

# 长春市核与辐射监督管理站

## 2024 年部门预算

2024 年 2 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 长春市核与辐射监督管理站 2024 年度部门预算

## 第一部分 部门概述

### 一、主要职能

（一）负责核与辐射安全监督管理工作，对全市核与辐射环境进行检测、监察及污染防治工作。

（二）负责辖区内放射源生产、销售、使用、运输、贮存和废弃处置等有关活动的监督管理工作。

（三）负责核技术利用、伴生放射性矿物资源开发利用和电磁辐射设施的申报登记和监督检查工作。

（四）负责组织实施全市辐射环境事故应急预案，协调有关单位开展事故处理及应急救援工作。

（五）负责全市核与辐射从业人员业务培训、考核工作。

（六）负责核与辐射环保和污染防治宣传工作及相关政策咨询服务。

### 二、机构设置

根据单位管理要求，长春市核与辐射监督管理站无机构设置。

### 三、部门预算基本情况

#### (一) 部门预算单位构成

长春市核与辐射监督管理站共计 1 个预算单位,为长春市核与辐射监督管理站。

#### (二) 预算单位人员构成情况

长春市核与辐射监督管理站现有人员 9 人,其中,在职人员 7 人,离退休人员 2 人。

## 第二部分 2024 年度部门预算表

### 收支总表

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2024 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	当年 预算	上年 结转
1	一、财政拨款收入	115.52	115.52		一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	115.52	115.52		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	13.99	13.99	
9	附属单位上缴收入				九、卫生健康支出	3.79	3.79	
10	其他收入				十、节能环保支出	88.08	88.08	
11					十一、住房保障支出	9.66	9.66	
12	本年收入合计	115.52	115.52		本年支出合计	115.52	115.52	
13	财政拨款结转				结转下年支出			
14	其他收入结转结余							
15	收入总计	115.52	115.52		支出总计	115.52	115.52	

# 收入总表

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算				上年结转结余			
				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	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
1		合计	115.52	115.52	115.52						
2	503019	长春市核与辐射监督管理站	115.52	115.52	115.52						

## 支出总表

单位：万元

序号	科目编码	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
1		合计	115.52	98.42	17.10			
2	208	社会保障和就业支出	13.99	13.99				
3	20805	行政事业单位养老支出	13.99	13.99				
4	2080502	事业单位离退休	2.78	2.78				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21				
6	210	卫生健康支出	3.79	3.79				
7	21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79				
8	2101102	事业单位医疗	3.79	3.79				
9	211	节能环保支出	88.08	70.98	17.10			
10	21102	环境监测与监察	88.08	70.98	17.10			
11	2110204	核与辐射安全监督	88.08	70.98	17.10			
12	221	住房保障支出	9.66	9.66				
13	22102	住房改革支出	9.66	9.66				
14	2210201	住房公积金	9.66	9.66				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	当年 预算	上年 结转
1	一、本年收入	115.52	115.52		一、本年支出	115.52	115.52	
2	一般公共预算拨款	115.52	115.52		一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、社会保障和就业支出	13.99	13.99	
6					五、卫生健康支出	3.79	3.79	
7					六、节能环保支出	88.08	88.08	
8					七、住房保障支出	9.66	9.66	
9	二、上年结转				八、国有资本经营预算支出			
10	一般公共预算拨款				九、灾害防治及应急管理支出			
11	政府性基金预算拨款				十、其他支出			
12	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
13	收入总计	115.52	115.52		支出总计	115.52	115.52	

## 本年一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	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	
1		合计	115.52	98.42	84.10	14.33	17.10
2	208	社会保障和就业支出	13.99	13.99	13.99		
3	20805	行政事业单位养老支出	13.99	13.99	13.99		
4	2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	2.78		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	11.21		
6	210	卫生健康支出	3.79	3.79	3.79		
7	21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	3.79		
8	2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	3.79		
9	211	节能环保支出	88.08	70.98	56.65	14.33	17.10
10	21102	环境监测与监察	88.08	70.98	56.65	14.33	17.10
11	2110204	核与辐射安全监督	88.08	70.98	56.65	14.33	17.10
12	221	住房保障支出	9.66	9.66	9.66		
13	22102	住房改革支出	9.66	9.66	9.66		
14	2210201	住房公积金	9.66	9.66	9.66		

## 本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	2024年基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
1		合计	98.42	84.10	14.33
2	301	工资福利支出	80.71	80.71	
3	30101	基本工资	31.44	31.44	
4	30102	津贴补贴	3.43	3.43	
5	30107	绩效工资	19.26	19.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.21	11.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	
8	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
9	30113	住房公积金	9.66	9.66	
10	30199	其他工资福利支出	1.22	1.22	
11	302	商品和服务支出	14.33		14.33
12	30201	办公费	4.69		4.69
13	30207	邮电费	0.20		0.20
14	30216	培训费	0.95		0.95
15	30217	公务接待费	0.12		0.12
16	30228	工会经费	1.40		1.40
17	30229	福利费	1.58		1.58
18	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
19	303	对个人和家庭的补助	3.38	3.38	
20	30302	退休费	3.22	3.22	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2023年 预算数	2024年 预算数	比2023年预 算数增减	增减变化原因说明
合计	6.22	5.52	-0.7	
1、因公出国 (境)费用	0.00	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.22	0.12	-0.1	主要原因是公务接待费按照财政定额标准核定，较上年减少0.1万元
3、公务用车费	6	5.4	-0.6	主要原因是当年预算压减公务用车运行维护费支出，较上年减少0.6万元。
其中：（1） 公务用车运行 维护费	6	5.4	-0.6	主要原因是当年预算压减公务用车运行维护费支出，较上年减少0.6万元。
（2）公务用车 购置费	0.00	0.00	0.00	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括本单位1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员9人，其中：在职人员7人，离退休人员2人。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编 码	功能分 类科目 名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

