

附件 1:

吉林省有色金属地质勘查局（本级）

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为省直事业单位，主要职责为为地质找矿勘查与开发提供管理保障，矿产地质普查勘探业务管理，区域地质调查业务管理，遥感地质勘查，水文地质业务管理，工程地质业务管理，探矿工程业务管理，地球物理与化学业务管理，地质测绘业务管理，地质科学基础理论研究管理，地质勘查报告审查与评审及所属地质勘查队伍管理。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省有色金属地质勘查局内设 15 个机构，分别为：办公室、人事处、财务处、国有资产管理处、审计处、地质勘查处、发展规划处、矿业管理处、工程安全处、政策法规处、信访处、监察处、工会老干部处、组织部、宣传部。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元							
收 入				支 出			
项 目	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目
一、财政拨款收入	1597.68	1559.95	37.73	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1597.68	1559.95	37.73	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	223.00	223.00		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	201.23	201.23	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	152.72	152.72	
其他收入	223.00	223.00		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	1374.33	1336.60	37.73
				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	103.87	103.87	
				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			
本年收入合计	1820.68	1782.95	37.73	本年支出合计	1832.15	1794.42	37.73
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余	11.47	11.47					
收入总计	1832.15	1794.42	37.73	支出总计	1832.15	1794.42	37.73

收入预算总表

		单位：万元																					
部门 (单位) 代码	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			
				小计	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	其他收入		小计	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	小计	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	小计	财政 专户 管理 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	合计	1832.15	1782.95	1559.95	1559.95				223.00					223.00	49.20	37.73	37.73			11.47		11.47	
222	吉林省有色金属地质勘查局	1832.15	1782.95	1559.95	1559.95				223.00					223.00	49.20	37.73	37.73			11.47		11.47	
222001	吉林省有色金属地质勘查局(本级)	1832.15	1782.95	1559.95	1559.95				223.00					223.00	49.20	37.73	37.73			11.47		11.47	

支出预算总表

		单位：万元					
科目代码	功能分类科目名称	合计	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1832.15	1549.39	282.75			
208	社会保障和就业支出	201.23	201.23				
20805	行政事业单位养老支出	201.23	201.23				
2080502	事业单位离退休	201.23	201.23				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出	152.72	152.72				
21011	行政事业单位医疗	152.72	152.72				
2101102	事业单位医疗	152.72	152.72				
215	资源勘探工业信息等支出	1374.33	1091.57	282.75			
21501	资源勘探开发	1374.33	1091.57	282.75			
2150199	其他资源勘探业支出	1374.33	1091.57	282.75			
221	住房保障支出	103.87	103.87				
22102	住房改革支出	103.87	103.87				
2210201	住房公积金	103.87	103.87				

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	1597.68	1559.95	37.73	一、本年支出	1597.68	1559.95	37.73
一般公共预算拨款	1597.68	1559.95	37.73	（一）一般公共服务支出			
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			
				（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	201.23	201.23	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	112.72	112.72	
				（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	1199.86	1162.13	37.73
				（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	83.87	83.87	
				（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			
				二、结转下年			
收入总计	1597.68	1559.95	37.73	支出总计	1597.68	1559.95	37.73

一般公共预算支出预算表

			单位：万元			
科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1597.68	1326.39	1175.70	150.70	271.28
208	社会保障和就业支出	201.23	201.23	201.23		
20805	行政事业单位养老支出	201.23	201.23	201.23		
2080502	事业单位离退休	201.23	201.23	201.23		
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
210	卫生健康支出	112.72	112.72	112.72		
21011	行政事业单位医疗	112.72	112.72	112.72		
2101102	事业单位医疗	112.72	112.72	112.72		
215	资源勘探工业信息等支出	1199.86	928.57	777.88	150.70	271.28
21501	资源勘探开发	1199.86	928.57	777.88	150.70	271.28
2150199	其他资源勘探业支出	1199.86	928.57	777.88	150.70	271.28
221	住房保障支出	83.87	83.87	83.87		
22102	住房改革支出	83.87	83.87	83.87		
2210201	住房公积金	83.87	83.87	83.87		

