

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县应急管理局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于若羌县应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县应急管理局 2024 年收入预算情况说明

三、关于若羌县应急管理局 2024 年支出预算情况说明

四、关于若羌县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于若羌县应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于若羌县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于若羌县应急管理局 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 年部门概况

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，组织制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。

（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级应对制度，组织编制若羌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）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责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。

（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，承担若羌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，协助若羌县委、若羌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，推进应急指挥平台对接，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力量建设，管理指挥若羌县综合性应急救援队伍，指导各乡镇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）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、各管委会（工业园区）和若羌县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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同若羌县相关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。

（十一）完成若羌县委、若羌县人民政府交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

若羌县应急管理局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：若羌县自然灾害综合预警监测中心、若羌县矿山安全服务保障中心。

若羌县应急管理局编制数 23，实有人数 25 人，其中：在职 21 人，增加 3 人；退休 4 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：若羌县应急管理局

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	1,183.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,183.93	202 外交支出	
其中：一般财力	1,183.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.50	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	57.53
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	35.28
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	57.07
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		224 灾害防治及应急管理支出	1,034.05
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	1,183.93	支出总计	1,183.93

表2

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县应急管理局

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				
208			社会保障和就业支出	57.53	57.53	57.53								
208	05		行政事业单位养老支出	57.53	57.53	57.53								
208	05	02	事业单位离退休	3.32	3.32	3.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14	36.14								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	18.07								
210			卫生健康支出	35.28	35.28	35.28								
210	11		行政事业单位医疗	35.28	35.28	35.28								
210	11	01	行政单位医疗	5.09	5.09	5.09								
210	11	02	事业单位医疗	28.07	28.07	28.07								
210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12	2.12								
221			住房保障支出	57.07	57.07	57.07								
221	02		住房改革支出	57.07	57.07	57.07								
221	02	01	住房公积金	57.07	57.07	57.07								
224			灾害防治及应急管理支出	1034.05	1034.05	1033.55	0.50							
224	01		应急管理事务	883.55	883.55	883.55								
224	01	01	行政运行	116.76	116.76	116.76								
224	01	06	安全监管	100.00	100.00	100.00								
224	01	09	应急管理	250.00	250.00	250.00								
224	01	50	事业运行	416.79	416.79	416.79								
224	02		消防救援事务	150.00	150.00	150.00								
224	02	99	其他消防救援事务支出	150.00	150.00	150.00								
224	05		地震事务	0.50	0.50		0.50							
224	05	50	地震事业机构	0.50	0.50		0.50							
			合计	1183.93	1183.93	1183.43	0.50							

表3

部门支出总体情况表

编 制 部 门：若羌县应急管理局

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	57.53	57.53	
208	05		行政事业单位养老支出	57.53	57.53	
208	05	02	事业单位离退休	3.32	3.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	
210			卫生健康支出	35.28	35.28	
210	11		行政事业单位医疗	35.28	35.28	
210	11	01	行政单位医疗	5.09	5.09	
210	11	02	事业单位医疗	28.07	28.07	
210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12	
221			住房保障支出	57.07	57.07	
221	02		住房改革支出	57.07	57.07	
221	02	01	住房公积金	57.07	57.07	
224			灾害防治及应急管理支出	1034.05	533.55	500.50
224	01		应急管理事务	883.55	533.55	350.00
224	01	01	行政运行	116.76	116.76	
224	01	06	安全监管	100.00		100.00
224	01	09	应急管理	250.00		250.00
224	01	50	事业运行	416.79	416.79	
224	02		消防救援事务	150.00		150.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	150.00		150.00
224	05		地震事务	0.50		0.50
224	05	50	地震事业机构	0.50		0.50
			合计	1183.93	683.43	500.50

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县应急管理局

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）	1183.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1183.93	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	57.53	57.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.28	35.28		
		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	57.07	57.07		
		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	1034.05	1034.05		
		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	1183.93	支出总计	1183.93	1183.93		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县应急管理局

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	57.53	57.53	
208	05		行政事业单位养老支出	57.53	57.53	
208	05	02	事业单位离退休	3.32	3.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	
210			卫生健康支出	35.28	35.28	
210	11		行政事业单位医疗	35.28	35.28	
210	11	01	行政单位医疗	5.09	5.09	
210	11	02	事业单位医疗	28.07	28.07	
210	11	03	公务员医疗补助	2.12	2.12	
221			住房保障支出	57.07	57.07	
221	02		住房改革支出	57.07	57.07	
221	02	01	住房公积金	57.07	57.07	
224			灾害防治及应急管理支出	1034.05	533.55	500.50
224	01		应急管理事务	883.55	533.55	350.00
224	01	01	行政运行	116.76	116.76	
224	01	06	安全监管	100.00		100.00
224	01	09	应急管理	250.00		250.00
224	01	50	事业运行	416.79	416.79	
224	02		消防救援事务	150.00		150.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	150.00		150.00
224	05		地震事务	0.50		0.50
224	05	50	地震事业机构	0.50		0.50
			合计	1183.93	683.43	500.50

