

---

奇台县应急管理局  
2024 年部门预算公开

---

# 目 录

## 第一部分 2024 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 2024 年部门预算公开表

- 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、 关于奇台县应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县应急管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县应急管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

---

八、 关于奇台县应急管理局 2024 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 2024 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 2024 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 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、各单位应对安全生产类、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单位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）依法组织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单位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，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作，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 5 个处室，分别是：办公室，安委办，矿山安全办公室，预警中心，工贸科。

奇台县应急管理局编制数 51，实有人数 46 人，其中：在职 35 人，增加 2 人；退休 11 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,639.09</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>1,639.09</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,638.08	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	85.59
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	39.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	46.99
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	1,467.19
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,639.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,639.09</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：奇台县应急管理局

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>1,639.09</b>	<b>1,639.09</b>	<b>1,638.08</b>	<b>1.01</b>								
208			社会保障和就业支出	85.59	85.59	85.59									
208	05		行政事业单位养老支出	85.59	85.59	85.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06	57.06									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.53	28.53	28.53									
210			卫生健康支出	39.32	39.32	39.32									
210	11		行政事业单位医疗	39.32	39.32	39.32									
210	11	01	行政单位医疗	16.50	16.50	16.50									
210	11	02	事业单位医疗	18.00	18.00	18.00									
210	11	03	公务员医疗补助	4.54	4.54	4.54									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28									
221			住房保障支出	46.99	46.99	46.99									
221	02		住房改革支出	46.99	46.99	46.99									

221	02	01	住房公积金	46.99	46.99	46.99									
224			灾害防治及应急管理支出	1,467.19	1,467.19	1,466.18	1.01								
224	01		应急管理事务	832.18	832.18	832.18									
224	01	01	行政运行	832.18	832.18	832.18									
224	02		消防救援事务	134.00	134.00	134.00									
224	02	99	其他消防救援事务支出	134.00	134.00	134.00									
224	05		地震事务	1.01	1.01		1.01								
224	05	99	其他地震事务支出	1.01	1.01		1.01								
224	06		自然灾害防治	500.00	500.00	500.00									
224	06	99	其他自然灾害防治支出	500.00	500.00	500.00									

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	<b>1,639.09</b>	<b>1,004.08</b>	<b>635.01</b>
208			社会保障和就业支出	85.59	85.59	
208	05		行政事业单位养老支出	85.59	85.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.53	28.53	
210			卫生健康支出	39.32	39.32	
210	11		行政事业单位医疗	39.32	39.32	
210	11	01	行政单位医疗	16.50	16.50	
210	11	02	事业单位医疗	18.00	18.00	
210	11	03	公务员医疗补助	4.54	4.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221			住房保障支出	46.99	46.99	
221	02		住房改革支出	46.99	46.99	
221	02	01	住房公积金	46.99	46.99	
224			灾害防治及应急管理支出	1,467.19	832.18	635.01
224	01		应急管理事务	832.18	832.18	
224	01	01	行政运行	832.18	832.18	
224	02		消防救援事务	134.00		134.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	134.00		134.00
224	05		地震事务	1.01		1.01
224	05	99	其他地震事务支出	1.01		1.01
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

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	支出功能分类	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)	1,639.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,639.09	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	85.59	85.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.32	39.32		
		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	46.99	46.99		
		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	1,467.19	1,467.19		
		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	1,639.09	支出总计	1,639.09	1,639.09		

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
			<b>总计</b>	<b>1,639.09</b>	<b>1,004.08</b>	<b>635.01</b>
208			社会保障和就业支出	85.59	85.59	
208	05		行政事业单位养老支出	85.59	85.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.06	57.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.53	28.53	
210			卫生健康支出	39.32	39.32	
210	11		行政事业单位医疗	39.32	39.32	
210	11	01	行政单位医疗	16.50	16.50	
210	11	02	事业单位医疗	18.00	18.00	
210	11	03	公务员医疗补助	4.54	4.54	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221			住房保障支出	46.99	46.99	
221	02		住房改革支出	46.99	46.99	
221	02	01	住房公积金	46.99	46.99	
224			灾害防治及应急管理支出	1,467.19	832.18	635.01
224	01		应急管理事务	832.18	832.18	
224	01	01	行政运行	832.18	832.18	
224	02		消防救援事务	134.00		134.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	134.00		134.00
224	05		地震事务	1.01		1.01
224	05	99	其他地震事务支出	1.01		1.01
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

