

附件 1:

**吉林省有色金属地质勘查局六〇六队  
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六〇六队为省直事业单位，为国家建设提供地质找矿服务。矿产地质调查与矿产勘查、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、遥控地质勘查、地质测绘与工程测量、地质勘探、探矿工程施工、建筑基桩工程施工、岩石矿物、水质及土壤分析鉴定、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六〇六队内设14个机构，分别为办公室、组宣部、财务科、劳动人事科、安全保卫科（信访科）、国有资产管理科、监察审计科、离退休办公室、物业科、地质科、总工办、水工环办公室、发展规划科（矿管科）、化验室及新材料实验中心。

## 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<br>预算数   | 本年<br>预算       | 上年<br>结转     | 项 目                  | 2024年<br>预算数   | 本年<br>预算       | 上年<br>结转     |
| 一、财政拨款收入             | 2485.17        | 2388.12        | 97.05        | 一、一般公共服务             |                |                |              |
| 一般公共预算<br>拨款收入       | 2485.17        | 2388.12        | 97.05        | 二、外交支出               |                |                |              |
| 政府性基金预算<br>拨款收入      |                |                |              | 三、国防支出               |                |                |              |
| 国有资本经营预算<br>拨款收入     |                |                |              | ……                   |                |                |              |
| 二、财政专户管理<br>资金收入     |                |                |              | 八、社会保障和<br>就业支出      | 202.11         | 202.11         |              |
| 三、单位资金收入             | 795.00         | 795.00         | 795.00       | 十、卫生健康支<br>出         | 62.51          | 62.51          |              |
| 事业收入                 | 171.00         | 171.00         | 171.00       | 十五、资源勘探<br>工业信息等支出   | 3061.61        | 2964.56        | 97.05        |
| 事业单位经营收入             | 600.00         | 600.00         | 600.00       | 二十、住房保障<br>支出        | 131.94         | 131.94         |              |
| 上级补助收入               |                |                |              |                      |                |                |              |
| 附属单位上缴收入             |                |                |              |                      |                |                |              |
| 其他收入                 | 24.00          | 24.00          | 24.00        |                      |                |                |              |
| <b>本年收入<br/>  合计</b> | <b>3280.17</b> | <b>3183.12</b> | <b>97.05</b> | <b>本年支出<br/>  合计</b> | <b>3458.17</b> | <b>3361.12</b> | <b>97.05</b> |
| 财政拨款结转               |                |                |              | 结转下年<br>支出           |                |                |              |
| 非财政拨款<br>结转结余        | 178.00         | 178.00         |              |                      |                |                |              |
| <b>收入总计</b>          | <b>3458.17</b> | <b>3361.12</b> | <b>97.05</b> | <b>支出总计</b>          | <b>3458.17</b> | <b>3361.12</b> | <b>97.05</b> |

# 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 |        |            |             |              |              |          |
|------------------|---------|---------|----------|-----------|------------|------------|--------|----------|--------|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|                  |         | 合计      | 财政拨款收入   |           |            | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 |          |        |          | 合计     | 财政拨款结转 |            | 非财政拨款结转结余   |              |              |          |
|                  |         |         | 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   | 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 | 单位资金结转结余 |
| 吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 3458.17 | 3183.12 | 2388.12  |           |            |            | 171    | 600      |        |          | 24     | 275.05 | 97.05      |             |              |              | 178      |
|                  |         |         |          |           |            |            |        |          |        |          |        |        |            |             |              |              |          |
|                  |         |         |          |           |            |            |        |          |        |          |        |        |            |             |              |              |          |
| 合计               | 3458.17 | 3183.12 | 2388.12  |           |            |            | 171    | 600      |        |          | 24     | 275.05 | 97.05      |             |              |              | 178      |

