

乌恰县应急管理局预算公开

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、关于乌恰县应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县应急管理局 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县应急管理局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县应急管理局 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

乌恰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自治区、自治州、县委工作要求，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。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，负责应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作；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。

（二）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实应急管理、安全生产类综合性法规、规章及规范性文件。

（三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系制度建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，组织编制乌恰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。

（四）按照自治区的要求统一建立应急管理信息系统，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。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担乌恰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，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调

联动机制，推进应急指挥平台系统的对接和建设，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）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队伍，指导各乡（镇）、县直有关部门及社会应急救援力量建设。

（八）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。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配各级各类救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡（镇）人民政府和县直各有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同乌恰县发展和改革委员会（乌恰县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导全县应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。

（十六）完成乌恰县党委、乌恰县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌恰县应急管理局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：应急管理综合行政执法大队、应急服务保障中心、矿山安全服务保障中心。

乌恰县应急管理局编制数 19，实有人数 22 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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：乌恰县应急管理局

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	755.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	602.25	202 外交支出	
其中：一般财力	602.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	47.59
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	13.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	153.18	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	153.18	217 金融支出	
二、上年结转结余	211.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	211.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	211.22	221 住房保障支出	31.39
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	873.68
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	966.65	支 出 总 计	966.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县应急管理局

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	有 资本 经营 预算				
208			社会保障和就业支出	47.59	47.59	47.59								
208	05		行政事业单位养老支出	47.59	47.59	47.59								
208	05	01	行政单位离退休	9.59	9.59	9.59								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38.00	38.00	38.00								
210			卫生健康支出	13.99	13.99	13.99								
210	11		行政事业单位医疗	13.99	13.99	13.99								
210	11	01	行政单位医疗	13.99	13.99	13.99								
221			住房保障支出	31.39	31.39	31.39								
221	02		住房改革支出	31.39	31.39	31.39								

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 本 资 经 营 预 算				
221	02	01	住房公积金	31.39	31.39	31.39								
224			灾害防治及应急管理支出	873.68	509.28	509.28						153.18	211.22	
224	01		应急管理事务	410.58	409.28	409.28							1.30	
224	01	01	行政运行	235.19	235.19	235.19								
224	01	04	灾害风险防治	1.30									1.30	
224	01	50	事业运行	170.49	170.49	170.49								
224	01	99	其他应急管理支出	3.60	3.60	3.60								
224	02		消防救援事务	253.18	100.00	100.00						153.18		
224	02	04	消防应急救援	253.18	100.00	100.00						153.18		
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	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	2.92									2.92		
224	07	03	自然灾害救灾补助	2.92									2.92		
			合 计	966.65	602.25	602.25						153.18	211.22		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县应急管理局

单位：万元

科 目			支出预算			
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				
208			社会保障和就业支出	47.59	47.59	
208	05		行政事业单位养老支出	47.59	47.59	
208	05	01	行政单位离退休	9.59	9.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	
210			卫生健康支出	13.99	13.99	
210	11		行政事业单位医疗	13.99	13.99	
210	11	01	行政单位医疗	13.99	13.99	
221			住房保障支出	31.39	31.39	
221	02		住房改革支出	31.39	31.39	
221	02	01	住房公积金	31.39	31.39	
224			灾害防治及应急管理支出	873.68	299.28	574.40
224	01		应急管理事务	410.58	299.28	111.30
224	01	01	行政运行	235.19	125.19	110.00
224	01	04	灾害风险防治	1.30		1.30
224	01	50	事业运行	170.49	170.49	
224	01	99	其他应急管理支出	3.60	3.60	
224	02		消防救援事务	253.18		253.18
224	02	04	消防应急救援	253.18		253.18
224	04		矿山安全	207.00		207.00
224	04	04	矿山安全监察事务	207.00		207.00
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	2.92		2.92
224	07	03	自然灾害救灾补助	2.92		2.92
			合 计	966.65	392.25	574.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县应急管理局

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）	602.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	602.25	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	47.59	47.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.99	13.99		
		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	31.39	31.39		
		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	509.28	509.28		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	602.25	支 出 总 计	602.25	602.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县应急管理局