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,004.08</b>	<b>977.81</b>	<b>26.27</b>
301		工资福利支出	977.81	977.81	
301	01	基本工资	145.54	145.54	
301	02	津贴补贴	89.71	89.71	
301	03	奖金	117.70	117.70	
301	07	绩效工资	55.74	55.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.06	57.06	
301	09	职业年金缴费	28.53	28.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.50	34.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.54	4.54	
301	12	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
301	13	住房公积金	46.99	46.99	
301	99	其他工资福利支出	395.56	395.56	
302		商品和服务支出	26.27		26.27
302	01	办公费	8.57		8.57
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	09	物业管理费	1.60		1.60
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	1.28		1.28
302	28	工会经费	7.02		7.02
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县应急管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>635.01</b>		<b>634.00</b>	<b>1.01</b>							
			<b>奇台县应急管理局</b>		<b>635.01</b>		<b>634.00</b>	<b>1.01</b>							
224			灾害防治及应急管理支出		635.01		634.00	1.01							
224	02		消防救援事务		134.00		134.00								
224	02	99	其他消防救援事务支出	2024年消防队公用经费	134.00		134.00								
224	05		地震事务		1.01			1.01							
224	05	99	其他地震事务支出	“三网一员”工作经费	1.01			1.01							
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	2024年安全生产专项工作经费	500.00		500.00								





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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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。

## 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
<b>合计</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.50</b>	<b>4.50</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		



---

### 第三部分 2024年单位预算情况说明

#### 一、关于奇台县应急管理局单位2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县应急管理局2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,639.09万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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单位2024年收入预算情况说明

奇台县应急管理局单位收入预算1,639.09万元，其中：

一般公共预算1,638.08万元，占99.94%，比上年预算增加449.07万元，增长37.77%，主要原因是人员增加，增加人员工资，人员工资调增，增加项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金1.01万元，占0.06%，比上年预算减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排此经费预算。

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0.00万元，占0.00%，比上年预算减少1.92万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排此经费预算。

### 三、关于奇台县应急管理局单位2024年支出预算情况说明

奇台县应急管理局单位2024年支出预算1,639.09万元，其中：

基本支出1,004.08万元，占61.26%，比上年预算增加449.07万元，增长80.91%，主要原因是人员增加，增加人员工资，人员工资调增。

项目支出635.01万元，占38.74%，比上年预算减少1.92万元，下降0.30%，主要原因是2024年安全生产专项工作经费减少。

### 四、关于奇台县应急管理局单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县应急管理局2024年财政拨款收支总预算1,639.09万元。

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1,639.09万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出85.59万元，主要用于人员养老缴费。

卫生健康支出39.32万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

住房保障支出46.99万元，主要用于公积金缴费。

灾害防治及应急管理支出1,467.19万元，主要用于人员工资，项目资金。

### 五、关于奇台县应急管理局单位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

奇台县应急管理局单位2024年一般公共预算拨款合计1,639.09万元，其中：基本支出1,004.08万元，比上年预算增加449.07万元，增长80.91%。主要原因是：人员增加，增加人员工资，人员工资调增。项目

---

支出635.01万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年安排一般公共预算项目支出较上年持平。

## （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）85.59万元，占5.22%；
2. 卫生健康支出（类）39.32万元，占2.40%；
3. 住房保障支出（类）46.99万元，占2.87%；
4. 灾害防治及应急管理支出（类）1,467.19万元，占89.51%。

## （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)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.70万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排此经费预算；

