 二、商品和服务支出 | 249.36 | | 249.36 |
| 办公费 | 11.00 | | 11.00 |
| 印刷费 | 0.83 | | 0.83 |

| | | | |
|-------------|--------|--------|-------|
| 咨询费 | 6.00 | | 6.00 |
| 水费 | 3.71 | | 3.71 |
| 电费 | 6.33 | | 6.33 |
| 邮电费 | 1.08 | | 1.08 |
| 取暖费 | 8.16 | | 8.16 |
| 物业管理费 | 32.47 | | 32.47 |
| 差旅费 | 27.65 | | 27.65 |
| 维修(护)费 | 15.06 | | 15.06 |
| 会议费 | 0.43 | | 0.43 |
| 培训费 | 4.98 | | 4.98 |
| 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 工会经费 | 9.96 | | 9.96 |
| 福利费 | 80.82 | | 80.82 |
| 公务用车运行维护费 | 2.97 | | 2.97 |
| 其他商品和服务支出 | 36.91 | | 36.91 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 196.36 | 196.36 | |
| 离休费 | 13.89 | 13.89 | |
| 退休费 | 178.93 | 178.93 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 3.54 | 3.54 | |
| 四、资本性支出 | 2.80 | | 2.80 |
| 办公设备购置 | 2.80 | | 2.80 |

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 | 3.97 |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | 1.00 |
| 3、公务用车费 | 2.97 |
| 其中： (1)公务用车运行维护费 | 2.97 |
| (2)公务用车购置 | |

说明：

1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2024年预算数”的实有人员309人，其中：在职人员59人，离
退休人员250人。

政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

项目支出预算表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年预算 | | | | 上年结转结余 | | | | |
|--------|------------|----------------------|------------------|---------|--------|---------|------|----------|---------|-----------|----------|------|-------|
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 财政拨款 | | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结转结余 | | | |
| | | | | | 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 | 国有资本经营预算 | 单位资金 | |
| 合计 | | | | 2930.17 | 660.17 | | | | 2270.00 | 9.68 | | | 12.48 |
| 专项业务支出 | | | | 1130.17 | 660.17 | | | | 470.00 | 9.68 | | | 12.48 |
| | 地质勘查业务综合保障 | | | 631.80 | 161.80 | | | | 470.0 | | | | 12.48 |
| | | 2024年度地质勘查专用设备购置项目补助 | 吉林省有色金属地质勘查局六〇五队 | 161.80 | 161.80 | | | | | | | | |

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 | | | |
| 吉林省有色金属地质勘查局六〇五队 | | 26.40 | 26.40 | | | 否 | 否 | |
| 吉林省安图县明月广场地热资源调查(续作)项目补助 | 委托第三方可控源音频大地电磁法测量点数 | 26.40 | 26.40 | | | 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 |
|--------------------------|------------------|----------------|---|------|--------|------------|-------------------------|----------|----|
| 222010- 吉林省有色金属地质勘查局六〇五队 | 解除劳动关系人员救助经费项目补助 | 333.17 | 根据“省政府专题会议纪要《关于省地质矿业勘查开发局和省有色金属地质勘查局系统原解除劳动关系人员上访有关问题》2008年[116]号及202年[6]号文件精神规定： 1.为解决原解除劳动关系人员基本生活问题，完成省政府交办工作任务； 2.有利于维护社会安定团结和单位稳定 避免造成上访事件，为单位正常工作运转提供保障； 3.2024年度计划安排解除劳动关系人员经费333.17万元，人数117人。 | 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 按政策要求在预算年度内救助金具体发放的人数 | <= 117人 | 10 |
| | | | | | | 救助补助发放次数 | 年度内救助补助发放次数 | >= 12次 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 救助金发放覆盖率 | 救助金发放人数/救助人数*100% | 06% | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 救助金发放时限 | 考察原解除劳动关系人员领取救助补助完成及时情况 | <= 12月 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 年人均发放救助补助数 | 年人均发放救助补助数 | >= 2.8万元 | 40 |

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 |
|------------------|--------------|----------------|---|------|--------|----------------|--------------------|--------|----|
| 吉林省有色金属地质勘查局六〇五队 | 历史遗留人员经费项目补助 | 38.20 | 依据：《国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定》（民发〔1980〕5号）及《关于调整国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准通知》（吉人社联字〔2011〕41号）文件精神； 1.为妥善解决遗属生活困难，维护社会安定团结和单位稳定； 2.2024年计划安排遗属人员补助经费38.2万元，人数47人。 | 产出指标 | 数量指标 | 遗属补助发放人数 | 考察遗属补助发放人数 | ≥47人 | 10 |
| | | | | | | 遗属补助发放次数 | 年度内遗属补助发放次数 | ≥12次 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 遗属补助发放覆盖率 | 遗属补助发放人数/遗属人数*100% | ≥95% | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 遗属补助发放时限 | 每年12月底前发放完成 | ≤12月 | 20 |
| | | | | 效果指标 | 社会效益指标 | 遗属人员年人均发放生活补贴数 | 年人均发放生活补贴数 | ≥0.7万元 | 40 |

