

新疆伊犁哈萨克自治州

特克斯县应急管理局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局概 况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管 理局预算公开表

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

第三部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管 理局预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局 2023
年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，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、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，起草制定应急管理、安全生产类综合性机制、办法、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。

（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，承担特克斯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、县人民政府制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，管理指挥综合性应急救援队伍，指导各乡镇场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、分配中央、自治区、自治州和特克斯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）场和有关部门安全生产工作，组织开展安全生产检查、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，会同特克斯县发改委粮食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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理工作、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。协助开展应急管理方面的对外合作和交流。

（十六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。应急管理局应加强、优化、统筹特克斯县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活。加强应急预案演练，增强公民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，落实安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室和应急指挥中心。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局编制数 20，实有人数 24 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局

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	284.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	282.61	202 外交支出	
其中：一般财力	282.61	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. 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	28.80
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	16.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.16	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	2.16	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	22.43
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	217.21
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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	284.77	支出合计	284.77

221			住房保障支出	22.43	22.43	22.43									
221	02		住房改革支出	22.43	22.43	22.43									
221	02	01	住房公积金	22.43	22.43	22.43									
224			灾害防治及应急管理支出	217.21	215.05	215.05						2.16			
224	01		应急管理事务	215.05	215.05	215.05									
224	01	01	行政运行	215.05	215.05	215.05									
224	05		地震事务	2.16								2.16			
224	05	04	地震监测	2.16								2.16			
			合计	284.77	282.61	282.61						2.16			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局

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				
208			社会保障和就业支出	28.80	28.80	
208	05		行政事业单位养老支出	28.80	28.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	
210			卫生健康支出	16.33	16.33	
210	11		行政事业单位医疗	16.33	16.33	
210	11	01	行政单位医疗	8.38	8.38	
210	11	02	事业单位医疗	7.11	7.11	
210	11	03	公务员医疗补助	0.44	0.44	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221			住房保障支出	22.43	22.43	
221	02		住房改革支出	22.43	22.43	
221	02	01	住房公积金	22.43	22.43	
224			灾害防治及应急管理支出	217.21	215.05	2.16
224	01		应急管理事务	215.05	215.05	
224	01	01	行政运行	215.05	215.05	
224	05		地震事务	2.16		2.16
224	05	04	地震监测	2.16		2.16
			合计	284.77	282.61	2.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局

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)	284.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	284.77	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	28.80	28.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.33	16.33		
		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	22.43	22.43		
		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	217.21	217.21		
		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	284.77	支出总计	284.77	284.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局

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				
208			社会保障和就业支出	28.80	28.80	
208	05		行政事业单位养老支出	28.80	28.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	
210			卫生健康支出	16.33	16.33	
210	11		行政事业单位医疗	16.33	16.33	
210	11	01	行政单位医疗	8.38	8.38	
210	11	02	事业单位医疗	7.11	7.11	
210	11	03	公务员医疗补助	0.44	0.44	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221			住房保障支出	22.43	22.43	
221	02		住房改革支出	22.43	22.43	
221	02	01	住房公积金	22.43	22.43	
224			灾害防治及应急管理支出	217.21	215.05	2.16
224	01		应急管理事务	215.05	215.05	
224	01	01	行政运行	215.05	215.05	
224	05		地震事务	2.16		2.16
224	05	04	地震监测	2.16		2.16
			合计	284.77	282.61	2.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局

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	272.46	272.46	
301	01	基本工资	82.33	82.33	
301	02	津贴补贴	62.05	62.05	
301	03	奖金	33.06	33.06	
301	07	绩效工资	26.56	26.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	28.80	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.49	15.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.44	0.44	
301	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	22.43	22.43	
302		商品和服务支出	8.99		8.99
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	08	取暖费	1.20		1.20
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	28	工会经费	1.16		1.16
302	29	福利费	1.04		1.04
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	1.16	1.16	
303	02	退休费	1.16	1.16	
		总计	282.61	273.62	8.99

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局 2023 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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局

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				
			合计			

备注:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局 2023 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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局

单位:万元

三公支出内容	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	0.80	0.80		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	0.80	0.80		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 284.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局收入预算 284.77 万元，其中：