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)：2024年预算数为57.06万元，比上年预算增加4.28万元，增长8.11%，主要原因是：人员增加，增加人员养老缴费；

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)：2024年预算数为28.53万元，比上年预算增加28.53万元，增长100.00%，主要原因是：新增科目，增加职业年金缴费；

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16.50万元，比上年预算减少14.94万元，下降47.52%，主要原因是：行政编人员减少，减少行政医疗；

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：

---

2024年预算数为18.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长100.00%，主要原因是：事业编人员增加，增加事业单位医疗；

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)：2024年预算数为4.54万元，比上年预算增加0.88万元，增长24.04%，主要原因是：公务员医疗缴费基数增加；

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)：2024年预算数为0.28万元，比上年预算增加0.03万元，增长12%，主要原因是：人员增加，增加大额医疗缴费；

8. 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46.99万元，比上年预算增加7.04万元，增长17.62%，主要原因是：人员增加，增加公积金缴费；

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)：2024年预算数为832.18万元，比上年预算增加407.95万元，增长96.16%，主要原因是：人员增加，增加人员工资等；

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0.00万元，比上年预算减少500.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排此项经费；

11. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)：2024年预算数为134.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平；

12. 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0.00万元，比上年预算减少1.01万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排此项经费；

---

13. 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): 2024年预算数为1.01万元, 比上年预算增加1.01万元, 增长100.00%, 主要原因是: 增加抗震减灾“三网一员”工作经费;

14. 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): 2024年预算数为500.00万元, 比上年预算增加500.00万元, 增长100.00%, 主要原因是: 增加2024年安全生产专项工作经费。

## 六、关于奇台县应急管理局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县应急管理局单位2024年一般公共预算基本支出1,004.08万元, 其中:

人员经费977.81万元, 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。

公用经费26.27万元, 主要包括: 办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)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单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 2024年安全生产专项工作经费

设立的政策依据: 昌州财建【2023】156号 关于提前下达2024年自治区抗震减灾“三网一员”工作经费的通知

预算安排规模: 500万元

项目承担单位: 奇台县应急管理局

---

资金分配情况：用于购置安全生产设备。

资金执行时间：2023年1月1号到2023年12月31号。

2. 项目名称：2024年消防队公用经费

设立的政策依据：昌州财建【2023】156号 关于提前下达2024年  
自治区抗震减灾“三网一员”工作经费的通知

预算安排规模：134万元

项目承担单位：奇台县应急管理局消防大队

资金分配情况：消防救援大队办公工作经费

资金执行时间：2023年1月1号到2023年12月31号。

3. 项目名称：“三网一员”工作经费

设立的政策依据：昌州财建【2023】156号 关于提前下达2024年  
自治区抗震减灾“三网一员”工作经费的通知

预算安排规模：1.01万元

项目承担单位：奇台县应急管理局地震台

资金分配情况：地震三网一员观测员日常生活补助费

资金执行时间：2023年1月1号到2023年12月31号。

## 八、关于奇台县应急管理局单位2024年政府性基金预算拨款情况 说明

奇台县应急管理局单位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、关于奇台县应急管理局单位2024年国有资本经营预算拨款情 况说明

奇台县应急管理局单位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、关于奇台县应急管理局单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县应急管理局单位2024年财政拨款“三公”经费预算数为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。

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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

## 十一、关于奇台县应急管理局单位2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县应急管理局单位2024年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

奇台县应急管理局单位2024年的机关运行经费财政拨款预算26.27万元，比上年预算增加13.07万元，增长99.02%。主要原因是办公费、维修（护）费、工会经费等增加。

### （二）政府采购情况

2024年，奇台县应急管理局单位采购预算17.53万元，其中：政府

采购货物预算8.57万元，政府采购工程预算1.28万元，政府采购服务预算7.68万元。

2024年，奇台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17.53万元，小微企业预留政府采购项目预算金额17.53万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，奇台县应急管理局单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋811.00平方米，价值5.05万元。

