

吉木萨尔县应急管理局

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年吉木萨尔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 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、 关于吉木萨尔县应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县应急管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县应急管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县应急管理局 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 年吉木萨尔县应急管理局部门概况

### 一、 主要职能

吉木萨尔县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理、安全生产工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。负责吉木萨尔县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，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级应对制度，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。

（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，管理分配中央、自治区、自治州和县救灾款物并监督使用。

（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。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、统筹吉木萨尔县应急能

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。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险；二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全县公民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失；三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

## 二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县应急管理局无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：安全生产执法监察大队、自然灾害综合预警监测中心、矿山安全服务保障中心、行政办公室、财务办公室、法规办公室、工贸办公室、危化办公室、非煤矿山办公室、防灾减灾办公室。

吉木萨尔县应急管理局编制数 38，实有人数 36 人，其中：在职 33 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 0 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：吉木萨尔县应急管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1, 160. 95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 158. 02	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 157. 01	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	
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	94. 51
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	40. 66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2. 93	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	2. 93	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	48. 75
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	977. 03
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, 160. 95	支 出 总 计	1, 160. 95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县应急管理局

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
			总计	1,160.95	1,158.02	1,157.01	1.01						2.93		
208			社会保障和就业支出	94.51	94.51	94.51									
208	05		行政事业单位养老支出	94.51	94.51	94.51									
208	05	01	行政单位离退休	2.20	2.20	2.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54	61.54									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.77	30.77	30.77									
210			卫生健康支出	40.66	40.66	40.66									
210	11		行政事业单位医疗	40.66	40.66	40.66									
210	11	01	行政单位医疗	16.29	16.29	16.29									
210	11	02	事业单位医疗	20.25	20.25	20.25									
210	11	03	公务员医疗补助	4.12	4.12	4.12									
221			住房保障支出	48.75	48.75	48.75									
221	02		住房改革支出	48.75	48.75	48.75									



编制部门：吉木萨尔县应急管理局

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
221	02	01	住房公积金	48.75	48.75	48.75									
224			灾害防治及应急管理支出	977.03	974.10	973.09	1.01						2.93		
224	01		应急管理事务	702.30	699.37	699.37							2.93		
224	01	01	行政运行	465.57	462.64	462.64							2.93		
224	01	50	事业运行	236.72	236.72	236.72									
224	02		消防救援事务	273.72	273.72	273.72									
224	02	04	消防应急救援	213.72	213.72	213.72									
224	02	99	其他消防救援事务支出	60.00	60.00	60.00									
224	05		地震事务	1.01	1.01		1.01								
224	05	50	地震事业机构	1.01	1.01		1.01								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县应急管理局

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※	1	2
总计			1, 160. 95	1, 157. 01	3. 94
208			社会保障和就业支出	94. 51	94. 51
208	05		行政事业单位养老支出	94. 51	94. 51
208	05	01	行政单位离退休	2. 20	2. 20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 54	61. 54
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 77	30. 77
210			卫生健康支出	40. 66	40. 66
210	11		行政事业单位医疗	40. 66	40. 66
210	11	01	行政单位医疗	16. 29	16. 29
210	11	02	事业单位医疗	20. 25	20. 25
210	11	03	公务员医疗补助	4. 12	4. 12
221			住房保障支出	48. 75	48. 75
221	02		住房改革支出	48. 75	48. 75
221	02	01	住房公积金	48. 75	48. 75
224			灾害防治及应急管理支出	977. 03	973. 09
224	01		应急管理事务	702. 30	699. 37
224	01	01	行政运行	465. 57	462. 64
224	01	50	事业运行	236. 72	236. 72
224	02		消防救援事务	273. 72	273. 72
224	02	04	消防应急救援	213. 72	213. 72
224	02	99	其他消防救援事务支出	60. 00	60. 00
224	05		地震事务	1. 01	1. 01
224	05	50	地震事业机构	1. 01	1. 01

