

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 2024

年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 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) 负责全县应急管理工作指导各乡镇（场）各单位应对自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
- (2) 组织编制应急体系建设生产和综合防灾减灾规划组织制定应急管理生产类规范性文件并监督实施。
- (3) 负责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本县总体应急预案和自然灾害类专项预案综合协调应急预案衔接工作。
- (4) 负责编制和落实信息传输渠道的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。
- (5) 组织指导协调自然灾害类等突发事件应急救援承担本县应对较大灾害指挥部工作并提出应对建议协助县委县人民政府组织重大灾害应急处置工作。
- (6) 统一协调指挥各类应急专业队伍建立应急协调联动机制。
- (7) 统筹应急救援力量建设负责组织消防森林火灾扑救抗洪抢险地震和地质灾害救援等专业应急救援力量建设指导各乡镇（场）各单位及社会应急救援力量建设。
- (8) 负责消防管理工作指导各乡镇（场）各单位消防监督火灾预防火灾扑救等工作。
- (9) 指导协调森林和草原火灾水旱灾害地震和地质灾害等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。

(10) 组织协调本县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自治区地区县级救灾款物并监督使用。

(11) 依法行使综合监督管理职权指导协调监督检查各乡镇人民政府和县直有关单位组织开展生产联合检查考核工作。

(12) 按照分级属地原则依法监督检查单位贯彻执行生产法律法规依法组织并指导监督实施生产准入制度负责非煤矿山生产监督管理工作。

(13) 承担事故调查处理监督事故查处和责任追究落实工作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。

(15) 负责应急管理宣传教育和培训工作组织指导全县应急管理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对外合作与交流。

(16) 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：局办公室、行政综合执法大队、矿山服务保障中心、安全生产综合协调监督管理股、自然灾害预警中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位编制数 38，实有人数 31 人，其中：在职 30 人，增加 14 人；退休 1 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局

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	1052.93	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1052.93	202 外交支出	
其中：一般财力	1052.93	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	59.42
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	27.49
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	111.14	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	111.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	111.14	221 住房保障支出	47.75
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	1029.41
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	1164.07	支出总计	1164.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局

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 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	59.42	59.42	59.42								
208	05		行政事业单位养 老支出	59.42	59.42	59.42								
208	05	01	行政单位离退休	1.52	1.52	1.52								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	57.90	57.90	57.90								
210			卫生健康支出	27.49	27.49	27.49								
210	11		行政事业单位医 疗	27.49	27.49	27.49								

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				
210	11	01	行政单位医疗	24.61	24.61	24.61								
210	11	03	公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88								
221			住房保障支出	47.75	47.75	47.75								
221	02		住房改革支出	47.75	47.75	47.75								
221	02	01	住房公积金	47.75	47.75	47.75								
224			灾害防治及应急管理支出	1029.41	918.27	918.27							111.14	
224	01		应急管理工作	918.27	918.27	918.27								

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				
224	01	01	行政运行	435.87	435.87	435.87								
224	01	99	其他应急管理支出	482.40	482.40	482.40								
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	111.14									111.1 4	
224	07	03	自然灾害救灾补助	111.14									111.1 4	
			合计	1164.07	1052.93	1052.9 3							111. 14	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局

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	59.42	59.42	
208	05	行政事业单位养老支出	59.42	59.42	
208	05	01 行政单位离退休	1.52	1.52	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	
210		卫生健康支出	27.49	27.49	
210	11	行政事业单位医疗	27.49	27.49	
210	11	01 行政单位医疗	24.61	24.61	
210	11	03 公务员医疗补助	2.88	2.88	
221		住房保障支出	47.75	47.75	
221	02	住房改革支出	47.75	47.75	
221	02	01 住房公积金	47.75	47.75	
224		灾害防治及应急管理支出	1029.41	435.87	593.54
224	01	应急管理事务	918.27	435.87	482.40
224	01	01 行政运行	435.87	435.87	
224	01	99 其他应急管理支出	482.40		482.40
224	07	自然灾害救灾及恢复重建支出	111.14		111.14
224	07	03 自然灾害救灾补助	111.14		111.14
		合计	1164.07	570.53	593.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局