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				
208			社会保障和就业支出	47.59	47.59	
208	05		行政事业单位养老支出	47.59	47.59	
208	05	01	行政单位离退休	9.59	9.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	
210			卫生健康支出	13.99	13.99	
210	11		行政事业单位医疗	13.99	13.99	
210	11	01	行政单位医疗	13.99	13.99	
221			住房保障支出	31.39	31.39	
221	02		住房改革支出	31.39	31.39	
221	02	01	住房公积金	31.39	31.39	
224			灾害防治及应急管理支出	509.28	299.28	210.00
224	01		应急管理事务	409.28	299.28	110.00
224	01	01	行政运行	235.19	125.19	110.00
224	01	50	事业运行	170.49	170.49	
224	01	99	其他应急管理支出	3.60	3.60	
224	02		消防救援事务	100.00		100.00
224	02	04	消防应急救援	100.00		100.00
			合 计	602.25	392.25	210.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县应急管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	68.46	68.46	
301	02	津贴补贴	151.99	151.99	
301	03	奖金	43.49	43.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	38.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.99	13.99	
301	12	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	13	住房公积金	31.39	31.39	
302		商品和服务支出	23.61		23.61
302	01	办公费	6.64		6.64
302	02	印刷费	1.10		1.10
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	1.80		1.80
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.76		0.76
302	28	工会经费	1.54		1.54

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				
302	29	福利费	2.87		2.87
302	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	18.86	18.86	
303	02	退休费	9.16	9.16	
303	09	奖励金	0.34	0.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.36	9.36	
		合 计	392.25	368.64	23.61

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县应急管理局

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		210.00		92.40			114.00						3.60
224	01		应急管理事务		110.00		92.40			14.00						3.60
224	01	01	行政运行	安全生产经费项目	110.00		92.40			14.00						3.60
224	02		消防救援事务		100.00					100.00						
224	02	04	消防应急救援	2024年消防专职队伍装备器材采购项目	100.00					100.00						
				合计	210.00		92.40			114.00						3.60

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县应急管理局

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：乌恰县应急管理局 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：乌恰县应急管理局

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：乌恰县应急管理局 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：乌恰县应急管理局

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	3.06	3.06		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.76	0.76		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.30	2.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.30	2.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县应急管理局

单位：万元

项 目 名 称	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	
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				
2023 年中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金)	2.92	2.92			2.92				
2021 年自治区第一次自然灾害综合风险普查中央补助资金	1.30	1.30			1.30				
合计	211.22	211.22			211.22				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县应急管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 966.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于乌恰县应急管理局 2024 年收入预算情况说明

乌恰县应急管理局收入预算 966.65 万元，其中：

一般公共预算 602.25 万元，占 62.30%，比上年预算增加 176.88 万元，增长 41.58%，主要原因是本年人员工资调增，人员经费增加；增加 2024 年消防专职队伍装备器材采购项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排中央自然灾害防治体系建设补助资金。

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。

单位资金 153.18 万元，占 15.85%，比上年预算减少 27.70 万元，下降 15.31%，主要原因是本年减少单位代管资金，预算减少。

财政拨款结转 211.22 万元，占 21.85%，比上年预算增加 206.22 万元，增长 4,124.40%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金。

三、关于乌恰县应急管理局 2024 年支出预算情况说明

乌恰县应急管理局 2024 年支出预算 966.65 万元，其中：基本支出 392.25 万元，占 40.58%，比上年预算增加 78.88 万元，增长 25.17%，主要原因是本年人员工资增加，人员经费预算相应增加。

项目支出 574.40 万元，占 59.42%，比上年预算增加 273.52 万元，增长 90.91%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金；增加 2024 年消防专职队伍装备器材采购项目

四、关于乌恰县应急管理局 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 602.25 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 602.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 47.59 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 13.99 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 31.39 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。灾害防治及应急管理支出 509.28 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及 2024 年消防专职队伍装备器材采购项目、2024 年安全生产业务经费支出。

五、关于乌恰县应急管理局 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

乌恰县应急管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 602.25 万元，其中：基本支出 392.25 万元，比上年预算增加 78.88 万元，增长 25.17%。主要原因是：本年人员工资增加，人员经费预算相应增加。

项目支出 210.00 万元，比上年预算增加 95.00 万元，增长 82.61%。主要原因是：本年增加 2024 年消防专职队伍装备器材采购项目，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）47.59 万元，占 7.90%。
- 2、卫生健康支出（类）13.99 万元，占 2.32%。
- 3、住房保障支出（类）31.39 万元，占 5.21%。
- 4、灾害防治及应急管理支出(类)509.28 万元，占 84.57%。

（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0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排“第一书记”工作经费。

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9.59万元，比上年预算增加0.36万元，增长3.90%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费增加。

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38.00万元，比上年预算增加8.86万元，增长30.40%，主要原因是：本年在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加，支出预算增加。

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13.99万元，比上年预算增加0.67万元，增长5.03%，主要原因是：本年在职人员工资调增，医疗保险缴费基数调高，预算增加。

5. 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31.39万元，比上年预算增加7.45万元，增长31.12%，主要原因是：本年在职职工工资调增，住房公积金缴费支出增加。

