

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县应急管理局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

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、关于轮台县应急管理局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于轮台县应急管理局部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于轮台县应急管理局部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县应急管理局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县应急管理局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县应急管理局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县应急管理局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县应急管理局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县应急管理局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县应急管理局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县应急管理局部门 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 年部门概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇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。

（二）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，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。组织编制轮台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）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道规划和布局，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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担轮台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，协助县委、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）统一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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）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，管理指挥轮台县综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）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。

（九）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，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。

（十）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，管理、分配上级和本县救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇人民政府、轮台工业园区管委会、轮南油区管委会和有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）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。依法组织并指导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。

（十三）依法组织指导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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等相关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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导县应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。

（十六）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明等工作。

（十七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

轮台县应急管理局无下属预算单位,下设 3 个处室,分别是:安全生产监察大队、自然灾害监测预警中心、应急指挥中心。

轮台县应急管理局编制数 30，实有人数 41 人，其中：在职 37 人，减少 4 人；退休 4 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：轮台县应急管理局

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	754.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	754.62	202 外交支出	
其中：一般财力	753.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.84	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2.20
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	89.24
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	31.28
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	1,333.27	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,333.27	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,333.27	221 住房保障支出	46.25
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	1,918.92
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	2,087.89	支 出 总 计	2,087.89

表2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台县应急管理局

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				
205			教育支出	2.20	2.20	2.20									
205	08		进修及培训	2.20	2.20	2.20									
205	08	03	培训支出	2.20	2.20	2.20									
208			社会保障和就业支出	89.24	89.24	89.24									
208	05		行政事业单位养老支出	89.24	89.24	89.24									
208	05	01	行政单位离退休	3.53	3.53	3.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.14	57.14	57.14									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57	28.57									
210			卫生健康支出	31.28	31.28	31.28									
210	11		行政事业单位医疗	31.28	31.28	31.28									
210	11	01	行政单位医疗	12.99	12.99	12.99									
210	11	02	事业单位医疗	12.49	12.49	12.49									
210	11	03	公务员医疗补助	5.80	5.80	5.80									
221			住房保障支出	46.25	46.25	46.25									
221	02		住房改革支出	46.25	46.25	46.25									
221	02	01	住房公积金	46.25	46.25	46.25									
224			灾害防治及应急管理支出	1918.92	585.65	584.81	0.84							1333.27	
224	01		应急管理事务	1900.49	584.81	584.81								1315.68	
224	01	01	行政运行	249.15	249.15	249.15									
224	01	04	灾害风险防治	1315.68										1315.68	
224	01	06	安全监管	100.00	100.00	100.00									
224	01	50	事业运行	235.66	235.66	235.66									
224	05		地震事务	0.84	0.84		0.84								
224	05	50	地震事业机构	0.84	0.84		0.84								
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	17.59										17.59	
224	07	03	自然灾害救灾补助	17.59										17.59	
			合计	2087.89	754.62	753.78	0.84							1333.27	

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县应急管理局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			2.20	2.20	
205	08		2.20	2.20	
205	08	03	2.20	2.20	
208			89.24	89.24	
208	05		89.24	89.24	
208	05	01	3.53	3.53	
208	05	05	57.14	57.14	
208	05	06	28.57	28.57	
210			31.28	31.28	
210	11		31.28	31.28	
210	11	01	12.99	12.99	
210	11	02	12.49	12.49	
210	11	03	5.80	5.80	
221			46.25	46.25	
221	02		46.25	46.25	
221	02	01	46.25	46.25	
224			1918.92	484.81	1434.11
224	01		1900.49	484.81	1415.68
224	01	01	249.15	249.15	
224	01	04	1315.68		1315.68
224	01	06	100.00		100.00
224	01	50	235.66	235.66	
224	05		0.84		0.84
224	05	50	0.84		0.84
224	07		17.59		17.59
224	07	03	17.59		17.59

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县应急管理局

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				
			合计	2087.89	653.78	1434.11

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县应急管理局

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）	754.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	754.62	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	2.20	2.20		
		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	89.24	89.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.28	31.28		
		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	46.25	46.25		
		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	585.65	585.65		
		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	754.62	支 出 总 计	754.62	754.62		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县应急管理局