# 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称  | 总计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------------|---------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 一、社会保障和就业支出   | 202.11  | 202.11   |          |              |                |                   |
| 行政事业单位养老支出    | 202.11  | 202.11   |          |              |                |                   |
| 事业单位离退休       | 202.11  | 202.11   |          |              |                |                   |
| 二、卫生健康支出      | 62.51   | 62.51    |          |              |                |                   |
| 行政事业单位医疗      | 62.51   | 62.51    |          |              |                |                   |
| 事业单位医疗        | 62.51   | 62.51    |          |              |                |                   |
| 三、资源勘探工业信息等支出 | 3061.61 | 1634.58  | 827.03   | 600.00       |                |                   |
| 资源勘探开发        | 3061.61 | 1634.58  | 827.03   | 600.00       |                |                   |
| 其他资源勘探业支出     | 3061.61 | 1634.58  | 827.03   | 600.00       |                |                   |
| 四、住房保障支出      | 131.94  | 131.94   |          |              |                |                   |
| 住房改革支出        | 131.94  | 131.94   |          |              |                |                   |
| 住房公积金         | 131.94  | 131.94   |          |              |                |                   |
| 合计            | 3458.17 | 2031.14  | 827.03   | 600.00       |                |                   |

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入         |               |         |       | 支 出             |               |         |       |
|-------------|---------------|---------|-------|-----------------|---------------|---------|-------|
| 项 目         | 2024 年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转  | 项 目             | 2024 年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转  |
| 一、本年收入      | 2485.17       | 2388.12 | 97.05 | 一、本年支出          | 2485.17       | 2388.12 | 97.05 |
| 一般公共预算拨款    | 2485.17       | 2388.12 | 97.05 | （一）一般公共服务       |               |         |       |
| 政府性基金预算拨款   |               |         |       | （二）外交支出         |               |         |       |
| 国有资本经营预算拨款  |               |         |       | （三）国防支出         |               |         |       |
|             |               |         |       | ……              |               |         |       |
|             |               |         |       | （八）社会保障和就业支出    | 202.11        | 202.11  |       |
|             |               |         |       | （十）卫生健康支出       | 62.51         | 62.51   |       |
|             |               |         |       | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 2088.61       | 1991.56 | 97.05 |
|             |               |         |       | （二十）住房保障支出      | 131.94        | 131.94  |       |
|             |               |         |       |                 |               |         |       |
|             |               |         |       |                 |               |         |       |
|             |               |         |       |                 |               |         |       |
|             |               |         |       | 二、结转下年          |               |         |       |
| <b>收入总计</b> | 2485.17       | 2388.12 | 97.05 | <b>支出总计</b>     | 2485.17       | 2388.12 | 97.05 |

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称  | 总计      | 基本支出    |         |        | 项目<br>支出 |
|---------------|---------|---------|---------|--------|----------|
|               |         | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |          |
| 一、社会保障和就业支出   | 202.11  | 202.11  | 202.11  |        |          |
| 行政事业单位养老支出    | 202.11  | 202.11  | 202.11  |        |          |
| 事业单位离退休       | 202.11  | 202.11  | 202.11  |        |          |
| 二、卫生健康支出      | 62.51   | 62.51   | 62.51   |        |          |
| 行政事业单位医疗      | 62.51   | 62.51   | 62.51   |        |          |
| 事业单位医疗        | 62.51   | 62.51   | 62.51   |        |          |
| 三、资源勘探工业信息等支出 | 2088.61 | 1610.58 | 1384.85 | 225.73 | 478.03   |
| 资源勘探开发        | 2088.61 | 1610.58 | 1384.85 | 225.73 | 478.03   |
| 其他资源勘探业支出     | 2088.61 | 1610.58 | 1384.85 | 225.73 | 478.03   |
| 四、住房保障支出      | 131.94  | 131.94  | 131.94  |        |          |
| 住房改革支出        | 131.94  | 131.94  | 131.94  |        |          |
| 住房公积金         | 131.94  | 131.94  | 131.94  |        |          |
| 合计            | 2485.17 | 2007.14 | 1781.41 | 225.73 | 478.03   |



