

伊宁县应急管理局预算公开

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、关于伊宁县应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说

明

二、关于伊宁县应急管理局 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊宁县应急管理局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁县应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁县应急管理局 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

1、伊宁县应急管理局负责组织拟订全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。

2、按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。

3、承担全县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县人民政府指定的负责同志开展重大灾害应急处置工作。

4、组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同自然资源、水利、气象、林业和草原等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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、开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

6、负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

二、机构设置及人员情况

伊宁县应急管理局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：危化科、办公室、安全生产基础科、应急管理科。

伊宁县应急管理局编制数 24，实有人数 31 人，其中：在职 25 人，减少 5 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：伊宁县应急管理局

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	397.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	385.87	202 外交支出	
其中：一般财力	385.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	39.35
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	17.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11.72	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	11.72	217 金融支出	
二、上年结转结余	79.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	79.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	79.20	221 住房保障支出	26.56
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	393.22
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	476.79	支 出 总 计	476.79

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁县应急管理局

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				
208			社会保障和就业支出	39.35	39.35	39.35								
208	05		行政事业单位养老支出	38.21	38.21	38.21								
208	05	01	行政单位离退休	5.12	5.12	5.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.09	33.09	33.09								
208	99		其他社会保障和就业支 出	1.14	1.14	1.14								
208	99	99	其他社会保障和就业支 出	1.14	1.14	1.14								
210			卫生健康支出	17.66	17.66	17.66								
210	11		行政事业单位医疗	17.66	17.66	17.66								

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				
210	11	01	行政单位医疗	16.54	16.54	16.54									
210	11	03	公务员医疗补助	1.12	1.12	1.12									
221			住房保障支出	26.56	26.56	26.56									
221	02		住房改革支出	26.56	26.56	26.56									
221	02	01	住房公积金	26.56	26.56	26.56									
224			灾害防治及应急管理支出	393.22	302.30	302.30							11.7 2	79.20	
224	01		应急管理事务	314.02	302.30	302.30							11.7 2		
224	01	01	行政运行	298.52	298.52	298.52									
224	01	99	其他应急管理支出	15.50	3.78	3.78							11.7 2		
224	04		矿山安全	79.20										79.20	
224	04	04	矿山安全监察事务	79.20										79.20	

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 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余
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				
			合 计	476.79	385.87	385.87							11.7 2	79.2 0	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县应急管理局

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				
208			社会保障和就业支出	39.35	39.35	
208	05		行政事业单位养老支出	38.21	38.21	
208	05	01	行政单位离退休	5.12	5.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210			卫生健康支出	17.66	17.66	
210	11		行政事业单位医疗	17.66	17.66	
210	11	01	行政单位医疗	16.54	16.54	
210	11	03	公务员医疗补助	1.12	1.12	
221			住房保障支出	26.56	26.56	
221	02		住房改革支出	26.56	26.56	
221	02	01	住房公积金	26.56	26.56	
224			灾害防治及应急管理支出	393.22	298.52	94.70
224	01		应急管理事务	314.02	298.52	15.50
224	01	01	行政运行	298.52	298.52	
224	01	99	其他应急管理支出	15.50		15.50
224	04		矿山安全	79.20		79.20
224	04	04	矿山安全监察事务	79.20		79.20
			合 计	476.79	382.09	94.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁县应急管理局

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）	385.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	385.87	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	39.35	39.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.66	17.66		
		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	26.56	26.56		
		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	302.30	302.30		
		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出				
收 入 总 计	385.87	支 出 总 计	385.87	385.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁县应急管理局

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			
208			39.35	39.35	
208	05		38.21	38.21	
208	05	01	5.12	5.12	
208	05	05	33.09	33.09	
208	99		1.14	1.14	
208	99	99	1.14	1.14	
210			17.66	17.66	
210	11		17.66	17.66	
210	11	01	16.54	16.54	
210	11	03	1.12	1.12	
221			26.56	26.56	
221	02		26.56	26.56	
221	02	01	26.56	26.56	
224			302.30	298.52	3.78
224	01		302.30	298.52	3.78
224	01	01	298.52	298.52	
224	01	99	3.78		3.78
			385.87	382.09	3.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁县应急管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	362.21	362.21	
301	01	基本工资	87.03	87.03	
301	02	津贴补贴	58.11	58.11	
301	03	奖金	57.91	57.91	
301	07	绩效工资	20.74	20.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.09	33.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.54	16.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	26.56	26.56	
301	99	其他工资福利支出	59.97	59.97	
302		商品和服务支出	14.76		14.76
302	01	办公费	2.70		2.70
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	1.98		1.98
302	28	工会经费	1.23		1.23
302	29	福利费	1.85		1.85
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00

