

昌吉市应急管理局

2024 年部门预算公开

目 录

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

- 八、 关于昌吉市应急管理局 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于昌吉市应急管理局 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 年昌吉市应急管理局部门概况

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 8 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。

昌吉市应急管理局编制数 62，实有人数 55 人，其中：在职 49 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 2 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： 昌吉市应急管理局 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	826. 23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	826. 23	202 外交支出	
其中：一般财力	825. 06	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. 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	83. 46
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	55. 07
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	404. 83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	404. 83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	404. 83	221 住房保障支出	63. 14
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, 022. 56
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	6. 83
		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, 231. 06	支 出 总 计	1, 231. 06

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1, 231. 06	826. 23	825. 06	1. 18							404. 83	
208			社会保障和就业支出	83. 46	83. 46	83. 46									
208	05		行政事业单位养老支出	83. 46	83. 46	83. 46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 46	83. 46	83. 46									
210			卫生健康支出	55. 07	55. 07	55. 07									
210	11		行政事业单位医疗	55. 07	55. 07	55. 07									
210	11	01	行政单位医疗	24. 76	24. 76	24. 76									
210	11	02	事业单位医疗	24. 80	24. 80	24. 80									
210	11	03	公务员医疗补助	5. 22	5. 22	5. 22									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 30	0. 30	0. 30									
221			住房保障支出	63. 14	63. 14	63. 14									
221	02		住房改革支出	63. 14	63. 14	63. 14									
221	02	01	住房公积金	63. 14	63. 14	63. 14									
224			灾害防治及应急管理支出	1, 022. 56	624. 56	623. 38	1. 18							398. 00	

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	01		应急管理事务	633.38	623.38	623.38								10.00	
224	01	01	行政运行	354.61	354.61	354.61									
224	01	50	事业运行	263.13	263.13	263.13									
224	01	99	其他应急管理支出	15.64	5.64	5.64								10.00	
224	04		矿山安全	388.00										388.00	
224	04	04	矿山安全监察事务	388.00										388.00	
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								
229			其他支出	6.83										6.83	
229	99		其他支出	6.83										6.83	
229	99	99	其他支出	6.83										6.83	

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

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, 231. 06	819. 42	411. 64
208			社会保障和就业支出	83. 46	83. 46	
208	05		行政事业单位养老支出	83. 46	83. 46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 46	83. 46	
210			卫生健康支出	55. 07	55. 07	
210	11		行政事业单位医疗	55. 07	55. 07	
210	11	01	行政单位医疗	24. 76	24. 76	
210	11	02	事业单位医疗	24. 80	24. 80	
210	11	03	公务员医疗补助	5. 22	5. 22	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 30	0. 30	
221			住房保障支出	63. 14	63. 14	
221	02		住房改革支出	63. 14	63. 14	
221	02	01	住房公积金	63. 14	63. 14	
224			灾害防治及应急管理支出	1, 022. 56	617. 74	404. 82
224	01		应急管理事务	633. 38	617. 74	15. 64
224	01	01	行政运行	354. 61	354. 61	
224	01	50	事业运行	263. 13	263. 13	
224	01	99	其他应急管理支出	15. 64		15. 64
224	04		矿山安全	388. 00		388. 00
224	04	04	矿山安全监察事务	388. 00		388. 00
224	05		地震事务	1. 18		1. 18
224	05	50	地震事业机构	1. 18		1. 18
229			其他支出	6. 83		6. 83
229	99		其他支出	6. 83		6. 83
229	99	99	其他支出	6. 83		6. 83

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	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）	826.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	826.23	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	83.46	83.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.07	55.07		
		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	63.14	63.14		
		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	624.56	624.56		
		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	826.23	支出总计	826.23	826.23		

