

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局
预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2024 年收入

预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 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 年部门概况

一、主要职能

组织编制自治州应急总体预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，指导各县（市）各部门应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练。落实灾情报告制度并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导安全生产类、自然灾害类应急救援，承担自治州应对各类灾害指挥部工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。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、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、安全生产科、应急管理科、执法支队（参公编制）。

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局编制数 39，实有人数 33 人，其中：在职 29 人，增加 3 人；退休 4 人，增加 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

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 | 697.89 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 667.89 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 667.89 | 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 | 71.57 |
| 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 | |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 30.00 | 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 | 30.00 | 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 | |
| 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 | 626.32 |
| 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 | 697.89 | 支 出 总 计 | 697.89 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

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 | 71.57 | 71.57 | 71.57 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 71.57 | 71.57 | 71.57 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.08 | 62.08 | 62.08 | | | | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 626.32 | 596.32 | 596.32 | | | | | | 30.00 | | |
| 224 | 01 | | 应急管理事务 | 626.32 | 596.32 | 596.32 | | | | | | 30.00 | | |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 455.57 | 455.57 | 455.57 | | | | | | | | |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 120.75 | 120.75 | 120.75 | | | | | | | | |

| 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 本 资 经 营 预 算 | 上 级 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付 | | | | |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | 30.00 | | | |
| | | | 合 计 | 697.89 | 667.89 | 667.89 | | | | | | 30.00 | | | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

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） | 667.89 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 667.89 | 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 | 71.57 | 71.57 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 596.32 | 596.32 | | |
| | | 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 | 667.89 | 支 出 总 计 | 667.89 | 667.89 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

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 | 71.57 | 71.57 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 71.57 | 71.57 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 9.49 | 9.49 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.08 | 62.08 | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 596.32 | 565.32 | 31.00 |
| 224 | 01 | | 应急管理事务 | 596.32 | 565.32 | 31.00 |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 455.57 | 444.57 | 11.00 |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 120.75 | 120.75 | |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 20.00 | | 20.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 667.89 | 636.89 | 31.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

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 | 01 | 基本工资 | 142.84 | 142.84 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 212.25 | 212.25 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 88.87 | 88.87 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.08 | 62.08 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.82 | 20.82 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.70 | 1.70 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 49.94 | 49.94 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 27.58 | | 27.58 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.20 | | 6.20 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.70 | | 1.70 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.28 | | 2.28 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.01 | | 2.01 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.16 | | 4.16 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |

| 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 | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.43 | | 1.43 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 30.81 | 30.81 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.96 | 8.96 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.82 | 21.82 | |
| | | 合 计 | 636.89 | 609.31 | 27.58 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

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 | | 31.00 | | 31.00 | | | | | | | | | |
| 224 | 01 | | 应急管理事务 | | 31.00 | | 31.00 | | | | | | | | | |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 安全生产综合行政执法经费项目 | 11.00 | | 11.00 | | | | | | | | | |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 应急管理指挥中心网络经费项目 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | | |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 应急管理经费项目 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 31.00 | | 31.00 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

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 | 7.00 | 7.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 6.00 | 6.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 6.00 | 6.00 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 697.89 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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局收入预算 697.89 万元，其中：

一般公共预算 667.89 万元，占 95.70%，比上年预算增加 105.05 万元，增长 18.66%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，社保、住房公积金等经费预算增加。

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。

单位资金 30.00 万元，占 4.30%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加应急平台技术研发资金。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.17 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转减少应急物资采购经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2024 年支出预算 697.89 万元，其中：

基本支出 636.89 万元，占 91.26%，比上年预算增加 105.06 万元，增长 19.75%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，社保、住房公积金等经费预算增加。

项目支出 61.00 万元，占 8.74%，比上年预算增加 19.82 万元，增长 48.13%，主要原因是本年增加应急平台技术研发资金，预算增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 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 667.89 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 667.89 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 71.57 万