项目支出绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 千左 T7J | 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 |
|------------------|----------------------|----------------|---|-------|-----------|----------|--------------------|----------|----|
| 吉林省有色金属地质勘查局六〇五队 | 2024年度地质勘查专用设备购置项目补助 | 161.80 | 通过购置地质勘查专用设备台套，计161.80万元。分别为便携式全液压岩石钻机2套，卫星电话2套，E-Mine地矿信息系统软件1套； 1.进一步提升竞争力和拓宽生存空间加快我局产业升级转型步伐 2.培养专业技术人员，完成人才储备，进一步提高工作效率和工作质量； 3.为未来地勘单位分类改革事打下坚实基础。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | 采购设备的成本 | ≤161.8万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 实际采购设备的数量 | ≥5台套 | 15 |
| | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 设备采购时限 | 完成设备采购的时限 | ≤12月 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥5年 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用者满意度 | 评价相关使用人员对设备的总体满意程度 | ≥90分 | 10 |

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 |
|------------------|-------------|----------------|---|------|------------|-----------------------|-----------------------------|---------|----|
| 吉林省有色金属地质勘查局六〇五队 | 经营性地质勘查项目补助 | 1800.00 | 在全面收集以往地质材料基础上，通过采用物探、化探、钻探及水文测量等工作手段，初步了解该地区地质北京，寻找与构造有关的地质资源异常待。确定该地区矿产资源可开发利用区段及合理开发利用的深度为下一步地质工作提供依据，为该地区矿产资源的开发利用提出建议。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 钻探工程 | 钻探工程成本 | ≤1500万元 | 10 |
| | | | | | | 可控源音频大地电磁法(CSAMT)测量 | 预算安排成本 | ≤35万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 可控源音频大地电磁法(CSAMT)测量点数 | 考察可控源音频大地电磁法(CSAMT)测量点数完成情况 | ≥180点 | 5 |
| | | | | | | 化探分析件数 | 化探分析件数 | ≥3000件 | 5 |
| | | | | | | 钻探米数 | 考察钻探深度完成情况 | ≥30000米 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 地质勘查工作互检率 | 互检率 | ≥90% | 10 |
| | | | | 时效指标 | 地质勘查工作完成时限 | 考察地质勘查工作完成及时情况 | ≤12月 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供可进一步勘探的区块数量 | 考察提供可进一步勘探的区块数量情况 | ≤2处 | 30 |

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 |
|------------------|------------------------|----------------|---|-------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-------|----|
| 吉林省有色金属地质勘查局六〇五队 | 吉林省安图县明月广场地热资源调查续作项目补助 | 56.00 | 在以往地质工作基础上，采用氦气测量、AMT测量、微动勘探等手段，初步查明控热构造、含热水地层的分布特点，提供地热资源勘查靶区，确定地热并具体施工位置。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 可控源音频大地电磁法(CSAMT)测量 | 预算安排成本 | ≤35万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 可控源音频大地电磁法(CSAMT)测量点数 | 考察可控源音频大地电磁法(CSAMT)测量点数完成情况 | ≥180点 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 地质勘查工作互检率 | 互检率 | ≥95% | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 野外勘查工作完成时限 | 野外工作完成的时间 | ≤12月 | 15 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供可进一步勘探的区块数量 | 考察提供可进一步勘探的区块数量情况 | ≥1处 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目评审专家满意度 | 项目评审专家满意度水平 | ≥90分 | 10 |

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 |
|------------------|-----------------------|----------------|---|-------|-----------|----------------|----------------------|--------------------|----|
| 吉林省有色金属地质勘查局六〇五队 | 吉林省和龙市东南沟区金多金属矿调查项目补助 | 71.00 | 在全面收集以往地质成果的基础上，采用地质调查、物探、化探及少量槽探工程等手段，圈定化探异常，寻找矿化体，为区内进一步开展勘查工作提供找矿靶区1-2处。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程槽探 | 完成槽探工程所发生的成本 | ≤13.6万元 | 3 |
| | | | | | | 化探分析 | 化探分析成本 | ≤24.5万元 | 8 |
| | | | | | | 1/2.5万地质测量(简测) | 预算安排成本 | ≤4.5万元 | 3 |
| | | | | | | 1/2万高精度磁法测量 | 预算安排成本 | ≤5.1万元 | 3 |
| | | | | | | 1/万土壤地球化学测量 | 预算安排成本 | ≤5.9万元 | 3 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 1:1万土壤地球化学测量面积 | 考察1:1万土壤地球化学测量面积完成情况 | ≥13km ² | 10 |
| | | | | | | 化探分析件数 | 化探分析件数 | ≥3300件 | 5 |
| | | | | | | 槽探体积 | 考察槽探体积完成情况 | ≥900m ³ | 5 |
| | | | | | | 1:2.5万地质测量面积 | 考察1:2.5万地质测量面积完成情况 | ≥47km ² | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 地质勘查工作互检率 | 互检率 | ≥95% | 5 |
| | | | | | 时效指标 | 野外勘查工作完成时限 | 野外工作完成的时间 | ≤12月 | 5 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供进一步勘探的区块数量 | 提供进一步勘探的区块数量 | ≥1处 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目评审专家满意度 | 项目评审专家满意度水平 | ≥90分 | 10 |

