

和田县应急管理局

2024 年部门预算公开

目录

第一部分 2024 年和田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、关于和田县应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田县应急管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于和田县应急管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、关于和田县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田县应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田县应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县应急管理局 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 年和田县应急管理局部门概况

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有关行业领域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，起草并组织制定应急管理、安全生产类综合性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，建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度，组织编制全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，负责编制和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，承担全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，协助县委、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，管理指挥全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、指导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工作。

十、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、地区和政府救灾款物并监督使用。

十一、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、各部门安全生产工作，组织开展安全生产检查、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。依法组织并指导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，会同县粮食和物资储备局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，组织指导全县应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

十六、完成县委、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、统筹全县应急能力建设，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，提高我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。

（十八）在和田县应急管理局加挂“和田县矿山安全监督管理局”牌子。将法律法规赋予应急管理局的有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能与和田县安全生产执法监察大队所承担的职能进行整合，组建和田县应急管理综合行政执法大队。主要承担法律法规直接赋予本县的执法职责，组织查处辖区内一般违法案件，配合上级查处有重大影响的复杂案件，监督指导辖区内执法体系建设和执法工作。

二、机构设置及人员情况

和田县应急管理局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合办公室、矿山服务保障中心、灾害预警中心、危化工贸科。

和田县应急管理局编制数18，实有人数26人，其中：在职22人，增加4人；退休4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：和田县应急管理局

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	409.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	405.34	202 外交支出	
其中：一般财力	404.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.48	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	39.27
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.05	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	4.05	217 金融支出	
二、上年结转结余	425.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	425.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	425.00	221 住房保障支出	29.45
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	736.67
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	29.00
		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	834.38	支出总计	834.38

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县应急管理局

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	834.38	405.34	404.86	0.48						4.05	425.00	
208			社会保障和就业支出	39.27	39.27	39.27									
208	05		行政事业单位养老支出	39.27	39.27	39.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27	39.27									
221			住房保障支出	29.45	29.45	29.45									
221	02		住房改革支出	29.45	29.45	29.45									
221	02	01	住房公积金	29.45	29.45	29.45									
224			灾害防治及应急管理支出	736.67	336.62	336.14	0.48						4.05	396.00	
224	01		应急管理事务	340.19	336.14	336.14							4.05		
224	01	01	行政运行	340.19	336.14	336.14							4.05		
224	04		矿山安全	396.00										396.00	
224	04	04	矿山安全监察事务	396.00										396.00	
224	05		地震事务	0.48	0.48		0.48								
224	05	50	地震事业机构	0.48	0.48		0.48								

编制部门：和田县应急管理局

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
229			其他支出	29.00										29.00	
229	99		其他支出	29.00										29.00	
229	99	99	其他支出	29.00										29.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县应急管理局

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
			总计	834.38	404.86	429.53
208			社会保障和就业支出	39.27	39.27	
208	05		行政事业单位养老支出	39.27	39.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27	
221			住房保障支出	29.45	29.45	
221	02		住房改革支出	29.45	29.45	
221	02	01	住房公积金	29.45	29.45	
224			灾害防治及应急管理支出	736.67	336.14	400.53
224	01		应急管理事务	340.19	336.14	4.05
224	01	01	行政运行	340.19	336.14	4.05
224	04		矿山安全	396.00		396.00
224	04	04	矿山安全监察事务	396.00		396.00
224	05		地震事务	0.48		0.48
224	05	50	地震事业机构	0.48		0.48
229			其他支出	29.00		29.00
229	99		其他支出	29.00		29.00
229	99	99	其他支出	29.00		29.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县应急管理局

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）	405.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	405.34	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	39.27	39.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	29.45	29.45		
		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出	336.62	336.62		
		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	405.34	支出总计	405.34	405.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县应急管理局

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
			总计	405.34	404.86	0.48
208			社会保障和就业支出	39.27	39.27	
208	05		行政事业单位养老支出	39.27	39.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27	
221			住房保障支出	29.45	29.45	
221	02		住房改革支出	29.45	29.45	
221	02	01	住房公积金	29.45	29.45	
224			灾害防治及应急管理支出	336.62	336.14	0.48
224	01		应急管理事务	336.14	336.14	
224	01	01	行政运行	336.14	336.14	
224	05		地震事务	0.48		0.48
224	05	50	地震事业机构	0.48		0.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县应急管理局

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	404.86	384.95	19.90
301		工资福利支出	374.84	374.84	
301	01	基本工资	77.93	77.93	
301	02	津贴补贴	121.80	121.80	
301	03	奖金	53.06	53.06	
301	07	绩效工资	25.61	25.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.27	39.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.95	15.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.82	9.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	29.45	29.45	
302		商品和服务支出	19.90		19.90
302	01	办公费	5.42		5.42
302	28	工会经费	4.84		4.84
302	29	福利费	4.36		4.36
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303		对个人和家庭的补助	10.11	10.11	
303	02	退休费	10.11	10.11	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县应急管理局

