

特克斯县应急管理局 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、关于特克斯县应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县应急管理局 2024 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县应急管理局 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县应急管理局 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

（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

特克斯县应急管理局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科、应急指挥中心。

特克斯县应急管理局编制数 21，实有人数 25 人，其中：
在职 21 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，
增加 1 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：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	335.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	333.23	202 外交支出	
其中：一般财力	333.23	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	35.57
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	15.27
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	2.16	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.62	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.62	221 住房保障支出	26.67
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	263.50
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	341.01	支 出 总 计	341.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县应急管理局

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	35.57	35.57	35.57								
208	05		行政事业单位养老支出	35.57	35.57	35.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57	35.57								
210			卫生健康支出	15.27	15.27	15.27								
210	11		行政事业单位医疗	15.27	15.27	15.27								
210	11	01	行政单位医疗	6.79	6.79	6.79								
210	11	02	事业单位医疗	7.57	7.57	7.57								
210	11	03	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.50								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41								

221			住房保障支出	26.67	26.67	26.67								
221	02		住房改革支出	26.67	26.67	26.67								
221	02	01	住房公积金	26.67	26.67	26.67								
224			灾害防治及应急管理支出	263.50	255.72	255.72						2.16	5.62	
224	01		应急管理事务	255.72	255.72	255.72								
224	01	01	行政运行	255.72	255.72	255.72								
224	05		地震事务	2.16								2.16		
224	05	04	地震监测	2.16								2.16		
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	5.62									5.62	
224	07	03	自然灾害救灾补助	5.62									5.62	
			合 计	341.01	333.23	333.23						2.16	5.62	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县应急管理局

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	35.57	35.57	
208	05		行政事业单位养老支出	35.57	35.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57	
210			卫生健康支出	15.27	15.27	
210	11		行政事业单位医疗	15.27	15.27	
210	11	01	行政单位医疗	6.79	6.79	
210	11	02	事业单位医疗	7.57	7.57	
210	11	03	公务员医疗补助	0.50	0.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221			住房保障支出	26.67	26.67	
221	02		住房改革支出	26.67	26.67	
221	02	01	住房公积金	26.67	26.67	
224			灾害防治及应急管理支出	263.50	255.72	7.78
224	01		应急管理事务	255.72	255.72	
224	01	01	行政运行	255.72	255.72	
224	05		地震事务	2.16		2.16
224	05	04	地震监测	2.16		2.16
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	5.62		5.62
224	07	03	自然灾害救灾补助	5.62		5.62
			合 计	341.01	333.23	7.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	333.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	333.23	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	35.57	35.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.27	15.27		
		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	26.67	26.67		
		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	255.72	255.72		
		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	333.23	支 出 总 计	333.23	333.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县应急管理局

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	35.57	35.57	
208	05		行政事业单位养老支出	35.57	35.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57	
210			卫生健康支出	15.27	15.27	
210	11		行政事业单位医疗	15.27	15.27	
210	11	01	行政单位医疗	6.79	6.79	
210	11	02	事业单位医疗	7.57	7.57	
210	11	03	公务员医疗补助	0.50	0.50	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221			住房保障支出	26.67	26.67	
221	02		住房改革支出	26.67	26.67	
221	02	01	住房公积金	26.67	26.67	
224			灾害防治及应急管理支出	255.72	255.72	
224	01		应急管理事务	255.72	255.72	
224	01	01	行政运行	255.72	255.72	
			合 计	333.23	333.23	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县应急管理局

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	320.81	320.81	
301	01	基本工资	89.14	89.14	
301	02	津贴补贴	70.54	70.54	
301	03	奖金	55.16	55.16	
301	07	绩效工资	27.38	27.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.57	35.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.36	14.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
301	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	26.67	26.67	
302		商品和服务支出	9.54		9.54
302	01	办公费	3.15		3.15
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	1.26		1.26
302	11	差旅费	0.63		0.63
302	28	工会经费	1.29		1.29
302	29	福利费	1.16		1.16
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	2.88	2.88	

303	02	退休费	2.88	2.88	
		合 计	333.23	323.69	9.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县应急管理局

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														
				合计												

备注：特克斯县应急管理局 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县应急管理局

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：特克斯县应急管理局 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：特克斯县应急管理局

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：特克斯县应急管理局 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：特克斯县应急管理局

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	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县应急管理局

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	
伊州财建〔2023〕191号中央自然灾害救灾资金	5.62	5.62			5.62				
合计	5.62	5.62			5.62				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县应急管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 341.01 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、关于特克斯县应急管理局 2024 年收入预算情况说明

特克斯县应急管理局收入预算 341.01 万元，其中：

一般公共预算 333.23 万元，占 97.72%，比上年预算增加 50.62 万元，增长 17.91%，主要原因是因工作需要，调入 1 名干部；本年度人员工资调增，社保和住房公积金基数调增；

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 2.16 万元，占 0.63%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位需要保障全县 9 个观测点人员工资，需向上级申请拨付资金，保障地震工作正常开展。

财政拨款结转 5.62 万元，占 1.65%，比上年预算增加 5.62 万元，增长 100.00%，主要原因是中央自然灾害临时救助资金增加。

三、关于特克斯县应急管理局 2024 年支出预算情况说明

特克斯县应急管理局 2024 年支出预算 341.01 万元，其中：

基本支出 333.23 万元，占 97.72%，比上年预算增加 50.62 万元，增长 17.91%，主要原因是因工作需要，调入 1 名干部；本年度人员工资调增，社保和住房公积金基数调增。