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

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	826.23	819.42
208			社会保障和就业支出	83.46	83.46
208	05		行政事业单位养老支出	83.46	83.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.46	83.46
210			卫生健康支出	55.07	55.07
210	11		行政事业单位医疗	55.07	55.07
210	11	01	行政单位医疗	24.76	24.76
210	11	02	事业单位医疗	24.80	24.80
210	11	03	公务员医疗补助	5.22	5.22
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30
221			住房保障支出	63.14	63.14
221	02		住房改革支出	63.14	63.14
221	02	01	住房公积金	63.14	63.14
224			灾害防治及应急管理支出	624.56	617.74
224	01		应急管理事务	623.38	617.74
224	01	01	行政运行	354.61	354.61
224	01	50	事业运行	263.13	263.13
224	01	99	其他应急管理支出	5.64	5.64
224	05		地震事务	1.18	1.18
224	05	50	地震事业机构	1.18	1.18

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

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	819.42	765.88	53.54
301		工资福利支出	761.94	761.94	
301	01	基本工资	218.52	218.52	
301	02	津贴补贴	208.32	208.32	
301	03	奖金	99.34	99.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.46	83.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.56	49.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.22	5.22	
301	12	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
301	13	住房公积金	63.14	63.14	
301	14	医疗费	0.30	0.30	
301	99	其他工资福利支出	31.47	31.47	
302		商品和服务支出	53.54		53.54
302	01	办公费	15.00		15.00
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	04	手续费	1.00		1.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	2.50		2.50
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	28	工会经费	10.07		10.07
302	29	福利费	5.67		5.67
302	31	公务用车运行维护费	7.80		7.80
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	3.94	3.94	
303	02	退休费	2.79	2.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.15	1.15	

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			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		6.82		6.82								
			昌吉市应急管理局		6.82		6.82								
224			灾害防治及应急管理支出		6.82		6.82								
224	01		应急管理事务		5.64		5.64								
224	01	99	其他应急管理支出	应急指挥信息网县级链路费及自然灾害预警提示信息发布费用	5.64		5.64								
224	05		地震事务		1.18		1.18								
224	05	50	地震事业机构	2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费	1.18		1.18								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 昌吉市应急管理局 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

昌吉市应急管理局 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。

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

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

昌吉市应急管理局 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：昌吉市应急管理局

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	7.80	7.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.80	7.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.80	7.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市应急管理局

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	404.83	404.83			404.83				
昌吉市应急管理局	404.83	404.83			404.83				
2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费	6.83	6.83			6.83				
2023 年昌吉州安全生产专项资金	10.00	10.00			10.00				
2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算 (煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出)	388.00	388.00			388.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市应急管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市应急管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,231.06 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、关于昌吉市应急管理局 2024 年收入预算情况说明

昌吉市应急管理局部门收入预算 1,231.06 万元，其中：

一般公共预算 825.06 万元，占 67.02%，比上年预算增加 84.66 万元，增长 11.43%，主要原因是 2023 年工资调整（如：行政和事业基础绩效奖调标、艰苦边远地区补贴调标及事业一年一调），社保和公积金基数上调，社保和公积金预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.18 万元，占 0.10%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年防灾减灾“三网一员”工作经费。

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 404.83 万元，占 32.88%，比上年预算增加 345.09 万元，增长 577.65%，主要原因是上年上级专项资金结转本年支付。

三、关于昌吉市应急管理局 2024 年支出预算情况说明

昌吉市应急管理局 2024 年支出预算 1,231.06 万元，其中：

基本支出 819.42 万元，占 66.56%，比上年预算增加 80.02 万元，增长 10.82%，主要原因是 2024 年工资调整，社保和公积金基数上调，社保和公积金预算增加。