一般公共预算 282.61 万元，占 99.24%，比上年预算减少 50.51 万元，下降 15.16%，主要原因是本年安全生产专项资金项目预算减少。

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 2.16 万元，占 0.76%，比上年增加 2.16 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局

2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局 2023 年支出预算 284.77 万元，其中：

基本支出 282.61 万元，占 99.24%，比上年预算增加 49.49 万元，增长 21.23%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 2.16 万元，占 0.76%，比上年预算减少 97.84 万元，下降 97.84%，主要原因是本年安全生产专项资金项目预算减少。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 284.77 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。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 28.80 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 16.33 万元，主要用于在职人员及退休人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出 22.43 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 217.21 万元，主要用于单位职工的基本工资、津贴补贴、年终一次奖金和日常公用经费。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局 2023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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 282.61 万元，其中：基本支出 282.61 万元，比上年预算增加 49.49 万元，增长 21.23%。主要原因是：一是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高；二是本年工会费福利费纳入年初预算。

项目支出 2.16 万元，比上年预算减少 97.84 万元，下降 97.84%。主要原因：本年安全生产专项资金项目预算减少。

(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）28.80 万元，占 10.11%。
2. 卫生健康支出（类）16.33 万元，占 5.73%。
3. 住房保障支出（类）22.43 万元，占 7.87%。
4. 灾害防治及应急管理支出(类)217.21 万元，占 76.28%。

(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):2023 年预算数为 28.80 万元，比上年预算增加 3.40 万元，增长 13.34%，主要原因是：在职人员工资调标，养老保险缴费基数调整。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 8.38 万元，比上年预算增加 2.28

万元，增长 37.38%，主要原因是：人员工资变动，行政单位医疗基数增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为 7.11 万元,比上年预算增加 2.22 万元,增长 45.4%,主要原因是:人员工资变动,事业单位医疗基数增加。

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):2023年预算数为 0.44 万元,比上年预算减少 1.57 万元,下降 78.11%,主要原因是:公务员医疗补助基数调整。

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):2023年预算数为 0.40 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本年预算与上年一致,未发生变化。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为 22.43 万元,比上年预算增加 3.37 万元,增长 17.74%,主要原因是:在职人员工资调标,住房公积金缴费基数调整。

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):2023年预算数为 215.05 万元,比上年预算增加 130.11 万元,增长 153.18%,主要原因是:一是在职人员工资调整,津贴补贴增加;二是本年工会费福利费纳入年初预算。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项):2023年预算数为2.16万元,比上年预算增加2.16万元,增长100%,主要原因是:新增灾害防治及应急管理支出项目。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少90.31万元,下降100%,主要原因是:2023年我单位未安排项目预算。

10. 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):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少100.00万元,下降100%,主要原因是:2023年我单位未安排项目预算。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局2023年一般公共预算基本支出282.61万元,其中:

人员经费273.62万元,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、城镇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。

公用经费8.99万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局 2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：保障全县地震工作

设立的政策依据：依据部门工作职能第七条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，管理指挥综合性应急救援队伍，指导各乡镇场及社会应急救援力量建设。

预算安排规模：2.16万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局

资金分配情况：发放负责地震工作人员工资2.16万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局 2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局2023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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局 2023年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局2023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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局 2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.99 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 32.21%。主要原因是：办公经费增加，我单位根据工作安排加大本县安全生产、防灾减灾等宣传工作。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局政

府采购预算 2.78 万元，其中：政府采购货物预算 2.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.34 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.78 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 21.87 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.87 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 28.34 万元。
4. 其他资产价值 72.99 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。

2023 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

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.16 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县应急管理局						
项目名称		保障全县地震工作			项目负责人		李美欣	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.16	其中:财政拨款	0	其他资金:	2.16	
项目总体目标		全面开展本县地震工作。						
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	发放人员工资人数	=12人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	支付人员工资总额	=2.16万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	支付使用率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付时限	=1年	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均工资/年	<=2400元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为地震开展持续发展提供基础支撑	提供基础数据支撑	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县应急管理局

2023年3月10日