# 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   |
|----------------|---------|---------|--------|
| 一、工资福利支出       | 1571.48 | 1571.48 |        |
| 基本工资           | 678.21  | 678.21  |        |
| 津贴补贴           | 2.60    | 2.60    |        |
| 奖金             | 168.32  | 168.32  |        |
| 绩效工资           | 290.70  | 290.70  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.36  | 162.36  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 58.29   | 58.29   |        |
| 其他社会保障缴费       | 25.89   | 25.89   |        |
| 住房公积金          | 131.94  | 131.94  |        |
| 医疗费            | 34.66   | 34.66   |        |
| 其他工资福利支出       | 18.51   | 18.51   |        |
| 二、商品和服务支出      | 220.13  |         | 220.13 |
| 办公费            | 7.22    |         | 7.22   |
| 印刷费            | 0.73    |         | 0.73   |
| 水费             | 2.07    |         | 2.07   |
| 电费             | 9.74    |         | 9.74   |
| 邮电费            | 2.07    |         | 2.07   |

|             |         |         |        |
|-------------|---------|---------|--------|
| 取暖费         | 20.29   |         | 20.29  |
| 物业管理费       | 26.69   |         | 26.69  |
| 差旅费         | 14.65   |         | 14.65  |
| 维修（护）费      | 8.34    |         | 8.34   |
| 会议费         | 2.36    |         | 2.36   |
| 培训费         | 6.67    |         | 6.67   |
| 公务接待费       | 1.00    |         | 1.00   |
| 工会经费        | 18.22   |         | 18.22  |
| 福利费         | 71.34   |         | 71.34  |
| 公务用车运行维护费   | 2.97    |         | 2.97   |
| 其他商品和服务支出   | 25.77   |         | 25.77  |
| 三、对个人和家庭的补助 | 209.94  | 209.94  |        |
| 退休费         | 202.11  | 202.11  |        |
| 其他对个人和家庭的补助 | 7.83    | 7.83    |        |
| 四、资本性支出     | 5.60    |         | 5.60   |
| 办公设备购置      | 5.60    |         | 5.60   |
| 合计          | 2007.14 | 1781.41 | 225.73 |

# 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 407 人，其中：在职人员 113 人，离退休人员 294 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>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<br>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 |      | 财政专户管理资金 | 一般公共预算 | 政府性基金预算   | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金   |
| 专项业务支出 |            |                          |                  | 827.03 | 478.03 |         |          |      | 171.00   |        |           |          |          | 178.00 |
|        | 地质勘查业务综合保障 |                          |                  | 286.81 | 97.81  |         |          |      | 171.00   |        |           |          |          | 18.00  |
|        |            | 2024年度地质勘查专项设备购置项目补助     | 吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 25.81  | 25.81  |         |          |      |          |        |           |          |          |        |
|        |            | 2024年度地质勘查自筹资金车辆购置经费项目补助 | 吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 18.00  |        |         |          |      |          |        |           |          |          | 18.00  |
|        |            | 地质勘查项目补助                 | 吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 171.00 |        |         |          |      | 171.00   |        |           |          |          |        |

|  |              |                        |                  |         |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|--|--------------|------------------------|------------------|---------|--------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
|  |              | 岩芯库及样品库安全隐患整改工程项目补助    | 吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 72.00   | 72.00  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|  | 地质勘查历史遗留问题管理 |                        |                  | 295.22  | 295.22 |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|  |              | 历史遗留人员经费项目补助           | 吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 63.14   | 63.14  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|  |              | 解除劳动关系人员救助经费项目补助       | 吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 232.08  | 232.08 |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|  | 地质勘查运营发展     |                        |                  | 245.00  | 85.00  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.00 |
|  |              | 吉林省辉南县苇塘沟一带金矿普查项目补助    | 吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 85.00   | 85.00  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|  |              | 吉林省通化市大安市地热补充施工辅助井项目补助 | 吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 88.00   |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.00  |
|  |              | 吉林省集安市板房沟区金及多金属矿普查项目补助 | 吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 72.00   |        |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.00  |
|  | 事业单位经营支出     |                        |                  | 600.00  |        |  |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|  | 地质勘查业务综合保障   |                        |                  | 600.00  |        |  |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|  |              | 经营性地质勘查项目补助            | 吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 600.00  |        |  |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|  | 合计           |                        |                  | 1427.03 | 478.03 |  |  |  |  | 771.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 178.00 |

