

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局

(塔城地区矿山安全监督管理局)

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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，指导各县（市）、各部门（单位）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，组织制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督应急管理、安全生产类综合性法规、规章、标准、规范性文件的实施；

（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，组织编制地区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，承担地区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，协助地委、行署指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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理指挥地区综合性应急救援队伍，指导各县（市）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、自治区和地区救灾物资并监督使用；

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县（市）人民政府和地区有关部门安全生产工作，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（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）依法组织指导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，会同地区发展和改革委员会（地区粮食和物资储备局）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，组织指导地区应急管理、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对外合作与交流；

（十六）完成地委、行署交办的其他任务；

（十七）职能转变。地区应急管理局应加强、优化、统筹地区应急能力建设，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；

（十八）有关职责分工与地区自然资源局、水利局、林业和草原局等部门在自然灾害防范救援方面的职责分工。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、综合科、工贸科、危化科、矿山科。

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）编制数 55，实有人数 50 人，其中：在职 39 人，减少 4 人；退休 11 人，增加 3 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全 单位：万元
监督管理局）

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	780.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	780.79	202 外交支出	
其中：一般财力	780.79	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	88.36
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	30.16
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	56.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	56.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	56.57	221 住房保障支出	52.07
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	666.77
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	837.36	支 出 总 计	837.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

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				
208			社会保障和就业支出	88.36	88.36	88.36									
208	05		行政事业单位养老支出	88.36	88.36	88.36									
208	05	01	行政单位离退休	24.55	24.55	24.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.81	63.81	63.81									
210			卫生健康支出	30.16	30.16	30.16									
210	11		行政事业单位医疗	30.16	30.16	30.16									
210	11	01	行政单位医疗	10.40	10.40	10.40									
210	11	02	事业单位医疗	14.56	14.56	14.56									
210	11	03	公务员医疗补助	5.20	5.20	5.20									

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 营 资 金 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
221			住房保障支出	52.07	52.07	52.07								
221	02		住房改革支出	52.07	52.07	52.07								
221	02	01	住房公积金	52.07	52.07	52.07								
224			灾害防治及应急管理支出	666.77	610.20	610.20							56.57	
224	01		应急管理事务	610.20	610.20	610.20								
224	01	01	行政运行	261.05	261.05	261.05								
224	01	02	一般行政管理事务	3.67	3.67	3.67								
224	01	50	事业运行	262.80	262.80	262.80								
224	01	99	其他应急管理支出	82.68	82.68	82.68								
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	56.57									56.57	
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	56.57									56.57	

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			
			合计	837.36	780.79	780.79							56.57	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局） 单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			88.36	88.36	
208	05		88.36	88.36	
208	05	01	24.55	24.55	
208	05	05	63.81	63.81	
210			30.16	30.16	
210	11		30.16	30.16	
210	11	01	10.40	10.40	
210	11	02	14.56	14.56	
210	11	03	5.20	5.20	
221			52.07	52.07	
221	02		52.07	52.07	
221	02	01	52.07	52.07	
224			666.77	523.85	142.92
224	01		610.20	523.85	86.35
224	01	01	261.05	261.05	
224	01	02	3.67		3.67
224	01	50	262.80	262.80	
224	01	99	82.68		82.68
224	99		56.57		56.57
224	99	99	56.57		56.57
			837.36	694.44	142.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山 单位：万元
安全监督管理局）

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）	780.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	780.79	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	88.36	88.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.16	30.16		
		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	52.07	52.07		
		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	610.20	610.20		
		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	780.79	支 出 总 计	780.79	780.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局） 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			
208			88.36	88.36	
208	05		88.36	88.36	
208	05	01	24.55	24.55	
208	05	05	63.81	63.81	
210			30.16	30.16	
210	11		30.16	30.16	
210	11	01	10.40	10.40	
210	11	02	14.56	14.56	
210	11	03	5.20	5.20	
221			52.07	52.07	
221	02		52.07	52.07	
221	02	01	52.07	52.07	
224			610.20	523.85	86.35
224	01		610.20	523.85	86.35
224	01	01	261.05	261.05	
224	01	02	3.67		3.67
224	01	50	262.80	262.80	
224	01	99	82.68		82.68
			780.79	694.44	86.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局） 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	613.55	613.55	
301	01	基本工资	160.48	160.48	
301	02	津贴补贴	98.40	98.40	
301	03	奖金	116.70	116.70	
301	07	绩效工资	59.85	59.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.81	63.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.96	24.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.20	5.20	
301	12	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
301	13	住房公积金	52.07	52.07	
301	99	其他工资福利支出	28.66	28.66	
302		商品和服务支出	54.55		54.55
302	01	办公费	5.60		5.60
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	11	差旅费	18.90		18.90
302	15	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.24		6.24
302	29	福利费	7.48		7.48
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	1.17		1.17
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	26.34	26.34	
303	02	退休费	10.50	10.50	
303	05	生活补助	3.64	3.64	
303	07	医疗费补助	12.18	12.18	