一般公共预算基本支出预算表

		单位：万元		
科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1326.39	1175.70	150.70
301	工资福利支出	971.10	971.10	
30101	基本工资	313.86	313.86	
30103	奖金	156.55	156.55	
30107	绩效工资	167.62	167.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.68	97.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.86	36.86	
30111	公务员医疗补助缴费	65.26	65.26	
30112	其他社会保障缴费	22.84	22.84	
30113	住房公积金	83.87	83.87	
30114	医疗费	15.90	15.90	
30199	其他工资福利支出	10.66	10.66	
302	商品和服务支出	147.90		147.90
30201	办公费	4.94		4.94
30206	电费	7.73		7.73
30207	邮电费	1.86		1.86
30208	取暖费	11.06		11.06
30209	物业管理费	19.26		19.26
30211	差旅费	8.08		8.08
30213	维修（护）费	8.76		8.76
30215	会议费	6.16		6.16
30216	培训费	7.76		7.76
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.96		9.96
30229	福利费	41.86		41.86
30231	公务用车运行维护费	8.91		8.91
30299	其他商品和服务支出	10.56		10.56
303	对个人和家庭的补助	204.60	204.60	
30301	离休费	38.35	38.35	
30302	退休费	162.88	162.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.37	3.37	
310	资本性支出	2.80		2.80
31002	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	9.91
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	8.91
其中：（1）公务用车运行维护费	8.91
（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 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 172 人，其中：在职人员 52 人，离退休人员 120 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)代码	部门(单位)名称	总计	本年预算								上年结转结余										
	一级项目	二级项目				财政拨款								财政拨款结转						非财政拨款结转结余				
						合计	小计	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	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金				
																					2	3	4	5
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
合计					282.75	246.52	246.52	246.52						36.23	24.76	24.76					11.47		11.47	
专项业务支出					282.75	246.52	246.52	246.52						36.23	24.76	24.76					11.47		11.47	
	地质勘查业务综合保障				275.73	239.50	239.50	239.50						36.23	24.76	24.76					11.47		11.47	
		2024年度办公自动化网络运行工程项目补助	222001	吉林省有色金属地质勘查局(本级)	54.50	54.50	54.50	54.50																
		2024年度机动经费项目补助	222001	吉林省有色金属地质勘查局(本级)	185.00	185.00	185.00	185.00																
		2024年度自筹资金购置设备项目补助	222001	吉林省有色金属地质勘查局(本级)	11.47									11.47								11.47		11.47
		办公自动化网络运行工程经费	222001	吉林省有色金属地质勘查局(本级)	24.76									24.76	24.76	24.76								
	地质勘查历史遗留问题管理				7.02	7.02	7.02	7.02																
		历史遗留人员经费项目补助	222001	吉林省有色金属地质勘查局(本级)	7.02	7.02	7.02	7.02																