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入 |                            |                                 |  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|----------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------|
|                |            | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 |                       |                     |                |
| 部门名称           |            |        |                            |                                 |  |                       |                     |                |
| 单位名称 1         |            |        |                            |                                 |  |                       |                     |                |
| 项目名称 1         |            |        |                            |                                 |  |                       |                     |                |
| 项目名称 2         |            |        |                            |                                 |  |                       |                     |                |
| 单位名称 2         |            |        |                            |                                 |  |                       |                     |                |
| 项目名称 1         |            |        |                            |                                 |  |                       |                     |                |
| 项目名称 2         |            |        |                            |                                 |  |                       |                     |                |
| .....          |            |        |                            |                                 |  |                       |                     |                |



# 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 |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|--|------|--------|------------|-------------------|--------------|----|
| 222011-吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 解除劳动关系人员救助经费项目补助-吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 232.08     | <p>根据“省政府专题会议纪要《关于省地质矿业勘查开发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]号会议纪要及2020年[6]号会议纪要文件精神规定：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>3.2024年度计划安排解除劳动关系人员经费232.08万元，人数94人。</p> | 产出指标 | 数量指标   | 救助补助发放次数   | 年度内救助补助发放次数       | >=12次        | 9  |
|                         |                                   |            |  |      |        | 救助金发放人数    | 年度内被救助人数          | <=94人        | 9  |
|                         |                                   |            |  |      | 质量指标   | 救助金发放覆盖率   | 救助金发放人数/救助人数*100% | >=95%        | 16 |
|                         |                                   |            |  |      | 时效指标   | 救助金发放时限    | 救助金发放最晚时限         | 2024年12月底前完成 | 16 |
|                         |                                   |            |  | 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        | >=2.4万元      | 40 |

|                         |   |          |  |      |          |               |                       |         |    |
|-------------------------|---|----------|--|------|----------|---------------|-----------------------|---------|----|
| 222011-吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 历史遗留人员经费项目补助-吉林省有色金属地质勘查局六〇六队             | 63.14    | 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：<br>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；<br>2.2024年计划安排遗属人员补助经费63.14万元，人数82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            | >=82人   | 9  |
|                         |   |          |  |      |          | 遗属补助发放次数      | 年度内遗属补助发放次数           | >=12次   | 9  |
|                         |   |          |  |      | 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%   | 16 |
|                         |   |          |  | 时效指标 | 遗属补助发放时限 | 遗属补助最晚发放期限    | 每年12月底前               | 16      |    |
|                         |   |          |  | 效果指标 | 社会效益指标   | 遗属人员人均发放生活补贴数 | 年人均发放生活补贴数            | >=0.7万元 | 40 |
| 222011-吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 2024年度地质勘查自筹资金车辆购置经费项目补助-吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 18.00    | 通过购置野外生产车辆江西五十铃轻卡车1台，金额合计18.00万元，达到如下目标：<br>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。<br>2.保证职工野外生产出行安全，防范事故发生。   | 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             | <=18万元  | 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     | 13 |
|                         |   |          |  |      | 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%  | 13 |
| 时效指标                    | 车辆采购时限                                    | 完成车辆采购的时 | 12月底前  | 14   |          |               |                       |         |    |

