

奇台县应急管理局
2023年预算公开

目 录

第一部分 奇台县应急管理局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县应急管理局部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县应急管理局部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县应急管理局部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县应急管理局部门2023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部门2023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部门2023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部门2023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部门2023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部门2023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部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县应急管理局部门概况

一、主要职能

（一）负责应急管理相关工作，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类应对制度、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

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

奇台县应急管理局单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

奇台县应急管理局单位编制数48人，实有人数42人，其中：在职33人，增加0人；退休9人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	1,191.94	201 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款	1,190.02	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	1,189.01	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	1.01	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	55.48
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	35.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	1.92	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	1.92	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	39.95
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	1,061.16
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	1,191.94	支 出 总 计	1,191.94

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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				
208			社会保障和就业支出	55.48	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	55.48	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05	01	行政单位离退休	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.78	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210			卫生健康支出	35.35	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11		行政事业单位医疗	35.35	35.35	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	01	行政单位医疗	31.44	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	03	公务员医疗	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0

			补助												
210	11	99	其他 行政事 业单位 医疗支 出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221			住房保 障支出	39.95	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02		住房改 革支出	39.95	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02	01	住房 公积金	39.95	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
224			灾害防 治及应 急管理 支出	1,061.16	1,059.24	1,058.23	1.01	0.00	0.00	0.00	0	0	1.92	0	0
224	01		应急管 理事务	925.72	924.23	924.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1.49	0	0
224	01	01	行政 运行	425.72	424.23	424.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1.49	0	0
224	01	99	其他 应急管理 支出	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
224	02		消防救 援事务	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
224	02	99	其他 消防事 务支出	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
224	05		地震事 务	1.44	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0	0	0.43	0	0
224	05	50	地震 事业机 构	1.44	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0	0	0.43	0	0
			合计	1,191.94	1,190.02	1,189.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0	0	1.92	0	0

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县应急管理局

单位：万元

项 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			
208			55.48	55.48	0.00
208	05		55.48	55.48	0.00
208	05	01	2.70	2.70	0.00
208	05	05	52.78	52.78	0.00
210			35.35	35.35	0.00
210	11		35.35	35.35	0.00
210	11	01	31.44	31.44	0.00
210	11	03	3.66	3.66	0.00
210	11	99	0.25	0.25	0.00
221			39.95	39.95	0.00
221	02		39.95	39.95	0.00
221	02	01	39.95	39.95	0.00
224			1,061.16	424.23	636.93
224	01		925.72	424.23	501.49
224	01	01	425.72	424.23	1.49
224	01	99	500.00	0.00	500.00
224	02		134.00	0.00	134.00
224	02	99	134.00	0.00	134.00
224	05		1.44	0.00	1.44
224	05	50	1.44	0.00	1.44
			1,191.94	555.01	636.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	1,190.02	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,190.02	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	55.48	55.48	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	35.35	35.35	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	39.95	39.95	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	1,059.24	1,059.24	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,190.02	支 出 总 计	1,190.02	1,190.02	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县应急管理局

单位：万元

项 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	55.48	55.48	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	55.48	55.48	0.00
208	05	01	行政单位离退休	2.70	2.70	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.78	52.78	0.00
210			卫生健康支出	35.35	35.35	0.00
210	11		行政事业单位医疗	35.35	35.35	0.00
210	11	01	行政单位医疗	31.44	31.44	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	3.66	3.66	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
221			住房保障支出	39.95	39.95	0.00
221	02		住房改革支出	39.95	39.95	0.00
221	02	01	住房公积金	39.95	39.95	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,059.24	424.23	635.01
224	01		应急管理事务	924.23	424.23	500.00
224	01	01	行政运行	424.23	424.23	0.00
224	01	99	其他应急管理支出	500.00	0.00	500.00
224	02		消防救援事务	134.00	0.00	134.00
224	02	99	其他消防事务支出	134.00	0.00	134.00
224	05		地震事务	1.01	0.00	1.01
224	05	50	地震事业机构	1.01	0.00	1.01
			合计	1,190.02	555.01	635.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县应急管理局