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		0.48										0.48
			和田县应急管理局		0.48										0.48
224			灾害防治及应急管理支出		0.48										0.48
224	05		地震事务		0.48										0.48
224	05	50	地震事业机构	关于 2024 年自治区防震减灾（三网一员）工作经费	0.48										0.48

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县应急管理局

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

和田县应急管理局 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：和田县应急管理局

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

和田县应急管理局 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：和田县应急管理局

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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县应急管理局

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
总计	425.00	425.00			425.00				
和田县应急管理局	425.00	425.00			425.00				
特定目标 7810034C	29.00	29.00			29.00				
关于下达 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金	396.00	396.00			396.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于和田县应急管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县应急管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 834.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于和田县应急管理局 2024 年收入预算情况说明

和田县应急管理局部门收入预算 834.38 万元，其中：

一般公共预算 404.86 万元，占 48.52%，比上年预算增加 93.86 万元，增长 30.18%，主要原因是本年新增 4 人的基本工资、津贴补贴、奖金、取暖费及本年上调五项保险和住房公积金基数。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.48 万元，占 0.06%，比上年预算增加 0.48 万元，增长 100.00%，主要原因是为切实增强地震灾害防御和自救互救能力，减少灾害对群众造成的伤害，地区下拨我县“三网一员”工作经费。

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%，主要原因是本单位本年度政府性基金与上年度一致。

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%，主要原因是本单位本年度政府性基金与上年度一致。

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 4.05 万元，占 0.49%，比上年预算增加 4.05 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位本年度政府性基金与上年度一致。

财政拨款结转 425.00 万元，占 50.93%，比上年预算增加 395.80 万元，增长 1,355.48%，主要原因是本单位本年度政府性基金与上年度一致。

三、关于和田县应急管理局 2024 年支出预算情况说明

和田县应急管理局 2024 年支出预算 834.38 万元，其中：

基本支出 404.86 万元，占 48.52%，比上年预算增加 93.86 万元，增长 30.18%，主要原因是本年较上年增加 4 人工资、奖金、养老等五项保险及公积金。

项目支出 429.53 万元，占 51.48%，比上年预算增加 400.33 万元，增长 1,370.99%，主要原因是结转上年预算外矿山安全应急救援补助项目资金 396 万元。

四、关于和田县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县应急管理局 2024 年财政拨款收支总预算 405.34 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 405.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 39.27 万元，主要用于在职干部养老保险缴纳；住房保障支出 29.45 万元，主要用于主要用于在职干部住房公积金；灾害防治及应急管理支出 336.62 万元，主要用于在职干部基本工资、津贴补贴、绩效工资、取暖费、退休费、奖金。

五、关于和田县应急管理局 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

和田县应急管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 405.34 万元，其中：

基本支出 404.86 万元，比上年预算增加 93.86 万元，增长 30.18%。主要原因是本年新增 4 人的基本工资、津贴补贴、奖金、取暖费及本年上调五项保险和住房公积金基数。

项目支出 0.48 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 100.00%。主要原因是为切实增强地震灾害防御和自救互救能力，减少灾害对群众造成的伤害，地区下拨我县“三网一员”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）39.27 万元，占 9.69%。
- 2、住房保障支出（类）29.45 万元，占 7.27%。
- 3、灾害防治及应急管理支出（类）336.62 万元，占 83.04%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 39.27 万元，比上年预算增加 6.98 万元，增长 21.62%。主要原因是本年有新增人员 4 人及五项保险基数上调。

2、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 29.45 万元，比上年预算增加 29.45 万元，增长 100.00%。主要原因是本年有新增人员 4 人及公积金基数上调。

3、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 336.14 万元，比上年预算增加 57.43 万元，增长 20.61%。主要原因是本年较上年新增 4 人基本工资、津贴补贴、五项保险、奖金、取暖费等相关费用。

4、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 0.48 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 100.00%。主要

原因是为切实增强地震灾害防御和自救互救能力，减少灾害对群众造成的伤害，地区下拨我县“三网一员”工作经费。

六、关于和田县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出 404.86 万元，其中：

人员经费 384.95 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。

公用经费 19.90 万元，主要包括：办公费、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、关于和田县应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：关于 2024 年自治区防震减灾（三网一员）工作经费

设立的政策依据：为切实增强地震灾害防御和自救互救能力，减少灾害对群众造成的伤害，推进地震宏观测报网、灾情速报网、防震减灾宣传网和防震减灾助理员等“三网一员”队伍建设