|                         |                                       |       |  |       |           |          |                      |           |    |
|-------------------------|---------------------------------------|-------|--|-------|-----------|----------|----------------------|-----------|----|
|                         |                                       |       |  |       |           |          | 限                    |           |    |
|                         |                                       |       |  | 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   | 评价相关使用人员对采购车辆的总体满意程度 | >=95分     | 10 |
| 222011-吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 2024年度地质勘查专项设备购置项目补助-吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 25.81 | 通过购置地质勘查专用设备11台套,计25.81万元。分别为绘图仪1台,便携式水质监测装置1台,手持GPS6台,水准仪1台,操作台2台:<br>1.进一步提升竞争力和拓宽生存空间,加快我局产业转型升级步伐;<br>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;<br>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   | 采购专用设备发生的成本          | <=25.81万元 | 20 |
|                         |                                       |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 设备采购数量   | 实际采购设备的数量            | >=11台套    | 13 |
|                         |                                       |       |  |       | 质量指标      | 设备验收合格率  | 验收合格设备/购置设备总数*100%   | >=95%     | 13 |
|                         |                                       |       |  |       | 时效指标      | 设备采购时限   | 完成设备采购的时限            | 12月底前     | 14 |
|                         |                                       |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备使用年限   | 采购设备可使用的最低年限         | >=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       | >=90分     | 10 |

|                         |                                      |       |  |      |        |           |                            |          |    |
|-------------------------|--------------------------------------|-------|--|------|--------|-----------|----------------------------|----------|----|
|                         |                                      |       |  |      |        |           | 满意度                        |          |    |
| 222011-吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 岩芯库及样品库安全隐患整改工程项目补助-吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 72.00 | <p>通过完成岩芯库及样品库安全隐患整改工程：</p> <p>1.有利于存放岩芯和样品，保证地质数据不被雨水侵蚀和防止岩芯及数据丢失，保障地质勘查工作进行。</p> <p>2.更好更快的完成国家、省、局计划安排工作任务，进一步提高工作效率和工作质量。</p> <p>3.提高了对外的整体形象，进一步提高我队的综合实力，提高市场知名度和美誉度。加快我局产业升级转型步伐，进一步提升竞争力和拓宽生存空间，为未来地勘单位转型发展打下坚实基础。</p> | 成本指标 | 经济成本指标 | 电气工程成本    | 更换配电箱、电力电缆、控制开关等发生的成本      | ≤3.8万元   | 10 |
|                         |                                      |       |  |      |        | 土建工程成本    | 屋顶修缮、更换门窗、墙地面抹平、外墙粉刷等发生的成本 | ≤49.36万元 | 10 |
|                         |                                      |       |  | 产出指标 | 数量指标   | 仓库修缮面积    | 修缮面积                       | ≥700平方米  | 10 |
|                         |                                      |       |  |      |        | 配电箱数      | 更换不同型号配电箱                  | ≥2台      | 10 |
|                         |                                      |       |  |      | 质量指标   | 项目竣工验收合格率 | 验收合格项占所有需要验收项的比率           | ≥95%     | 10 |
|                         |                                      |       |  |      | 时效指标   | 工程完成时限    | 工程按时完成的时限                  | 12月底前    | 10 |
|                         |                                      |       |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 修缮后使用年限   | 建设、改造、修缮后多少年内不用再次维修        | ≥5年      | 20 |

