

奇台县应急管理局  
2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年奇台县应急管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于奇台县应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县应急管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县应急管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说

明

五、关于奇台县应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况

说明

十一、关于奇台县应急管理局 2025 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 2025 年奇台县应急管理局单位概况

### 一、主要职能

(一)负责应急管理工作，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，负责昌吉州奇台县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业重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，监督实施应急管理、安全生产等地方规范性文件和相关规程。

(三)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纸应对制度、组织编制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)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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、指导和协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担应对较大灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县党委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接，提请衔接驻县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力量建设，建设和管理指挥综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急

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）建立自然灾害和较大安全生产风险监测预警、会商研判和评估论证机制，指导和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和减灾能力调查评估。

（十）组织协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配监督中央、自治区、自治州和奇台县救灾款物的使用。

（十一）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督负有安全生产监督管理职责的部门和各乡镇的安全生产作业，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。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作、依法组织、指导和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）依法指导生产安全事故调查处理，监督和评估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

同粮食物资储备等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拔制度，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，组织和指导应急管理、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合作与交流。

（十六）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹奇台县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

## 二、机构设置及人员情况

奇台县应急管理局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：党政办、工贸科、安委办。

奇台县应急管理局编制数 51，实有人数 49 人，其中：在职 38 人，增加 3 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：奇台县应急管理局

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	1,988.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,988.50	202 外交支出	
其中：一般财力	1,988.50	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	110.01
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	43.66
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	57.45
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. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	1,777.38
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	
收入总计	1,988.50	支出总计	1,988.50









表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：奇台县应急管理局

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				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	110.01	110.01	
208	05		行政事业单位养老支出	110.01	110.01	
208	05	01	行政单位离退休	9.51	9.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50	
210			卫生健康支出	43.66	43.66	
210	11		行政事业单位医疗	43.66	43.66	
210	11	01	行政单位医疗	15.66	15.66	
210	11	02	事业单位医疗	24.13	24.13	
210	11	03	公务员医疗补助	3.63	3.63	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221			住房保障支出	57.45	57.45	
221	02		住房改革支出	57.45	57.45	
221	02	01	住房公积金	57.45	57.45	
224			灾害防治及应急管理支出	1,777.38	1,047.38	730.00
224	01		应急管理事务	1,047.38	1,047.38	
224	01	01	行政运行	1,047.38	1,047.38	
224	02		消防事务	230.00		230.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	230.00		230.00
224	06		自然灾害防治	500.00		500.00
224	06	99	其他自然灾害防治支出	500.00		500.00
			合计	1,988.50	1,258.50	730.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县应急管理局

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）	1,988.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,988.50	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				
		208 社会保障和就业支出	110.01	110.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.66	43.66		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	57.45	57.45		
		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	1,777.38	1,777.38		
		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				
收入总计	1,988.50	支出总计	1,988.50	1,988.50		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县应急管理局

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				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	110.01	110.01	
208	05		行政事业单位养老支出	110.01	110.01	
208	05	01	行政单位离退休	9.51	9.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50	
210			卫生健康支出	43.66	43.66	
210	11		行政事业单位医疗	43.66	43.66	
210	11	01	行政单位医疗	15.66	15.66	
210	11	02	事业单位医疗	24.13	24.13	
210	11	03	公务员医疗补助	3.63	3.63	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221			住房保障支出	57.45	57.45	
221	02		住房改革支出	57.45	57.45	
221	02	01	住房公积金	57.45	57.45	
224			灾害防治及应急管理支出	1,777.38	1,047.38	730.00
224	01		应急管理事务	1,047.38	1,047.38	
224	01	01	行政运行	1,047.38	1,047.38	
224	02		消防事务	230.00		230.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	230.00		230.00
224	06		自然灾害防治	500.00		500.00
224	06	99	其他自然灾害防治支出	500.00		500.00
			合计	1,988.50	1,258.50	730.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县应急管理局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	1,212.87	1,212.87	
301	01	基本工资	165.90	165.90	
301	02	津贴补贴	98.65	98.65	
301	03	奖金	151.14	151.14	
301	07	绩效工资	67.01	67.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.00	67.00	
301	09	职业年金缴费	33.50	33.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.79	39.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.63	3.63	
301	12	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	住房公积金	57.45	57.45	
301	99	其他工资福利支出	526.61	526.61	
302		商品和服务支出	36.12		36.12
302	01	办公费	11.07		11.07
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	05	水费	0.10		0.10
302	07	邮电费	4.05		4.05
302	08	取暖费	1.21		1.21
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	13	维修(护)费	1.26		1.26
302	14	租赁费	0.52		0.52
302	28	工会经费	8.11		8.11
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	9.51	9.51	
303	02	退休费	9.15	9.15	
303	09	奖励金	0.36	0.36	