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县应急管理局

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）	1,158.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,158.02	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	94.51	94.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.66	40.66		
		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	48.75	48.75		
		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	974.10	974.10		
		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	1,158.02	支出总计	1,158.02	1,158.02		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县应急管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,158.02	1,157.01	1.01
208			社会保障和就业支出	94.51	94.51
208	05		行政事业单位养老支出	94.51	94.51
208	05	01	行政单位离退休	2.20	2.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.54	61.54
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.77	30.77
210			卫生健康支出	40.66	40.66
210	11		行政事业单位医疗	40.66	40.66
210	11	01	行政单位医疗	16.29	16.29
210	11	02	事业单位医疗	20.25	20.25
210	11	03	公务员医疗补助	4.12	4.12
221			住房保障支出	48.75	48.75
221	02		住房改革支出	48.75	48.75
221	02	01	住房公积金	48.75	48.75
224			灾害防治及应急管理支出	974.10	973.09
224	01		应急管理事务	699.37	699.37
224	01	01	行政运行	462.64	462.64
224	01	50	事业运行	236.72	236.72
224	02		消防救援事务	273.72	273.72
224	02	04	消防应急救援	213.72	213.72
224	02	99	其他消防救援事务支出	60.00	60.00
224	05		地震事务	1.01	1.01
224	05	50	地震事业机构	1.01	1.01

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县应急管理局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,157.01	944.89	212.12
301		工资福利支出	942.68	942.68	
301	01	基本工资	144.50	144.50	
301	02	津贴补贴	103.24	103.24	
301	03	奖金	118.31	118.31	
301	07	绩效工资	55.45	55.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.54	61.54	
301	09	职业年金缴费	30.77	30.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.54	36.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.12	4.12	
301	12	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
301	13	住房公积金	48.75	48.75	
301	99	其他工资福利支出	337.22	337.22	
302		商品和服务支出	212.12		212.12
302	01	办公费	10.64		10.64
302	08	取暖费	7.39		7.39
302	16	培训费	5.48		5.48
302	28	工会经费	7.31		7.31
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	175.30		175.30
303		对个人和家庭的补助	2.21	2.21	
303	02	退休费	2.20	2.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县应急管理局

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
			总计		1.01			1.01							
			吉木萨尔县应急管理局		1.01			1.01							
224			灾害防治及应急管理支出		1.01			1.01							
224	05		地震事务		1.01			1.01							
224	05	50	地震事业机构	吉木萨尔县应急管理局昌州财建【2023】156号关于提前下达2024年自治区防震减灾“三网一员”工作经费的通知	1.01			1.01							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县应急管理局 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

吉木萨尔县应急管理局 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

编制部门：吉木萨尔县应急管理局 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

吉木萨尔县应急管理局 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

编制部门：吉木萨尔县应急管理局

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县应急管理局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

吉木萨尔县应急管理局 2024 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 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔县应急管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县应急管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,160.95 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、关于吉木萨尔县应急管理局 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县应急管理局部门收入预算 1,160.95 万元，其中：

一般公共预算 1,157.01 万元，占 99.66%，比上年预算增加 157.97 万元，增长 15.81%，主要原因是本年度事业编制、员额制和消防大队人员增加，工资和社保增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.01 万元，占 0.09%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是项目支出与去年保持一致，为三网一员补贴资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年为安排支出，本年同样未安排支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年未安排支出，本年同样未安排支出。

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 2.93 万元，占 0.25%，比上年预算增加 2.93 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年（含）之前未统计单位资金，2024 年起开始统计。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 250.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年存在中央自然灾害救灾资金项目结转 250 万元，本年无财政拨款结转资金。

### 三、关于吉木萨尔县应急管理局 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县应急管理局 2024 年支出预算 1,160.95 万元，其中：

基本支出 1,157.01 万元，占 99.66%，比上年预算增加 157.97 万元，增长 15.81%，主要原因是本年度事业编制、员额制和消防大队人员增加，工资和社保增加。

项目支出 3.94 万元，占 0.34%，比上年预算减少 247.07 万元，下降 98.43%，主要原因是 2023 年存在中央自然灾害救灾资金项目结转 250 万元，本年无财政拨款结转资金。

