

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县应急管理局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于焉耆县应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县应急管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县应急管理局 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县应急管理局 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 年单位概况

一、主要职能

指导各乡镇场、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管和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。加大安全生产综合执法力度；组织、监督、指导各行业领域安全整治工作，开展经常性的安全检查；结合本行业（领域）特点，深化安全生产专项整治活动；强化安全生产宣传教育培训；做好应急救援和事故报告调查处理工作；压实防范化解重大风险责任；坚决防范和遏制重特大生产事故发生；加快推进应急管理能力建设；大力提升应急救援能力和水平；加强应急管理基础保障工作；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，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。

二、机构设置及人员情况

焉耆县应急管理局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：行政办、综合室、监察大队、自然灾害综合预警监测中心。

焉耆县应急管理局核定编制数为 17，实有人数 22 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县应急管理局

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	275.45	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	275.45	202 外交支出	
其中：一般财力	274.78	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	58.67
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	16
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	18.41
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.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	182.37
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	275.45	支 出 总 计	275.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县应急管理局

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 有 本 营 算 预 安 排 的 移 转 支 付				
208			社会保障和就业支出	58.67	58.67	58.67									
208	05		行政事业单位养老支出	56.37	56.37	56.37									
208	05	01	行政单位离退休	19.54	19.54	19.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	24.55									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	12.28									
208	08		抚恤	2.30	2.30	2.30									
208	08	99	其他优抚支出	2.30	2.30	2.30									
210			卫生健康支出	16	16	16									
210	11		行政事业单位医疗	16	16	16									
210	11	01	行政单位医疗	8.91	8.91	8.91									
210	11	02	事业单位医疗	1.83	1.83	1.83									
210	11	03	公务员医疗补助	5.26	5.26	5.26									
221			住房保障支出	18.41	18.41	18.41									
221	02		住房改革支出	18.41	18.41	18.41									
221	02	01	住房公积金	18.41	18.41	18.41									
224			灾害防治及应急管理支出	182.37	182.37	181.70	0.67								
224	01		应急管理事务	181.7	181.7	181.70									
224	01	01	行政运行	151.32	151.32	151.32									
224	01	55	事业运行	30.38	30.38	30.38									
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								
			合计	275.45	275.45	274.78	0.67								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县应急管理局

单位：万元

科 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			
208			58.67	58.67	
208	05		56.37	56.37	
208	05	01	19.54	19.54	
208	05	05	24.55	24.55	
208	05	06	12.28	12.28	
208	08		2.30	2.30	
208	08	99	2.30	2.30	
210			16	16	
210	11		16	16	
210	11	01	8.91	8.91	
210	11	02	1.83	1.83	
210	11	03	5.26	5.26	
221			18.41	18.41	
221	02		18.41	18.41	
221	02	01	18.41	18.41	
224			182.37	181.7	0.67
224	01		181.70	181.70	
224	01	01	151.32	151.32	
224	01	55	30.38	30.38	
224	05		0.67		0.67
224	05	50	0.67		0.67
			275.45	274.78	0.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县应急管理局

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）	275.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	275.45	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	58.67	58.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16	16		
		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	18.41	18.41		
		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	182.37	182.37		
		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	275.45	支 出 总 计	275.45	275.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县应急管理局

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			58.67	58.67		社会保障和就业支出
208	05		56.37	56.37		行政事业单位养老支出
208	05	01	19.54	19.54		行政单位离退休
208	05	05	24.55	24.55		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	12.28	12.28		机关事业单位职业年金缴费支出
208	08		2.30	2.30		抚恤
208	08	99	2.30	2.30		其他优抚支出
210			16	16		卫生健康支出
210	11		16	16		行政事业单位医疗
210	11	01	8.91	8.91		行政单位医疗
210	11	02	1.83	1.83		事业单位医疗
210	11	03	5.26	5.26		公务员医疗补助
221			18.41	18.41		住房保障支出
221	02		18.41	18.41		住房改革支出
221	02	01	18.41	18.41		住房公积金
224			182.37	181.7	0.67	灾害防治及应急管理支出
224	01		181.7	181.7		应急管理事务
224	01	01	151.32	151.32		行政运行
224	01	55	30.38	30.38		事业运行
224	05		0.67		0.67	地震事业
224	05	50	0.67		0.67	地震事业机构
			275.45	274.78	0.67	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县应急管理局

