

玛纳斯县应急管理局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年玛纳斯县应急管理局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于玛纳斯县应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县应急管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县应急管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于玛纳斯县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于玛纳斯县应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县应急管理局 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 年玛纳斯县应急管理局部门概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇、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。负责玛纳斯县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，监督实施应急管理、安全生产等地方规范性文件和相关规程。

（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，负责信息传输和共享，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、指导和协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担应对灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县党委、县人民政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）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，提请衔接驻县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，建设和管理指挥综合性应急救援队伍，指导各级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）建立自然灾害和安全生产风险监测预警、会商研判和评估论证机制，指导和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和减灾能力调查评估。

（十）组织协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、自治州和玛纳斯县救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督负有安全生产监督管理职责的部门和各乡镇的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、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、指导和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）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督和评估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，会同粮食物资储备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，组织和

指导应急管理、安全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合作与交流。

（十六）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹玛纳斯县应急能力建设，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，提高全县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，增强全县公民防灾减灾意识，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，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县应急管理局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、综合减灾和风险监测股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础股、安全生产综合协调股。

玛纳斯县应急管理局编制数 36，实有人数 46 人，其中：在职 32 人，增加 4 人；退休 14 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,005.56	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,005.51	202 外交支出	
其中：一般财力	1,004.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.84	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	54.70
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	28.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.05	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	0.05	217 金融支出	
二、上年结转结余	94.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	94.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	94.00	221 住房保障支出	36.92
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	978.95
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	1,099.56	支出总计	1,099.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县应急管理局

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,099.56	1,005.51	1,004.67	0.84						0.05	94.00	
208			社会保障和就业支出	54.70	54.70	54.70									
208	05		行政事业单位养老支出	54.70	54.70	54.70									
208	05	01	行政单位离退休	9.24	9.24	9.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45.47	45.47	45.47									
210			卫生健康支出	28.98	28.98	28.98									
210	11		行政事业单位医疗	28.98	28.98	28.98									
210	11	01	行政单位医疗	22.73	22.73	22.73									
210	11	03	公务员医疗补助	6.25	6.25	6.25									
221			住房保障支出	36.92	36.92	36.92									
221	02		住房改革支出	36.92	36.92	36.92									
221	02	01	住房公积金	36.92	36.92	36.92									
224			灾害防治及应急管理支出	978.95	884.90	884.06	0.84						0.05	94.00	
224	01		应急管理事务	884.11	884.06	884.06							0.05		
224	01	01	行政运行	884.11	884.06	884.06							0.05		
224	04		矿山安全	94.00										94.00	

编制部门：玛纳斯县应急管理局

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	04	04	矿山安全监察事务	94.00										94.00	
224	05		地震事务	0.84	0.84		0.84								
224	05	05	地震预测预报	0.84	0.84		0.84								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县应急管理局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1, 099. 56	1, 004. 67	94. 89
208			社会保障和就业支出	54. 70	54. 70	
208	05		行政事业单位养老支出	54. 70	54. 70	
208	05	01	行政单位离退休	9. 24	9. 24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 47	45. 47	
210			卫生健康支出	28. 98	28. 98	
210	11		行政事业单位医疗	28. 98	28. 98	
210	11	01	行政单位医疗	22. 73	22. 73	
210	11	03	公务员医疗补助	6. 25	6. 25	
221			住房保障支出	36. 92	36. 92	
221	02		住房改革支出	36. 92	36. 92	
221	02	01	住房公积金	36. 92	36. 92	
224			灾害防治及应急管理支出	978. 95	884. 06	94. 89
224	01		应急管理事务	884. 11	884. 06	0. 05
224	01	01	行政运行	884. 11	884. 06	0. 05
224	04		矿山安全	94. 00		94. 00
224	04	04	矿山安全监察事务	94. 00		94. 00
224	05		地震事务	0. 84		0. 84
224	05	05	地震预测预报	0. 84		0. 84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,005.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,005.51	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	54.70	54.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.98	28.98		
		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	36.92	36.92		
		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	884.90	884.90		
		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	1,005.51	支出总计	1,005.51	1,005.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县应急管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1,005.51	1,004.67	0.84
208			社会保障和就业支出	54.70	54.70
208	05		行政事业单位养老支出	54.70	54.70
208	05	01	行政单位离退休	9.24	9.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47
210			卫生健康支出	28.98	28.98
210	11		行政事业单位医疗	28.98	28.98
210	11	01	行政单位医疗	22.73	22.73
210	11	03	公务员医疗补助	6.25	6.25
221			住房保障支出	36.92	36.92
221	02		住房改革支出	36.92	36.92
221	02	01	住房公积金	36.92	36.92
224			灾害防治及应急管理支出	884.90	884.06
224	01		应急管理事务	884.06	884.06
224	01	01	行政运行	884.06	884.06
224	05		地震事务	0.84	0.84
224	05	05	地震预测预报	0.84	0.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县应急管理局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,004.67	449.18	555.49
301		工资福利支出	439.91	439.91	
301	01	基本工资	114.02	114.02	
301	02	津贴补贴	76.72	76.72	
301	03	奖金	63.29	63.29	
301	07	绩效工资	40.89	40.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.47	45.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.73	22.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.25	6.25	
301	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
301	13	住房公积金	36.92	36.92	
301	99	其他工资福利支出	32.31	32.31	
302		商品和服务支出	555.49		555.49
302	01	办公费	21.91		21.91
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	3.20		3.20
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.50		0.50
302	26	劳务费	3.40		3.40
302	27	委托业务费	500.00		500.00
302	28	工会经费	3.30		3.30
302	31	公务用车运行维护费	3.88		3.88
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303		对个人和家庭的补助	9.26	9.26	
303	02	退休费	8.09	8.09	
303	09	奖励金	1.17	1.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县应急管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		0.84		0.84								
			玛纳斯县应急管理局		0.84		0.84								
224			灾害防治及应急管理支出		0.84		0.84								
224	05		地震事务		0.84		0.84								
224	05	05	地震预测预报	2024年自治区防震减灾“三网一员”工作经费	0.84		0.84								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县应急管理局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县应急管理局 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

