

阿克陶县应急管理局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

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、关于阿克陶县应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县应急管理局 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县应急管理局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县应急管理局 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 年单位概况

一、主要职能

(一) 负责阿克陶县应急管理工作，指导各乡(镇、场)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，承担阿克陶县减灾委员会相关工作。

(二) 组织编制阿克陶县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关实施意见和办法草案，组织制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。

(三) 负责阿克陶县安全生产类、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，组织编制阿克陶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) 牵头建立统一的阿克陶县应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道的规划和布局，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) 组织指导协调阿克陶县安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担阿克陶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，协助阿克陶县党委、阿克陶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) 承担应急值守、政务值班工作，统一协调指挥阿克陶县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接和建设，联系协调解放军和武警部队参与应急

救援工作。

(七)统筹阿克陶县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥阿克陶县综合性应急救援队伍，指导各乡(镇、场)及社会应急救援力量建设。

(八)负责阿克陶县消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。督促落实消防法规和技术标准并监督实施，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，负责制定应急管理队伍业务培训规划、年度培训计划并组织实施；指导阿克陶县综合应急救援队伍教育训练和所属培训基地建设及管理工作；组织指导应急管理社会动员工作。

(九)指导协调阿克陶县森林和草原火灾、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.承担阿克陶县森林草原防灭火指挥部相关工作。

(十)组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。承担阿克陶县抗震救灾指挥部相关工作。

(十一)组织协调阿克陶县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配下拨和捐助的救灾款物并监督使用。

(十二)制定阿克陶县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同阿克陶县发改委(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。

(十三)负责阿克陶县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、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。

(十四)依法行使阿克陶县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡(镇、场)人民政府、各有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十五)负责非煤矿山(含地质勘探，不含煤矿)、石油、危险化学品(含石油化工、不含炼化、油气长输管道、城市燃气)、烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导危险化学品登记注册工作和非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。

(十六)负责监督管理阿克陶县工贸行业安全生产工作。依法监督检查工贸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(由其他有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十七)负责阿克陶县工矿新建、改建、扩建工程项目和技术改造，技术引进项目的“三同时”监督检查；指导监督非煤矿山、危险化学品等相关行业企业安全生产标准化、安全预防控体系建设等工作。

(十八)依法组织指导阿克陶县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。

(十九)负责发布全县安全生产信息，综合管理全县安全生产事故统计工作。

(二十)负责制定安全生产执法标准，组织指导对国家和自治区安全生产法律法规执行情况进行监督检查；负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍和执法规范化建设工作。

(二十一)完成阿克陶县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县应急管理局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合科、应急救灾科、执法监察大队。

阿克陶县应急管理局编制数 37，实有人数 46 人，其中：在职 44 人，增加 3 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县应急管理局 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	1,079.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,079.81	202 外交支出	
其中：一般财力	1,079.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	94.04
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	34.14
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	41.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	41.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	41.10	221 住房保障支出	72.63
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	918.10
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2.00
		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	1,120.91	支 出 总 计	1,120.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县应急管理局

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	国有本 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	94.04	94.04	94.04									
208	05		行政事业单位养老支出	94.04	94.04	94.04									
208	05	01	行政单位离退休	2.78	2.78	2.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.26	91.26	91.26									
210			卫生健康支出	34.14	34.14	34.14									
210	11		行政事业单位医疗	34.14	34.14	34.14									
210	11	01	行政单位医疗	12.42	12.42	12.42									
210	11	02	事业单位医疗	21.72	21.72	21.72									
221			住房保障支出	72.63	72.63	72.63									

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				
221	02		住房改革支出	72.63	72.63	72.63								
221	02	01	住房公积金	72.63	72.63	72.63								
224			灾害防治及应急管理支出	918.10	877.00	877.00							41.10	
224	01		应急管理事务	877.00	877.00	877.00								
224	01	01	行政运行	229.90	229.90	229.90								
224	01	06	安全监管	195.00	195.00	195.00								
224	01	50	事业运行	452.10	452.10	452.10								
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	41.10									41.10	
224	07	03	自然灾害救灾补助	41.10									41.10	
229			其他支出	2.00	2.00	2.00								
229	99		其他支出	2.00	2.00	2.00								