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				
205			教育支出	2.20	2.20	
205	08		进修及培训	2.20	2.20	
205	08	03	培训支出	2.20	2.20	
208			社会保障和就业支出	89.24	89.24	
208	05		行政事业单位养老支出	89.24	89.24	
208	05	01	行政单位离退休	3.53	3.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.14	57.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57	
210			卫生健康支出	31.28	31.28	
210	11		行政事业单位医疗	31.28	31.28	
210	11	01	行政单位医疗	12.99	12.99	
210	11	02	事业单位医疗	12.49	12.49	
210	11	03	公务员医疗补助	5.80	5.80	
221			住房保障支出	46.25	46.25	
221	02		住房改革支出	46.25	46.25	
221	02	01	住房公积金	46.25	46.25	
224			灾害防治及应急管理支出	585.65	484.81	100.84
224	01		应急管理事务	584.81	484.81	100.00
224	01	01	行政运行	249.15	249.15	
224	01	06	安全监管	100.00		100.00
224	01	50	事业运行	235.66	235.66	
224	05		地震事务	0.84		0.84
224	05	50	地震事业机构	0.84		0.84
			合计	754.62	653.78	100.84

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县应急管理局

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	602.93	602.93	
301	01	基本工资	146.83	146.83	
301	02	津贴补贴	146.07	146.07	
301	03	奖金	100.53	100.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.14	57.14	
301	09	职业年金缴费	28.57	28.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.48	25.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.80	5.80	
301	12	其他社会保障缴费	9.10	9.10	
301	13	住房公积金	46.25	46.25	
301	99	其他工资福利支出	37.16	37.16	
302		商品和服务支出	47.30		47.30
302	01	办公费	4.10		4.10
302	05	水费	3.26		3.26
302	06	电费	5.98		5.98
302	07	邮电费	2.71		2.71
302	11	差旅费	5.15		5.15
302	16	培训费	2.20		2.20
302	17	公务接待费	0.54		0.54
302	28	工会经费	7.07		7.07
302	29	福利费	6.36		6.36
302	31	公务用车运行维护费	3.71		3.71
302	99	其他商品和服务支出	6.22		6.22
303		对个人和家庭的补贴	3.55	3.55	
303	02	退休费	3.53	3.53	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	653.78	606.48	47.30

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县应急管理局

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		100.84		100.00	0.84							
224	01		应急管理事务		100.00		100.00								
224	01	06	安全监管	应急管理局：2024年安全生产专项经费	100.00		100.00								
224	05		地震事务		0.84			0.84							
224	05	50	地震事业机构	应急局：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	0.84			0.84							
			合计		100.84		100.00	0.84							

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县应急管理局

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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：轮台县应急管理局部门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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县应急管理局

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	4.25	4.25		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.54	0.54		
公务用车购置及运行费（小计）	3.71	3.71		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.71	3.71		

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门:轮台县应急管理局

单位:万元

项目	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	
应急局: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	17.59	17.59			17.59				
应急管理局:巴财建〔2023〕76号2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算(危险化学品重大安全风险防控支出)	1315.68	1315.68			1315.68				
合计	1333.27	1333.27			1333.27				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县应急管理局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县应急管理局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2087.89 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、关于轮台县应急管理局部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县应急管理局部门收入预算 2087.89 万元，其中：

一般公共预算 753.78 万元，占 36.10%，比上年预算增加 94.58 万元，增长 14.35%，主要原因是增加安全生产专项经费预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.84 万元，占 0.04%，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年保持平衡，未发生变动；

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 1333.27 万元，占 63.86%，比上年预算增加 1333.27 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年未完成项目

结转至本年，预算增加。

三、关于轮台县应急管理局部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县应急管理局部门 2024 年支出预算 2087.89 万元，其中：

基本支出 653.78 万元，占 31.31%，比上年预算减少 5.42 万元，下降 0.82%，主要原因是削减培训费支出，预算支出减少。

项目支出 1434.11 万元，占 68.69%，比上年预算增加 1433.27 万元，增长 170627.38%，主要原因是增加安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算支出。

四、关于轮台县应急管理局部门 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 754.62 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 754.62 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.2 万元，主要用于：教育培训支出；社会保障和就业支出 89.24 万元，主要用于：部门开支的离退休经费和缴纳的在职职工基本养老保险费支出及职业年金支出；卫生健康支出 31.28 万元，主要用于：部门缴纳的基本医疗保险缴费和公务员医疗保险补助经费；住房保障支出 46.25 万元，主要用于：部门为职工缴纳的住房公积金；灾害防治及应急管理支出 585.65 万元，主要用于：保障部门职工工资及单位正常运转开支。