		合计	1,258.50	1,222.38	36.12
--	--	----	----------	----------	-------



224	06		自然灾害防治		500.00		500.00								
224	06	99	其他自然灾害防治支出	奇财预(2025)78号2025年安全生产专项资金	500.00		500.00								
			合计		730.00	96.00	634.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县应急管理局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

奇台县应急管理局 2025 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：奇台县应急管理局

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				

奇台县应急管理局 2025 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：奇台县应急管理局

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
※	1	2	3	4
合计	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台县应急管理局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计									

奇台县应急管理局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于奇台县应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县应急管理局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,988.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于奇台县应急管理局 2025 年收入预算情况说明

奇台县应急管理局单位收入预算 1,988.50 万元，其中：

一般公共预算 1,988.50 万元，占 100%，比上年预算增加 350.42 万元，增长 21.39%，主要原因是人员增加，工资社保标准提高、预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 1.01 万元，下降 100%，主要原因是三网一员经费较上年减少。

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。

#### 三、关于奇台县应急管理局 2025 年支出预算情况说明

奇台县应急管理局 2025 年支出预算 1,988.50 万元，其中：

基本支出 1,258.50 万元，占 63.29%，比上年预算增加 254.42 万元，增长 25.34%，主要原因是人员增加，工资社保标准提高、预算增加。

项目支出 730.00 万元，占 36.71%，比上年预算增加 94.99 万元，

增长 14.96%，主要原因是消防队人员增加，增加消防人员工作经费。

#### **四、关于奇台县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 1,988.50 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 1,988.50 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 110.01 万元，主要用于养老保险缴费等。

卫生健康支出 43.66 万元，主要用于医疗保险、公务员医疗补助。

住房保障支出 57.45 万元，主要用于住房公积金部分。

灾害防治及应急管理支出 1,777.38 万元，主要用于单位职工工资。

#### **五、关于奇台县应急管理局 2025 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**

奇台县应急管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,988.50 万元，其中：基本支出 1,258.50 万元，比上年预算增加 254.42 万元，增长 25.34%。主要原因是：人员增加，工资社保标准提高、预算增加。

项目支出 730.00 万元，比上年预算增加 94.99 万元，增长 14.96%。主要原因是：消防队人员增加，增加消防人员工作经费。

##### **（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)110.01 万元，占 5.53%。
- 2、卫生健康支出(类)43.66 万元，占 2.2%。
- 3、住房保障支出(类)57.45 万元，占 2.89%。

4、灾害防治及应急管理支出(类)1,777.38万元,占89.38%。

### (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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)2025年预算数为9.51万元,比上年预算增加9.51万元,增长100%,主要原因是:本年增加退休人员绩效奖。

2.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)2025年预算数为67.00万元,比上年预算增加9.94万元,增长17.42%,主要原因是:人员增加,养老保险缴费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为33.50万元,比上年预算增加4.97万元,增长17.42%,主要原因是:人员增加,职业年金缴费增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为15.66万元,比上年预算减少0.84万元,下降5.09%,主要原因是:行政在职人员减少,行政医疗缴费减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为24.13万元,比上年预算增加6.13万元,增长34.06%,主要原因是:事业人员增加、事业医疗缴费增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为3.63万元,比上年预算减少0.91万元,下降20.04%,主要原因是:行政在职人员减少,公务员医疗缴费减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为0.24万元,比上年预算减少0.04