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				
303		对个人和家庭的补助	5.12	5.12	
303	02	退休费	5.12	5.12	
		合 计	382.09	367.33	14.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县应急管理局

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		3.78	3.78									
224	01		应急管理事务		3.78	3.78									
224	01	99	其他应急管理支出	2024 年聘用人员经费	3.78	3.78									
				合 计	3.78	3.78									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁县应急管理局

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：伊宁县应急管理局 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

编制单位：伊宁县应急管理局 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：伊宁县应急管理局 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

编制单位：伊宁县应急管理局

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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊宁县应急管理局

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	
2023 年安全生产预防防控资金	79.20	79.20			79.20				
合计	79.20	79.20			79.20				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县应急管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 476.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于伊宁县应急管理局 2024 年收入预算情况说明

伊宁县应急管理局收入预算 476.79 万元，其中：

一般公共预算 385.87 万元，占 80.93%，比上年预算减少 203.47 万元，下降 34.53%，主要原因是本年减少煤矿安全改造专项中央基建投资项目、安全生产经费项目，相应支出减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 11.72 万元，占 2.46%，比上年预算增加 4.72 万元，增长 67.43%，主要原因是今年增加了 2024 年聘用人员经费项目，预算增加。

财政拨款结转 79.20 万元，占 16.61%，比上年预算减少 112.46 万元，下降 58.68%，主要原因是今年减少了中央自然灾害救灾资金，2022 年煤矿安全改造专项中央基建投资项目资金。

三、关于伊宁县应急管理局 2024 年支出预算情况说明

伊宁县应急管理局 2024 年支出预算 476.79 万元，其中：

基本支出 382.09 万元，占 80.14%，比上年预算减少 7.25 万元，下降 1.86%，主要原因是我单位今年退休人员增加 2 人，相关办公费、工会福利费减少。

项目支出 94.70 万元，占 19.86%，比上年预算减少 303.96 万元，下降 76.25%，主要原因是今年减少了中央自然灾害救灾资金，2022 年煤矿安全改造专项中央基建投资项目资金，相应支出减少。

四、关于伊宁县应急管理局 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 385.87 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 385.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 39.35 万

元,主要用于退休人员奖励性绩效、独生子女奖励金; 在职人员养老保险、职业年金、失业、工伤保险费用支出。卫生健康支出 17.66 万元,主要用于在职人员医疗、公务员医疗补助费用。住房保障支出 26.56 万元,主要用于在职人员住房公积金支出。灾害防治及应急管理支出 302.30 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出。

五、关于伊宁县应急管理局 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

伊宁县应急管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 385.87 万元,其中:基本支出 382.09 万元,比上年预算减少 7.25 万元,下降 1.86%。主要原因是:我单位今年在职人员减少 5 人,相关办公费、工会福利费减少,人员经费减少。

项目支出 3.78 万元,比上年预算减少 196.22 万元,下降 98.11%。主要原因是:本年度减少了中央自然灾害救灾资金,2022 年煤矿安全改造专项中央基建投资项目资金。

(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)39.35 万元,占 10.20%。
- 2、卫生健康支出(类)17.66 万元,占 4.58%。
- 3、住房保障支出(类)26.56 万元,占 6.88%。
- 4、灾害防治及应急管理支出(类)302.30 万元,占 78.34%。

(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 33.09 万元，比上年预算增加 2.60 万元，增长 8.53%，主要原因是：人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，相应支出预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 1.14 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 21.28%，主要原因是：人员工资调增，其他社会保障和就业缴费基数调增，相应支出预算增加。

3. 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 16.54 万元，比上年预算减少 1.86 万元，下降 10.11%，主要原因是：退休人员医疗保险缴费制度改革，退休人员不缴纳行政单位医疗费用，相应支出减少。

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 1.12 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 55.56%，主要原因是：公务员医疗补助基数按照实际年龄会进行基数调整，公务员医疗补助调增，相应支出预算增加。

5. 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 26.56 万元，比上年预算增加 2.59 万元，增长 10.81%，主要原因是：本年度我单位人员工资调增，相应住房公积金缴费支出增加。

6. 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298.52万元，比上年预算减少14.73万元，下降4.70%，主要原因是：在职人员减少5人，工资福利支出减少，相应预算支出减少。

7. 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5.12万元，比上年预算增加3.55万元，增长226.11%，主要原因是：今年退休人员补发基础性绩效的，导致行政单位离退休费用增加。

8. 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3.78万元，比上年预算增加3.78万元，增长100.00%，主要原因是：今年增加2024年聘用人员工作经费的预算。

