

新疆巴州和静县应急管理局 2024 年

单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县应急管理局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县应急管理局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县应急管理局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县应急管理局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县应急管理局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县应急管理局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县应急管理局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县应急管理局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县应急管理局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县应急管理局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县应急管理局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

和静县应急管理局是和静县人民政府组成部门，为正科级。和静县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产等方针政策和决策部署以及和静县党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。

（一）指导应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作，组织协调指导灾害预警、救助工作，制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同和静县相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度。

（二）组织编制应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾规划和静县总体应急预案、安全生产类和自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（三）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（四）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担和静县应对重大灾害指挥部工作，统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥和静县综合性应急救援队伍。

（五）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（六）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸、危险化学品生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，安全生产等条件的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（七）组织制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导和静县应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（八）承担本单位各项工作，完成和静县党委、和静县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

和静县应急管理局单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、综合业务股。

和静县应急管理局单位编制数 21，实有人数 37 人，其中：在职 31 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	544.57	201 一般公共服务支出	9.56
1. 一般公共预算拨款	544.57	202 外交支出	
其中：一般财力	543.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.01	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	40.67
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	19.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	207.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	207.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	207.00	221 住房保障支出	28.38
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	653.57
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	751.57	支出总计	751.57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	9.56	9.56	9.56								
201	32		组织事务	9.56	9.56	9.56								
201	32	99	其他组织事务支出	9.56	9.56	9.56								
208			社会保障和就业支出	40.67	40.67	40.67								
208	05		行政事业单位养老支出	40.67	40.67	40.67								
208	05	01	行政单位离退休	5.28	5.28	5.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.39	35.39	35.39								
210			卫生健康支出	19.39	19.39	19.39								
210	11		行政事业单位医疗	19.39	19.39	19.39								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11	01	行政单位医疗	15.98	15.98	15.98									
210	11	03	公务员医疗补助	3.41	3.41	3.41									
221			住房保障支出	28.38	28.38	28.38									
221	02		住房改革支出	28.38	28.38	28.38									
221	02	01	住房公积金	28.38	28.38	28.38									
224			灾害防治及应急管理支出	653.57	446.57	445.56	1.01							207.00	
224	01		应急管理事务	445.56	445.56	445.56									
224	01	01	行政运行	310.53	310.53	310.53									
224	01	50	事业运行	35.03	35.03	35.03									
224	01	99	其他应急管理支出	100.00	100.00	100.00									
224	04		矿山安全	207.00										207.00	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
224	04	04	矿山安全监察事务	207.00										207.00	
224	05		地震事务	1.01	1.01		1.01								
224	05	50	地震事业机构	1.01	1.01		1.01								
			合计	751.57	544.57	543.56	1.01							207.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县应急管理局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			9.56	9.56	
201	32		9.56	9.56	
201	32	99	9.56	9.56	
208			40.67	40.67	
208	05		40.67	40.67	
208	05	01	5.28	5.28	
208	05	05	35.39	35.39	
210			19.39	19.39	
210	11		19.39	19.39	
210	11	01	15.98	15.98	
210	11	03	3.41	3.41	
221			28.38	28.38	
221	02		28.38	28.38	
221	02	01	28.38	28.38	
224			653.57	345.56	308.01
224	01		445.56	345.56	100.00
224	01	01	310.53	310.53	
224	01	50	35.03	35.03	
224	01	99	100.00		100.00
224	04		207.00		207.00
224	04	04	207.00		207.00
224	05		1.01		1.01
224	05	50	1.01		1.01
			751.57	443.56	308.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	544.57	201 一般公共服务支出	9.56	9.56		
一般公共预算	544.57	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	40.67	40.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.39	19.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	28.38	28.38		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	446.57	446.57		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	544.57	支 出 总 计	544.57	544.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县应急管理局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	9.56	9.56	
201	32		组织事务	9.56	9.56	
201	32	99	其他组织事务支出	9.56	9.56	
208			社会保障和就业支出	40.67	40.67	
208	05		行政事业单位养老支出	40.67	40.67	
208	05	01	行政单位离退休	5.28	5.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.39	35.39	
210			卫生健康支出	19.39	19.39	
210	11		行政事业单位医疗	19.39	19.39	
210	11	01	行政单位医疗	15.98	15.98	
210	11	03	公务员医疗补助	3.41	3.41	
221			住房保障支出	28.38	28.38	
221	02		住房改革支出	28.38	28.38	
221	02	01	住房公积金	28.38	28.38	
224			灾害防治及应急管理支出	446.57	345.56	101.01
224	01		应急管理事务	445.56	345.56	100.00
224	01	01	行政运行	310.53	310.53	
224	01	50	事业运行	35.03	35.03	
224	01	99	其他应急管理支出	100.00		100.00
224	05		地震事务	1.01		1.01
224	05	50	地震事业机构	1.01		1.01
			合计	544.57	443.56	101.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县应急管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	405.33	405.33	
301	01	基本工资	81.14	81.14	
301	02	津贴补贴	89.95	89.95	
301	03	奖金	57.74	57.74	
301	07	绩效工资	7.66	7.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.39	35.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.98	15.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.41	3.41	
301	12	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
301	13	住房公积金	28.38	28.38	
301	99	其他工资福利支出	83.14	83.14	
302		商品和服务支出	23.39		23.39
302	01	办公费	4.25		4.25
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.60		2.60
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	2.70		2.70
302	11	差旅费	1.14		1.14
302	16	培训费	0.16		0.16
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	28	工会经费	0.81		0.81
302	31	公务用车运行维护费	7.86		7.86
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	14.84	14.84	
303	02	退休费	2.00	2.00	
303	05	生活补助	9.56	9.56	
303	09	奖励金	3.28	3.28	
		合计	443.56	420.17	23.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
224			灾害防治及应急管理支出		101.01		100.00	1.01							
224	01		应急管理事务		100.00		100.00								
224	01	99	其他应急管理支出	应急管理局县级安全生产专项	100.00		100.00								
224	05		地震事务		1.01			1.01							
224	05	50	地震事业机构	2024 年“三网一员”工作经费	1.01			1.01							
				合计	101.01		100.00	1.01							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县应急管理局