万元，下降 14.29%，主要原因是：行政在职人员减少，行政大额医疗缴费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 57.45 万元，比上年预算增加 10.46 万元，增长 22.26%，主要原因是：人员增加、公积金缴费增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1,047.38 万元，比上年预算增加 215.20 万元，增长 25.86%，主要原因是：人员增加，增加人员工资、津贴等经费。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防救援事务支出（项）2025 年预算数为 230.00 万元，比上年预算增加 96.00 万元，增长 71.64%，主要原因是：2025 年消防大队运行经费增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2025 年预算数为 500.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2025 年安全生产专项资金与上年无差异。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.01 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少地震事务项目资金。

## **六、关于奇台县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

奇台县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出 1,258.50 万元，其中：

人员经费 1,222.38 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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 36.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于奇台县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：奇财预【2025】107 号 2025 年消防大队基础绩效奖金和年度考核奖

设立的政策依据：奇财预【2025】107 号 2025 年消防大队基础绩效奖金和年度考核奖

预算安排规模：96.00 万元

项目承担单位：奇台县应急管理局

资金分配情况：96 万元全部用于奇台县应急管理局 2025 年消防大队基础绩效奖金和年度考核奖

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

2. 项目名称：奇财预（2025）65 号 2025 年消防大队运行经费

设立的政策依据：奇财预（2025）65 号 2025 年消防大队运行经费

预算安排规模：134.00 万元

项目承担单位：奇台县应急管理局

资金分配情况：134 万元全部用于奇台县应急管理局 2025 年消防大队运行经费

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

3. 项目名称：奇财预（2025）78 号 2025 年安全生产专项资金  
设立的政策依据：奇财预（2025）78 号 2025 年安全生产专项资金

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：奇台县应急管理局

资金分配情况：500.00 万元全部用于奇台县应急管理局 2025 年安全生产专项资金

资金执行时间：2025 年 1 月-12 月

#### **八、关于奇台县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台县应急管理局 2025 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、关于奇台县应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

奇台县应急管理局 2025 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、关于奇台县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

奇台县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.50 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 4.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，

其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年与 2025 年均无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位严格控制公务用车费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2024 年与 2025 年均无公务接待费。

## **十一、关于奇台县应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明**

奇台县应急管理局 2025 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

奇台县应急管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 36.12 万元，比上年预算增加 9.85 万元，增长 37.5%。主要原因是办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费等增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，奇台县应急管理局政府采购预算 11.08 万元，其中：政府采购货物预算 4.78 万元，政府采购工程预算 1 万元，政府采购服务预算 5.3 万元。

2025 年奇台县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.08 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，奇台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 811 平方米，价值 5.05 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 389.71 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 389.71 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 158.59 万元。

4. 其他资产价值 0 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 1 台。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,988.50 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 730.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表						
(2025 年)						
单位名称	奇台县应急管理局					
年度绩效目标	坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，以更好服务保障经济社会高质量发展为目标，以全面筑牢安全生产坚实屏障为重点，以持续提升防灾减灾救灾能力为根本，把握关键，以点带面，全力以赴做好七个方面 39 项重点工作，为护航经济高质量发展营造良好安全环境。安全生产专项整治覆盖领域有 3 个，安全隐患排查次数达到 30 次以上，企业安全培训次数达到 4 次以上，安全生产重点检查企业数量达到 10 家以上，执法检查企业数量达到 25 家以上，危险化学品安全检查次数达到 40 次以上，聘请专家排查安全隐患次数达到 10 次以上。					
年度预算（万元）	资金来源					
	财政资金（万元）	上级资金	0.00			
		本级资金	1,988.50			
	其他资金（万元）	其他	0.00			
	合计：	1,988.50				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重	

年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	安全生产专项整治覆盖领域	=3 个	奇台县应急管理局 2025 年工作要点	15
年度绩效指标			安全隐患排查次数	>=30 次	奇台县应急管理局 2025 年工作要点	15
年度绩效指标			企业安全培训次数	>=4 次	奇台县应急管理局 2025 年工作要点	20
年度绩效指标			安全生产重点检查企业数量	>=10 家	奇台县应急管理局 2025 年工作要点	10
年度绩效指标			执法检查企业数量	>=25 家	奇台县应急管理局 2025 年工作要点	10
年度			危险化学品安全检	>=40 次	奇台县应急管理局 2025 年工作	10