五、关于轮台县应急管理局部门 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

轮台县应急管理局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 754.62 万元，其中：基本支出 653.78 万元，比上年预算减少 5.42 万元，下降 0.82%。主要原因是：削减培训费支出，预算支出减少。

项目支出 100.84 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 11904.76%。主要原因是：增加安全生产专项经费预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2.2 万元，占 0.29%。
2. 社会保障和就业支出（类）89.24 万元，占 11.83%。
3. 卫生健康支出（类）31.28 万元，占 4.15%。
4. 住房保障支出（类）46.25 万元，占 6.13%。
5. 灾害防治及应急管理支出（类）585.65 万元，占 77.61%。

（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 2.2 万元，比上年预算减少 26.8 万元，下降 92.41%，主要原因是：削减培训费支出，预算支出减少。

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 3.53 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增长 51.50%，主要原因是：退休人数增加 2 人，预算支出增加。

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 57.14 万元, 比上年预算减少 2.39 万元, 下降 4.01%, 主要原因是: 在职人员减少 4 人, 预算支出减少。

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 28.57 万元, 比上年预算增加 0.15 万元, 增长 0.53%, 主要原因是: 职业年金缴费基数调整, 预算支出增加。

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 12.99 万元, 比上年预算减少 2.24 万元, 下降 14.71%, 主要原因是: 在职人员减少 4 人, 预算支出减少。

6. 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 12.49 万元, 比上年预算增加 0.72 万元, 增长 6.12%, 主要原因是: 医疗保险缴费基数调整, 预算支出增加。

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 5.8 万元, 比上年预算减少 0.45 万元, 下降 7.20%, 主要原因是: 在职人员减少 4 人, 预算支出减少。

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 46.25 万元, 比上年预算减少 1.68 万元, 下降 3.51%, 主要原因是: 在职人员减少 4 人, 预算支出减少。

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 249.15 万元, 比上年预算减少 0.3 万元, 下降 0.12%, 主要原因是: 削减培训费支出, 预算支出减少。

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 100 万元, 比上年预算增加 100 万元, 增长 100%, 主要原因是: 增加安全生产专项经费预算支出。

11. 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 235.66 万元, 比上年预算增加 26.37 万元, 增长 12.60%, 主要原因是: 社会保障、医疗和住房保障基数调整, 预算支出增加。

12. 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 0.84 万元, 比上年预算减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因是: 与上年保持平衡, 未发生变动。

六、关于轮台县应急管理局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县应急管理局部门 2024 年一般公共预算基本支出 653.78 万元, 其中:

人员经费 606.48 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、奖励金。

公用经费 47.3 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于轮台县应急管理局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：应急管理局：2024 年安全生产专项经费

设立的政策依据：为切实做好我县安全生产各项工作，切实保障人民群众生命财产安全，本项目立项依据为：《中华人民共和国安全生产法》、自治区、自治州《中华人民共和国安全生产考核管理办法》及《年度安全考核细则》等。

预算安排规模：100 万

项目承担单位：轮台县应急管理局

资金分配情况：项目资金 100 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：应急局：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：关于拨付 2024 年轮台县防震减灾“三网一员”工作经费的请示》（轮应急发〔2024〕4 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要求》（巴财建〔2023〕124 号）。

预算安排规模：0.84 万元

项目承担单位：轮台县应急管理局

资金分配情况：发放 5 名宏观观测员的补助

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：观测员补贴标准 ≤ 1680 元/人/年

补贴范围：“三网一员”宏观观测员

补贴方式：电汇

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：降低灾害损失，提升防灾减灾能力，推进防震减灾“三网一员”工作体系建设

八、关于轮台县应急管理局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县应急管理局部门 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、关于轮台县应急管理局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县应急管理局部门 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、关于轮台县应急管理局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县应急管理局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.25 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 3.71 万元，公务接待费 0.54 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.34 万元，下降 7.41%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.31

万元，下降 7.71%，主要原因是车况较好，维修支出减少；公务接待费减少 0.03 万元，下降 5.26%，主要原因是压缩经费支出，预算支出减少。

十一、关于轮台县应急管理局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

轮台县应急管理局部门 2024 年上年结转结余 1333.27 万元，包括：财政拨款 1333.27 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 应急局：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 17.59 万元，主要用于：自然灾害救灾。