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）	1052.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1052.93	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				
		208 社会保障和就业支出	59.42	59.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.49	27.49		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	47.75	47.75		
		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	918.27	918.27		
		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				
收入总计	1052.93	支出总计	1052.93	1052.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码		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	59.42	59.42	
208	05	行政事业单位养老支出	59.42	59.42	
208	05	01 行政单位离退休	1.52	1.52	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	
210		卫生健康支出	27.49	27.49	
210	11	行政事业单位医疗	27.49	27.49	
210	11	01 行政单位医疗	24.61	24.61	
210	11	03 公务员医疗补助	2.88	2.88	
221		住房保障支出	47.75	47.75	
221	02	住房改革支出	47.75	47.75	
221	02	01 住房公积金	47.75	47.75	
224		灾害防治及应急管理支出	918.27	435.87	482.40
224	01	应急管理事务	918.27	435.87	482.40
224	01	01 行政运行	435.87	435.87	
224	01	99 其他应急管理支出	482.40		482.40
		合计	1052.93	570.53	482.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局

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	548.92	548.92	
301	01	基本工资	102.81	102.81	
301	02	津贴补贴	198.42	198.42	
301	03	奖金	69.37	69.37	
301	07	绩效工资	43.07	43.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.90	57.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.61	24.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
301	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
301	13	住房公积金	47.75	47.75	
302		商品和服务支出	20.15		20.15
302	01	办公费	10.06		10.06
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.75		0.75
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
303		对个人和家庭的补助	1.46	1.46	
303	02	退休费	1.46	1.46	
		合计	570.53	550.38	20.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局

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		482.40		482.40								
224	01		应急管理工作		482.40		482.40								
224	01	99	其他应急管理支出	2023年应急救灾物资缺口资金	432.40		432.40								
224	01	99	其他应急管理支出	安全生产经费	50.00		50.00								
				合计	482.40		482.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局

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			人员经费	公用经费	
		合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局

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	7.84	7.84		
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.84	2.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.84	2.84		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局

单位：万元

项目	总计	财政拨款			非财政拨款			项目 支出	
		合计	基本支出		项目 支出	合计	基本支出		
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023 年中央自然灾害 救灾资金（冬春临时 生活困难救助资金）		111.14	111.14		111.14				
合计		111.14	111.14		111.14				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1164.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位收入预算 1164.07 万元，其中：

一般公共预算 1052.93 万元，占 90.45%，比上年预算增加 709.35 万元，增长 206.46%，主要原因是：在职人数增加，人员职级晋升及增资，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 111.14 万元，占 9.55%，比上年预算增加 111.14 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年底地区下发冬春救助项目，

具体款项结转至本年支付。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 2024 年支出预算 1164.07 万元，其中：

基本支出 570.53 万元，占 49.01%，比上年预算增加 226.95 万元，增长 66.05%，主要原因是：在职人员增加，人员职级晋升及增资，预算数相应增加。

项目支出 593.54 万元，占 50.99%，比上年预算增加 593.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加应急救灾物资缺口项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 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 1052.93 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产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1052.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 59.42 万元，主要用于：在职人员社会保障缴费；卫生健康支出 27.49 万元，主要用于：在职人员基本医疗保障缴费；住房保障支出 47.75 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费；灾害防治及应急管理支出 918.27 万元，主要用于：发放在职人员基本工资福利。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1052.93 万元，其中：

基本支出 570.53 万元，比上年预算增加 226.95 万元，增长 66.05%。主要原因是：在职人员增加，人员职级晋升及调资，预算数相应增加。

项目支出 482.40 万元，比上年预算增加 482.40 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加应急救灾物资缺口项目，预算数相应增加。

（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）59.42 万元，占 5.64%。
2. 卫生健康支出（类）27.49 万元，占 2.61%。
3. 住房保障支出（类）47.75 万元，占 4.53%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）918.27 万元，占 87.21%。

（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 1.52 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：退休人员增加，退休绩效奖增加。

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 57.90 万元，比上年预算增加 21.42 万元，增长 58.72%，主要原因是：在职人员增加，社保基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。预算数相应增加。

