

且末县应急管理局

2024 年部门预算公开

目 录

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

八、 关于且末县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县应急管理局 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 年且末县应急管理局部门概况

一、 主要职能

1. 负责起草全县安全生产方面的规划性文件，拟定有关安全生产办法和措施及工矿商贸企业安全生产制度、规程和安全技术标准。

2. 综合管理全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作规划和计划，指导、协调和监督由有关部门承担的专项安全监察监督工作。

3. 负责发布全县安全生产信息，综合管理全县各类伤亡事故统计工作，组织、协调重大、特大事故的调查处理，受县人民政府的委托，对重特大事故调查报告进行批复。

4. 指导、协调全县安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸企业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）进行检测检验、安全培训、安全许可、安全咨询等社会中介组织的资格认可工作，并负责监督检查。

5. 组织全县安全生产方面的宣传教育和安全生产监察人员的培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员的考核工作和企业主要经营管理人员的安全资格考核工作。

6. 监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产政策法规、规章情况和安全生产条件、有关设备、材料及防护用品的安全管理工作。

7. 负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计，同时施工、同时投产使用（以上简称“三同时”）的安全监督检查工作，按照职业安全法规和标准监督检查工矿商贸企业职业危害的防治工作；依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作；组织、指导和协调化学事故应急救援等工作。

8. 承担且末县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

且末县应急管理局无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：办公室、安全生产监督股、应急救援股。

且末县应急管理局编制数 23，实有人数 24 人，其中：在职 21 人，增加 0 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：且末县应急管理局 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	459.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	459.91	202 外交支出	
其中：一般财力	459.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.67	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	46.85
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	42.41
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	342.67
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	27.99
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	459.91	支 出 总 计	459.91

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县应急管理局

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	459.91	459.91	459.24	0.67								
208			社会保障和就业支出	46.85	46.85	46.85									
208	05		行政事业单位养老支出	46.85	46.85	46.85									
208	05	01	行政单位离退休	2.85	2.85	2.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99	43.99									
210			卫生健康支出	42.41	42.41	42.41									
210	11		行政事业单位医疗	42.41	42.41	42.41									
210	11	01	行政单位医疗	22.00	22.00	22.00									
210	11	03	公务员医疗补助	20.41	20.41	20.41									
221			住房保障支出	342.67	342.67	342.67									
221	01		保障性安居工程支出	306.56	306.56	306.56									
221	01	01	廉租住房	306.56	306.56	306.56									
221	02		住房改革支出	36.11	36.11	36.11									
221	02	01	住房公积金	36.11	36.11	36.11									

编制部门：且末县应急管理局

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
224			灾害防治及应急管理支出	27.99	27.99	27.32	0.67								
224	01		应急管理事务	27.32	27.32	27.32									
224	01	01	行政运行	27.32	27.32	27.32									
224	05		地震事务	0.67	0.67		0.67								
224	05	50	地震事业机构	0.67	0.67		0.67								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县应急管理局

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	459.91	459.24	0.67
208			社会保障和就业支出	46.85	46.85	
208	05		行政事业单位养老支出	46.85	46.85	
208	05	01	行政单位离退休	2.85	2.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99	
210			卫生健康支出	42.41	42.41	
210	11		行政事业单位医疗	42.41	42.41	
210	11	01	行政单位医疗	22.00	22.00	
210	11	03	公务员医疗补助	20.41	20.41	
221			住房保障支出	342.67	342.67	
221	01		保障性安居工程支出	306.56	306.56	
221	01	01	廉租住房	306.56	306.56	
221	02		住房改革支出	36.11	36.11	
221	02	01	住房公积金	36.11	36.11	
224			灾害防治及应急管理支出	27.99	27.32	0.67
224	01		应急管理事务	27.32	27.32	
224	01	01	行政运行	27.32	27.32	
224	05		地震事务	0.67		0.67
224	05	50	地震事业机构	0.67		0.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县应急管理局

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）	459.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	459.91	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	46.85	46.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.41	42.41		
		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	342.67	342.67		
		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	27.99	27.99		
		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	459.91	支出总计	459.91	459.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县应急管理局