长春市核与辐射监督管理站无政府性基金预算拨款

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编 码	功能分 类科目 名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

长春市核与辐射监督管理站无国有资本经营预算拨款

## 项目支出表

单位：万元

序号	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
1	生态环境综合事务管理			17.1	17.1							
2		市辐射站对全市核与辐射环境进行监测工作	长春市核与辐射监督管理站	10.8	10.8							
3		核与辐射监管检查工作经费	长春市核与辐射监督管理站	6.3	6.3							

## 项目支出绩效目标表

项目名称		市辐射站对全市核与辐射环境进行监测工作			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市生态环境局-503			
项目资金(万元)	年度资金总额	10.80			
	其中：财政拨款	10.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通多项目的实施，完成日常执法检查、人员业务培训及日常宣传工作，保障监测运行工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	20
	产出指标	数量指标	维护设备数	=43 件	20
		质量指标	设备维护完成率	=100%	10
		时效指标	设备维护及时性	=43 件	10
	效果指标	经济效益指标	加大宣传力度	>=100%	5
		社会效益指标	设备稳定运行率	=100%	5
			长效管理机制健全	=100%	5
		生态效益指标	核与辐射事件处理率	=100%	5
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	10

# 项目支出绩效目标表

项目名称		核与辐射监管检查工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市生态环境局-503			
项目资金(万元)	年度资金总额	6.3			
	其中：财政拨款	6.3			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通多项目的实施，完成日常执法检查、人员业务培训及日常宣传工作，保障监测运行工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	20
	产出指标	数量指标	培训参与人数	=7 人	20
		质量指标	培训人员到场率	=100%	10
		时效指标	培训开展及时性	=100%	10
	效果指标	经济效益指标	宣传力度	=100%	5
		社会效益指标	培训人员内容理解率	=100%	5
			长效管理机制健全性	=100%	5
		生态效益指标	核辐射事件处理率	=100%	5
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=90%	10

### 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

#### 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；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出和住房保障支出。2024年收支总预算115.52万元，其中：当年预算115.52万元，上年结转0万元。2024年当年预算比2023年预算减少17.57万元，主要原因是2024年在职人员减少，经费调减，及当年项目支出预算、公用经费预算压减，2024年财政核定的收支预算总额较上年减少。

#### 二、2024年收入预算情况

2024年收入预算115.52万元，其中：本年收入115.52万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入115.52万元，占100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%。

#### 三、2024年支出预算情况

2024年支出预算115.52万元，其中：基本支出98.42万元，占85.2%；项目支出17.1万元，占14.8%。

#### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算115.52万元，其中：当年预算收入115.52万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就

业支出13.99万元、卫生健康支出3.79万元、节能环保支出88.08万元、住房保障支出9.66万元。

## 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款115.52万元，其中：基本支出98.42万元，占85.2%；项目支出17.1万元，占14.8%。基本支出中，人员经费84.1万元，占85.45%；公用经费14.33万元，占14.55%。

社会保障和就业支出（类）支出13.99万元，占12.11%，主要用于事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出3.79万元，占3.28%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

节能环保支出（类）支出88.08万元，占76.24%，主要用于事业单位人员工资、机构运行经费及生态环境事务方面的项目支出等。

住房保障支出（类）支出9.66万元，占8.36%，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 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98.42万元，其中：人员经费84.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.33万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **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5.52万元，其中：当年预算数5.52万元，上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.7万元。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

2. 公务接待费0.12万元，其中：当年预算0.12万元，上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.1万元，主要原因是公务接待费按照财政定额标准核定，2024年较上年减少0.1万元。

3. 公务用车购置及运行费5.4万元，其中：当年预算5.4万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.6万元。主要原因是当年预算压减了公务用车运行维护费支出，较上年减少0.6万元。公务用车运行维护费5.4万元，其中：当年预算5.4万元，上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.6万元。主要原因是当年预算压减了公务用车运行维护费支出，较上年减少0.6万元。

## **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年我单位无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月底，本预算单位共有车辆2辆，房屋0平方米，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台/套。

2024年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

### （四）项目支出情况说明

2024年单位项目支出17.1万元，其中：一级项目1个，二级项目2个；使用本年拨款17.1万元，财政拨款结转0万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

2024年本单位无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，有2个二级项目支出绩效目标和指标向社会公开。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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（预算中为预计数）。

三、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（预算中为预计数）。

四、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。

五、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。

六、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）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。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)核与辐射安全监督(项)：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等方面的支出。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。