|                         |   |       |   |      |        |                 |                       |                      |   |
|-------------------------|---|-------|---|------|--------|-----------------|-----------------------|----------------------|---|
| 222011-吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 吉林省集安市板房沟区金及多金属矿普查项目补助-吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 72.00 | 在全面收集以往地质材料基础上，通过采用地质测量、物探、化探、槽探等工作手段：<br>目标 1：提交找矿靶区 1~2 处。<br>目标 2：2024 年末提交《吉林省集安市板房沟区金及多金属矿普查》及相关附图、附件。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 土壤测量            | 1:1 万土壤地球化学测量面积成本     | <=4.02 万元            | 4 |
|                         |   |       |   |      |        | 地质测量（简测）        | 比例尺 1/1 万地质测量（简测）面积成本 | <=4.69 万元            | 4 |
|                         |   |       |   |      |        | 工程槽探            | 槽探体积成本                | <=11.54 万元           | 4 |
|                         |   |       |   |      |        | 化探样品分析          | 化探分析样品成本              | <=27.13 万元           | 4 |
|                         |   |       |   |      |        | 磁法测量            | 1:1 万高精度磁法测量面积成本      | <=7.06 万元            | 4 |
|                         |   |       |   | 产出指标 | 数量指标   | 1:1 万土壤地球化学测量面积 | 1:1 万土壤地球化学测量面积       | >=12 km <sup>2</sup> | 4 |
|                         |   |       |   |      |        | 1:1 万地质测量（简测）面积 | 1:1 万地质测量（简测）面积       | >=15 km <sup>2</sup> | 4 |
|                         |   |       |   |      |        | 槽探体积            | 槽探体积完成情况              | >=90 0m <sup>3</sup> | 4 |
|                         |   |       |   |      |        | 化探分析数量          | 化探分析样品数量              | >=27 00 件            | 4 |
|                         |   |       |   |      |        | 1:1 万高精度磁法测量面   | 1:1 万高精度磁法测量面         | >=15 km <sup>2</sup> | 4 |

|                         |  |       |   |       |            |               |                   |        |    |
|-------------------------|--|-------|---|-------|------------|---------------|-------------------|--------|----|
|                         |  |       |   |       |            | 积             | 积                 |        |    |
|                         |  |       |   |       | 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    | 野外工作              | 12月底前  | 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 | >=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         | >=90分  | 10 |
| 222011-吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 吉林省通化市大安地热补充施工辅助井项目补助-吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 88.00 | 在全面收集以往地质材料基础上，通过采用地质调查、钻探等工作手段：<br>目标1：提交地热井一眼600m。<br>目标2：提交《吉林省通化市大安地热补充施工辅助井报告》及相关综合图件。 | 成本指标  | 经济成本指标     | 钻探工程          | 地热钻探成本            | <=81万元 | 10 |
|                         |  |       |   |       |            | 样品分析          | 水质分析成本            | <=1万元  | 10 |
|                         |  |       |   | 产出指标  | 数量指标       | 钻探深度          | 地热钻探深度            | >=540米 | 10 |
|                         |  |       |   |       |            | 水质分析件数        | 水质分析件数            | >=4件   | 10 |
|                         |  |       |   |       | 质量指标       | 地质勘查工作互检率     | 互检合格率             | >=90%  | 10 |
|                         |  |       |   | 时效指标  | 地质勘查工作完成时限 | 野外地质勘查工作时间    | 12月底前             | 10     |    |
|                         |  |       |   | 效益指标  | 社会效益指标     | 提供地热资源地数量     | 提供一处地热资源地         | >=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           | 评审满意度不少于90%         | >=90分               | 10 |
| 222011-吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 吉林省辉南县苇塘沟一带金矿普查项目补助-吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 85.00 | 在全面收集以往地质材料基础上，通过采用地质测量、物探、化探、槽探等工作手段：<br>目标1：提交找矿靶区1~2处。<br>目标2：2024年末提交《吉林省辉南县苇塘沟一带金矿普查报告》及相关附图、附件。 | 成本指标  | 经济成本指标     | 槽探工程                | 工程槽探成本              | <=13.85万元           | 4  |
|                         |                                      |       |   |       |            | 土壤测量                | 比例尺1/1万土壤地球化学测量面积成本 | <=5.93万元            | 4  |
|                         |                                      |       |   |       |            | 地质测量(简测)            | 比例尺1/1万地质测量(简测)面积成本 | <=6.58万元            | 4  |
|                         |                                      |       |   |       |            | 磁法测量工作              | 比例尺1/1万高精度磁法测量面积成本  | <=9.90万元            | 4  |
|                         |                                      |       |   |       |            | 化探分析                | 化探分析样品成本            | <=29.84万元           | 4  |
|                         |                                      |       |   |       |            | 1:1万土壤地球化学测量面积      | 1:1万土壤地球化学测量面积完成情况  | >=12km <sup>2</sup> | 4  |
|                         |                                      |       |   | 槽探体积  | 考察槽探体积完成情况 | >=900m <sup>3</sup> | 4                   |                     |    |
|                         |                                      |       |   | 产出指标  | 数量指标       |                     |                     |                     |    |