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	459.91	459.24
208			社会保障和就业支出	46.85	46.85
208	05		行政事业单位养老支出	46.85	46.85
208	05	01	行政单位离退休	2.85	2.85
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99
210			卫生健康支出	42.41	42.41
210	11		行政事业单位医疗	42.41	42.41
210	11	01	行政单位医疗	22.00	22.00
210	11	03	公务员医疗补助	20.41	20.41
221			住房保障支出	342.67	342.67
221	01		保障性安居工程支出	306.56	306.56
221	01	01	廉租住房	306.56	306.56
221	02		住房改革支出	36.11	36.11
221	02	01	住房公积金	36.11	36.11
224			灾害防治及应急管理支出	27.99	27.32
224	01		应急管理事务	27.32	27.32
224	01	01	行政运行	27.32	27.32
224	05		地震事务	0.67	0.67
224	05	50	地震事业机构	0.67	0.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县应急管理局

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	459.24	431.92	27.32
301		工资福利支出	429.07	429.07	
301	01	基本工资	94.17	94.17	
301	02	津贴补贴	142.56	142.56	
301	03	奖金	66.20	66.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.99	43.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.41	20.41	
301	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	36.11	36.11	
301	99	其他工资福利支出	2.34	2.34	
302		商品和服务支出	27.32		27.32
302	01	办公费	7.60		7.60
302	08	取暖费	8.33		8.33
302	16	培训费	1.85		1.85
302	28	工会经费	5.20		5.20
302	29	福利费	1.66		1.66
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	2.85	2.85	
303	02	退休费	1.91	1.91	
303	09	奖励金	0.95	0.95	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县应急管理局

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		0.67			0.67							
			且末县应急管理局本级		0.67			0.67							
224			灾害防治及应急管理支出		0.67			0.67							
224	05		地震事务		0.67			0.67							
224	05	50	地震事业机构	防震减灾“三网一员”工作经费	0.67			0.67							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县应急管理局

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

且末县应急管理局 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：且末县应急管理局 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

且末县应急管理局 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：且末县应急管理局

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	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县应急管理局

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

且末县应急管理局 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、关于且末县应急管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县应急管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 459.91 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、关于且末县应急管理局 2024 年收入预算情况说明

且末县应急管理局部门收入预算 459.91 万元，其中：

一般公共预算 459.24 万元，占 99.85%，比上年预算减少 54.04 万元，下降 10.53%，主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障；2024 年初无其他就业补助支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.67 万元，占 0.15%，比上年预算增加 0.67 万元，增长 100.00%，主要原因是新增防震减灾“三网一员”工作经费项目。

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、关于且末县应急管理局 2024 年支出预算情况说明

且末县应急管理局 2024 年支出预算 459.91 万元，其中：

基本支出 459.24 万元，占 99.85%，比上年预算减少 54.04 万元，下降 10.53%，主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单

位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障；2024年初无其他就业补助支出。

项目支出 0.67 万元，占 0.15%，比上年预算增加 0.67 万元，增长 100.00%，主要原因是新增防震减灾“三网一员”工作经费项目。

四、关于且末县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县应急管理局 2024 年财政拨款收支总预算 459.91 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 459.91 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 46.85 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 42.41 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；住房保障支出 342.67 万元，主要用于廉租住房、住房公积金；灾害防治及应急管理支出 27.99 万元，主要用于行政运行、地震事业机构。

五、关于且末县应急管理局 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

且末县应急管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 459.91 万元，其中：

基本支出 459.24 万元，比上年预算减少 54.04 万元，下降 10.53%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障；2024年初无其他就业补助支出。

项目支出 0.67 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 100.00%。主要原因是新增防震减灾“三网一员”工作经费项目。

（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）46.85 万元，占 10.19%。

2、卫生健康支出（类）42.41 万元，占 9.22%。

3、住房保障支出（类）342.67 万元，占 74.50%。

4、灾害防治及应急管理支出（类）27.99 万元，占 6.09%。

（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 2.85 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 547.73%。主要原因是且末县应急管理局退休人员工资进行调整。