6. 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235.19万元，比上年预

算增加 114.73 万元,增长 95.24%,主要原因是:本年人员工资调增,经费增加;增加 2024 年安全生产经费项目,预算增加。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):2024 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 3.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排 2021 年中央自然灾害防治体系建设补助资金。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):2024 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 110.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少全县安全生产经费。

9. 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 170.49 万元,比上年预算增加 53.21 万元,增长 45.37%,主要原因是:本年人员工资调增,相应经费增加。

10. 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 3.60 万元,比上年预算增加 3.60 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加应急值班补贴,预算增加。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项):2024 年预算数为 100.00 万元,比上年预算增加 100.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增 2024 年消防专职队伍装备器材采购项目。

六、关于乌恰县应急管理局 2024 年一般公共预算基本

支出情况说明

乌恰县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出 392.25 万元，其中：

人员经费 368.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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、关于乌恰县应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：安全生产经费项目

设立的政策依据：根据恰财字〔2024〕20号-关于下达安全生产经费项目的通知

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：乌恰县应急管理局

资金分配情况：开展综合督查工作 54 次，2.04 万元/次，共计 110.00 万元

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

2、项目名称：2024 年消防专职队伍装备器材采购项目

设立的政策依据：根据克安委字〔2020〕3号-关于推进

自治州消防救援事业高质量发展的实施方案的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌恰县应急管理局

资金分配情况：购买装备器材 1 批，共计 100.00 万元

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

八、关于乌恰县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县应急管理局 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、关于乌恰县应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县应急管理局 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、关于乌恰县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.06 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 2.30 万元，公务接待费 0.76 万元。

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

主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

十一、关于乌恰县应急管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县应急管理局 2024 年上年结转结余 211.22 万元，包括：财政拨款 211.22 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：安全生产预防和应急救援能力建设。

2. 2023 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）2.92 万元，主要用于：冬春临时生活困难居民。

3. 2021 年自治区第一次自然灾害综合风险普查中央补助资金 1.30 万元，主要用于：自然灾害区划图资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县应急管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 23.61 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 16.59%。主要原因是本年我单位办公标准提高，办公费增加，相应运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县应急管理局政府采购预算 50.98 万元，

其中：政府采购货物预算 45.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.70 万元。

2024 年，乌恰县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 50.98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 68.64 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 43.35 万元；其他车辆 7 辆，价值 25.29 万元。
3. 办公家具价值 9.08 万元。
4. 其他资产价值 21.50 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 966.65 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 210.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 153.18 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）		乌恰县应急管理局			
单位联系人		李翱飞	联系电话：	13364726543	
年度绩效目标		目标 1：完成单位人员工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2：完成局部门的正常运转，完成安全生产经费正常运转，保障单位工作正常开展。			
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	211.22	
			本级安排	602.25	
其他资金（万元）	其他	153.18			
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
管理效率	时效指标	资金支付及时率	=100%	工资表	12
	质量指标	冬春救助资金发放率	=100%	2024 年度单位工作计划	13
履职效能	数量指标	保障在职及退休人员人数	>=22 人	工资表	20
	质量指标	业务车辆正常运转率	=100%	2024 年度单位工作计划	25
履职效能	质量指标	安全生产执法检查完成 率	=100%	2024 年度单位工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县应急管理局						
项目名称		2024 年单位代管资金			项目负责人		胡万兴	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	153.18	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	153.18	
项目总体目标		本项目共投资 153.18 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县应急管理局						
项目名称		安全生产经费项目			项目负责人		胡万兴	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	110.00	其中: 财政拨款	110.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		为加强我县安全生产工作,此项目主要用于安全监管能力建设、公共安全基础建设、重大安全隐患治理等方面工作,以确保全县安全生产形势整体稳定。						
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	开展综 合督查 工作次 数	>=54 次	计划标准	149 次	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	事故有 效处理 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		检查安 全生产 隐患整 改率	>=90%	计划标准	95%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	检查平 均经费	<=2.04 万 元/次	预算支出 标准	0.74 万元/ 次	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	加强全 县安全 生产工 作水平	效果加强	计划标准	达成年度指 标	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县应急管理局						
项目名称		2024 年消防专职队伍装备器材采购项目			项目负责人		胡万兴	
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		购买一批消防专职队伍装备器材, 提高辖区内消防队伍作战能力。						
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	购买装 备器材 数量	>=1 批次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	装备器 材验收 合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付合规 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高辖 区内消 防队伍 作战能 力	有效提高	计划标准	新增	30	按照正 常比例 赋分	正式材料
满意度 指标	满意度 指标	消防救 援人员 满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 211.22 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

乌恰县应急管理局

2024年03月10日