

单位收支总表

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	1,024.73	一、社会保障和就业支出	172.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、自然资源海洋气象等支出	2,377.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	188.54
四、事业收入	614.22		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	1,638.95	本年支出合计	2,738.95
使用非财政拨款结余	1,100.00	结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	2,738.95	支 出 总 计	2,738.95

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	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	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
2,738.95		1,024.73			614.22						1,100.00

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	172.44	172.44				
20805	行政事业单位养老支出	172.44	172.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.96	114.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.48	57.48				
220	自然资源海洋气象等支出	2,377.97	2,289.95	88.02			
22001	自然资源事务	2,377.97	2,289.95	88.02			
2200108	自然资源行业业务管理	88.02		88.02			
2200150	事业运行	2,289.95	2,289.95				
221	住房保障支出	188.54	188.54				
22102	住房改革支出	188.54	188.54				
2210201	住房公积金	121.65	121.65				
2210202	提租补贴	8.09	8.09				
2210203	购房补贴	58.80	58.80				
合 计		2,738.95	2,650.93	88.02			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1, 024. 73	一、本年支出	1, 024. 73
（一）一般公共预算拨款	1, 024. 73	（一）社会保障和就业支出	156. 90
（二）政府性基金预算拨款		（二）自然资源海洋气象等支出	744. 24
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	123. 59
二、上年结转			
（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	1, 024. 73	支 出 总 计	1, 024. 73

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数				2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	149.46	149.46	156.90	156.90	0.00	156.90	7.44	4.98%	7.44	4.98%
20805	行政事业单位养老支出	149.46	149.46	156.90	156.90	0.00	156.90	7.44	4.98%	7.44	4.98%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.64	99.64	99.64	99.64	0.00	99.64	0	0.00%	0.00	0.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.82	49.82	57.26	57.26	0.00	57.26	7.44	14.93%	7.44	14.93%
220	自然资源海洋气象等支出	719.33	719.33	744.24	704.24	40.00	744.24	24.91	3.46%	24.91	3.46%
22001	自然资源事务	719.33	719.33	744.24	704.24	40.00	744.24	24.91	3.46%	24.91	3.46%
2200108	自然资源行业业务管理	40.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0	0.00%	0.00	0.00%
2200150	事业运行	679.33	679.33	704.24	704.24	0.00	704.24	24.91	3.67%	24.91	3.67%
221	住房保障支出	120.26	120.26	123.59	123.59	0.00	123.59	3.33	2.77%	3.33	2.77%
22102	住房改革支出	120.26	120.26	123.59	123.59	0.00	123.59	3.33	2.77%	3.33	2.77%
2210201	住房公积金	90.71	90.71	92.78	92.78	0.00	92.78	2.07	2.28%	2.07	2.28%
2210202	提租补贴	5.02	5.02	4.72	4.72	0.00	4.72	-0.3	-5.98%	-0.30	-5.98%
2210203	购房补贴	24.53	24.53	26.09	26.09	0.00	26.09	1.56	6.36%	1.56	6.36%
合 计		989.05	989.05	1,024.73	984.73	40.00	1,024.73	35.68	3.61%	35.68	3.61%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	826.63	826.63	
30101	基本工资	150.00	150.00	
30102	津贴补贴	50.81	50.81	
30107	绩效工资	307.87	307.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.64	99.64	
30109	职业年金缴费	57.26	57.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	92.78	92.78	
30114	医疗费	26.27	26.27	
302	商品和服务支出	158.10		158.10
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	4.60		4.60
30206	电费	72.00		72.00
30212	因公出国（境）费用	4.00		4.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30217	公务接待费	2.14		2.14
30228	工会经费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	39.16		39.16
30239	其他交通费用	18.20		18.20
合 计		984.73	826.63	158.10

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（注：自然资源部海洋减灾中心2024年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

（注：自然资源部海洋减灾中心2024年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
61.30	20.00	39.16		39.16	2.14

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		自然资源部党校教育培训			
主管部门及代码		[121] 自然资源部	实施单位	自然资源部海洋减灾中心	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	88.02		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	40.00		
		上年结转	—		
		其他资金	48.02		
年度总体目标	累计培训人次（人事）≥55人次；培训人员合格率(人事)≥95%；培训班按期举办（人事）定量指标≥95%；培训班符合预算和标准（人事）≥95%；春季班时间（人事）≥2月；秋季班时间（人事）≥2月；预测受益人数(人事)≥55人；基础设施使用年限(人事)≥3年；上级主管部门满意度(人事)≥95%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	人事管理工作中累计培训人次	≥55人次	10
			人事管理工作中培训人员合格率	≥95%	10
			人事管理工作中培训班按期举办	≥95%	10
		时效指标	人事管理工作中培训班符合预算和标准	≥95%	10
			人事管理工作中春季班时间	≥2月	5
			人事管理工作中秋季班时间	≥2月	5
	效益指标	社会效益指标	人事管理工作中预测受益人数	≥55人	15
			人事管理工作中基础设施使用年限	≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事管理工作中上级主管部门满意度	≥95%	10