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				
301		工资福利支出	243.35	243.35	
301	01	基本工资	80.01	80.01	
301	02	津贴补贴	84.24	84.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.55	24.55	
301	09	职业年金缴费	12.28	12.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.74	10.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.26	5.26	
301	12	其他社会保险缴费	7.86	7.86	
301	13	住房公积金	18.41	18.41	
302		商品与服务支出	9.58		9.58
302	01	办公经费	3.57		3.57
302	02	印刷费	0.68		0.68
302	03	水费	0.63		0.63
302	04	电费	0.74		0.74
302	05	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	0.7		0.7
302	28	工会经费	0.03		0.03
302	29	福利费	0.03		0.03
302	31	公务用车运行维护费	2.4		2.4
303		对个人和家庭的补助	21.85	21.85	
303	02	退休费	19.54	19.54	
303	05	生活补助	2.31	2.31	
		合 计	274.78	265.2	9.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县应急管理局

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（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	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		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”工作经费补贴	0.67			0.67							
				合 计	0.67			0.67							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县应急管理局单位：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	
			合 计				

备注：2024 年本单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县应急管理局

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	
			合 计				

备注：2024 年本单位未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县应急管理局

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
合计	2.4	2.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.4	2.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.4	2.4		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县应急管理局

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	

备注：2024 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县应急管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 275.45 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、关于焉耆县应急管理局 2024 年收入预算情况说明

焉耆县应急管理局收入预算 275.45 万元，其中：

一般公共预算 274.78 万元，占 99.76%，比上年预算增加 30.97 万元，增长 12.7%，主要原因是：人员工资、社保、绩效调资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.67 万元，占 0.24%，比上年预算增加 0.67 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年初未将“三网一员”工作补贴纳入到项目支出预算。

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。

三、关于焉耆县应急管理局 2024 年支出预算情况说明

焉耆县应急管理局 2024 年支出预算 275.45 万元，其中：基本支出 274.78 万元，占 99.76%，比上年预算增加 30.97 万元，增长 12.7%，主要原因是：人员工资、社保、绩效调资增加。

项目支出 0.67 万元，占 0.24%，比上年预算增加 0.67 万元，增长 100%，主要原因：2023 年初未将“三网一员”工作补贴纳入到项目支出预算。

四、关于焉耆县应急管理局 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 275.45 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 275.45 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.67 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出、遗属生活费等支出。

卫生健康支出 16 万元，主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

住房保障支出 18.41 万元，主要用于：住房公积金。

灾害防治支出 182.37 万元，主要用于：人员工资津贴及业务办公经费。

五、关于焉耆县应急管理局 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

焉耆应急管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 275.45 万元，其中：

基本支出 274.78 万元，比上年预算增加 30.30 万元，增长 12.39%，主要原因是：人员工资、社保、绩效调资增加。

项目支出 0.67 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年初未将“三网一员”工作补贴纳入到项目支出预算。

（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）58.67 万元，占 21.30%。
- 2.卫生健康支出（类）16 万元，占 5.81%。
- 3.住房保障支出（类）18.41 万元，占 6.68%。
- 4.灾害防治支出（类）182.37 万元，占 66.21%。

（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 19.45 万元，比上年预算增加 17.68 万元，增长 998.87%，主要原因是：退休人员的退休费和绩效奖励金增加。

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 24.55 万元，比上年预算数减少 0.1 万元，下降 0.41%，主要原因是：在职人员比上年减少 1 人。

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12.28万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.41%，主要原因是：在职人员比上年减少1人。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2024年预算数为2.3万元，比上年预算增加1.15万元，增长100%，主要原因是：调整补助。

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8.91万元，比上年预算减少0.6万元，下降6.31%，主要原因是：在职人员比上年减少1人。