绩效指标			查次数		要点	
年度绩效指标			聘请专家 排查安全 隐患次数	>=10 次	奇台县应急管理 局 2025 年工作 要点	10
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展 能力					
年度绩效指标	服务对象满 意度					

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	奇台县应急管理局					
项目名称	奇财预【2025】107 号 2025 年 消防大队基础绩效奖和年度考 核奖			项目负责人		阮星驰
项目资金（万元）	年度预 算总 额：	96.00	其中： 财政拨 款	96.00	其他资 金：	0.00
项目总体目标	根据奇财预【2025】107 号-关于下达 2025 年部分消防大队基础绩效奖和年度考核奖的通知，消防救援队伍承担着人民的生命与财产安全的重要指贵为激励消防救援人员的积极性和创造性提升职业荣誉感，基础绩效奖和年度考核奖作为激励机制中的终重					

			<p>要组成部分，有着推动消防员们重要的作用。消防救援人员面临高风险、高强度的工作压力，需要时刻保持高度警惕性和应急反应能力基础绩效奖和年度考核奖的设立可以激励他们更加积极的投入到工作中去，提高工作效能和救援能力。加强消防队伍建设，提高队伍整体素质和战斗力，基础绩效奖和年度考核奖的设立可以激发消防救援人员的竞争意识和进去意识，促进不断提升自己的业务能力和综合素质为队伍注入新活力。</p>					
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	出警次数	≥300次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	说明材料
		消防车车辆出警次数	≥900次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	说明材料
		消防宣传次数	≥300次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	救援任务完成率	=100%	行业标准	/	6	按照完成比例赋分	说明材料
		群众消防知识知晓率	≥95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	救援出动时间	≤10分钟	行业标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料
宣传活动完成及时率		=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	消防大队基础绩效奖	≤72.50万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		消防大队年终考核奖	≤23.50万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高防火意识	有效提高	行业标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升消防救援取得成效	有效提升	行业标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	>=98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
-------	-------	---------	-------	------	---	----	----------	------

## 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		奇台县应急管理局						
项目名称		奇财预(2025)78号2025年 安全生产专项资金			项目负责人		赵连成	
项目资金(万元)		年度预算总额:	500.00	其中: 财政拨款	500.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入安全生产专项资金,主要目的用于做好本年度全县安全生产隐患排查治理、安全生产宣传培训、安全生产专家查隐患和提升全县安全生产本质水平,通过本项目的实施,进一步加大隐患治理力度,提升安全风险防控能力,加快推进安全生产基础设施建设,提高全民安全生产意识,为县域经济建设发展营造良好的安全环境。						
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	隐患排查次数	>=12轮次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产培训次数	=2次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专家查隐患次数	=4轮次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	隐患排查覆盖率(%)	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产培训完成率(%)	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安全生产隐患整改及时率(%)	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全生产隐患	<=300万元	计划标准	/	10	按照完成比例	工作资料

		治理费用					赋分	
		安全生产宣传、培训费用	≤100万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产专家聘用费用	≤100万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升安全生产隐患排查治理水平	有效提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

**项目支出绩效目标表**  
(2025年)

预算单位		奇台县应急管理局						
项目名称		奇财预(2025)65号2025年消防大队运行经费			项目负责人		阮星驰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	134.00	其中:财政拨款	134.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国预算法》等相关法律法规,消防大队应纳入同级财政预算,确保经费的合法性和合理性。消防大队运行经费项目包括人员经费、日常公用经费、消防装备配套等多方面。这些经费从大队实际需求进行合理安排。这些依据为消防大队运行经费提供了更有利的帮助。						
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	出警次数	≥500次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	说明材料
		消防车出警车辆次数	≥1200次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	说明材料
		消防宣传次数	≥500次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	救援任务完成	=100%	行业标准	/	5	按照完成比例	说明材料

		率					赋分	
		群众消防安全知晓率	≥95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	救援出动时间	≤10分钟	行业标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料
		宣传活动完成及时率(%)	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人员保障经费	≤110.30万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
		装备配套及维修	≤23.70万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高防火意识	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升消防救援取得成效	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

奇台县应急管理局

2025年02月10日