

附件 3:

昌吉市应急管理局 2023 年预算公开

目 录

第一部分 昌吉市应急管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市应急管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市应急管理局 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市应急管理局 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市应急管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市应急管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市应急管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市应急管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉市应急管理局概况

一、主要职能

昌吉市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：

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、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。负责全市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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(6) 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，提请衔接驻市部队参与应急救援工作。

(7) 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，指导各级及社会应急救援力量建设。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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、区、州和市救灾款物并监督使用。

(11) 依法行使市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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市应急管理局无下属预算单位, 下设 11 个科室, 分别是: 办公室、法规科、组织人事科(党建办公室)、综合减灾和风险监测科、火灾管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、昌吉市安全生产执法监察大队、昌吉市自然灾害监测预警中心、昌吉市矿山安全保障服务中心。

昌吉市应急管理局编制数 57, 实有人数 53 人, 其中: 在职 49 人, 增加 10 人; 退休 4 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市应急管理局

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	741.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	741.57	202 外交支出	
其中：一般财力	740.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.18	204 公共安全支出	
2. 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	73.75
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	48.69
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	59.73	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	59.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	59.73	221 住房保障支出	55.83
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	623.04
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	801.31	支 出 总 计	801.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市应急管理局

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			
208			社会保障和就业支出	73.75	73.75	73.75								
208	05		行政事业单位离退休	73.75	73.75	73.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.75	73.75	73.75								
210			卫生健康支出	48.69	48.69	48.69								
210	11		行政事业单位医疗	48.69	48.69	48.69								
210	11	01	行政单位医疗	22.11	22.11	22.11								
210	11	02	事业单位医疗	21.67	21.67	21.67								
210	11	03	公务员医疗补助	4.61	4.61	4.61								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29								
221			住房保障支出	55.83	55.83	55.83								
221	02		住房改革支出	55.83	55.83	55.83								
221	02	01	住房公积金	55.83	55.83	55.83								
224			灾害防治及应急管理支出	623.04	563.31	562.13								

224	01		应急管理 事务	367.55	367.55	367.55								
224	01	01	行政运行	331.17	331.17	331.17								
224	01	04	灾害风险 防治	9.73									9.73	
224	01	50	事业运行	229.96	229.96	229.96								
224	01	99	其他应急 管理支出	1	1	1								
224	05		地震事务	1.18	1.18		1.18							
224	05	50	地震事业 机构	1.18	1.18		1.18							
224	06		自然灾害 防治	50									50	
224	06	02	森林草原 防灾减灾	50									50	
			合计	801.31	741.57	740.39	1.18						59.7 3	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市应急管理局

单位：万元

项 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	73.75	73.75	
208	05		行政事业单位离退休	73.75	73.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.75	73.75	
210			卫生健康支出	48.69	48.69	
210	11		行政事业单位医疗	48.69	48.69	
210	11	01	行政单位医疗	22.11	22.11	
210	11	02	事业单位医疗	21.67	21.67	
210	11	03	公务员医疗补助	4.61	4.61	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221			住房保障支出	55.83	55.83	
221	02		住房改革支出	55.83	55.83	
221	02	01	住房公积金	55.83	55.83	
224			灾害防治及应急管理支出	367.55	367.55	61.91
224	01		应急管理事务	367.55	367.55	10.73
224	01	01	行政运行	331.17	331.17	
224	01	04	灾害风险防治	9.73		9.73
224	01	50	事业运行	229.96	229.96	
224	01	99	其他应急管理支出	1		1
224	05		地震事务	1.18		1.18
224	05	50	地震事业机构	1.18		1.18
224	06		自然灾害防治	50		50
224	06	02	森林草原防灾减灾	50		50
			合 计	801.31	739.40	61.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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)	741.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	741.57	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	73.75	73.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.69	48.69		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	55.83	55.83		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支	563.31	563.31		
		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 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	741.57	支 出 总 计	741.57	741.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市应急管理局