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 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余
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				
229	99	99	其他支出	2.00	2.00	2.00									
			合 计	1,120.91	1,079.81	1,079.81								41.10	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县应急管理局

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	94.04	94.04	
208	05		行政事业单位养老支出	94.04	94.04	
208	05	01	行政单位离退休	2.78	2.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.26	91.26	
210			卫生健康支出	34.14	34.14	
210	11		行政事业单位医疗	34.14	34.14	
210	11	01	行政单位医疗	12.42	12.42	
210	11	02	事业单位医疗	21.72	21.72	
221			住房保障支出	72.63	72.63	
221	02		住房改革支出	72.63	72.63	
221	02	01	住房公积金	72.63	72.63	
224			灾害防治及应急管理支出	918.10	682.00	236.10
224	01		应急管理事务	877.00	682.00	195.00
224	01	01	行政运行	229.90	229.90	
224	01	06	安全监管	195.00		195.00
224	01	50	事业运行	452.10	452.10	
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	41.10		41.10
224	07	03	自然灾害救灾补助	41.10		41.10
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	1,120.91	882.81	238.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县应急管理局

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）	1,079.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,079.81	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	94.04	94.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.14	34.14		
		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	72.63	72.63		
		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	877.00	877.00		
		227 预备费				
		229 其他支出	2.00	2.00		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,079.81	支 出 总 计	1,079.81	1,079.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县应急管理局

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			
208			94.04	94.04	
208	05		94.04	94.04	
208	05	01	2.78	2.78	
208	05	05	91.26	91.26	
210			34.14	34.14	
210	11		34.14	34.14	
210	11	01	12.42	12.42	
210	11	02	21.72	21.72	
221			72.63	72.63	
221	02		72.63	72.63	
221	02	01	72.63	72.63	
224			877.00	682.00	195.00
224	01		877.00	682.00	195.00
224	01	01	229.90	229.90	
224	01	06	195.00		195.00
224	01	50	452.10	452.10	
229			2.00		2.00
229	99		2.00		2.00
229	99	99	2.00		2.00
			1,079.81	882.81	197.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县应急管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	849.32	849.32	
301	01	基本工资	165.30	165.30	
301	02	津贴补贴	387.38	387.38	
301	03	奖金	94.00	94.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.26	91.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.14	34.14	
301	12	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
301	13	住房公积金	72.63	72.63	
302		商品和服务支出	30.10		30.10
302	01	办公费	3.30		3.30
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	08	取暖费	5.03		5.03
302	13	维修(护)费	2.96		2.96
302	28	工会经费	3.84		3.84
302	29	福利费	6.92		6.92
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	3.39	3.39	
303	02	退休费	2.78	2.78	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

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				
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	882.81	852.71	30.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县应急管理局

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		195.00		175.00	20.00							
224	01		应急管理事务		195.00		175.00	20.00							
224	01	06	安全监管	2024年县级27家企业购买服务资金	75.00		75.00								
224	01	06	安全监管	2024年县级安全生产举报奖励资金	20.00			20.00							
224	01	06	安全监管	2024年县级财力安全生产专项资金	100.00		100.00								
229			其他支出		2.00		2.00								
229	99		其他支出		2.00		2.00								
229	99	99	其他支出	2024年县级第一书记办实事经费	2.00		2.00								
				合 计	197.00		177.00	20.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县应急管理局

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	
			合 计				

备注：阿克陶县应急管理局 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

编制单位：阿克陶县应急管理局 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：阿克陶县应急管理局 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

编制单位：阿克陶县应急管理局

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	5.40	5.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县应急管理局