项目支出 7.78 万元，占 2.28%，比上年预算增加 5.62 万元，增长 260.19%，主要原因是中央自然灾害临时救助资金纳入本年度项目支出范围内。

四、关于特克斯县应急管理局 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 333.23 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 333.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 35.57 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。卫生健康支出 15.27 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。住房保障支出 26.67 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 255.72 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。

五、关于特克斯县应急管理局 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

特克斯县应急管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 333.23 万元，其中：基本支出 333.23 万元，比上年预算增加 50.62 万元，增长 17.91%。主要原因是：因工作需要，调入 1 名干部；本年度人员工资调增，社保和住房公积金基数调增。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年无一般公共预算项目支出。

（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）35.57 万元，占 10.67%。
- 2、卫生健康支出（类）15.27 万元，占 4.58%。
- 3、住房保障支出（类）26.67 万元，占 8.00%。
- 4、灾害防治及应急管理支出(类)255.72 万元，占 76.75%。

（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35.57万元,比上年预算增加6.77万元,增长23.51%,主要原因是:人员工资调增,社保缴费基数调增。

2. 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6.79万元,比上年预算减少1.59万元,下降18.97%,主要原因是:根据政策退休人员不缴基本医疗保险,医疗保险减少。

3. 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7.57万元,比上年预算增加0.46万元,增长6.47%,主要原因是:人员工资调增,社保基数调增。

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0.50万元,比上年预算增加0.06万元,增长13.64%,主要原因是:人员工资调增,医疗补助缴费基数调增。

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): 2024年预算数为0.41万元,比上年预算增加0.01万元,增长2.50%,主要原因是:人员工资调增,医疗缴费基数调增。

6. 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26.67万元,比上年预算增加4.24万元,增长18.90%,主要原因是:人员工资调增,住房公积金基数调增。

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）：2024年预算数为255.72万元，比上年预算增加40.67万元，增长18.91%，主要原因是：因工作需要，调入1名干部；本年度人员工资调增。

六、关于特克斯县应急管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县应急管理局2024年一般公共预算基本支出333.23万元，其中：

人员经费323.69万元，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。

公用经费9.54万元，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、关于特克斯县应急管理局2024年一般公共预算项目支出情况说明

特克斯县应急管理局2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于特克斯县应急管理局2024年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县应急管理局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、关于特克斯县应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县应急管理局 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、关于特克斯县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县应急管理局 2024 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。

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 2023 年数据保持一致；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、关于特克斯县应急管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县应急管理局 2024 年上年结转结余 5.62 万元，包括：财政拨款 5.62 万元，非财政拨款 0.0 万元，其中：

1. 伊州财建〔2023〕191号中央自然灾害救灾资金5.62万元，主要用于：阔克苏乡受灾群体补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯县应急管理局2024年的机关运行经费财政拨款预算9.54万元，比上年预算增加0.54万元，增长6.00%。主要原因是因工作需要，调入1名干部，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，特克斯县应急管理局政府采购预算3.45万元，其中：政府采购货物预算1.43万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.02万元。

2024年，特克斯县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.45万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.45万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，特克斯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0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆2辆，价值47.55万元；其中：一般公务用车2辆，价值47.55万元；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29.16万元。
4. 其他资产价值90.28万元。

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 335.41 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（章）		特克斯县应急管理局			
单位联系人		特克斯县应急管理局	联系电话：	15109993372	
年度绩效目标		<p style="text-align: center;">深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和批示指示精神，一、理清工作思路，压紧安全责任，健全制度规范，强化治本攻坚，有效实现本质安全水平大的提升，确保 2024 年不发生较大及以上安全生产事故。二、提高违法成本，强化隐患排查治理，有效主动接受社保监督，及时回应社会关切，确保行政执法工作有章可循，有法可依。</p>			
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	0.00	
			本级安排	333.25	
		其他资金 （万元）	其他	2.16	
		合计：		335.41	
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	重点领域分析研判	≥4 次	特克斯县人民政府工作报告、特克斯县安全生产 2024 年工作思路	20
		安全生产事故	≤0 起	特克斯县人民政府工作报告、特克斯县安全生产 2024 年工作思路	10
		安全生产执法典型案例	≥4 次	特克斯县人民政府工作报告、特克斯县安全生产 2024 年工作思路	20
		安全生产执法培训	≥4 次	特克斯县人民政府工作报告、特	20

				克斯县安全生产 2024 年工作思路	
履职效能	数量指标	应急叫应机制“最后一公里”	>=100%	特克斯县人民政府工作报告、特克斯县安全生产2024 年工作思路	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县应急管理局						
项目名称		保障全县地震工作开展			项目负责人		任岳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.16	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	2.16	
项目总体目标		保障全县地震工作顺利开展。						
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	>=9 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付使用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
		资金支付完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时限	=1 年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均工资/年	<=2400 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为地震开展持续发展提供基础支撑	为地震开展持续发展提供基础支撑	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	观测员满意度	>=98%	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。

特克斯县应急管理局

2024年03月06日