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县应急管理局

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	631.99	631.99	
301	01	基本工资	76.06	76.06	
301	02	津贴补贴	145.65	145.65	
301	03	奖金	19.31	19.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.14	36.14	
301	09	职业年金缴费	18.07	18.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.16	33.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	
301	12	其他社会保障缴费	34.11	34.11	
301	13	住房公积金	57.07	57.07	
301	99	其他工资福利支出	210.30	210.30	
302		商品和服务支出	48.12		48.12
302	01	办公费	11.41		11.41
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	2.37		2.37
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	1.50		1.50
302	14	租赁费	0.84		0.84
302	16	培训费	1.12		1.12
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	26	劳务费	3.84		3.84
302	28	工会经费	1.49		1.49
302	29	福利费	1.34		1.34
302	31	公务用车运行维护费	0.54		0.54

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县应急管理局

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				
302	99	其他商品和服务支出	14.99		14.99
303		对个人和家庭的补助	3.32	3.32	
303	02	退休费	3.32	3.32	
		合 计	683.43	635.31	48.12

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：若羌县应急管理局

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		500.50		394.50	85.00			21.00				
224	01		应急管理事务		350.00		350.00								
224	01	06	安全监管	安全生产及应急专项资金项目	100.00		100.00								
224	01	09	应急管理	安全生产及应急专项资金项目	250.00		250.00								
224	02		消防救援事务		150.00		44.00	85.00			21.00				
224	02	99	其他消防救援事务支出	若羌新材料产业园消防特勤站业务经费项目	150.00		44.00	85.00			21.00				
224	05		地震事务		0.50		0.50								
224	05	50	地震事业机构	2024年专项资金/巴财建[2023]124号-2024年防震减灾“三网一员”工作经费	0.50		0.50								
			合计		500.50		394.50	85.00			21.00				

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：若羌县应急管理局

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：若羌县应急管理局2024年未安排国有资本经营预算拨款，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

编制部门：若羌县应急管理局

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	0.70	0.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.16	0.16		
公务用车购置及运行费（小计）	0.54	0.54		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.54	0.54		

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于若羌县应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县应急管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1183.93 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、关于若羌县应急管理局 2024 年收入预算情况说明

若羌县应急管理局收入预算 1183.93 万元，其中：

一般公共预算 1183.43 万元，占 99.96%，比上年预算增加 315.82 万元，增长 36.40%，主要原因是在职干部增加和正常调资引起的增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.5 万元，占比 0.04%，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平；

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、关于若羌县应急管理局 2024 年支出预算情况说明

若羌县应急管理局 2024 年支出预算 1183.93 万元，其

中：

基本支出 683.43 万元，占 57.73%，比上年预算增加 340.42 万元，增长 99.24%，主要原因是按照县委、县政府安排，新成立若羌新材料产业园消防特勤站，招录 30 名消防员（编外），由我局发放工资，引起基本支出增长。

项目支出 500.5 万元，占 42.27%，比上年预算减少 24.60 万元，下降 4.68%，主要原因是上年度化工园区认定工作安全生产项目经费增加，现化工园区已完成认定，安全生产项目经费减少。

四、关于若羌县应急管理局 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 1183.93 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1183.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 57.53 万元，主要用于：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 35.28 万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗公务员医疗补助；住房保障支出 57.07 万元，主要用于：住房公积金；灾害防治及应急管理支出 1034.05 万元，主要用于：行政运行、安全监管、应急管理、事业运行地震事业机构。

五、关于若羌县应急管理局 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

若羌县应急管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 1183.93 万元，其中：

基本支出 683.43 万元，比上年预算增加 340.42 万元，增长 99.24%。主要原因是：在职干部增加和正常调资引起的增加。

项目支出 500.5 万元，比上年预算减少 24.60 万元，下降 4.68%。主要原因是：上年度化工园区认定工作安全生产项目经费增加，现化工园区已完成认定，安全生产项目经费减少。

（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(208类)57.53万元，占4.86%。
2. 卫生健康支出(210类)35.28万元，占2.98%。
3. 住房保障支出(221类)57.07万元，占4.82%。
4. 灾害防治及应急管理支出(224类)1034.05万元，占87.34%。