|                         |                              |        |   |       |           |                |                        |                     |    |
|-------------------------|------------------------------|--------|---|-------|-----------|----------------|------------------------|---------------------|----|
|                         |                              |        |   |       |           | 化探分析数量         | 化探分析样品数量               | >=3375件             | 4  |
|                         |                              |        |   |       |           | 1:1万地质测量(简测)面积 | 1:1万地质测量(简测)面积         | >=18km <sup>2</sup> | 4  |
|                         |                              |        |   |       |           | 1:1万高精度磁法测量面积  | 考察1:1万高精度磁法测量面积完成情况    | >=18km <sup>2</sup> | 4  |
|                         |                              |        |   |       | 质量指标      | 地质勘查工作互检率      | 互检合格率                  | >=90%               | 10 |
|                         |                              |        |   |       | 时效指标      | 地质勘查工作完成时限     | 野外地质勘查工作时间             | 12月底                | 10 |
|                         |                              |        |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 提供可进一步勘探的区块数量  | 提供可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              | >=90分               | 10 |
| 222011-吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 经营性地质勘查项目补助-吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 600.00 | 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背景,寻找与构造有关的地质资源异常带。确定该 | 成本指标  | 经济成本指标    | 钻探工程           | 钻探工程成本                 | <=270万元             | 4  |
|                         |                              |        |   |       |           | 槽探工程           | 槽探工程成本                 | <=20万元              | 4  |
|                         |                              |        |   |       |           | 技术服务费          | 编写地质年报、矿山储量核量核实报告、矿山地质 | <=70万元              | 4  |



|  |  |  |   |              |      |                |                                  |            |      |    |
|--|--|--|---|--------------|------|----------------|----------------------------------|------------|------|----|
|  |  |  | 地区矿产资源可开发利用的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。 |              |      | 环境保护与土地复垦方案等成本 |                                  |            |      |    |
|  |  |  |   |              |      | 地质测量           | 地质测量的成本                          | ≤4万元       | 4    |    |
|  |  |  |   |              |      | 基本分析           | 基本分析成本                           | ≤2万元       | 4    |    |
|  |  |  |   | 产出指标<br>产出指标 | 数量指标 | 槽探体积           | 槽探体积                             | ≥3000立方米   | 4    |    |
|  |  |  |   |              |      | 编写报告数量         | 编写地质年报、矿山储量核实报告、矿山地质环境保护与土地复垦方案等 | ≥5本        | 4    |    |
|  |  |  |   |              |      | 基本分析样品数量       | 基本分析样品数量                         | ≥100件      | 4    |    |
|  |  |  |   |              |      | 地质测量面积         | 地质测量面积                           | ≥10000平方米  | 4    |    |
|  |  |  |   |              |      | 钻探米数           | 钻探米数                             | ≥2000米     | 4    |    |
|  |  |  |   |              |      | 质量指标           | 地质勘查工作互检率                        | 互检合格率      | ≥90% | 10 |
|  |  |  |   |              |      | 时效指标           | 地质勘查工作完成时限                       | 野外地质勘查工作时间 | 12月底 | 10 |