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 24.61 万元，比上年预算增加 9.11 万元，增长 58.77%，

主要是因为：在职人员增加，社保基数调增，行政事业单位医疗缴费支出增加。预算数相应增加。

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2.88万元，比上年预算减少0.26万元，下降8.28%，主要是因为：本年预算退休人员不再安排公务员医疗补助费用，预算数相应减少。

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47.75万元，比上年预算增加18.74万元，增长64.60%，主要是因为：在职人员增加，公积金基数调增，住房公积金缴费支出增加。预算数相应增加。

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435.87万元，比上年预算增加176.42万元，增长68.00%，主要是因为：在职人员增加，人员职级晋升及增资，预算数相应增加。

7. 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482.40万元，比上年预算增加482.40万元，增长100.00%，主要是因为：我单位本年新增2023年应急救灾物资缺口资金及安全生产经费，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位2024年一般公共预算基本支出570.53万元，其中：

人员经费550.38万元，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、退休费等。

公用经费 20.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2023 年应急救灾物资缺口资金

设立的政策依据：根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模：432.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局

资金分配情况：2024 年项目资金 432.4 万元，其中：购买应急棉被 200 万元，应急帐篷 200 万元，充气帐篷 32.4 万元

资金执行时间：2024 年 03 月至 2024 年 03 月

(2) 项目名称：安全生产经费

设立的政策依据：依据地区应急管理局 2023 年安全生产目标责任书

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局

资金分配情况：2024 年项目资金 50 万元，其中：安全生产经费 45.84 万元，办公费 4.16 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.84 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.84 万元，公务接待费 5.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 5.00 万元，增长 176.06%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事宜，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位相较于上年，本年公务用车数量无变化，费用未增加；公务接待费增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增公务接待计划。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 2024 年上年结转结余 111.14 万元，包括：财政拨款 111.14 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）111.14 万元，主要用于：给与受灾的群众基本生活救助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.15 万元，比上年预算增加 12.21 万元，增长 153.78%。主要原因是：在职人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位政府采购预算 12.06 万元，其中：政府采购货物预算 10.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 112.66 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 112.66 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 5.50 万元。

4. 其他资产价值 22.57 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。

（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 1164.07 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 482.40 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：

单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局			
单位联系人		代鹏		联系电话：	15003090370
年度绩效目标		负责全县应急管理工作指导各乡镇（场）各单位应对自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。			
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	111.14	
			本级安排	1052.93	
		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	质量指标	组织指导全县应急管理救援完成率	=100%	2024年工作计划	18
履职效能	质量指标	安全生产强化宣传教育培训率	=100%	2024年工作计划	18
履职效能	质量指标	群众灾害防范意识宣传普及率	=100%	2024年工作计划	18
履职效能	数量指标	带领有关行业监管单位开展检查指导	>=200次	2024年工作计划	18
履职效能	数量指标	排除各类安全隐患	>=160条	2024年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局						
项目名称		安全生产经费			项目负责人		俞百鹏	
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	0.00	
项目总体目标		该项目总资金 50 万元，本年度下达资金 50 万元，主要用于全县应急管理处突工作，应对自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。						
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	应急管理处突出工作	=1 批次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济效益指标	应急处突成本	<=50 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升叶城县应急救灾能力	有效提升	计划标准	新增	18	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益出行人员满意度 (%)	>95%	计划标准	新增	18	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局						
项目名称		2023 年应急救灾物资缺口资金			项目负责人		俞百鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	432.40	其中：财政拨款	432.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总资金 1162.37 万元，本年度下达资金 1162.37 万元，主要用于采购应急物资（棉被、床、帐篷、应急包、棉大衣、卫星电话、炉子、应急马灯），做好防灾减灾应急处突工作，提升叶城县应急管理水平提升。						
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	采购应急物资	=1 批次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济效益指标	采购物资成本	<=432.4 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升叶城县应急救灾能力	有效提升	计划标准	新增	18	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益出行人员满意度 (%)	>95%	计划标准	新增	18	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位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：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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县应急管理局

2024年02月09日