单位：万元

科 目				政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：和静县应急管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县应急管理局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经 费	公用经 费	
			合计				

备注：和静县应急管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县应急管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	8.03	8.03		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.17	0.17		
公务用车购置及运行费 （小计）	7.86	7.86		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.86	7.86		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县应急管理局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用经 费			人员 经费	公用 经费	
合计	207.00	207.00			207.00				
2023 年安全 生产预防和 应急救援能 力建设补助 资金	207.00	207.00			207.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县应急管理局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县应急管理局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 751.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于和静县应急管理局单位 2024 年收入预算情况说明

和静县应急管理局单位收入预算 751.57 万元，其中：

一般公共预算 543.56 万元，占 72.32%，比上年预算增加 53.53 万元，增长 10.92%，主要原因是本年我单位在职人员正常晋升，人员工资调增，增加年度考核和补发绩效奖，预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 1.01 万元，占 0.13%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我单位安排的“三网一员”工作经费预算相比上年无变化；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 207.00 万元，占 27.54%，比上年预算增加 207.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年结转 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目结余，预算较上年增加；

三、关于和静县应急管理局单位 2024 年支出预算情况说明

和静县应急管理局单位 2024 年支出预算 751.57 万元，其中：

基本支出 443.56 万元，占 59.02%，比上年预算增加 53.53 万元，增长 13.72%，主要原因是本年我单位在职人员正常晋升，人员工资调增，增加年度考核和补发绩效奖，预算较上年增加。

项目支出 308.01 万元，占 40.98%，比上年预算增加 207.00 万元，增长 204.93%，主要原因是我单位本年结转 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金项目结余，预算较上年增加。

四、关于和静县应急管理局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 544.57 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 544.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 9.56 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社

会保障和就业支出 40.67 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 19.39 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 28.38 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出 446.57 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、关于和静县应急管理局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和静县应急管理局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 544.57 万元，其中：

基本支出 443.56 万元，比上年预算增加 53.53 万元，增长 13.72%。主要原因是：本年我单位在职人员正常晋升，人员工资调增，增加年度考核和补发绩效奖，预算较上年增加。

项目支出 101.01 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：本年该科目预算支出与上年相比无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）9.56 万元，占 1.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）40.67 万元，占 7.47%。
3. 卫生健康支出（类）19.39 万元，占 3.56%。
4. 住房保障支出（类）28.38 万元，占 5.21%。
5. 灾害防治及应急管理支出(类)446.57 万元,占 82.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事

务支出（项）：2024 年预算数为 9.56 万元，比上年预算减少 4.98 万元，下降 34.25%，主要原因是：本年我单位工作队人员减少，相应补助减少，预算支出较上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 5.28 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长 98.50%，主要原因是：本年我退休人员绩效奖励工资政策性调整，行政单位离退休支出预算较上年增加。

3. 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）：2024 年预算数为 35.39 万元，比上年预算增加 9.42 万元，增长 36.27%，主要原因是：本年职人员正常晋升，人员工资调增机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，预算较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 15.98 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 14.14%，主要原因是：本年职人员正常晋升，人员工资调增，行政单位医疗缴费基数调增，预算较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 3.41 万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降 18.42%，主要原因是：本年在职人数减少，公务员医疗补助支出预算较上年减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 28.38 万元，比上年预算增加 7.89

万元，增长 38.51%，主要原因是：本年职人员正常晋升，人员工资调增，住房公积金缴费基数调增，预算较上年增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 310.53 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 0.76%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，人员经费增加，预算较上年增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 35.03 万元，比上年预算增加 35.03 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增事业运行支出，预算较上年增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：2024 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年此科目支出预算相比上年无变动。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：2024 年预算数为 1.01 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年此科目支出预算相比上年无变动。

六、关于和静县应急管理局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县应急管理局单位 2024 年一般公共预算基本支出 443.56 万元，其中：