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 |
|------------------|--------------------------|----------------|---|-------|-----------|-----------|-----------------------|----------|----|
| 吉林省有色金属地质勘查局六〇五队 | 2024年度地质勘查自筹资金车辆购置经费项目补助 | 12.48 | 通过购置野外生产车辆江淮帅铃S6轻卡车1台，金额合计12.48万元，达到如下目标： 1. 保证野外生产工作需要，顺利开展野外工程勘查施工，提高工作效率和经济效益。 2 保证职工野外生产出行安全，防范安全事故发生。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆购置成本 | 采购车辆发生的成本 | ≤12.48万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 车辆采购数量 | 实际采购车辆的数量 | =1辆 | 15 |
| | | | | | 质量指标 | 车辆购置验收合格率 | 验收合格的车辆数量占所有采购车辆数量的比率 | ≥100% | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 车辆采购时限 | 完成车辆采购的时限 | ≤12月 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆使用年限 | 采购车辆可使用的最低年限 | ≥8年 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 考察使用对象的满意情况 | ≥95分 | 10 |

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 |
|------------------|----------|----------------|---------------------|------|--------|------------|----------------|-----------|----|
| 吉林省有色金属地质勘查局六〇五队 | 地质勘查项目补助 | 470.00 | 截止7月底完成预计工作量的10%以上。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 钻探工程 | 钻探工程成本 | ≤429.43万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 钻探米数 | 考察钻探深度完成情况 | ≥2500米 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 地质勘查工作互检率 | 互检率 | ≥90% | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 地质勘查工作完成时限 | 考察地质勘查工作完成及时情况 | ≤12月 | 15 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供可进一步勘探的区块数量 | 考察提供可进一步勘探的区块数量情况 | ≤2处 | 30 | | | | |

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1989.25万元，其中：本年预算1940.32万元；上年结转48.93万元。2024年本年预算比2023年当年预算增加8.84万元，主要原因是基本支出预算增加。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算4286.73万元，其中：本年收入4237.80万元，占98.86%；上年结转结余48.93万元，占1.14%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1940.32万元，占45.26%；事业收入470.00万元，占10.96%；事业单位经营收入1800.00万元，占41.99%；其他收入15.00万元，占0.36%。非财政拨款结转结余12.48万元，占0.29%。上年结转中，一般公共预算拨款结转48.93万元，占1.14%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算4286.73 万元，其中：基本支出1334.39万元，占31.13%；项目支出1152.33万元，占26.88%；事业单位经营支出1800.00万元，占41.99%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1989.25万元，其中：本年预算1940.32万元，上年结转48.93万元。支出包括：社会保障和就业支出192.82万元，卫生健康支出86.26万元，资源勘探信息等支出1638.31万元，住房保障支出71.86万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款1989.25万元，其中：基本支出1319.39万元，占66.33%；项目支出669.85万元，占33.67%。基本支出中，人员经费1067.23万元，占81%；公用经费252.16万元，占19%。

社会保障和就业(类)支出192.82万元，占9.70%，主要用于2006年以后参加工作人员的养老保险、离退休生活费、离退休取暖费等。

卫生健康支出86.26万元，占4.34%，主要用于全队职工医疗保险、驻外离休医疗统筹费等。

资源勘探工业信息等支出1638.31万元，占82.36%，主要用于全队在职人员工资、原辞职解除劳动关系人员经费及维持单位正常运行而发生的公用经费等。

住房保障(类)支出71.86万元，占3.60%，主要用于住房公积金单位承担部分。

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1319.39万元，其中：

人员经费1067.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费252.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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3.97万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加(减少)0万元。其中：

1. 因公出国(境)费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加(减少)0万元，主要原因是本部门无因公出国(境)费用预算。

2. 公务接待费1万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加(减少)0万元，主要原因是自八项规定出台以来本部门严格控制公务接待费的发生，坚决杜绝大吃大喝行为。

3. 公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加(减少)0万元。公务用车运行维护费2.97万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加(减少)0万元，主要原因是根据财政“三保一压”规定，严格控制公务用车运行维护费用；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(减少)0万元，主要原因是我单位2024年度未使用财政拨款购置公务用车。

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

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024年政府采购预算总额152.48万元，其中：政府采购货物预算152.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆14辆，土地18055.86平方米，房屋6815平方米，单价50万元以上设备5台/套。

2024年部门预算安排购置车辆1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2台/套。

(四) 项目支出情况说明

2024年部门项目支出2952.33万元，其中：一级项目0个，二级项目8个；使用本年拨款2930.17万元。

(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8个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2930.17万元。

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、结转到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。