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 43.99 万元，比上年预算增加 8.28 万元，增长 23.19%。主要原因是且末县应急管理局本年度社保基数上调，社保缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7.75 万元，下降 100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。因此机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 67.51 万元，下降 100.00%。主要原因是且末县应急管理局本年度无补贴项目。

5、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 22.00 万元，比上年预算增加 4.95 万元，增长 29.03%。主要原因是且末县应急管理局本年度医保基数上调，医保缴费增加。

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 20.41 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 5.31%。主要原因是且末县应急管理局本年度医保基数上调，医保缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年由其他部门予以保障。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：2024 年预算数为 306.56 万元，比上年预算增加 306.56 万元，增长 100.00%。主要原因是因系统原因，预算功能科目使用错误。

9、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 36.11 万元，比上年预算增加 8.64 万元，增长 31.45%。主要原因是且末县应急管理局本年度公积金基数上调，缴费增加。

10、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 27.32 万元，比上年预算减少 310.43 万元，下降 91.91%。主要原因是因系统原因，预算功能科目使用错误。

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 0.67 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 100.00%。主要原因是新增防震减灾“三网一员”工作经费项目。

六、 关于且末县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出 459.24 万元，其中：

人员经费 431.92 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、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、奖励金。

公用经费 27.32 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、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、 关于且末县应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：防震减灾“三网一员”工作经费

设立的政策依据：《关于推进自治州防震减灾三网一员工作体系建设的通知》（巴政办发〔2009〕8号）

预算安排规模：0.67 万元

项目承担单位：且末县应急管理局本级

资金分配情况：补贴人数为 4 人，每人每年 1675 元

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

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：补贴人数为 4 人

补贴标准：1675 元每人每年

补贴范围：且末县地震观测员

补贴方式：且末县应急管理局采用现金发放方式

发放程序：且末县应急管理局财政审批，单位打卡

受益人群和社会效益：保障且末县 4 名地震观测员正常工作，提高全县人民的安全感。

八、关于且末县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县应急管理局 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、关于且末县应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县应急管理局 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、关于且末县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.50 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 2.50 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%，主要原因是且末县应急管理局本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是且末县应急管理局本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是且末县应急管理局本年度严格控制公务用车运行费，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是且末县应急管理局本年度未安排公务接待费。

十一、 关于且末县应急管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县应急管理局 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

且末县应急管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 27.32 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 11.69%。主要原因是且末县应急管理局职工人头公用经费提标。

（二）政府采购情况

2024 年，且末县应急管理局政府采购预算 11.94 万元，其中：政府采购货物预算 10.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2024 年，且末县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末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 2 辆，价值 15.99 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 15.99 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 20.80 万元。

4. 其他资产价值 84.60 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，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 459.91 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.67 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）		且末县应急管理局本级			
部门联系人		范丽博	联系电话	18875752676	
年度绩效目标		1、为有效控制全县安全生产事故的发生，狠抓安全生产大检查、专项整治、隐患排查。按照监管执法工作计划开展安全生产监察执法。进行非煤矿企业、危险化学品生产经营企业、烟花爆竹零售经营店等一些地方安全检查。2、切实做好全县的安全生产隐患的防范与处置工作，提高快速反应和应急处理能力，减轻灾害损失，维护人民生命财产安全。3、进一步加强辖区居民群众、企事业单位、各场所的安全生产防范常识，减少事故的发生。			
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	0.67	
			本级安排	459.24	
		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	开展安全生产执法次数	≥984 工作日	且政发（2023）4 号	18
	数量指标	组织安全生产宣传培训	≥10 次	且政发（2023）4 号	18
履职效能	数量指标	安全生产检查及时率	≥90 百分比	且政发（2023）4 号	18
	质量指标	安全隐患整改及时性	≥90 百分比	且政发（2023）4 号	18
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比	且政发（2023）4 号	18

(五) 其他需说明的事项

2024 年本部门上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 0.67 万元，以上项目不予公开绩效目标表。

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（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。

且末县应急管理局

2024年02月01日