人员经费 420.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 23.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于和静县应急管理局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：应急管理局县级安全生产专项

设立的政策依据：（新党发〔2017〕21 号）《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，《自治区党委、自治区人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（新党发〔2017〕21 号），《2017 年自治州安全生产目标管理责任书》设立不少于 100 万元县级安全生产专项资金，《2021 年自治州防震减灾和抗震救灾工作要点》（巴政指办〔2021〕2 号）。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：和静县应急管理局

资金分配情况：按照防震减灾及应急救援资金 20 万元，安全生产监管监察费用及相关设备 80 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年“三网一员”工作经费

设立的政策依据：关于下达《2021 年度防震减灾“三网一员”工作经费补贴的通知》静财建函〔2021〕013 号

预算安排规模：1.01 万元

项目承担单位：和静县应急管理局

资金分配情况：计划和静县地震监测站宏观观测人员 6 人，按照参加三网一员人员补贴标准 140 元/人/月标准执行，总计 1.01 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于和静县应急管理局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县应急管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于和静县应急管理局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县应急管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于和静县应急管理局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县应急管理局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 8.03 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.86 万元，公务接待费 0.17 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.67 万元，增长 9.10%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要

原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.60 万元，增长 8.26%，主要原因是本年因工作需要，公务用车次数增加，预算较上年增加；公务接待费增加 0.07 万元，增长 70.00%，主要原因是本年因工作需要，公务接待费预算较上年增加。

十一、关于和静县应急管理局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静县应急管理局单位 2024 年上年结转结余 207.00 万元，包括：财政拨款 207.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 207.00 万元，主要用于：通过支持建设全国的 AI 视频智能辅助监管检查系统，边坡高度超过 150 米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过 150 米的排土场边坡监控和联网，水火、冲击地压、顶板等重大风险监控和联网，井下精准定位子系统等，提升矿山数字化、智能画安全生产预防和监控水平。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县应急管理局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 23.39 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 14.66%。主要原因是本年在职人员正常晋升，相关公用经费增加，机关运行经费预算支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，和静县应急管理局单位政府采购预算 16.35 万元，其中：政府采购货物预算 3.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.10 万元。

2024 年，和静县应急管理局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.35 万元。

删除[纸短情长啊]: 15.87

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和静县应急管理局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1. 房屋 36 平方米，价值 9 万元。
- 2. 车辆 2 辆，价值 26.66 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 5.35 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 21.31 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
- 3. 办公家具价值 30.27 万元。
- 4. 其他资产价值 379.04 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 751.56 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 101.01 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和静县应急管理局			
单位联系人		汪维刚		联系电话：	18142218893
年度绩效目标		目标 1：指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。 目标 2：组织应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 目标 3：按照自治州安全生产目标管理考核工作要求，进一步加大安全生产、防灾减灾、应急管理保障能力建设。 目标 4：负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制和静县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 目标 5：组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担和静县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助和静县党委、和静县人民政府组织重大灾害应急处置工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	208.01	
			本级安排	543.55	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	安全生产、防震减灾宣传工作次数	≥12 次	工作计划	15
	数量指标	开展安全生产检查	≥12 次	工作计划	15
	数量指标	安全生产重点检查企业数量	≥38 个	工作计划	15
	数量指标	防灾减灾救灾监督检查乡镇数	≥12 个	工作总结	15
	数量指标	安全知识宣传知晓率	≥95%	工作计划	15
	质量指标	安全生产执法覆盖率	=100%	工作总结	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和静县应急管理局						
项目名称		和静县安全生产及应急专项资金			项目负责人		王超峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：完成 2024 年安全生产、应急救援以及防震减灾宣传工作，开展专项督查工作 2 次以上，及时开展隐患排查，有效降低安全事故发生率，有效提升应急管理、安全生产、防灾减灾能力水平。 目标 2：提高各行业、领域人员安全生产知识水平，按照执法计划完成完成本年度执法任务，保障执法车辆正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安全生产、防震减灾 宣传工作次数	≥4 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产排查企业数	≥30 家	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展专项督查工作	≥2 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全生产事故隐患排查治理率	≥95%	历史标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产执率法计划完成	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全事故降低率	≤5%	历史标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		执法车辆正常运行率	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安全生产排查及时率	≥95%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	≥90%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	安全生产监管监察费用及相关设备	≤80 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		防震减灾资金	≤10 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急救援资金	≤10 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	安全生产知识知晓率	≥95%	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提升应急管理、安全生产、防灾减灾	显著提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料

		能力水平						
满意度 指标	满意度指标	服务企业满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资 料

(五) 其他需说明的事项

- 1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 1.01 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。
- 2、结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 207.00 万元。

设置格式[▽]: 字距调整: 1 磅
设置格式[▽]: 缩进: 首行缩进: 11.3 毫米, 行距: 固定值 26 磅

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
- 二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
- 三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
- 四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
- 五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
- 六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
- 七、“三公”经费：**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；

公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

和静县应急管理局
2024 年 02 月 05 日