

库尔勒市应急管理局

2024 年部门预算公开

目 录

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

八、 关于库尔勒市应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市应急管理局 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年库尔勒市应急管理局部门概况

一、主要职能

负责应急管理工作，指导各乡镇场街道，市属各部门对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾工作；负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，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；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，管理指挥库尔勒市综合性应急救援队伍，指挥各乡镇场、街道及社会力量建设；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；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，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；负责应急管理、安全生产宣传教育培训工作，组织指导全市应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作；负责全市非煤矿山、危险化学品、煤矿等企业安全生产日常监督管理工作，承担库尔勒市安委会办公室、应急指挥中心日常业务等职能。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市应急管理局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室（党建办）、应急指挥中心、安全生产综合协调股。事业单位4个：安全生产监察大队、矿山安全服务保障中心、安全生产培训中心、自然灾害监测预警中心。

库尔勒市应急管理局编制数46，实有人数131人，其中：在职124人，增加1人；退休7人，增加1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：库尔勒市应急管理局

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	1,613.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,613.72	202 外交支出	
其中：一般财力	1,612.38	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.34	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	7.17
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	187.34
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	75.82
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	9.52	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	9.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.52	221 住房保障支出	114.55
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	1,238.37
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	1,623.25	支出总计	1,623.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市应急管理局

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	1,623.25	1,613.72	1,612.38	1.34							9.52	
205			教育支出	7.17	7.17	7.17									
205	08		进修及培训	7.17	7.17	7.17									
205	08	03	培训支出	7.17	7.17	7.17									
208			社会保障和就业支出	187.34	187.34	187.34									
208	05		行政事业单位养老支出	187.34	187.34	187.34									
208	05	01	行政单位离退休	5.61	5.61	5.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.71	148.71	148.71									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.02	33.02	33.02									
210			卫生健康支出	75.82	75.82	75.82									
210	11		行政事业单位医疗	75.82	75.82	75.82									
210	11	01	行政单位医疗	68.21	68.21	68.21									
210	11	03	公务员医疗补助	7.61	7.61	7.61									

编制部门：库尔勒市应急管理局

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			住房保障支出	114.55	114.55	114.55									
221	02		住房改革支出	114.55	114.55	114.55									
221	02	01	住房公积金	114.55	114.55	114.55									
224			灾害防治及应急管理支出	1,238.37	1,228.85	1,227.50	1.34							9.52	
224	01		应急管理事务	1,227.50	1,227.50	1,227.50									
224	01	01	行政运行	1,007.50	1,007.50	1,007.50									
224	01	06	安全监管	220.00	220.00	220.00									
224	05		地震事务	1.34	1.34		1.34								
224	05	50	地震事业机构	1.34	1.34		1.34								
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	9.52										9.52	
224	07	03	自然灾害救灾补助	9.52										9.52	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市应急管理局

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	1,623.25	1,392.38	230.87
205			教育支出	7.17	7.17	
205	08		进修及培训	7.17	7.17	
205	08	03	培训支出	7.17	7.17	
208			社会保障和就业支出	187.34	187.34	
208	05		行政事业单位养老支出	187.34	187.34	
208	05	01	行政单位离退休	5.61	5.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.71	148.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.02	33.02	
210			卫生健康支出	75.82	75.82	
210	11		行政事业单位医疗	75.82	75.82	
210	11	01	行政单位医疗	68.21	68.21	
210	11	03	公务员医疗补助	7.61	7.61	
221			住房保障支出	114.55	114.55	
221	02		住房改革支出	114.55	114.55	
221	02	01	住房公积金	114.55	114.55	
224			灾害防治及应急管理支出	1,238.37	1,007.50	230.87
224	01		应急管理事务	1,227.50	1,007.50	220.00
224	01	01	行政运行	1,007.50	1,007.50	
224	01	06	安全监管	220.00		220.00
224	05		地震事务	1.34		1.34
224	05	50	地震事业机构	1.34		1.34
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	9.52		9.52
224	07	03	自然灾害救灾补助	9.52		9.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市应急管理局

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）	1,613.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,613.72	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	7.17	7.17		
		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	187.34	187.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	75.82	75.82		
		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	114.55	114.55		
		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	1,228.85	1,228.85		
		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	1,613.72	支出总计	1,613.72	1,613.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市应急管理局