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1.83万元，比上年预算增加0.56万元，增长44.09%，主要原因是：人员正常调资缴费基数增加。

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5.26万元，比上年预算增加1.15万元，增长27.98%，主要原因是：人员正常调资缴费基数增加。

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18.41万元，比上年预算减少0.08万元，下降0.43%，主要原因是：在职人员比上年减少1人。

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151.32万元，比上年预

算减少 19.27 万元，下降 11.30%，主要原因是：2023 年初未将事业人员和“三网一员”工作经费列入到行政运行。

10.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 30.38 万元，比上年预算增加 29.77 万元，增长 4880.33%，主要原因是：2023 年本科目合并到行政运行中。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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%，主要原因是：本年度将“三网一员”工作经费列入地震事业机构。

六、关于焉耆县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支 274.77 万元，其中：

人员经费 265.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

公用经费 9.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费，公务用车运行维护费。

七、关于焉耆县应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2024 年度自治区防震减灾“三网一员”工作经费补贴

设立的政策依据：根据自治区人民政府办公厅《关于推进防震减灾“三网一员”工作体系建设的通知》（新政办〔2008〕226 号）文件要求，自治区、自治州和自治县对承担宏观观测工作的个人给予一定补助。

预算安排规模：0.67 万元

项目承担单位：焉耆应急管理局

资金分配情况：每年一次性给 4 个宏观监测员发放补贴，每人补助 1680 元，共计 6700 元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：1680 元

补贴范围：监测员发放补贴

补贴方式：银行打卡至监测员本人的资助卡

发放程序：应急管理局确定享受助学金的监测员，然后给这些监测员统一办理资助卡，拨款后享受监测员本人在资金发放表上签字按手印，通过银行直接发放至监测员本人的资助卡上。

受益人群和社会效益：受益人群为监测员；社会效益是帮助监测员，解决经济困难问题。

八、关于焉耆县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨

款情况说明

焉耆县应急管理局 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、关于焉耆县应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县应急管理局 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、关于焉耆县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年增加 2.4 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 2.4 万元，增长 100%，主要原因是：政府新调剂增加公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。

十一、关于焉耆县应急管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

焉耆县应急管理局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆县应急管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.58 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 12.18 %。主要原因是：加大安全执法力度，增加车辆公经费。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县应急管理局政府采购预算 20 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

2024 年，焉耆县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆县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 1 辆，价值 23.6 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 23.6 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 38.33 万元。

4.其他资产价值 225.71 万元。

单位价值 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。

2024 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 275.45 万元；财政拨款项目 1 个，涉及预算预算金额 0.67 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		焉耆县应急管理局			
单位联系人		叶光		联系电话:	18963859991
年度绩效目标		按根据本部门职责、安全生产重点工作和主要任务，加大安全生产综合执法力度；组织、监督、指导各行业领域安全整治工作，开展经常性的安全检查；结合本行业（领域）特点，深化安全生产专项整治活动；强化安全生产宣传教育培训；做好应急救援和事故报告调查处理工作；压实防范化解重大风险责任；坚决防范和遏制重特大生产事故发生；加快推进应急管理能力建设；大力提升应急救援能力和水平；加强应急管理基础保障工作；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，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。			
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	274.78	
		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
运行成本	数量指标	非煤矿山企业安全隐患排查率	≥95	工作安排计划	20
		重大节日、重点时期安全生产督查检查企业率	≥95	工作安排计划	20
履职效能	质量指标	安全生产标准化达标率	≥95	工作安排计划	10
	质量指标	重大节日、重点时期安全生产执法检查覆盖率	≥95	工作安排计划	10
社会效益		持续提升全县应急管理能力水平，坚决防范和遏制生产事故发生，为全县经济社会发展作出贡献	≥95	工作安排计划	10
可持续发展能力		促进经济健康快速发展。	≥95	工作安排计划	10
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥95	工作安排计划	10

(五) 其他需说明的事项

2024 年,本单位上级转移支付项目 1 个,涉及预算金额 0.67 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单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。

焉耆县应急管理局

2024 年 2 月 8 日