2. 应急管理局：巴财建〔2023〕76 号 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（危险化学品重大安全风险防控支出）项目 1315.68 万元，主要用于：安全生产预防和应急救援能力建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县应急管理局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 47.3 万元，比上年预算减少 26.96 万元，下降 36.30%。主要原因是削减培训费支出，预算支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县应急管理局部门政府采购预算 55.06 万元，其中：政府采购货物预算 52.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.71 万元。

2024 年，轮台县应急管理局部门面向中小企业预留政府

采购项目预算金额 55.06 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 55.06 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台县应急管理局部门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 87.5 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 36.87 万元；其他车辆 2 辆，价值 50.63 万元。

3. 办公家具价值 26.53 万元。

4. 其他资产价值 0 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 2087.89 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 100.84 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		轮台县应急管理局			
部门联系人		陈景华		联系电话：	0996-4691676
年度绩效目标		根据县委、政府各项目标和工作要求，紧密结合轮台县应急管理工作实际，充分发挥应急部门综合优势，推动全要素、全过程协同联动，提升应急管理能力。坚持安全第一、预防为主，推动把安全贯穿经济发展全过程各方面，以矿山安全整治为重点，全力防范遏制重特事故发生；以强化应急准备为牵引，提升事故灾害应对处置能力，强化应急救援队伍建设，提升抢险救援能力，推进共建共治共享。1.着力推进安全生产风险专项整治3个领域全覆盖，加强重点行业领域安全监管，检查重点企业205家，开展安全生产培训至少4次，建设聚集区安全风险智能化管控平台1个，突出防范重大安全风险，坚决防范遏制重特重大事故；2.提升事故灾害应对处置能力，强化应急救援队伍建设，提升抢险救援能力，组织开展应急演练次数至少2次，切实保障人民生命财产安全和财产损失。			
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	1334.1	
			本级安排	753.79	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	安全生产风险专项整治覆盖领域	=3个	轮台县应急管理局2024年度安全生产监督检查计划	18
	数量指标	安全生产重点检查企业数量	≥205家	轮台县应急管理局2024年度安全生产监督检查计划	18
	数量指标	组织开展应急演练次数	≥2次	轮台县2024年度地震应急综合演练方案、关于组织2024年轮台县地震桌面推演的通知	18
	数量指标	开展安全生产培训次数	≥4次	轮台县应急管理局2024年度安全生产监督检查计划	18
	数量指标	建设聚集区安全风险智能化管控平台	=1个	轮台县应急管理局2023年度工作总结及2024年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		轮台县应急管理局						
项目名称		应急管理局：2024 年安全生产专项经费			项目负责人		李显真	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		为提高轮台县应急管理水平，切实加强轮台县生产安全监督管理，全面开展安全生产隐患排查，加强安全生产培训，积极开展安全生产应急救演练，提升安全生产应急救援能力，安全生产事故明显减少，切实保障人民群众生命财产安全。项目实施内容如下： 目标 1：预计组织开展应急演练 2 次，提高应急救援能力； 目标 2：预计组织开展安全生产培训 4 次，共计培训 4 天，计划培训人员 200 人，以提高各级干部职工及企业员工的安全生产意识和防范意识； 目标 3：检查企业 205 家，对重点企业进行安全风险评估 1 次，安全隐患明显减少。 目标 4：购买宣传材料 1 批，加强安全生产宣传力度，提高了企业安全生产意识。						
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	组织开展应急演练次数	≥2 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展安全生产培训次数	≥4 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展安全生产培训天数	≥4 天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展安全生产培训人数	≥200 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		检查企业数量	≥205 家	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		对重点企业进行安全风险评估	=1 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买宣传材料	=1 批	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	应急演练合格率	≥95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产隐患问题整改率	≥95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		安全风险评估结果准确率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		宣传材料质量合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	应急演练及时率	≥95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产隐患问题整改及时率	≥95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		安全风险评估及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传材料采购完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	无	2	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	应急演练成本	≤19 万	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全生产培训成本	≤7 万	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		检查企业成本	≤40 万	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		风险评估成本	≤26 万	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买宣传材料成本	≤8 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善全县安全生产状况	明显减少	计划标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料
		安全事故明显减少	明显改善	计划标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料
		提高监管能力水平	有效提高	计划标准	无	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付项目 1 个，涉及金额 0.84 万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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。

轮台县应急管理局

2024 年 1 月 18 日