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	1,613.72	1,392.38	221.34
205			教育支出	7.17	7.17	
205	08		进修及培训	7.17	7.17	
205	08	03	培训支出	7.17	7.17	
208			社会保障和就业支出	187.34	187.34	
208	05		行政事业单位养老支出	187.34	187.34	
208	05	01	行政单位离退休	5.61	5.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.71	148.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.02	33.02	
210			卫生健康支出	75.82	75.82	
210	11		行政事业单位医疗	75.82	75.82	
210	11	01	行政单位医疗	68.21	68.21	
210	11	03	公务员医疗补助	7.61	7.61	
221			住房保障支出	114.55	114.55	
221	02		住房改革支出	114.55	114.55	
221	02	01	住房公积金	114.55	114.55	
224			灾害防治及应急管理支出	1,228.85	1,007.50	221.34
224	01		应急管理事务	1,227.50	1,007.50	220.00
224	01	01	行政运行	1,007.50	1,007.50	
224	01	06	安全监管	220.00		220.00
224	05		地震事务	1.34		1.34
224	05	50	地震事业机构	1.34		1.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市应急管理局

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	1,392.38	1,344.71	47.67
301		工资福利支出	1,339.10	1,339.10	
301	01	基本工资	201.52	201.52	
301	02	津贴补贴	199.32	199.32	
301	03	奖金	48.47	48.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.04	66.04	
301	09	职业年金缴费	33.02	33.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.97	29.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.61	7.61	
301	12	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
301	13	住房公积金	114.55	114.55	
301	99	其他工资福利支出	633.07	633.07	
302		商品和服务支出	47.67		47.67
302	01	办公费	19.16		19.16
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	5.20		5.20
302	16	培训费	7.17		7.17
302	28	工会经费	7.17		7.17
302	29	福利费	6.45		6.45
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	5.61	5.61	
303	02	退休费	5.61	5.61	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市应急管理局

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		221.34		201.34			20.00					
			库尔勒市应急管理局		221.34		201.34			20.00					
224			灾害防治及应急管理支出		221.34		201.34			20.00					
224	01		应急管理事务		220.00		200.00			20.00					
224	01	06	安全监管	安全生产基金	220.00		200.00			20.00					
224	05		地震事务		1.34		1.34								
224	05	50	地震事业机构	巴财建（2023）124号关于提前下达 2024年度自治区防震减灾“三网一 员”工作经费补贴的通知	1.34		1.34								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市应急管理局

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

库尔勒市应急管理局 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市应急管理局

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

库尔勒市应急管理局 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：库尔勒市应急管理局

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市应急管理局

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	9.52	9.52			9.52				
库尔勒市应急管理局	9.52	9.52			9.52				
巴财建（2023）130 号关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）的通知	9.52	9.52			9.52				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市应急管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市应急管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,623.25 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：教育支出、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、关于库尔勒市应急管理局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市应急管理局部门收入预算 1,623.25 万元，其中：

一般公共预算 1,612.38 万元，占 99.33%，比上年预算减少 138.61 万元，下降 7.92%，主要原因是年中央自然灾害救灾资金减少，导致一般公共预算较上年下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.34 万元，占 0.08%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是防震减灾“三网一员”工作经费为每年上级安排的预算，所以上级一般公共预算安排的转移支付资金与上年相比无变动。

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%，主要原因是我部门未安排此项预算，所以政府性基金预算与上年相比无变动。

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%，主要原因是我部门未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算与上年相比无变动。

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 9.52 万元，占 0.59%，比上年预算增加 9.52 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增财政拨款结转项目，巴财建〔2023〕130 号关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金预算（冬春临时生活困难救助资金）的通知项目纳入 2024 年年初预算，所以财政拨款结转预算较上年增加。

三、关于库尔勒市应急管理局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市应急管理局 2024 年支出预算 1,623.25 万元，其中：

基本支出 1,392.38 万元，占 85.78%，比上年预算减少 28.50 万元，下降 2.01%，主要原因是灾害防治及应急管理支出减少，导致基本支出较上年减少。

项目支出 230.87 万元，占 14.22%，比上年预算减少 100.59 万元，下降 30.35%，主要原因是 2023-2024 年度冬春生活补助经费需救助人员减少，导致项目支出较上年下降。