2. 车辆3辆，价值40.71万元；其中：一般公务用车3辆，价值40.71万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值19.00万元。

4. 其他资产价值193.09万元。

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1,639.09万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额635.01万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县单位（单位）整体绩效目标申报表  
(2024年)

单位(单位)名称(盖	奇台县应急管理局
------------	----------

章)						
年度绩效目标		2024年是实现“双五奋斗目标”、冲刺“十四五”的关键一年。应急管理工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委“聚发展、强产业、保安全”要求，聚焦当前制约安全生产的深层次矛盾和问题，以安全生产治本攻坚三年行动为主线，以抓“企业主要负责人安全教育培训、重大事故隐患判定标准体系完善、重大事故隐患动态清零、安全科技支撑和工程治理、从业人员安全素质提升、安全管理体系建设、精准执法和帮扶、全民安全素质提升”为重点，以努力实现本质安全水平大提升为目标，全面推动应急管理工作高质量发展，为实现“双五奋斗目标”保驾护航。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	1639.09		
			本级资金	0.00		
		其他资金（万元）	其他	0.00		
		合计：		1639.09		
	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2024年工作计划	20
年度绩效指标			安全隐患督查次数	=12次	奇台县应急管理局2024年工作计划	20
年度绩效指标			企业安全培训次数	=2次	奇台县应急管理局2024年工作计划	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2024年工作计划	10
年度绩效指标			执法检查企业数量	=18家	奇台县应急管理局2024年工作计划	10
年度绩效指标			危险化学品安全检查次数	=20次	奇台县应急管理局2024年工作计划	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

(2024年)

预算单位		奇台县应急管理局						
项目名称		2024年消防队公用经费			项目负责人		于守江	
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		2024年,奇台县应急局使用本级财政资金134万,用于实施消防救援项目,资金主要用于消防救援日常经费支出。包括:车辆运行经费等,通过项目实施,有效提高全县防火意识,降低火灾意识,降低火灾导致财产损失,保障了全县群众安全。						
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	=550次	行业标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		消防车出警车辆次数	=1600次	行业标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		消防宣传次数	=500次	行业标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
		群众消防知识知晓率	=99%	行业标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
		宣传活动完成及时率(%)	=99%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分
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	工作资料
		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	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意	>=98%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

		度						
		受援人员满意度	>=98%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

**项目支出绩效目标表**  
(2024年)

预算单位		奇台县应急管理局						
项目名称		2024年安全生产专项工作经费			项目负责人		于守江	
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500万元用于安全生产专项资金，主要目的用于做好全县安全生产隐患排查治理、安全生产宣传教育、安全生产科技投入和提升全县安全生产，于2024年12月31日结束，通过本项目的实施，进一步加强隐患排查治理力度，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次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产宣传培训次数	=2次	计划标准	-	10	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
		安全生产宣传培训完成率%	=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	安全生产隐患治理费用	=400万	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分
安全生产宣传费用			=100万	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	提升安全生产隐患排查治理	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

**项目支出绩效目标表**  
(2024年)

预算单位		奇台县应急管理局						
项目名称		“三网一员”工作经费			项目负责人		于守江	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.01	其中:财政拨款	1.01	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入用于2023年自治区抗震减灾“三网一员”观测员补助费,主要建设(实施)内容为:为加强我县地震群测群防工作及地震宏观联络员的管理。县地震局结合乡(镇)、村干部调整变动,适时更新充实“三网一员”数据库,用于支付“三网一员”的补助,于2024年12月31日前完工,通过本项目的实施,满足群众生命安全的需要,促进社会经济的发展,完善群众对地震知识的认识,改善群众对群众的认识,事群众满意度达到95%。						
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	“三网一员”拟邀观测员人数	=6人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=4次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三网一员”补助发放合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	地震应急指挥决策参考反应时间(分钟)	<=10分钟	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	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	对提升社区群众应急避险和自救互救能力的作用	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本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**:单位(单位)支出预算的组成部分,是各单位(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(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。

奇台县应急管理局

2024年2月21日