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			
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
222001-吉林省有色金属地质勘查局(本级)	历史遗留人员经费项目补助-吉林省有色金属地质勘查局本级	7.02	保障遗属人员生活问题,维护单位稳定,为下一步单位改革发展扫除障碍,实现我局三年战略目标实现的重要前提保障。	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	>=6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%	20
						时效指标	遗属补助发放时间	遗属补助发放的时间	12月底前完成
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	>=0.9万元	40				
222001-吉林省有色金属地质勘查局(本级)	2024年度自筹资金购置设备项目补助-吉林省有色金属地质勘查局本级	11.47	通过购置格力空调36台,合计11.47万元。1、进一步改善工作环境,保障职工身体健康2、保证日常工作正常运转,提高工作效率和工作质量;3、为我局下一步吸引招聘人才提供合理保障。	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	采购设备的成本	<=11.47万元	20
				产出指标	数量指标	购置专用设备数量	购置设备的具体数量	<=36台	20
					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%	10
					时效指标	设备采购时限	完成设备采购的时限	12月底前	10
				效益指标	社会效益指标	设备使用年限	按专用设备管理规定中此类设备最低使用时间	>=5年	20
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备验收后,具体使用人员对设备功能、操作等情况的评价	>=90分	10				
222001-吉林省有色金属地质勘查局(本级)	2024年度办公自动化网络运行工程项目补助-吉林省有色金属地质勘查局本级	54.50	通过实施办公自动化网络运行工程,满足我局日常办公需求,合理保障国家、省交办的各项任务;强化部门机房网络安全管理;可以进一步强化机房网络运行安全,保证网络系统运行的各项数据能够高效、安全运转保存;有效强化单位防范网络恶意攻击、入侵等危害性行为;有效提升数据备份和加密等重要措施。	成本指标	经济成本指标	网络安全服务费	网络安全服务费	<=8万元	5
				产出指标	数量指标	200M宽带费	200M宽带费	<=12万元	5
						致远OA系统服务费	致远OA系统服务费	<=15万元	5
						用友NC系统服务费	用友NC系统服务费	<=9万元	5
						OA系统维护次数	预算年度内办公自动化软件OA系统需要维护的次数	>=90次	10
				网络安全巡检次数	预算年度网络安全巡检次数	>=12次	10		
				NC系统维护次数	NC系统维护次数	>=5次	10		
				质量指标	NC软件故障率	NC软件故障率	<=1次	5	
				时效指标	资金支付完成时限	资金支付完成时限	12月底前	5	
				效益指标	社会效益指标	可持续使用年限	可持续使用年限	>=1年	20
满意度指标	服务对象满意度指标	OA系统使用人员满意度	OA系统使用人员满意度评分总分/软件使用人数*100%	>=95%	10				
222001-吉林省有色金属地质勘查局(本级)	2024年度机动经费项目补助-吉林省有色金属地质勘查局本级	185.00	该项目为机动经费,待调整库确定绩效目标。	成本指标	经济成本指标	项目成本	预算安排项目成本数	<=185万元	20
				产出指标	数量指标	钻探工程深度	考察钻探工程深表完成情况	>=300米	10
					数量指标	槽探工程体积	考察槽探工程体积完成情况	>=1000立方米	10
				时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	>=100%	20	
效益指标	社会效益指标	提供可供进一步勘查的工作区段	提供可供进一步勘查的工作区段	>=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 1832.15 万元，其中：本年预算 1794.42 万元；上年结转 37.73 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 454.17 万元，主要原因是工资福利支出增加 175.01 万元；商品和服务支出增加 66.1 万元；对个人和家庭补助支出增加 137.61 万元；项目支出增加 84.1 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1832.15 万元，其中：本年收入 1794.42 万元，占 97.9%；上年结转结余 37.73 万元，占 2.1%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1559.95 万元，占 86.9%；其他收入 223 万元，占 12.4%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 37.73 万元，占 100%；单位资金结转结余 11.47 万元，占 0.6%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1832.15 万元，其中：基本支出 1549.39 万元，占 84.6%；项目支出 282.75 万元，占 15.4%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1832.15 万元，其中：本年预算 1794.42 万元，上年结转 37.73 万元。支出包括：社会保障和就业支出 201.23 万元，卫生健康支出 152.72 万元，资源勘探信息等支出 1374.33 万元，住房保障支出 103.87 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 1597.68 万元，其中：基本支出 1326.39 万元，占 83%；项目支出 271.28 万元，占 17%。基本支出中，人员经费 1175.7 万元，占 88.6%；公用经费 150.7 万元，占 11.4%。

社会保障和就业（类）支出 201.23 万元，占 12.6%，主要用于在离休人员、退休人员费用等。

卫生健康（类）支出 112.72 万元，占 7.1%，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险费、大额医疗保险费、工伤保险费等。

资源勘探工业信息等（类）支出 1199.86 万元，占 75.1%，主要用于我单位在职人员工资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 83.87 万元，占 5.2%，主要用于我单位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 1326.39 万元，其中：

人员经费 1175.7 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 150.7 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9.91万元。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，我单位无因公出国（境）费。

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8.91万元。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8.91万元，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

本单位无政府采购经费。

（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 3 辆，土地 23296 平方米，房屋 9079.71 平方米，单价 50 万元以上设备 6 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 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 282.75 万元，其中：二级项目 4 个；使用本年拨款 246.52 万元，财政拨款结转 24.76 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 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 282.75 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。