四、关于库尔勒市应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市应急管理局 2024 年财政拨款收支总预算 1,613.72 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 1,613.72 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7.17 万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出 187.34 万元，主要用于职工养老、医疗等社保支出；卫生健康支出 75.82 万元，主要用于职工医疗卫生及计划生育奖励金支出；住房保障支出 114.55 万元，主要用于职工住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 1,228.85 万元，主要用于应急管理行政运行人员工资、商品和服务、部门专项支出。

五、关于库尔勒市应急管理局 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

库尔勒市应急管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,613.72 万元，其中：基本支出 1,392.38 万元，比上年预算减少 28.50 万元，下降 2.01%。主要原因是灾害防治及应急管理支出减少，导致基本支出较上年减少。

项目支出 221.34 万元，比上年预算减少 110.11 万元，下降 33.22%。主要原因是 2023-2024 年度冬春生活补助经费需救助人员减少，导致项目支出较上年下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）7.17 万元，占 0.44%。
- 2、社会保障和就业支出（类）187.34 万元，占 11.61%。
- 3、卫生健康支出（类）75.82 万元，占 4.70%。
- 4、住房保障支出（类）114.55 万元，占 7.10%。
- 5、灾害防治及应急管理支出（类）1,228.85 万元，占 76.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 7.17 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 4.37%。主要原因是在职人员增加 1 人，所以培训支出预算较上年增加。

2、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 5.61 万元，比上年预算增加 3.55 万元，增长 172.33%。主要原因是提高退休人员待遇，基础性绩效奖励增加，相应人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 148.71 万元，比上年预算

增加 148.71 万元，增长 100.00%。主要原因是本年科目调整，将其他类款项支出调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出，所以预算较上年增加。

4、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 33.02 万元，比上年预算减少 2.98 万元，下降 8.28%。主要原因是在职人员新增 1 人、减少 1 人，新增人员的工资基数低，人员经费支出减少，因此该项预算相应减少。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.31 万元，下降 100.00%。主要原因是我部门今年未聘用公益性岗位人员，导致比去年减少。

6、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 68.21 万元，比上年预算减少 5.87 万元，下降 7.92%。主要原因是按《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不在缴纳基本医疗保险费，所以预算较上年下降。

7、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 7.61 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 1.33%。主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

8、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 114.55 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 1.13%。主要原因是在职职工工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，同时社保、医保、住房公积金缴费基数增加，预算较上年增加。

9、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 1,007.50 万元，比上年预算减少 170.28 万元，下降 14.46%。主要原因是 2023-2024 年度冬春生活补助经费需救助人员减少，导致较上年下降。

10、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220.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度工作任务与上年基本相同，所以相应项目经费与上年相比一致。

11、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1.34万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度库尔勒市“三网一员”8个地震监测点人员生活补助与上年基本相同，所以相应项目经费与上年相比一致。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少110.11万元，下降100.00%。主要原因是2024年年初未安排自然灾害救灾补助支出预算，所以该项支出预算较上年减少。

六、关于库尔勒市应急管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市应急管理局2024年一般公共预算基本支出1,392.38万元，其中：人员经费1,344.71万元，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47.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市应急管理局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：安全生产基金

设立的政策依据：根据《2023年自治州安全生产和消防工作考核细则》

预算安排规模：220.00万元

项目承担单位：库尔勒市应急管理局

资金分配情况：安全生产监管205.6万元，外聘工资14.4万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(二) 项目名称：巴财建〔2023〕124号关于提前下达2024年度自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴的通知

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”工作经费补贴的通知》（巴财建〔2023〕124号）

预算安排规模：1.34万元

项目承担单位：库尔勒市应急管理局

资金分配情况：用于库尔勒市“三网一员”8个地震监测点人员生活补助，每年1.34万元，平均每人每年1680元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级财政拨款