（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(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项)：2024年预算数为3.32万元，比上年预算增加3.04万元，增长1085.71%，主要原因是：新增退休干部3人。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：2024年预算数为36.14万元，比上年预算增加2.96万元，增长8.92%，主要原因是：新增在职在编干部3人。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支

出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2024年预算数为18.07万元,比上年预算增加2.35万元,增长14.95%,主要原因是:新增在职在编干部3人。

4. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2024年预算数为5.09万元,比上年预算减少9.08万元,下降64.08%,主要原因是:部分行政单位医疗预算在事业单位医疗引起的减少。

5. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2024年预算数为28.07万元,比上年预算增加27万元,增长2523.36%,主要原因是:新增在职在编干部3人。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):2024年预算数为2.12万元,比上年预算增加0.01万元,增长0.47%,主要原因是:正常调资引起的增加。

7. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2024年预算数为57.07万元,比上年预算增加31.09万元,增长119.67%,主要原因是:新增在职在编干部3人、编外消防员30人。

8. 灾害防治及应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)行政运行(01项):2024年预算数为116.76万元,比上年预算增加19.5万元,增长20.05%,主要原因是:正常调资引起的增加。

9. 灾害防治及应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)安全监管(06项):2024年预算数为100万元,比上年预

算减少 75.21 万元，下降 42.93%，主要原因是：上年度化工园区认定工作安全生产项目经费增加，现化工园区已完成认定，安全生产项目经费减少。

10. 灾害防治及应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)应急管理(09项)：2024年预算数为250万元，比上年预算减少99.39万元，下降28.45%，主要原因是：新增加若羌新材料产业园消防特勤站业务经费项目，应急管理项目资金减少。

11. 灾害防治及应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)事业运行(50项)：2024年预算数为416.79万元，比上年预算增加263.62万元，增长172.11%，主要原因是：新增在职在编干部3人、编外消防员30人。

12. 灾害防治及应急管理支出(224类)消防救援事务(02款)其他消防救援事务支出(99项)：2024年预算数为150万元，比上年预算增加150万元，增长100%，主要原因是：按照县委、县政府安排新增项目。

13. 灾害防治及应急管理支出(224类)地震事务(05款)地震事业机构(50项)：2024年预算数为0.5万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是：与上年持平。

六、关于若羌县应急管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县应急管理局2024年一般公共预算基本支出683.43万元，其中：

人员经费635.31万元，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。

公用经费 48.12 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于若羌县应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：安全生产及应急专项资金项目

设立的政策依据：《关于印发若羌县安全生产“十四五”规划的通知》 若政办发[2022]33号

预算安排规模：350 万元

项目承担单位：若羌县应急管理局

资金分配情况：安全生产专项及综合性应急演练 30 万元、安全生产及应急救援宣传教育培训 50 万元、购置应急救援装备 200 万元、开展安全生产执法检查 70 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：若羌新材料产业园消防特勤站业务经费项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区武警消防业务经费》 新财行[2012]518号

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：若羌县应急管理局

资金分配情况：采购装备 30 万元、食堂伙食费 80 万元、办公费 10 万元、津贴补贴费 30 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：2024年专项资金/巴财建[2023]124号-2024年防震减灾“三网一员”工作经费

设立的政策依据：《关于提前下达2024年度自治区防震减灾“三网一员”工作经费的通知》巴财建[2023]124号

预算安排规模：0.5万元

项目承担单位：若羌县应急管理局

资金分配情况：“三网一员”工作经费0.5万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：年初预算

补贴人数：3人

补贴标准：每人1680元

补贴范围：三网一员

补贴方式：发放工作经费补贴

发放程序：社保卡发放

受益人群和社会效益：保障全县建立的“三网一员”宏观观测哨（点）日常观测运行，推进防震减灾“三网一员”工作体系建设

八、关于若羌县应急管理局2024年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县应急管理局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、关于若羌县应急管理局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

若羌县应急管理局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、关于若羌县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

若羌县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.70 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.54 万元，公务接待费 0.16 万元。

2024 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%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

十一、关于若羌县应急管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

若羌县应急管理局 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

若羌县应急管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 48.12 万元，比上年预算增加 29.09 万元，增长 152.86%。主要原因是新增 3 名在职在编干部及 30 名消防员。

（二）政府采购情况

2024 年，若羌县应急管理局政府采购预算 347.25 万元，其中：政府采购货物预算 287.40 万元，政府采购工程预算 0

万元，政府采购服务预算 59.85 万元。

2024 年，若羌县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 347.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 347.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，若羌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 2481.84 平方米，价值 380 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 1082.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 1082.98 万元。
3. 办公家具价值 4.16 万元。
4. 其他资产价值 39.12 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1183.93 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 500.5 万元（其中：转移支付项目 1 个，涉及金额 0.5 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）：