9. 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0.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降100.00%，主要原因是：上年含安全生产经费的预算，本年度未纳入预算。

六、关于伊宁县应急管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁县应急管理局2024年一般公共预算基本支出382.09万元，其中：

人员经费367.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费14.76万元，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、关于伊宁县应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年聘用人员经费

设立的政策依据：关于印发《伊宁县党政机关、事业单位聘用人员管理办法》的通知（伊县党组字【2011】59 号文）

预算安排规模：3.78 万元

项目承担单位：伊宁县应急管理局

资金分配情况：县聘人员的工资费用，用于工资、社保、公积金 3.78 万元

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

资金来源：县级资金

补贴人数：4 人

补贴标准：每人 0.95 万元/月

补贴范围：单位县聘人员

补贴方式：银行代发

发放程序：单位向人事局、财政局申报审核后发放

受益人群和社会效益：保障我单位 4 名县聘人员工资、社保、公积金的正常发放

八、关于伊宁县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁县应急管理局 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、关于伊宁县应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁县应急管理局 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、关于伊宁县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年保持一致，无增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于伊宁县应急管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊宁县应急管理局 2024 年上年结转结余 79.20 万元，包括：财政拨款 79.20 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 2023 年安全生产预防防控资金 79.20 万元，主要用于：企业安全生产预防防控资金项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁县应急管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.76 万元，比上年预算减少 1.77 万元，下降 10.71%。主要原因是我单位今年人员减少 5 人，相关办公费、工会福利费减少，运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，伊宁县应急管理局政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，伊宁县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊宁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 100.00 平方米，价值 4.60 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 74.15 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 74.15 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 5.34 万元。

4. 其他资产价值 59.47 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 476.78 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.78 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 11.72 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（章）		伊宁县应急管理局			
部门（单位）联系人		马强		联系电话：	19990929225
年度绩效目标		根据 2024 年伊宁县人民政府下发的重点工作责任分工的通知，应急管理局以严格落实安全生产监管责任，立足全局、统筹推进，以“时时放心不下”的责任感防范化解风险，以强有力的监管措施推动各企业履行好安全生产主体责任。贯彻落实安全生产工作的指示精神和决策部署情况，常态化开展安全生产大检查及隐患排查治理。以帮扶为导向，持续推进问题隐患整改，以严的基调，加大安全生产监管执法力度，加大“专家+执法”隐患排查力度，危化、工贸领域重大安全隐患“零”突破。			
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	385.86	
			本级安排	79.20	
		其他资金（万元）	其他	11.72	
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	质量指标	生产安全事故控制率	=100%	重点工作责任分工的通知	15
		开展重大事故隐患专项排查整治率	=100%	重点工作责任分工的通知	15
		推动相关行业领域专项整治率	=100%	伊宁县应急管理局 2024 年工作计划	15
	数量指标	开展消防安全重大风险隐患排查次数	≥36 次	伊宁县应急管理局 2024 年工作计划	15
		组织学习安全生产重要指示	≥4 次	伊宁县应急管理局 2024 年工作计	15

		精神次数		划	
履职效能	数量指标	组织主题活动 次数	≥4 次	伊宁县应急管理局 2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊宁县应急管理局						
项目名称		2024 年自有资金项目			项目负责人		马强	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	11.72	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	11.72	
项目总体目标		该项目计划用于伊宁县 14 个点位地震观测员补助资金，每人每年 2400 元，地震监察油料费及办公费。						
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	补贴人 数	≥14 人	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 性	1	计划标准	——	10	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率	100.0%	计划标准	——	10	直接赋 分	工作资料
		项目预 计完成 时间	2024 年 12 月 10 日前	计划标准	——	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补贴标 准	<=0.24 万 元/人	预算支出 标准	——	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	地震监 测情况 满意度	明显提高	计划标准	——	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	>=90%	计划标准	——	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		伊宁县应急管理局						
项目名称		2024 年聘用人员经费			项目负责人		赵小召	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.78	其中: 财政拨款	3.78	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		保障我单位 5 名县聘人员工资、社保、公积金的正常发放。						
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	保障人 员人数	≥5 个	计划标准		15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障发 放次数	≥12 次	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	100.0%	计划标准		10	计划标 准	原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	202X 年 12 月 31 日前	计划标准		10	计划标 准	原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	补助资 金数	≤3.78	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高补 助人员 工作积 极性	有效提高	计划标准		20	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	保障人 员满意 度	≥90%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位有结转上级转移支付项目 1 个，涉及金额 79.2 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。

伊宁县应急管理局

2024年03月05日