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	73.75	73.75	
208	05		行政事业单位离退休	73.75	73.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.75	73.75	
210			卫生健康支出	48.69	48.69	
210	11		行政事业单位医疗	48.69	48.69	
210	11	01	行政单位医疗	22.11	22.11	
210	11	02	事业单位医疗	21.67	21.67	
210	11	03	公务员医疗补助	4.61	4.61	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221			住房保障支出	55.83	55.83	
221	02		住房改革支出	55.83	55.83	
221	02	01	住房公积金	55.83	55.83	
224			灾害防治及应急管理支出	367.55	367.55	2.18
224	01		应急管理事务	367.55	367.55	1
224	01	01	行政运行	331.17	331.17	
224	01	50	事业运行	229.96	229.96	
224	01	99	其他应急管理支出	1		1
224	05		地震事务	1.18		1.18
224	05	50	地震事业机构	1.18		1.18
			合计	741.57	739.40	2.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市应急管理局

单位：万元

项目			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				
301		工资福利支出	677.27	677.27	
301	01	基本工资	206.78	206.78	
301	02	津贴补贴	193.62	193.62	
301	03	奖金	64.85	64.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.75	73.75	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	43.79	43.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.61	4.61	
301	12	其他社会保险缴费	2.29	2.29	
301	13	住房公积金	55.83	55.83	
301	14	医疗费	0.29	0.29	
301	99	其他工资福利支出	31.47	31.47	
302		商品和服务支出	56.09		56.09
302	01	办公费	14.70		14.70
302	02	印刷费	2.45		2.45
302	03	咨询费	0.98		0.98
302	04	手续费	0.98		0.98
302	05	水费	1.47		1.47
302	06	电费	1.47		1.47
302	07	邮电费	0.98		0.98
302	09	物业管理费	2.45		2.45
302	11	差旅费	2.45		2.45
302	28	工会经费	8.87		8.87
302	29	福利费	4.82		4.82
302	31	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	39	其他交通费	1.47		1.47
303		对个人和家庭的补助	6.03	6.03	
303	02	退休费	4.88	4.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
		合 计	739.40	683.30	56.09

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市应急管理局

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												
224	01		应急管理事务												
224	01	99	其他应急管理支出	应急指挥信息网 县级连路费	1.00		1.00								
224	05		地震事务												
224	05	50	地震事业机构	2023 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金	1.18		1.18								
				合 计	2.18		2.18								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市应急管理局 单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：2023 年昌吉市应急管理局未安排国有资本经营预算支出。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市应急管理局

单位：万元

三公支出内容	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	13.00	13.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	13.00	13.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.00	13.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市应急管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市应急管理局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 801.31 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。

二、关于昌吉市应急管理局 2023 年收入预算情况说明

昌吉市应急管理局收入预算 801.31 万元，其中：

一般公共预算 740.39 万元，占 92.40%，比上年预算增加 248.14 万元，增长 33.47%，主要原因是：2023 年由市发改委划转矿山安全服务保障中心工作人员 10 人，新招录公务员 1 人，人员经费、社会保险缴费、办公经费等相应增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.18 万元，占 0.15%，增长 100%，主要原因是：上级提前下达预算。

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 59.73 万元，占 7.46%，比上年预算增加 59.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年结转项目资

金尾款，其中 2021 年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金 9.73 万元，2022 年度中央自然灾害救灾资金（第三批干旱灾害救灾补助）50 万元。

三、关于昌吉市应急管理局 2023 年支出预算情况说明

昌吉市应急管理局 2023 年支出预算 801.31 万元，其中：基本支出 739.40 万元，占 92.27%，比上年预算增加 246.97 万元，增长 33.41%，主要原因是：2023 年由市发改委划转矿山安全服务保障中心工作人员 10 人，新招录公务员 1 人，人员经费、社会保险缴费、办公经费等相应增加。

项目支出 61.91 万元，占 7.73%，比上年预算增加 60.91 万元，增长 98.38%，主要原因是：上年结转项目资金尾款，其中 2021 年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金 9.73 万元，2022 年度中央自然灾害救灾资金（第三批干旱灾害救灾补助）50 万元。

四、关于昌吉市应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 741.57 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 741.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 73.75 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出 48.69 万元，主要用于缴纳医疗保险。住房和保障支出 55.83 万元，主要用于缴纳住房公积金。灾害防治及应

急管理支出 563.31 万元，主要用于人员经费及公用经费。

五、关于昌吉市应急管理局 2023 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

昌吉市应急管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 741.57 万元，其中：基本支出 739.40 万元，比上年预算增加 246.97 万元，增长 33.41%。主要原因是：2023 年由市发改委划转矿山安全服务保障中心工作人员 10 人，新招录公务员 1 人，人员经费、社会保险缴费、办公经费等相应增加。项目支出 2.18 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 55.00%。主要原因是：较上年增加提前下达 2023 年“三网一员”工作补助经费。