元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。灾害防治及应急管理支出 596.32 万元,主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出、退休人员经费及项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 667.89 万元,其中:基本支出 636.89 万元,比上年预算增加 105.06 万元,增长 19.75%。主要原因是:本年人员增加,人员工资调增,社保、住房公积金等经费预算增加。

项目支出 31.00 万元,比上年预算减少 0.01 万元,下降 0.03%。主要原因是:本年减少执法经费,相应预算减少。

(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)71.57 万元,占 10.72%。
- 2、灾害防治及应急管理支出(类)596.32 万元,占 89.28%。

(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)行政单位离退休(项):2024 年预算数为 9.49 万元,比上年预算增加 2.44 万元,增长 34.61%,主要原因是:本年退休人员增加,行政单位离退休经费增加。

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62.08万元，比上年预算增加12.68万元，增长25.67%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 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455.57万元，比上年预算增加59.22万元，增长14.94%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，人员经费预算增加。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为120.75万元，比上年预算增加41.72万元，增长52.79%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，人员经费预算增加。

5. 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20.00万元，比上年预算减少11.01万元，下降35.50%，主要原因是：本年减少执法经费，预算减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2024年一般公共预算基本支出636.89万元，其中：

人员经费609.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：安全生产综合行政执法经费项目

设立的政策依据：根据克财预[2024]001号关于下达安全生产综合行政执法经费项目预算的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

资金分配情况：安全生产执法经费 8.80 万元，执法人员人身保险 2.20 万元，共计 11.00 万元

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

2、项目名称：应急管理指挥中心网络经费项目

设立的政策依据：根据克财预[2024]001号关于下达应急管理指挥中心网络经费项目预算的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

资金分配情况：应急指挥信息网链路费 9.60 万元，运行费用 5.16 万元，公安视频链路费 0.24 万元，共计 15.00 万元

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

3、项目名称：应急管理经费项目

设立的政策依据：根据克财预[2024]001号关于下达应急管理经费项目预算的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

资金分配情况：宣传费用1.00万元，应急演练费用1.00万元，应急通信保障1.00万元，应急隐患排查2.00万元，共计5.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2024年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2024年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局2024年财政拨款“三公”经费数为7.00万元，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 6.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.01 万元，下降 46.20%，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；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；公务用车运行费减少 6.01 万元，下降 50.04%，主要原因是本年我单位厉行节约，公务用车运行费预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 27.58 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 9.62%。主要原因是本年人员增加，办公费、福利费等增加，相应运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局政府采购

预算 59.98 万元，其中：政府采购货物预算 8.55 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 49.43 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 42.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 995.10 平方米，价值 168.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 133.91 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.93 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 71.98 万元；其他车辆 1 辆，价值 42.00 万元。
3. 办公家具价值 30.00 万元。
4. 其他资产价值 384.01 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 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 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 697.89 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 31.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