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	
2023 年中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金)	41.10	41.10			41.10				
合计	41.10	41.10			41.10				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县应急管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,120.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于阿克陶县应急管理局 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县应急管理局收入预算 1,120.91 万元，其中：

一般公共预算 1,079.81 万元，占 96.33%，比上年预算增加 257.21 万元，增长 31.27%，主要原因是一是人员增加，人员经费、公用经费增加；二是 2024 年新增县级安全生产举报奖励资金项目和县级 27 家企业购买资金项目，相应预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

财政拨款结转 41.10 万元，占 3.67%，比上年预算增加 41.10 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）。

三、关于阿克陶县应急管理局 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县应急管理局 2024 年支出预算 1,120.91 万元，其中：

基本支出 882.81 万元，占 78.76%，比上年预算增加 162.20 万元，增长 22.51%，主要原因是人员增加，相应人员经费、公用经费增加。

项目支出 238.10 万元，占 21.24%，比上年预算增加 136.11 万元，增长 133.45%，主要原因是 2024 年增加县级安全生产举报奖励资金项目、县级 27 家企业购买资金项目，预算增加。

四、关于阿克陶县应急管理局 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 1,079.81 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 1,079.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 94.04 万元，主要用于单位干部养老保险费的支出、单位退休人员经

费支出。卫生健康支出 34.14 万元,主要用于单位干部医疗保险费的支出。住房保障支出 72.63 万元,主要用于单位干部住房公积金支出。灾害防治及应急管理支出 877.00 万元,主要用于单位干部的工资支出、保障单位的正常运转及项目支出。其他支出 2.00 万元,主要用于单位工作队办实事经费的支出。

五、关于阿克陶县应急管理局 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

阿克陶县应急管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,079.81 万元,其中:基本支出 882.81 万元,比上年预算增加 162.20 万元,增长 22.51%。主要原因是:人员增加,相应人员经费、公用经费增加。

项目支出 197.00 万元,比上年预算增加 95.01 万元,增长 93.16%。主要原因是:增加县级安全生产举报奖励资金项目和县级 27 家企业购买资金项目。

(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)94.04 万元,占 8.71%。
- 2、卫生健康支出(类)34.14 万元,占 3.16%。
- 3、住房保障支出(类)72.63 万元,占 6.73%。
- 4、灾害防治及应急管理支出(类)877.00 万元,占 81.22%。
- 5、其他支出(类)2.00 万元,占 0.19%。

(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 2.78 万元, 比上年预算增加 1.81 万元, 增长 186.60%, 主要原因是: 增加一名退休人员, 退休人员经费增加。

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): 2024 年预算数为 91.26 万元, 比上年预算增加 14.95 万元, 增长 19.59%, 主要原因是: 人员增加及人员工资调资, 养老保险缴费基数增加, 相应支出增加。

3. 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 12.42 万元, 比上年预算减少 0.50 万元, 下降 3.87%, 主要原因是: 退休人员医疗保险制度改革, 退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

4. 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 21.72 万元, 比上年预算增加 3.83 万元, 增长 21.41%, 主要原因是: 人员增加及人员工资调资, 医疗保险缴费基数增加, 相应支出增加。

5. 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 72.63 万元, 比上年预算增加 11.47 万元, 增长 18.75%, 主要原因是: 人员增加及人员工资调资, 住房公积金缴费基数增加, 相应支出增加。

6. 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 229.90 万元, 比上年预算减少 67.34 万元, 下降 22.66%, 主要原因是: 将安全生产

专项资金项目、县级安全生产举报奖励资金项目和县级 27 家企业购买资金项目，由行政运行调整至安全监管科目。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2024 年预算数为 195.00 万元，比上年预算增加 195.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：将安全生产专项资金项目、县级安全生产举报奖励资金项目和县级 27 家企业购买资金项目，由行政运行调整至安全监管科目。

8. 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 452.10 万元，比上年预算增加 97.99 万元，增长 27.67%，主要原因是：人员增加及人员工资调资，相应经费增加。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：第一书记办实事经费与上年预算一致，无变化。