单位：万元

项目		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	539.11	539.11	0.00
301	01	基本工资	154.34	154.34	0.00
301	02	津贴补贴	131.28	131.28	0.00
301	03	奖金	67.36	67.36	0.00
301	07	绩效工资	56.47	56.47	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.78	52.78	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.44	31.44	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.83	1.83	0.00
301	13	住房公积金	39.95	39.95	0.00
302		商品和服务支出	13.20	0.00	13.20
302	01	办公费	6.00	0.00	6.00
302	07	邮电费	0.50	0.00	0.50
302	11	差旅费	0.80	0.00	0.80
302	26	劳务费	0.60	0.00	0.60
302	31	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50
302	40	税金及附加费用	0.80	0.00	0.80
303		对个人和家庭的补助	2.70	2.70	0.00
303	02	退休费	1.98	1.98	0.00
303	09	奖励金	0.72	0.72	0.00
		合计	555.01	541.81	13.20

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县应急管理局

单位：万元

项目				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				

备注：本年未安排国有资本经营预算支出，公开此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县应急管理局

单位：万元

三公支出内容	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	4.50	4.50		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
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	0.00	0.00		
公务用车运行费	4.50	4.50		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县应急管理局部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县应急管理局部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,191.94万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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部门2023年收入预算情况说明

奇台县应急管理局部门收入预算1,191.94万元，其中：

一般公共预算1,189.01万元，占99.76%，比上年预算增加117.53万元，增长11.03%，主要原因是将奇台县安全生产专项资金和奇台县消防大队预算列入单位总预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金1.01万元，占0.08%，比上年预算增加1.01万元，增长100%，主要原因是增加三网一员工作经费。

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1.92万元。占0.16%，比上年预算增加1.92万元，增长100.00%，主要原因是本年单位资金纳入预算。

三、关于奇台县应急管理局部门2023年支出预算情况说明

奇台县应急管理局部门2023年支出预算1,191.94万元，其中：

基本支出555.01万元，占46.56%，比上年预算增加148.01万元，增长36.37%，主要原因是人员增资，工资社保等增加。

项目支出636.93万元，占53.44%，比上年预算减少27.47万元，下降4.13%，主要原因是自然灾害预警中心项目资金减少。

四、关于奇台县应急管理局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算1,190.02万元。

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1,190.02万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出55.48万元，主要用于在职人员养老保险支出。卫生健康支出35.35万元，主要用于在职人员基本医疗保险和公务员补助的支出。住房保障支出39.95万元，主要用于在职人员住房公积金的支出。灾害防治及应急管理支出1,059.24万元，主要用于人员工资津贴、机关运行经费及项目资金的支出。

五、关于奇台县应急管理局部门2023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

奇台县应急管理局部门2023年一般公共预算拨款合计1,190.02万元，其中：基本支出555.01万元，比上年预算增加148.01万元，增长36.37%。主要原因是：人员增资，工资社保等增加。项目支出635.01万元，比上年预算减少29.39万元，下降4.42%。主要原因是：自然灾害预警中心项目资金减少。

（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）55.48万元，占4.66%。
2. 卫生健康支出（类）35.35万元，占2.97%。
3. 住房保障支出（类）39.95万元，占3.36%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）1,059.24万元，占89.01%。

（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)：2023年预算数为2.70万元，比上年预算增加1.96万元，增长264.86%，主要原因是：退休人员的年终绩效奖增加；

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)：2023年预算数为52.78万元，比上年预算增加13.82万元，增长35.47%，主要原因是：人员增资，养老保险基数上调；

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2023年预算数为31.44万元，比上年预算增加21.10万元，

增长204.06%，主要原因是：人员增资，医疗保险基数上调；

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2023年预算数为3.66万元，比上年预算减少0.94万元，下降20.43%，主要原因是：公务员医疗补助比例下调；

5、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)：2023年预算数为0.25万元，比上年预算增加0.03万元，增长13.64%，主要原因是：人员增资，医疗保险基数上调；

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2023年预算数为39.95万元，比上年预算增加10.40万元，增长35.19%，主要原因是：人员增资，住房公积金基数上调；

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)：2023年预算数为424.23万元，比上年预算增加118.71万元，增长38.86%，主要原因是：人员增资；