（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（208）73.75 万元，占 9.95%。
2. 卫生健康支出（210）48.69 万元，占 6.57%。
3. 住房保障支出（221）55.83 万元，占 7.53%。
4. 灾害防治及应急管理支出（224）563.31 万元，占 75.96%。

（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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023 年预算数为 73.75 万元，比上年执行数增加 24.27 万元，增长 32.91%，主要原因是：2023 年昌吉市应急管理局在职人员增加 10 人。相应经费增加。

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023年预算数为22.12万元，比上年执行数增加4.08万元，上升18.45%，主要原因：2023年行政在职人员增加2人。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023年预算数为21.67万元，比上年执行数增加10.33万元，上升47.67%，主要原因：2023年事业在职人员增加8人。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023年预算数为4.61万元，比上年执行数减少4.67万元，下降100%，主要原因：公务员医疗补助缴费比例下降，预算安排减少。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2023年预算数为0.29万元，比上年执行数增加0.07万元，上升24.14%，主要原因：本年缴费基数有所增加。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为55.83万元，比上年执行数增加17.32万元，上升31.03%，主要原因：本年在职人员增加10人，相应经费增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01）：2023年预算数为331.17万元，比上年执行数减少86.24万元，增加26.05%，主要原因是：本年在职人员增加2人，相应经费增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）事业运行（50）：2023年预算数为229.96万元，比上年执行数增加107.34万元，增加46.68%，主要原因是：本年在职人员增加8人，相应经费增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）：2023年预算数为1万元，比上年执行数增加1万元，增加100%，主要原因是：此项目为2023年新增项目。

10. 灾害防治及应急管理支出（224）地震事务（05）地震事业机构（50）：2023年预算数为1.18万元，比上年执行数增加1.18万元，增加100%，主要原因是：上年无此项经费安排。

六、关于昌吉市应急管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市应急管理局2023年一般公共预算基本支出739.40万元，其中：

人员经费683.30万元，主要包括：基本工资206.78万元、津贴补贴193.62万元、奖金64.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.75万元、职工基本医疗保险缴费43.79万元、公务员医疗补助缴费4.61万元、其他社会保障缴费2.29万元、住房公积金55.83万元、医疗费0.29万元、其他工资福利支出31.47万元、退休费4.88万元、其他对个人和家庭的补助1.15万元。

公用经费 56.09 万元，主要包括：办公费 14.7 万元、印刷费 2.45 万元、咨询费 0.98 万元、手续费 0.98 万元、水费 1.47 万元、电费 1.47 万元、邮电费 0.98 万元、物业管理费 2.45 万元、差旅费 2.45 万元、工会经费 8.87 万元、福利费 4.82 万元、公务用车运行维护费 13.00 万元、其他交通费用 1.47 万元。

七、关于昌吉市应急管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：应急指挥信息网县级链路费。

设立的政策依据：《关于对全疆应急指挥信息网区县级链路申报 2021-2020 年预算的通知》。

预算安排规模：2022 年自治区应急指挥信息网县级链路费为 1 万元/年。

项目承担单位：昌吉市应急管理局。

资金分配情况：该项目资金用于缴纳自治区应急指挥信息网县级链路使用费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

项目名称：2023 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴资金的通知》（昌州财教[2022]73 号）

预算安排规模：2023 年昌吉市共有“三网一员”宏观观测点 7 个，每个观测点每月补贴工作经费 200 元，全年共需

资金 1.68 万元。此项经费由自治区与地州市财政按照 7:3 进行分摊，自治区资金 1.18 万元。

项目承担单位：昌吉市应急管理局。

资金分配情况：每个观测点每月补贴工作经费 200 元。年底考核合格后一次性支付全年工作经费补贴额。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

八、关于昌吉市应急管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市应急管理局 2023 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、关于昌吉市应急管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市应急管理局 2023 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、关于昌吉市应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 13.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 13.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.6 万元，增长 20.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排此项预算；公