|  |  |  |  |      |        |                 |               |      |    |
|--|--|--|--|------|--------|-----------------|---------------|------|----|
|  |  |  |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供可进一步勘查的工作区段数量 | 提供可进一步勘探的区块数量 | 2-3处 | 30 |
|--|--|--|--|------|--------|-----------------|---------------|------|----|

|                         |                           |        |  |      |            |            |           |            |       |
|-------------------------|---------------------------|--------|--|------|------------|------------|-----------|------------|-------|
| 222011-吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 地质勘查项目补助-吉林省有色金属地质勘查局六〇六队 | 171.00 | 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背景,寻找与构造有关的地质资源异常带。确定该地区矿产资源可开发利用的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    | <=146.23万元 | 6     |
|                         |                           |        |  |      |            | 槽探工程       | 槽探工程成本    | <=13.64万元  | 8     |
|                         |                           |        |  |      |            | 基本分析       | 基本分析样品成本  | <=2.20万元   | 6     |
|                         |                           |        |  | 产出指标 | 数量指标       | 槽探体积       | 槽探体积      | >=1000立方米  | 8     |
|                         |                           |        |  |      |            | 基本分析样品数量   | 基本分析样品数量  | >=200件     | 6     |
|                         |                           |        |  |      |            | 钻探米数       | 钻探米数      | >=1500米    | 6     |
|                         |                           |        |  |      |            | 质量指标       | 地质勘查工作互检率 | 互检合格率      | >=90% |
|                         |                           |        |  | 时效指标 | 地质勘查工作完成时限 | 野外地质勘查工作时间 | 12月底      | 10         |       |

|  |  |  |  |       |           |                 |               |       |    |
|--|--|--|--|-------|-----------|-----------------|---------------|-------|----|
|  |  |  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提供可进一步勘查的工作区段数量 | 提供可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 |

## 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 3458.17 万元，其中：本年预算 3361.12 万元；上年结转 97.05 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 630.31 万元，主要原因是 1、地质项目较上一年度增加 122 万。2、事业单位经营收入较上年度增加 200 万。3、事业收入较上年度增加 171 万。4、上年结转较去年增加 62.43 万元。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 3458.17 万元，其中：本年收入 3183.12 万元，占 92.05%；上年结转结余 275.05 万元，占 7.95%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2388.12 万元，占 69.06%；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%；事业收入 171 万元，占 4.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 600 万元，占 17.35%；其他收入 24 万元，占 0.69%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 97.05 万元，占 2.81%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 178 万元，占 5.15%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 3458.17 万元，其中：基本支出 2031.14 万元，占 58.73%；项目支出 827.03 万元，占 23.91%；事业单位经营支出 600 万元，占 17.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2485.17 万元，其中：本年预算 2388.12 万元，上年结转 97.05 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 202.11 万元，社会保险基金支出 0

万元，卫生健康支出 62.51 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 2088.61 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 131.94 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 2485.17 万元，其中：基本支出 2007.14 万元，占 80.76%；项目支出 478.03 万元，占 19.24%。基本支出中，人员经费 1781.41 万元，占 71.68%；公用经费 225.73 万元，占 9.08%。

社会保障和就业（类）支出 202.11 万元，占 8.13%，主要用于：2006 年以后参加工作人员的养老保险。

卫生健康（类）支出 62.51 万元，占 2.52%，主要用于：全队职工医疗保险、退休抚养比及离休护理费等。

资源勘探工业信息（类）等支出 2088.61 万元，占 84.04%，主要用于：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 131.94 万元，占 5.31%，主要用于：我队在职人员住房公积金单位需要承担的部分。

## 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 2007.14 万元，其中：

人员经费 1781.41 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 225.73 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年当年预算数相等。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，主要原因是本单位无因公出国（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。

3.公务用车购置及运行费 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。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;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。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

本单位无机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 18 万元,其中:政府采购货物预算 18 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 13 辆,土地 2999.00 平方米,房屋 5835.07 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 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 1427.03 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 478.03 万元，财政拨款结转 0 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 10 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1427.03 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。