六、关于阿克陶县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出 882.81 万元，其中：

人员经费 852.71 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 30.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年县级 27 家企业购买服务资金

设立的政策依据：根据陶党财字〔2022〕2 号、陶政阅〔2022〕20 号下达县级 27 家企业购买服务资金的通知

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：阿克陶县应急管理局

资金分配情况：全部用于聘请安全生产隐患排查专家第三方服务费 75.00 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：2024 年县级安全生产举报奖励资金

设立的政策依据：根据新安〔2022〕5 号第六十条下达 24 年县级安全生产举报奖励资金的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿克陶县应急管理局

资金分配情况：为积极举报的企业和个人发放奖励金 20.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：4.00 万元/人

补贴范围：举报的企业和个人

补贴方式：发放奖励金的方式

发放程序：举报－核实举报信息－对举报的企业和个人发放奖励金

受益人群和社会效益：受益人群是积极举报的企业和个人。主要社会效益是加强对企业的安全生产工作，鼓励企业对中的安全隐患，违法行为进行举报，从而减少安全事故的发生的频次，避免造成人民群众生命财产重大损失。构建和谐稳定的社会。

3、项目名称：2024 年县级财力安全生产专项资金

设立的政策依据：根据新政办发〔2010〕233 号第三十条、新安〔2022〕5 号第十一条下达 2024 年县级财力安全生产专项资金的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿克陶县应急管理局

资金分配情况：办公经费 15.00 万元，印刷费 8.00 万元，水费 3.00 万元，电费 4.00 万元，培训费 12.00 万元，差旅费 15.00 万元，其他交通费用 30.00 万元，邮电费 3.00 万元，维修费 10.00 万元

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

4、项目名称：2024 年县级第一书记办实事经费

设立的政策依据：根据陶财预〔2024〕01 号下达 2024 年县级第一书记办实事经费的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县应急管理局

资金分配情况：办公费 2.00 万元

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

八、关于阿克陶县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县应急管理局 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、关于阿克陶县应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县应急管理局 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、关于阿克陶县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.40 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 5.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 27.74 万元，下降 83.71%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公

务用车运行费减少 27.74 万元，下降 83.71%，主要原因是安全生产专项资金中公务用车运行费 2024 年未在此项列入，列入其他交通费中，预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县应急管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县应急管理局 2024 年上年结转结余 41.10 万元，包括：财政拨款 41.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）41.10 万元，主要用于：救助冬春期间发生灾害的困难群众支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县应急管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 30.10 万元，比上年预算增加 18.83 万元，增长 167.08%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算，相应运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县应急管理局政府采购预算 38.71 万元，其中：政府采购货物预算 6.25 万元，政府采购工程预算 7.96 万元，政府采购服务预算 24.50 万元。

2024 年，阿克陶县应急管理局面向中小企业预留政府采

购项目预算金额 36.21 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 36.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 73.62 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 58.72 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 14.90 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 11.50 万元。
4. 其他资产价值 167.64 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 1,120.91 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 197.00 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）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿克陶县应急管理局			
单位联系人		王丽	联系电话：	13779603055	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确地报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，有序开展化解债务工作；进一步提升我县应急工作水平，建立能够应对突发事件及安全隐患的防范机制，以最小的成本最大限度满足广大人民群众的需求。			
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	41.10	
			本级安排	1,079.81	
		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	数量指标	保障在职人员人数（人）	>=44 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减的批复文件	10
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	<=1079.79 万元	县人大会批复预算	10
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	10