项目支出 411.64 万元，占 33.44%，比上年预算增加 349.73 万元，增长 564.90%，主要原因是本年上级专项资金安排较上年增加。

四、关于昌吉市应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市应急管理局 2024 年财政拨款收支总预算 826.23 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 826.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 83.46 万元，主要用于 2024 年人员养老保险缴费；卫生健康支出 55.07 万元，主要用于 2024 年人员医疗保险缴费；住房保障支出 63.14 万元，主要用于 2024 年人员住房公积金缴费；灾害防治及应急管理支出 624.56 万元，主要用于发放 2024 年人员工资、津贴补贴及公用经费及项目经费支出。

五、关于昌吉市应急管理局 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

昌吉市应急管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 826.23 万元，其中：

基本支出 819.42 万元，比上年预算增加 80.02 万元，增长 10.82%。主要原因是 2023 年工资调整（如：行政和事业基础绩效奖调标、艰苦边远地区补贴调标及事业一年一调），社保和公积金基数上调，社保和公积金预算增加。

项目支出 6.82 万元，比上年预算增加 4.64 万元，增长 212.84%。主要原因是本年度新增应急指挥信息网县级链路费及自然灾害预警提示信息发布费用。

（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）83.46 万元，占 10.10%。
- 2、卫生健康支出（类）55.07 万元，占 6.67%。
- 3、住房保障支出（类）63.14 万元，占 7.64%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）624.56 万元，占 75.59%。

（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 83.46 万元，比上年预算增加 9.71 万元，增长 13.17%。主要原因是 2024 年行政和事业在职人员社保基数增加。

2、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 24.76 万元，比上年预算增加 2.64 万元，增长 11.93%。主要原因是 2024 年行政和事业在职人员医保基数增加。

3、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 24.80 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 14.44%。主要原因是 2024 年在职行政和事业人员医保基数增加。

4、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 5.22 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 13.23%。主要原因是 2024 年在职行政和事业人员医保基数增加。

5、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 0.30 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 3.45%。主要原因是 2024 年度行政和事业人员医保缴费基数有所增加。

6、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 63.14 万元，比上年预算增加 7.31 万元，增长 13.09%。主要原因是 2024 年度行政和事业人员住房公积金缴费基数有所增加。

7、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 354.61 万元，比上年预算增加 23.45 万元，增长 7.08%。主要原因是本年在职行政人员工资增加及相应经费增加。

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 263.13 万元，比上年预算增加 33.16 万元，增长 14.42%。主要原因是本年在职事业人员工资增加及相应经费增加。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：2024 年预算数为 5.64 万元，比上年预算增加 4.64 万元，增长 464.00%。主要原因是本年度新增应急指挥信息网县级链路费及自然灾害预警提示信息发布费用 5.64 万元。

10、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 1.18 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度新增 2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费 1.18 万元，用于支付“三网一员”补助。

六、 关于昌吉市应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出 819.42 万元，其中：

人员经费 765.88 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：应急指挥信息网县级链路费及自然灾害预警提示信息发布费用

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》及自然灾害预警信息发布相关要求。

预算安排规模：5.64 万元

项目承担单位：昌吉市应急管理局

资金分配情况：该项目应急指挥县级连路费 1.44 万元，自然灾害预警信息发布费用 4.2 万元。

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

资金来源：由财政拨款

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：该项目应急指挥县级连路费 1.44 万元，自然灾害预警信息发布费用 4.2 万元。

发放程序：通过采购程序，经单位审核完成上报市财政业务科室审批后发放。

受益人群和社会效益：应急指挥信息网络畅通，群众及时收到自然灾害预警提示信息。

（二）项目名称：2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费

设立的政策依据：昌州财建（2023）156 号《关于提前下达 2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费的通知》