编制部门：玛纳斯县应急管理局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县应急管理局 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

编制部门：玛纳斯县应急管理局

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
※	1	2	3	4
合计	3.88	3.88		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.88	3.88		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.88	3.88		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县应急管理局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	94.00	94.00			94.00				
玛纳斯县应急管理局	94.00	94.00			94.00				
2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金	94.00	94.00			94.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县应急管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县应急管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,099.56 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、关于玛纳斯县应急管理局 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县应急管理局部门收入预算 1,099.56 万元，其中：

一般公共预算 1,004.67 万元，占 91.37%，比上年预算增加 44.20 万元，增长 4.60%，主要原因是增加人员 4 名，人员工资福利及公用经费预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.84 万元，占 0.08%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级根据宏观观测点数量安排资金，因本年度较上年宏观观测点数量无变化，上级一般公共预算安排的转移支付资金未增长。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是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 0.05 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年单位利息收入共计 0.05 万元。

财政拨款结转 94.00 万元，占 8.55%，比上年预算增加 94.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上一年度中央财政补助资金拨款安排。

三、关于玛纳斯县应急管理局 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县应急管理局 2024 年支出预算 1,099.56 万元，其中：

基本支出 1,004.67 万元，占 91.37%，比上年预算增加 44.20 万元，增长 4.60%，主要原因是增加人员 4 名，人员工资福利及公用经费预算增加。

项目支出 94.89 万元，占 8.63%，比上年预算增加 94.05 万元，增长 11,196.43%，主要原因是与上一年相比增加中央财政拨款 94 万元和单位利息收入 0.05 万元。

四、关于玛纳斯县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县应急管理局 2024 年财政拨款收支总预算 1,005.51 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 1,005.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 54.70 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 28.98 万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 36.92 万元，主要用于职工住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 884.90 万元，主要用于单位职工工资及日常运转支出。

五、关于玛纳斯县应急管理局 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

玛纳斯县应急管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,005.51 万元，其中：

基本支出 1,004.67 万元，比上年预算增加 44.20 万元，增长 4.60%。主要原因是增加人员 4 名，人员工资福利及公用经费预算收入增加。

项目支出 0.84 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是上级未安排其他专项资金预算项目。

（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）54.70 万元，占 5.44%。
2. 卫生健康支出（类）28.98 万元，占 2.88%。
3. 住房保障支出（类）36.92 万元，占 3.67%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）884.90 万元，占 88.01%。

（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 9.24 万元，比上年预算增加 6.06 万元，增长 190.57%。主要原因：人员增加以及离退休人员费用调整。

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 45.47 万元，比上年预算增加 6.94 万元，增长 18.01%。主要原因是单位人员增加，增加了机关事业单位基本养老保险缴费预算支出。

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 22.73 万元，比上年预算减少 4.51 万元，下降 16.56%。主要原因是人员变动，减少了退休人员基本医疗。

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6.25万元，比上年预算减少1.24万元，下降16.56%。主要原因是人员变动，减少退休人员公务员医疗。

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36.92万元，比上年预算增加6.43万元，增长21.09%。主要原因是人员增加及基数调整，增加了住房公积金预算支出。

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884.06万元，比上年预算增加30.53万元，增长3.58%。主要原因是人员的费用增加，增加了行政运行预算支出。

7、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）：2024年预算数为0.84万元，比上年预算增加0.84万元，增长100.00%。主要原因是上年度未安排地震预测预报项目预算。