### 四、关于吉木萨尔县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县应急管理局 2024 年财政拨款收支总预算 1,158.02 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 1,158.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 94.51 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出 40.66 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 48.75 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费；灾害防治及应急管理支出 974.10 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、项目经费。

## 五、 关于吉木萨尔县应急管理局 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

吉木萨尔县应急管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,158.02 万元，其中：

基本支出 1,157.01 万元，比上年预算增加 157.97 万元，增长 15.81%。主要原因是本年度事业编制、员额制和消防大队人员增加，工资和社保增加。

项目支出 1.01 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年项目支出与去年一致，为三网一员补贴支出，保持持平。

### （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）94.51 万元，占 8.16%。
- 2、卫生健康支出（类）40.66 万元，占 3.51%。
- 3、住房保障支出（类）48.75 万元，占 4.21%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）974.10 万元，占 84.12%。

### （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 2.20 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 134.04%。主要原因是退休人员绩效考核奖纳入 2024 年年初预算，退休人员 2023 年绩效考核奖未纳入 2023 年年初预算。

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 61.54 万元，比上年预算增加 9.72 万元，增长 18.76%。主要原因是 2023 年在编人员工资调增，2024 年在编人员社保基数调增。

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 30.77 万元，比上年预算增加 4.86

万元，增长 18.76%。主要原因是 2023 年在编人员工资调增，2024 年在编人员职业年金基数调增。

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 16.29 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 2.26%。主要原因是 2023 年行政编制人员工资调增，2024 年行政编制人员医保基数调增。

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 20.25 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 17.66%。主要原因是 2023 年事业编制人员工资调增；2024 年事业编制人员医保基数调增。

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 4.12 万元，比上年预算减少 6.35 万元，下降 60.65%。主要原因是针对公务员医疗补助，2023 年预算系统计算方式与 2024 年预算系统计算方式存在差异，2023 年预算系统计算方式有误，导致 2023 年公务员医疗补助预算虚高。

7、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 48.75 万元，比上年预算增加 7.84 万元，增长 19.16%。主要原因是 2023 年在编人员工资调增，2024 年在编人员住房公积金基数调增。

8、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 462.64 万元，比上年预算增加 68.61 万元，增长 17.41%。主要原因是 2024 年员额制人员增加 6 人，相对的工资、社保、医保增加；同时，行政编制人员工资调增。

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 236.72 万元，比上年预算增加 35.33 万元，增长 17.54%。主要原因是 2024 年新增事业编制人员 1 人，相对的工资、社保增加；同时，事业编制人员工资调增。

10、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 213.72 万元,比上年预算增加 33.30 万元,增长 18.46%。主要原因是 2024 年消防大队人员增加 5 人,相对的工资、社保、医保、住房公积金增加。

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 60.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是上年安排支出 60 万元,本年安排支出 60 万元,本年与上年安排支出保持一致。

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 1.01 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支出与上年一致,为三网一员补助经费。

## 六、 关于吉木萨尔县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出 1,157.01 万元,其中:

人员经费 944.89 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 212.12 万元,主要包括:办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于吉木萨尔县应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:吉木萨尔县应急管理局昌州财建【2023】156 号—关于提前下达 2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费的通知》（昌州财建〔2023〕156 号）

预算安排规模：1.01 万元

项目承担单位：吉木萨尔县应急管理局

资金分配情况：每名地震灾情速报人员每年发放 1680 元

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

资金来源：资金来源为自治区本级财政转移支付资金

补贴人数：自治区防震减灾“三网一员”工作经费的补贴人数为 6 人

补贴标准：自治区防震减灾“三网一员”工作经费的补贴标准为 140 元/月/人

补贴范围：自治区防震减灾“三网一员”工作经费的补贴范围为吉木萨尔县 6 名地震灾情速报人员

补贴方式：自治区防震减灾“三网一员”工作经费的补贴方式为银行代发工作经费补贴方式

发放程序：1. 防灾减灾科对 6 名地震灾情速报人员进行工作考核，2. 考核合格后编制资金补贴发放表，3. 提交分管财务领导、主要领导审核，4. 交由财务部门发放资金补助