管理效率	数量指标	需进行安全生产专项检查企业数量（家）	=75 家	根据单位实际情况	10
	质量指标	安全生产专项检查合格率（%）	≥95%	根据单位实际情况	10
履职效能	数量指标	保障电话数量（部）	=6 部	根据单位实际情况	10
		处理突发事件数量（件）	≥43 件	根据单位实际情况	10
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	10
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县应急管理局						
项目名称		2024 年县级第一书记办实事经费			项目负责人		钟华	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目用于提高我单位驻村工作队第一书记为民办实事经费,组织居民开展民族团结一家亲活动 4 次,慰问困难居民和老党员,让工作队第一书记更好地服务居民,提高对居民的服务质量,使居民活动得到有效保障。						
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	开展民族 团结一家 亲活动 (次)	>=4 次	预算支出 标准	=3 次	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率 (%)	=100%	预算支出 标准	=100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金及时 发放率 (%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	购买开展 活动所需 经费(万 元)	=1.20 万元	预算支出 标准	0 万元	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		慰问困难 居民及老 党员(万 元)	=0.80 万元	预算支出 标准	0 万元	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升工作 队干部对 居民的服 务质量	提升	预算支出 标准	提升	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%	预算支出 标准	=98%	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		阿克陶县应急管理局						
项目名称		2024 年县级 27 家企业购买服务资金			项目负责人		李永刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保证 27 家企业购买服务工作需要，提升企业安全管理水平，促进我县安全生产形势稳定。						
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	保障企业数（家）	=27 家	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
	质量指标	政府采购执行率（%）	=100%	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	=12 月	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
成本指标	经济成本指标	27 家企业购买服务资金（万元）	=75 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
效益指标	社会效益指标	保障企业安全有序地发展	保障	预算支出标准		10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料
		持续推进社会稳定长治久安	推进	预算支出标准		10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度（%）	>=95%	预算支出标准		10	满意度赋分	正式材料，工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县应急管理局						
项目名称		2024 年县级安全生产举报奖励资金			项目负责人		李永刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为了加强对企业的安全生产工作，鼓励企业对中的安全隐患，违法行为进行举报，从而减少安全事故的发生的频次，避免造成人民群众生命财产重大损失。构建和谐稳定的社会。						
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	安全生产举报奖励的企业个数（个）	=5 家	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
	质量指标	资金使用的合规率（%）	=100%	预算支出标准		15	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	=12 月	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
成本指标	经济成本指标	奖励企业举报奖金（万元）	<=20 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故发生率	降低	预算支出标准		10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料
		保障社会的和谐稳定	保障	预算支出标准		10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度(%)	>=95%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县应急管理局							
项目名称		2024 年县级财力安全生产专项资金				项目负责人		李永刚	
项目资金（万元）		年度资金总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		用于安全生产专项经费，通过该项目的实施，使安全事故得到有效遏制，避免人民群众生命财产安全造成重大损失，进一步加大安全监管力度，加强对企业的安全生产工作，给人民群众构建一个和谐、稳定的社会。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	需进行安全生产隐患排查企业数量（家）	=75 家	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
			安全生产检查执法人员到企业检查次数（次）	=250 次	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
			安全生产教育培训次数（次）	=4 次	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
			保障执法车辆（辆）	=3 辆	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
			保障电话部数（部）	=5 部	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		质量指标	采购质量合格率（%）	<=95%	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		时效指标	项目完成时限（月）	=12 月	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	成本指标	经济成本指标	安全生产用办公耗材及办公用品（万元）	=15 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料

			视频会议系统及安全执法设备维护费（万元）	=5 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
			安全生产执法车辆运行维护费（万元）	=30 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
			维修安全生产执法办公场所费（万元）	=5 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
			安全生产安全资料印刷费（万元）	=8 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
			水费（万元）	=3 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
			电费（万元）	=4 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
			电话费及视频会议系统网络费（万元）	=3 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
			安全执法人员差旅费（万元）	=15 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
			安全生产方面的教育培训支出（万元）	=12 万元	预算支出标准		2	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故发生率	降低	预算支出标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
			保障社会和谐稳定	保障	预算支出标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度（%）	>=95%	预算支出标准		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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位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。

阿克陶县应急管理局

2024 年 01 月 26 日