补贴人数：库尔勒市“三网一员”8个地震监测点人员

补贴标准：库尔勒市“三网一员”8个地震监测点人员生活补助，每年1.34万元。

补贴范围：库尔勒市范围内的乡镇“三网一员”人员。

补贴方式：防震减灾“三网一员”工作经费通过一卡通系统发放。

发放程序：防震减灾“三网一员”工作经费每年一次性下拨宏观监测费用给乡镇“三网一员”人员。

受益人群和社会效益：“三网一员”工作经费有效保障受灾人员冬春期间基本生活。

八、关于库尔勒市应急管理局2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市应急管理局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、关于库尔勒市应急管理局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市应急管理局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、关于库尔勒市应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 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 2.40 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是规范“三公”支出，厉行勤俭节约，本年度无额外增加公务用车运行维护费支出，与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市应急管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市应急管理局 2024 年上年结转结余 9.52 万元，包括：财政拨款 9.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2023〕130 号关于下达 2023 年中央自然灾害救灾资金预算〔冬春临时生活困难救助资金〕的通知 9.52 万元，主要用于确保受灾农民群众冬春生活，保障受灾农民冬春期间基本生活。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市应急管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 47.67 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 3.11%。主要原因是在职人员工资收入增加，公用经费测算数增长，所以 2024 年机关运行经费财政拨款预算比上年增长。

(二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市应急管理局政府采购预算 84.67 万元，其中：政府采购货物预算 64.67 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20.00 万元。

2024 年，库尔勒市应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 84.67 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 84.67 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市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 82.71 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.88 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 69.83 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 1.99 万元。

4. 其他资产价值 115.75 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 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 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。

(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 1,623.25 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 221.34 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		库尔勒市应急管理局			
部门联系人		努尔曼	联系电话	13899034880	
年度绩效目标		目标 1: 排查企业不少于 5000 家; 安全生产宣传、培训次数不少于 12 次, 隐患排查次数不少于 4000 次。目标 2: 通过对安全生产基础设施建设、宣传、培训、隐患排查、事故处理等方面的投入力度, 降低安全生产事故发生概率, 促进经济社会平稳发展, 推进应急管理、安全生产工作队伍建设。目标 3: 做好库尔勒市境内的防灾减灾相关工作, 最大程度的减少自然灾害造成的经济损失, 提高全民防灾减灾意识, 确保受灾群众冬春生活, 保障受灾人员冬春期间基本生活。			
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	10.87	
			本级安排	1,612.38	
		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
履职效能	数量指标	执法检查企业数量	≥5000 次	2024 年重点工作计划	18
	数量指标	执法检查企业数量	≥5000 家	2024 年工作计划	18
	数量指标	应急救援、地震演练次数	≥4 次	2024 年重点工作计划	18
	数量指标	应急救援、应急演练次数	≥4 次	2024 年工作计划	18
	数量指标	地震宏观观测点数量	=8 个	巴财建 [2022]112 号	18
	数量指标	地震宏观观测点数量	=8 个	巴财建【2023】124 号	18
	质量指标	问题隐患排查整改率	≥90%	2024 年工作计划	18
	质量指标	排查问题整改落实率	≥90%	2024 年重点工作计划	18
	数量指标	安全生产宣传、培训次数	≥12 次	2024 年度工作计划	18
	质量指标	安全生产宣传、培训次数	≥1500 次	2023 年重点工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市应急管理局						
项目名称		安全生产专项资金				项目负责人	乔宏	
项目资金(万元)		年度预算总额	220.000	其中：财政拨款	220.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标 1：排查企业数量不少于 5000 家；保障公务用车数 4 辆；安全生产宣传、培训次数不少于 12 次，隐患排查次数不少于 5000 次，保障外聘应急事项 3 人工资。目标 2：通过对安全生产基础设施建设、宣传、培训、隐患排查、事故处理等方面的投入力度，降低安全生产事故发生概率，促进经济社会平稳发展，推进应急管理、安全生产工作队伍建设。						
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	保障公务用车数量	=4 辆	历史标准	4 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产隐患排查次数	>=5000 家	历史标准	10452 家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产宣传、培训次数	>=12 次	历史标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用应急管理、安全生产工作事项人员数量	=3 个	历史标准	6 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公务用车正常运转率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率	>=95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产隐患排查整改率	>=90%	历史标准	99%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	培训完成及时率	>=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	外聘人员工资成本	<=0.40 万元/人/月	历史标准	23.2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=205.60 万元	历史标准	108.25	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生率	<=5%	历史标准	<=5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		降低安全生产事故发生概率	有效降低	历史标准	有效降低	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	执法对象（企业）满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五)其他需说明的事项

库尔勒市应急管理局 2024 年上年结转结余项目 1 个,涉及金额 9.52 万元,项目绩效目标表完全不予公开;2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目 1 个,涉及金额 1.34 万元,项目绩效目标表完全不予公开。

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。

库尔勒市应急管理局

2024年02月23日