部门整体绩效目标表					
(2024 年)					
部门名称 (盖章)	若羌县应急管理局				
部门联系人	张梦灵	联系电话:	16699481910		
年度绩效目标	紧紧围绕安全生产总目标, 强化应急管理与安全生产理念, 牢固树立安全第一的理念, 严守安全保护底线, 把安全建设摆在全局工作的突出地位抓紧抓实抓好。具体工作计划如下: 1、加强我县应急救援体系建设, 开展业务能力提升培训 60 天, 提升应急指挥能力; 2、全年至少开展 13 次安全风险研判会议, 提出防范措施, 加强责任落实, 推动织密全方位立体化的公共安全网, 切实维护人民群众生命财产安全和社会稳定。 3、生产安全重点企业检查 57 家次, 安全生产执法检查 210 次, 着力推进安全生产风险专项整治 8 个领域全覆盖, 防止和减少生产安全事故。				
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	0.5		
		本级安排	1183.43		
其他资金 (万元)	其他	0			
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	安全业务培训天数	>=60 天	若羌县应急管理局 2024 年工作计划	15
		召开安全风险研判会议次数	>=13 次	若羌县应急管理局 2024 年工作计划	15
		生产安全重点企业检查数量	>=57 家	若羌县应急管理局 2024 年工作计划	15
		安全生产执法检查次数	>=210 次	若羌县应急管理局 2024 年工作计划	15
		安全生产风险专项整治覆盖领域	>=8 个	若羌县应急管理局 2024 年工作计划	15
		开展综合演练次数	>=3 次	若羌县应急管理局 2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	若羌县应急管理局							
项目名称	安全生产及应急专项资金项目				项目负责人		阿巴斯·麦麦提	
项目资金（万元）	年度预算总额：	350	其中：财政拨款	350	其他资金：	0		
项目总体目标	<p>加强优化统筹全县安全生产和应急救援工作，构建权威高效的安全生产和应急救援能力体系，改善工作条件，提高全县安全生产工作水平和应急救援能力，主要做好以下工作：</p> <p>1、开展安全生产专项及综合性应急演练 3 次，安全生产及应急救援宣传教育培训 13 场，增强全县公民安全生产意识，提升安全生产工作水平和应急救援能力；</p> <p>2、坚持以人为本，做到安全第一，预防为主，把确保人民群众生命安全放在首位，加大对人员密集场所、矿山、工贸、危化企业的执法检查力度，检查次数 210 次，将事故遏制在萌芽期，切实减少人员伤亡和财产损失；</p> <p>3、预计采购装备至少 2 批，加强安全生产执法监察能力，做好应急救援预备工作；</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	安全生产专项及综合性应急演练次数	>=3 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产及应急救援宣传教育培训	>=13 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展综合执法检查次数	>=210 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买应急救援装备批次	>=2 批	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=92%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		应急救援装备验收合格率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		应急救援装备采购完成时间	2024 年 11 月前	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		综合执法检查按时完成率	>=98%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全生产专项及综合性应急演练费用	<=30 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全生产及应急救援宣传教育培训费用	<=50 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		购置应急救援装备费用	≤200 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展安全生产执法检查费用	=70 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高应急救援队伍工作水平	有效提高	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

(2024年)

预算单位		若羌县应急管理局						
项目名称		若羌新材料产业园消防特勤站业务经费项目			项目负责人		阿巴斯·麦麦提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	150	其中:财政拨款	150	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>加强优化统筹产业园消防救援工作,构建权威高效的应急救援能力体系,改善工作条件,提高应急救援能力,主要做好以下工作:</p> <p>1、发放30名消防员高危补助、执勤补贴;</p> <p>2、采购消防救援装备至少2批;</p> <p>3、采购消防站食堂食材;</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	发放高危补助、执勤补贴	≤30人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买消防救援装备批次	≥2批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		消防救援装备验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	应急救援装备采购完成时间	2024年11月前	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	消防装备费	≤30万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		津贴补贴费	≤30万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂伙食费	≤80万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公运行费	≤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	提高消防救援队伍工作水平	有效提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 项目个数与一般公共预算项目支出情况说明及项目支出绩效目标表数量不一致的情况。

本部门 2024 年转移支付项目 1 个，涉及预算资金 0.5 万元，不公开项目支出绩效目标表。

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，是各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：指部门因公出国（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。

若羌县应急管理局

2024年2月18日