| 部门整体绩效目标表 | | | | | |
|-----------|------|--|-------|-------------------|------|
| (2024 年) | | | | | |
| 单位名称（盖章） | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 | | | |
| 单位联系人 | | 朱晓繁 | 联系电话： | 13899489868 | |
| 年度绩效目标 | | 坚持人民至上、生命至上，坚持问题导向和底线思维，更好统筹发展和安全，立足构建“大安全、大应急”框架，着力完善体系、预防为主、专项治理、提升能力，全力防范化解重大安全风险，坚决防范遏制重特大事故灾害，深入推进应急体系和能力现代化，以高水平安全服务高质量发展，以新安全格局保障新发展格局，为全州的安全生产打下坚实的基础，切实保障好各族群众生命财产安全。 | | | |
| 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 | 667.89 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 30.00 | |
| 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 | 数量指标 | 安全生产隐患整改率（%） | ≥100% | 执法计划 | 20 |
| | 质量指标 | 开展自然风险形式分析研判（次） | ≥12 次 | 自治州自然灾害风险会商研判工作制度 | 20 |
| | 数量指标 | 重点矿山执法检查（家） | ≥17 家 | 执法计划 | 30 |
| 履职效能 | 数量指标 | 危险化学品和工贸企业检查（家） | ≥13 家 | 执法计划 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 其他收入 | | | 项目负责人 | | 刘晓翔 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 20.00 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金: | 20.00 | |
| 项目总体目标 | | 项目总金额 20 万元，主要用于保障单位的办公经费、印刷费、宣传费等日常机关运行，提高单位的工作效率，从而有力保障应急管理各项工作的开展。 | | | | | | |
| 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 | 办公经费 (次) | ≥10 次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照正常 比例赋分 | 工作资 料 |
| | | 差旅费用 (次) | ≥10 次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照正常 比例赋分 | 工作资 料 |
| | 质量指 标 | 办公经费 完成率 (%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照正常 比例赋分 | 工作资 料 |
| | | 资金使用 合格率 (%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照正常 比例赋分 | 工作资 料 |
| | 时效指 标 | 项目完成 时间 | 2024 年 12 月 31 日 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照正常 比例赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 办公经费 (万元) | ≤15 万 元 | 预算支出 标准 | 新增 | 10 | 按照正常 比例赋分 | 原始凭 证 |
| | | 差旅经费 (万元) | ≤5 万 元 | 预算支出 标准 | 新增 | 10 | 按照正常 比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 保障办公 正常运 转，提高 办公效能 | 有效提 升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 提升工作 人员满意 度 (%) | ≥95% | 计划标准 | 新增 | 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 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 安全生产综合行政执法经费项目 | | | 项目负责人 | | 刘晓翔 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 11.00 | 其中: 财政拨款 | 11.00 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金11万元,其中:财政资金11万元,其他资金0万元,该项目资金主要用于做好对全州的非煤矿山、工矿商贸、危险化学品行业领域进行安全生产执法检查、隐患排查,年初复工验收、节假日特殊检查、人员培训、汛期检查。通过该项目实施有效遏制安全生产事故发生,保障人民生命财产安全,有效提升执法人员工作能力。 | | | | | | |
| 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 | 人身保 险(人 数) | =22人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 执法检 查企业 数量 (家 次) | >=75家次 | 计划标准 | 150家次 | 7 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 开展综 合检查 工作 (家 次) | =150家次 | 计划标准 | 150家次 | 7 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 人身保 险完成 率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 安全隐 患排查 完成率 (%) | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 项目完 成时间 | 2024年12 月31日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 成本指 标 | 经济成 本指标 | 开展安 全生产 执法检 查经费 (万 元) | <=8.8万 元 | 预算支出 标准 | 8.8万元 | 10 | 按照正 常比例 赋分 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------------------------|-------------|------------|------|----|------------------|------|
| | | 执法人员人身 保险 (万 元) | <=2.2万 元 | 预算支出 标准 | 新增 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 药品安 全事故 应急演 练数 (次) | 有效提升 | 其他标准 | 有效提升 | 20 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益企 业满意 度(%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 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 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 应急管理平台技术研发 | | | 项目负责人 | | 刘晓翔 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 10.00 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金: | 10.00 | |
| 项目总体目标 | | 项目资金 10 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 上年结转结余资金 10 万元, 该项目资金主要用于应急管理平台技术研发。通过该项目的实施, 有效提高应急管理技术平台研发工作的开展。 | | | | | | |
| 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 | 硬件采 购数 (个) | >=2 个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照正常 比例赋分 | 工作资 料 |
| | | 软件采 购数 (个) | >=2 个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照正常 比例赋分 | 工作资 料 |