8、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.84万元，下降100.00%。主要原因是本年度未安排地震事业机构项目预算。

六、关于玛纳斯县应急管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县应急管理局2024年一般公共预算基本支出1,004.67万元，其中：

人员经费449.18万元，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、奖励金。

公用经费 555.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费

设立的政策依据：根据《关于下达 2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费》（昌州财教【2023】156 号）文件

预算安排规模：0.84 万元

项目承担单位：玛纳斯县应急管理局

资金分配情况：玛纳斯县 2024 年防震减灾“三网一员”工作补助，共 0.84 万元，分别分配给 5 名宏观观测员，每人每月 140 元。

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

资金来源：上级专项资金

补贴人数：5 名宏观观测员

补贴标准：每人每月 200 元

补贴范围：地震宏观观测员

补贴方式：按照每月每人 200 元的发放标准，分批次发放。

发放程序：由应急管理请款，再代发给地震宏观观测员。

受益人群和社会效益：通过 5 名宏观观测员对观测点的提前监测，有效减少人民群众损失，使人民群众满意度达到 95%。

八、关于玛纳斯县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县应急管理局 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、关于玛纳斯县应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

玛纳斯县应急管理局 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、关于玛纳斯县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.88 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.88 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年安排 3.88 万元，严格按照过紧日子例行节约的要求，与上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2024 年未安排公务接待费。

十一、关于玛纳斯县应急管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

玛纳斯县应急管理局 2024 年上年结转结余 94.00 万元，包括：财政拨款 94.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 94.00 万元，主要用于安全生产预防和应急救援能力建设补助资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

玛纳斯县应急管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 555.49 万元，比上年预算增加 4.21 万元，增长 0.76%。主要原因是本年度人员增加，公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，玛纳斯县应急管理局政府采购预算 535.86 万元，其中：政府采购货物预算 31.84 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 504.02 万元。

2024 年，玛纳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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 535.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，玛纳斯县应急管理局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 67.13 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 4.35 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 25.62 万元；其他车辆 2 辆，价值 37.16 万元。

3. 办公家具价值 2.08 万元。

4. 其他资产价值 0.07 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门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 套，部门价值 100 万元以上大型设备 0 套。

（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 1,099.56 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.84 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.05 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		玛纳斯县应急管理局			
部门联系人		王静	联系电话	18809940885	
年度绩效目标		1.按照 2023 年部门预算认真执行；2.认真对照自治区、自治州 2023 年安全生产重点工作任务，有效防范化解遏制生产安全事故，推动各项安全防范措施落实。严格落实重大事故隐患挂牌督办制度，推动各类生产经营单位深入排查重大隐患，确保重大隐患及时治理。3.按照分级负责、属地监管的原则，对直接监管的重点企业，认真履行行业监管职责；指导、督查其他负有安全生产监管职责的部门加强安全生产监管执法工作；4.按照 2023 年玛纳斯县防灾减灾救灾重点工作任务，推进防灾减灾预案体系建设工作。			
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	0.84	
			本级安排	1,098.67	
		其他资金（万元）	其他	0.05	
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	重大生产安全隐患挂牌督办率	=100%	年度安全生产重点工作任务	20
	数量指标	安全生产重点检查企业数量	=9 家	2024 年重点工作计划	20
	数量指标	对心连心、深冷气体 2 家企业专家查隐患检查次数	=2 次	2024 年重点工作计划	20
	数量指标	对中能万源、雅澳科技、嘉润等 9 家企业专家查隐患检查次数	=36 次	2024 年重点工作计划	15
	数量指标	推进防灾减灾预案体系建设数量	=12 个	2024 年重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		玛纳斯县应急管理局						
项目名称		2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费					项目负责人	周江湖
项目资金(万元)		年度预算总额	0.84	其中：财政拨款	0.84	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 0.84 万元用于 2024 年自治区防震减灾“三网一员”观测员补助费，主要实施内容为：为加强我县地震群测群防工作及地震宏观联络员的管理。县地震局结合乡（镇）、村干部调整变动，适时更新充实“三网一员”数据库，昌吉州每年预算 0.84 元，用于支付“三网一员”的补助，于 2024 年 12 月 31 日前发放完毕，通过本项目的实施，满足群众生命安全的需要，促进社会经济的发展，完善群众对地震知识的认识，改善群众对群众的认识，事群众满意度达到 95%。						
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	观测员人数	=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		观测点数量	=5 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助经费发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	观测员每人每月补助标准	=200 元/月/人	预算支出标准	200 元/月/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	通过提前监测，减少群众损失	有效减少	计划标准	有效减少	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

玛纳斯县应急管理局未安排面向中小企业预留政府采购项目预算资金；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.05 万元，主要用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（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。

玛纳斯县应急管理局

2024 年 02 月 19 日