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：和田县应急管理局

资金分配情况：资金分配至和田县喀什塔什乡塔尔萨依村和和田县拉依喀乡夏普吐鲁艾日克村 0.48 万元

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

资金来源：资金来自 2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费

补贴人数：和田县喀什塔什乡塔尔萨依村 1 人和和田县拉依喀乡夏普吐鲁艾日克村 1 人

补贴标准：一个宏观监测点一人，每人每月 200 元标准，两个点位共 4800.00 元

补贴范围：和田县喀什塔什乡塔尔萨依村和和田县拉依喀乡夏普吐鲁艾日克村

补贴方式：补贴方式由财政审批后通过财政平台打卡形式

发放程序：通过单位上报，财政审核，乡镇公示，财政平台打卡发放

受益人群和社会效益：受益人是和田县广大的各族人民群众，社会效益是提升我县防震减灾工作综合管理水平，减少人民财产及生命损失

八、关于和田县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县应急管理局 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、关于和田县应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县应急管理局 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、关于和田县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.00 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 5.00 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%，主要原因是本年因公出国（境）费用与上年经费持平；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年的公务用车购置费用与上年一致；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费用与上年保持一致没有增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务接待费与上年公务接待费保持一致。

十一、 关于和田县应急管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县应急管理局 2024 年上年结转结余 425.00 万元，包括：财政拨款 425.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于下达 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 396.00 万元，主要用于煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控的支出。
2. 特定目标 7810034C29.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县应急管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 19.90 万元，比上年预算增加 9.50 万元，增长 91.35%。主要原因是本年有新增人员 4 人，相应的办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，和田县应急管理局政府采购预算 7.42 万元，其中：政府采购货物预算 5.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2024 年，和田县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田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 599.34 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 759.52 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.37 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 727.15 万元。
3. 办公家具价值 6.19 万元。
4. 其他资产价值 349.76 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 830.34 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.48 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.05 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)		和田县应急管理局			
部门联系人		吐热尼亚孜	联系电话		
年度绩效目标		<p>1、持续推进安全生产专项整治。进一步压实地方党委政府属地管理、部门监管和企业主体责任，坚持人民至上、生命至上，强化风险隐患排查治理和双重预防机制建设，构建风险管控“六项机制”。2、强化安全生产执法检查力度。加大执法检查频次和力度，严格按照年度执法计划开展检查强化预防控制措施落实，全力筑牢安全生产“防火墙”。3、着力夯实安全生产基础。大力开展“安全生产月”、安全生产“七进”宣讲等系列活动，普及安全生产知识，开展大型宣传不少于6次。组织企业业务学习每季度不少于1次。4、健全防灾减灾救灾体制机制。严格落实2023年地震综合实战应急演练计划，全年看展6次演练。5、增强自然灾害应急处置能力。6、增强重大工程防灾减灾能力。</p>			
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	425.48	
			本级安排	404.86	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	成本指标	基本经费预算执行率	≤404.86 万元	2024 年部门预算下达数	20
	成本指标	项目经费成本控制	≤425.48 万元	2024 年部门预算下达数	20
履职效能	数量指标	开展安全生产宣传场次	≥6 次	2024 年宣传实施方案	10
	数量指标	开展重点企业检查数量	≥50 次	2024 年执法工作计划	10
	数量指标	开展地震应急演练次数	≥4 次	2024 年应急演练计划	20
	数量指标	业务培训学习次数	≥3 次	和田县应急管理局 2024 年教育培训表	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县应急管理局						
项目名称		2024 年自治区防震减灾（三网一员）工作经费项目			项目负责人	陆浩		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.48	其中：财政拨款	0.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		聚焦大震灾害风险防范，着力补短板、强弱项，加强抗震设防管理、积极开展防震减灾宣传，推进地震宏观观测报网、灾情速报网、防震减灾宣传网和防震减灾助理员等“三网一员”队伍建设，以时不待我的紧迫感抓好“三网一员”网络体系建设的落实工作，筑牢群测群防安全防线。						
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	地震灾情速报人员数	=2 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		宏观观测哨（点）	=2 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放“三网一员”人员补助次数	=1 次	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	资金保障率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助覆盖率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	地震应急指挥决策参考响应时间（分钟）	>=10 分钟	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
资金发放及时率		> =95%	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	“三网一员”补贴标准	< =200 元/点/月	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障和田县建立“三网一员”宏观监测哨日常观测运行	有效保障	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	“三网一员”人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 425.00 万元。面向中小企业预留政府采购项目预算未安排预算支出。本单位当年非财

政拨款项目 1 个，涉及 4.05 万元，未公开绩效目标表原因：因此部分资金为基本户银行存款，无需做目标表。

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(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。

和田县应急管理局

2024年2月22日