务用车运行费增加 2.6 万元,增长 25.00%,主要原因是:2023 年增加公务用车 1 辆;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位未安排此项预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年,昌吉市应急管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 56.09 万元,比上年预算增加 14.07 万元,增长 33.48%。主要原因是:2023 年在职人员增加 10 人,相应经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年,昌吉市应急管理局政府采购预算 42.40 万元,其中:政府采购货物预算 32.40 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 10.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.40 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 42.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,昌吉市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 平方米,价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆,价值 71.04 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 4 辆,价值 71.04 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。
3. 办公家具价值 47.93 万元。

4. 其他资产价值 155.98 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 61.91 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市应急管理局						
项目名称		应急指挥信息网区县级链路费用			项目负责人		翟羽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 1 万元，主要建设内容为：支付应急指挥信息网县级链路费，于 2023 年 12 月 31 日前完成资金制服，通过本项目的资金投入可保障应急指挥信息网正常畅通运行。使系统使用人员满意度达到 90%。						
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	县级链路数	=1 条	计划标准	=1 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		县级链路通畅运行时间	=1 年	计划标准	=1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急指挥信息网县级链路费	≤1 万元	预算支出标准	1 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	应急指挥系统保障通畅	运 行 通 畅	其他标准	—	20	按照评判等级赋分	说明资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	应急指挥信息网使用人满意度	≥90%	历史标准	≥90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市应急管理局						
项目名称		2023 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费 补贴资金			项目负责人		翟羽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.18	其中：财政 拨款	1.18	其他资 金：		
项目总体目标		本项目拟投入 1.18 万元，主要建设内容为：保障建立的“三网一员”宏观观测哨（点）日常观测运行以及推进防震减灾“三网一员”工作体系建设，于 2023 年 12 月 31 日前完成资金支付，通过本项目的资金投入可保障“三网一员”宏观观测哨（点）日常观测运行。使“三网一员”工作人员满意度达到 90%。						
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	发放补助次数	=1 次	计划标准	=1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		三网一员骨干培 训人数	=7 人	计划标准	=7 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全疆地震灾情速 报人员人数	=7 人	计划标准	=7 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	地震应急指挥决 策参考反应时间	≤10 分钟	计划标准	≤10 分 钟	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本指标	发放补助资金数	≤1.18 万 元	预算支出标 准	≤1.18 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对提升群众应急 避险和自救互救 能力的作用	显著提升	其他标准	—	20	按照评判等级赋分	说明资料
	生态效益指标							
满意 度指 标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	历史标准	≥90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市应急管理局						
项目名称		2022 年中央自然灾害救灾资金（第三批干旱灾害救灾补助）			项目负责人		翟羽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 50 万元，主要用于做好干旱灾害救助工作，添置抗旱设备，提高应对干旱灾害处置能力，减少灾害威胁和损失，最大程度保障人民群众生命财产安全，切实增加群众幸福感、安全感；正确使用专项资金，确保资金使用安全。						
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	购买移动喷灌机组	≥12 套	计划标准	--	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买便携式汽油水泵	≥5 台	计划标准	--	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买 8 寸输水带	≥1000 米	计划标准	--	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买储水罐（2 方）	≥15 个	计划标准	--	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买应急供水储水车（20 方）	≥1 辆	计划标准	--	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	确保因旱人饮困难人口饮水安全	=100%	计划标准	--	5	按照完成比例赋分	工作资料
		添置抗旱物资、设备验收通过率	=100%	计划标准	--	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	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	购买储水车	≤25 万元	预算支出标准	--	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买储水罐	≤1 万元	预算支出标准	--	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买输水管	≤4.5 万元	预算支出标准	--	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买便携式汽油水泵	≤5 万元	预算支出标准	--	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买移动喷灌机组	≤14.5 万元	预算支出标准	--	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	维护灾区社会正常秩序	平稳有序	其他标准	--	20	按照评判等级赋分	说明资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	≥90%	历史标准	--	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市应急管理局						
项目名称		2021 年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金			项目负责人		翟羽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.73	其中：财政拨款	9.73	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投入 9.73 万元，主要用于支付第一次全国自然灾害综合风险普查项目尾款，此项目于 2022 年底完工，已支付合同金额的 60%款项，此笔款项用于支付剩余合同金额 40%。						
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	履行合同	=1 份	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付资金数	≤ 9.73 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障普查工作顺利完成	顺 利 完 成	其他标准	—	20	按照评判等级赋分	说明资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	普查工作人员满意度	≥90%	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	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：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：指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

八、机关运行经费：指各部门(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。

昌吉市应急管理局

2023年1月20日