预算安排规模：1.18 万元

项目承担单位：昌吉市应急管理局

资金分配情况：按季度 7 个网点每月 200 元。

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

资金来源：由财政拨款

补贴人数：补贴人数为 7 人

补贴标准：每人每月 200 元

补贴范围：昌吉市设立的观测点

补贴方式：在每个季度次月上旬给这 7 个网点，每人每月 200 元。

发放程序：经单位审核完成上报市财政业务科室审批后发放。

受益人群和社会效益：通过对各类动物和泉眼的定期观测，提前预测地震等相关灾害事件发生。

八、关于昌吉市应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市应急管理局 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、关于昌吉市应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市应急管理局 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、关于昌吉市应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.80 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 7.80 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减少 5.20 万元，下降 40.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度按市财政要求未在预算中安排此项经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度按市财政要求未在预算中安排此项经费；公务用车运行费减少 5.20 万元，下降 40.00%，主要原因是 2024 年度因市应急管理局公务用车编制数减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度按市财政要求未在预算中安排此项经费。

十一、 关于昌吉市应急管理局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉市应急管理局 2024 年上半年结转结余 404.83 万元，包括：财政拨款 404.83 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出） 388.00 万元，主要用于煤矿信息化工程建设补助资金。

2. 2023 年昌吉州安全生产专项资金 10.00 万元，主要用于应急管理和安全生产监管经费支出。

3. 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 6.83 万元，主要用于“访惠聚”驻村工作经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市应急管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 53.54 万元，比上年预算减少 2.55 万元，下降 4.55%。主要原因是 2024 年度按市财政要求在预算中将办公经费进行压缩。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉市应急管理局政府采购预算 25.30 万元，其中：政府采购货物预算 13.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.30 万元。

2024 年，昌吉市应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 25.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉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 6 辆，价值 109.75 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 109.75 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 52.84 万元。
4. 其他资产价值 304.34 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 1,231.06 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 6.81 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）		昌吉市应急管理局			
部门联系人		许军	联系电话	18609947230	
年度绩效目标		目标 1:保障单位在职干部 49 人，发放工资福利、办公运转支出共计 822.96 万元。 目标 2:通过完成项目支出 411.64 万元。2023 年昌吉州安全生产专项资金 10 万元。 应急指挥信息网县级链路费及自然灾害预警提示信息发布费用 5.64 万元，用于支付 2024 年应急指挥网络连路费及自然灾害预警提示信息发布费用。2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费 1.18 万元，用于支付“三网一员”补助。2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算[煤矿及非煤矿山重大灾害风险防控支出]388 万元，用于煤款信息化工程建设补助资金。2023 年自治区“访惠聚“驻村工作专项经费 6.83 万元，用于“访惠聚”驻村工作经费。			
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	406.00	
			本级安排	825.06	
		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	全年计划执法次数（重点企业）	=12 次	2024 年工作计划	30
	数量指标	综合减灾演练次数（地震应急演练）	>=2 次	2024 年工作计划	30
	质量指标	应急救援及时率	=100%	2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市应急管理局						
项目名称		2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费				项目负责人		王锐
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		0.00
项目总体目标		本项目投资 1.18 万元，主要用于对“三网一员”工作人员工作经费的补贴。						
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	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全疆地震灾情宏观观测点人数	=7 人	计划标准	7 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助哨点数	=7 个	计划标准	7 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	地震应急决策指挥反映时间	<=2 小时	计划标准	2 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宏观观测点月工作经费	=200 元/个	预算支出标准	200 元/个	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	显著提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	=90%	其他标准	90%	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		昌吉市应急管理局						
项目名称		应急指挥信息网县级链路费及自然灾害预警信息提示发布费用				项目负责人	王锐	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.64	其中：财政拨款	5.64	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目投资 5.64 万元，其中 1.44 万元用于支付应急指挥信息网县级链路费，4.2 万元用于自然灾害预警提示信息发布。						
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	=1 条	计划标准	1 条	8	按照完成比例赋分	工作资料
		预警提示信息发布	>=60 期	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障链路通畅率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		自然灾害预警提示发布率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	县级链路费缴纳及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级链路费	=1.44 万元	计划标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自然灾害预警提示信息发布费	=4.20 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障县级链路畅通运行	保障通畅	计划标准	保障通畅	30	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉市应急管理局

2024年2月7日