8、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)：2023年预算数为500.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年预算无差异；

9、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)：2023年预算数为134.00万元，比上年预算增加134.00万元，增长100.00%，主要原因是：消防队办公经费增加；

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)：2023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：三网一员工作经费增加。

六、关于奇台县应急管理局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县应急管理局部门2023年一般公共预算基本支出555.01万元，其中：

人员经费541.81万元，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、退休费、奖励金。

公用经费13.20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、关于奇台县应急管理局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：安全生产专项资金

设立的政策依据：奇财发〔2023〕10号《关于下达2023年度各单位部门预算的通知》

项目承担单位：奇台县应急管理局

资金分配情况：资金分配至奇台县应急管理局，具体项目根据情况进行分配。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

2. 项目名称：奇台县消防救援

设立的政策依据：奇财发〔2023〕10号《关于下达2023年

度各单位部门预算的通知》

项目承担单位：奇台县应急管理局消防大队

资金分配情况：资金分配至奇台县应急管理局，主要用于消防救援大队人员经费、办公经费。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3. 项目名称：奇台县地震台“三网一员”观测员补助费

设立的政策依据：昌州财教[2022]73号《关于提前下达2023年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金的通知》

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：资金分配至奇台县应急管理局，用于地震三网一员观测员补助费1.01万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于奇台县应急管理局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县应急管理局部门2023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部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县应急管理局部门2023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部门2023年财政拨款“三公”经

费预算情况说明

奇台县应急管理局部门2023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。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，奇台县应急管理局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.2万元，比上年预算增加1.21万元，增长10.09%。主要原因是办公费、劳务费等增加。

（二）政府采购情况

2023年，奇台县应急管理局部门政府采购预算7.50万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.50万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.50万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额

7.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，奇台县应急管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋145.00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0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值40.71元。

3. 办公家具价值17.82万元。

4. 其他资产价值53.30万元。

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。

2023年奇台县应急管理局部门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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额635.01万元；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：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2023 年)

预算单位	奇台县应急管理局
------	----------

项目名称		奇台县地震台“三网一员”观测员补助费			项目负责人		邓家华	
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:		
项目总体目标		本项目拟投入 1.008（项目预算）万元用于 2023 年自治区防震减灾“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，昌吉州每年预算 10080 元，用于支付“三网一员”的补助，于 2023 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”拟邀观测人数	=6 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放（补助）次数（次）	=1 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		三网一员骨干培训人数（人）	=0	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	“三网一员”月补助发放合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	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	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放补助资金数（万元）	=1.01 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
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	显著提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
		对地震应急科普宣传软实力	=0	计划标准		0	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会面满意度	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		群众满意度	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位	奇台县应急管理局
------	----------

项目名称		安全生产专项资金			项目负责人		饶伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金：		
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 2023 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	=100 次	其他标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		安全生产宣传培训次数	≥100 次	其他标准		5	直接赋分	工作资料
	质量指标	隐患排查覆盖率（%）	≥99%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
		安全生产宣传培训完成率%	≥90%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	安全生产宣传培训完成及时率	≥90%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
		安全生产隐患整改及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	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 万元	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证
		安全生产宣传费用	≤100 万元	预算支出标准		10	直接赋分	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	说明材料
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	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		奇台县应急管理局						
项目名称		2023 年消防大队工作经费			项目负责人		杨超	
项目资金(万元)		年度预算总额:	134	其中:财政拨款	134	其他资金:	0	
项目总体目标		2023 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	≥500 次	行业标准	240 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		消防车出警车辆次数	≥1500 次	行业标准	310 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		消防宣传次数	≥300 次	行业标准	130 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	救援任务完成率	=100%	行业标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		群众消防知识知晓率	≥98%	行业标准	98%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	救援出动时间	≤10 分钟	行业标准	≤8 分钟	5	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传活动完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高防火意识	有效提高	行业标准	有效提高	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	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥98%	行业标准	99%	5	满意度赋分	工作资料
		受援人员满意度	≥98%	行业标准	98%	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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：部门支出预算的组成部分，是本级部门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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2023年01月23日