| | 质量指 标 | 验收合 格率 (%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照正常 比例赋分 | 工作资 料 |
| | | 系统故 障率 (%) | <=5% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照正常 比例赋分 | 工作资 料 |
| | 时效指 标 | 系统运 行维护 响应时 间 (天) | <=1 天 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照正常 比例赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 硬件采 购 (万 元) | <=5 万元 | 预算支出 标准 | 新增 | 10 | 按照正常 比例赋分 | 原始凭 证 |
| | | 软件采 购 (万 元) | <=5 万元 | 预算支出 标准 | 新增 | 10 | 按照正常 比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提高矿 山企业 监控监 管, 保障 企业生 命财产 安全 | 有效提 升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 使用人 员满意 度 (%) | >=95% | 计划标准 | 新增 | 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 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 应急管理指挥中心网络经费项目 | | | 项目负责人 | | 刘晓翔 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 15.00 | 其中: 财政拨款 | 15.00 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金 15 万元, 其中: 财政资金 15 万元, 其他资金 0 万元, 该项目资金主要用于应急指挥中心网络工作, 为进一步补齐应急指挥工作短板, 提升应急指挥中心工作质量, 达到指挥全州防灾减灾救灾工作效果, 切实体现应急指挥中心能够完成工作职能。 | | | | | | |
| 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 | 应急指 挥信息 网链路 条数 (次) | =1 次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 单位设 备运维 次数 (次) | =4 次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 公安视 频链路 条数 (条) | =1 条 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 网络系 统运行 故障率 (%) | <=3% | 计划标准 | 3% | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 项目完 成时间 | 2024年12 月31日 | 其他标准 | 新增 | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 应急指 挥信息 网链路 费(万 元) | <=9.60万 元 | 预算支出 标准 | 新增 | 7 | 按照正 常比例 赋分 | 原始凭证 |
| | | 运维费 用(万 元) | <=5.16万 元 | 预算支出 标准 | 新增 | 7 | 按照正 常比例 赋分 | 原始凭证 |
| | | 公安视 频链路 | <=0.24万 元 | 预算支出 标准 | 新增 | 6 | 按照正 常比例 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------|-------|------|-----|----|---------|------|
| | | 费用标准（万元） | | | | | 赋分 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升应对有关生产安全事故的应急处置能力 | 有效得升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 形成具有普遍适用性的应急预案体系 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 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 | | 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 | | | | | | |
| 项目名称 | | 应急管理经费项目 | | | 项目负责人 | | 刘晓翔 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 5.00 | 其中: 财政拨款 | 5.00 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金 5 万元, 其中: 财政资金 5 万元, 其他资金 0 万元, 该项目资金主要用于做好对全州应急管理局信息报送、印刷宣传单、卫星通信保障、应急演练、应急物资、应急办公消耗、培训、授课等应急管理工作进一步提升、监督管理。提升应急救援、自然灾害应急处置能力, 有效防范和应对重特大灾害挑战, 切实维护人民群众生命财产安全, 保障经济社会平稳健康发展。 | | | | | | |
| 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 | 印刷应 急常识 宣传手 册 | =5000 册 | 计划标准 | 10000 册 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 开展应 急演练 次数 | =2 次 | 计划标准 | 1 次 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 缴纳应 急通信 费次数 | >=2 次 | 计划标准 | 2 次 | 6 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 应急隐 患排查 (次 数) | >=10 次 | 计划标准 | 4 次 | 6 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 应急演 练出勤 率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 防灾减 灾知识 资料验 收合格 率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 应急演 练完成 率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 应急宣 传费用 (万 | <=1 万元 | 预算支出 标准 | 2.13 万元 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------------------------|------|------------|--------|----|------------------|------|
| | | 元) | | | | | | |
| | | 应急演练费用 (万元) | ≤1万元 | 预算支出 标准 | 1.53万元 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 原始凭证 |
| | | 应急通 信费用 (万 元) | ≤1万元 | 预算支出 标准 | 1.34万元 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 原始凭证 |
| | | 应急隐 患排查 经费 (万 元) | ≤2万元 | 预算支出 标准 | 1.56万元 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 宣传应 急常识 | 有效提升 | 其他标准 | 有效提升 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| | | 提升防 灾减灾 应急能 力 | 有效提升 | 其他标准 | 有效提升 | 10 | 按评判 等级赋 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 | 95% | 5 | 满意度 赋分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益群 众满意 度(%) | ≥95% | 计划标准 | 95% | 5 | 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位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

2024年02月25日