受益人群和社会效益：受益人群：6 名地震灾情速报人员。社会效益：有效提升自然灾害应急指挥响应时间

#### 八、关于吉木萨尔县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县应急管理局 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、 关于吉木萨尔县应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县应急管理局 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、 关于吉木萨尔县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.00 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 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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，因公出国（境）费与去年持平；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，公务用车购置费与去年持平；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年 3 辆公务用车，每辆公务用车 2 万元公务用车运行费预算，与去年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未公务接待费，公务接待费与去年持平。

## 十一、 关于吉木萨尔县应急管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县应急管理局 2024 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。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

吉木萨尔县应急管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 212.12 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 1.12%。主要原因是由于人员变化，办公费调增 0.28 万元、培训费调增 0.88 万元、工会经费调增 1.18 万元。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，吉木萨尔县应急管理局政府采购预算 130.81 万元，其中：政府采购货物预算 44.31 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 86.50 万元。

2024 年，吉木萨尔县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 130.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 130.81 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，吉木萨尔县应急管理局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 4 辆，价值 107.85 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.20 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 25.67 万元；其他车辆 1 辆，价值 40.98 万元。

3. 办公家具价值 24.92 万元。

4. 其他资产价值 802.29 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。

2024 年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**

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 1,160.95 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.01 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.93 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）		吉木萨尔县应急管理局			
部门联系人		李东远	联系电话	18290820195	
年度绩效目标		1.确保县安委会办公室和应急管理局各项工作运行顺畅，履行好工作职责，完成县委县政府重点中心工作。2.保障安全生产执法监督监察工作顺利开展，及时查处各类事故隐患。3.保障自然灾害预测预报相关工作顺利开展。4.及时支付各类公用经费，保证各项工作顺利开展。5.计划发放 34 名在职人员工资、津贴、各类奖金、社保和公积金；3 名退休人员的退休费，13 名员额控制岗人员工资、绩效和社保。6.计划发放 18 名消防大队人员工资、各类补助、绩效、社保和公积金。			
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	1.01	
			本级安排	1,157.01	
		其他资金（万元）	其他	2.93	
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
运行成本	数量指标	在编人员人数	≥33 人	2024 年 1 月工资表	18
履职效能	质量指标	重点项目支出完成率	=100%	2023 年项目决算报表	18
	数量指标	安全生产事故死亡人数	≤4 起	2024 年绩效考核框架	18
	数量指标	开展安全宣传和防震减灾宣传次数	≥2 次	2024 年绩效考核框架	18
	数量指标	全年组织召开安全生产会议次数	≥4 次	2024 年绩效考核框架	18

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县应急管理局						
项目名称		2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金项目				项目负责人		刘钢
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		保障全县地震灾情速报人员（6 人）工作的顺利开展，培训三网一员骨干人员，提升地震应急指挥参考反映时间、灾情信息获取时间和应急新闻宣传响应时间，有效提升社区群众应急避险和自救互救能力，提升灾区政府和公众对应急服务的满意度，有效提升地震应急科普宣传软实力。						
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	全县地震灾情宏观观测点	=6 个	计划标准	6 个	5	按照完成比例赋分	正式资料
		发放（补助）次数（次）	=1 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	正式资料
		补助发放哨点数（个）	=6 个	计划标准	6 个	5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	地震应急指挥决策参考反应时间（分钟）	<=2 小时	计划标准	2 小时	5	按照完成比例赋分	正式资料
		补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	宏观观测点月工作经费	=200 元/个	计划标准	200 元/个	15	按照完成比例赋分	正式资料
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	显著提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	正式资料
		对地震应急科普宣传软实力	不断提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=85%	计划标准	0.85	10	满意度赋分	正式材料

## （五）其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目 1 个，涉及 2.93 万元，未公开绩效目标表原因：涉及单位资金 2.93 万元，主要为消防大队社保个人工资扣款、消防大队公积金个人工资扣款、2022 年节水奖金、食堂 9 月伙食费和历年结余利息收入。

根据财政安排，并入项目支出预算，根据实际资金用途分类，应划分为基本支出。

## 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。

吉木萨尔县应急管理局

2024年2月19日