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				
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	694.44	639.89	54.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

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		86.35		80.35				6.00				
224	01		应急管理事务		86.35		80.35				6.00				
224	01	02	一般行政管理事务	2024 年经建科专项业务费塔城地区应急管理局西部计划志愿者经费	3.67		3.67								
224	01	99	其他应急管理支出	2024 年经建科专项业务费塔城地区应急管理局安全生产监管及日常工作经费	82.68		76.68				6.00				
				合计	86.35		80.35				6.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督 单位：万元
督管理局）

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督 单位：万元
管理局）

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全 单位：万元
监督管理局）

“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	11.00	11.00		
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）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山 单位：万元
安全监督管理局）

项目	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	
关于下达 2020 年草原 防火等其他 农业基础设 施专项中央 基建投资预 算（拨款）的 通知	56.57	56.57			56.57				
合计	56.57	56.57			56.57				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 837.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）收入预算 837.36 万元，其中：

一般公共预算 780.79 万元，占 93.24%，比上年预算增加 49.71 万元，增长 5.94%，主要原因是 2024 年较上年我单位在职人员工资调增，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预算经费增加，2024 年西部计划志愿者项目预算经费增加、安全生产监管及日常工作经费预算增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 232.67 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 56.57 万元，占 6.76%，比上年预算减少 1056.65 万元，下降 99.95%，主要原因是 2024 年较上年结转项目资金已支付完毕，财政拨款结转项目经费预算减少。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年支出预算 837.36 万元，其中：

基本支出 694.44 万元，占 82.93%，比上年预算减少 239.31 万元，下降 25.63%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，基本支出预算经费减少。

项目支出 142.92 万元，占 17.07%，比上年预算减少 1000.30 万元，下降 88.90%，主要原因是 2024 年较上年结转项目资金已支付完毕，经费减少。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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 780.79 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 780.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 88.36 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 30.16 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 52.07 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出 610.20 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年一般公共预算拨款合计 780.79 万元，其中：

基本支出 694.44 万元，比上年预算减少 6.64 万元，下降 0.95%。主要原因是：2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 86.35 万元，比上年预算增加 56.35 万元，增长 34.75%。主要原因是：2024 年新增了西部计划志愿者项目，项目经费增加、安全生产监管及日常工作经费预算增加。

（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）88.36 万元，占 10.55%。

2. 卫生健康支出（类）30.16 万元，占 3.60%。
3. 住房保障支出（类）52.07 万元，占 6.22%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）666.77 万元，占 79.63%。

（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 24.55 万元，比上年预算增加 12.02 万元，增长 95.85%，主要原因是：2024 年较上年退休人员增加，退休人员预算经费增加。

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 63.81 万元，比上年预算减少 8.10 万元，下降 11.26%，主要原因是：2024 年我单位在职人员减少，基本养老保险缴费基数减少，预算经费减少。

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 10.40 万元，比上年预算减少 3.81 万元，下降 26.83%，主要原因是：2024 年我单位在职人员减少，行政医疗保险缴费基数减少，预算经费减少。

4. 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 14.56 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.48%，主要原因是：2024 年我单位在职人员减少，事业医疗保险缴费基数减少，预算经费减少。

5. 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 5.20 万元，比上年预算

减少 1.90 万元，下降 26.76%，主要原因是：2024 年我单位在职人员减少，公务员医疗保险缴费基数减少，预算经费减少。

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 52.07 万元，比上年预算减少 1.87 万元，下降 3.47%，主要原因是：2024 年我单位在职人员减少，住房公积金缴费基数减少，预算经费减少。

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 261.05 万元，比上年预算增加 261.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据 2024 年预算编制要求，我单位支出功能科目进行调整，支出功能科目由 2240106 调整到 2240101，经费增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 3.67 万元，比上年预算增加 3.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位在 2024 年新增了支出功能科目为 2240102，西部计划志愿者经费增加。

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）：2024 年预算数为 262.80 万元，比上年预算增加 262.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据 2024 年预算编制要求，我单位支出功能科目进行调整，支出功能科目由 2240450 调整到 2240150，经费增加。

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）：2024 年预算数为 82.68 万元，比

上年预算增加 52.68 万元，增长 175.60%，主要原因是：2024 年较上年我单位西部计划志愿者项目、安全生产监管及日常工作经费预算增加。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 287.89 万元，下降 100.00%，主要原因是：根据 2024 年预算编制要求，我单位支出功能科目进行调整，支出功能科目由 2240106 调整到 2240101，经费减少。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 238.88 万元，下降 100.00%，主要原因是：根据 2024 年预算编制要求，我单位支出功能科目进行调整，支出功能科目由 2240450 调整到 2240150，经费减少。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年一般公共预算基本支出 694.44 万元，其中：

人员经费 639.89 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 54.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年经建科专项业务费塔城地区应急管理局安全生产监管及日常工作经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国安全生产法》

预算安排规模：82.68 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

资金分配情况：办公费 4.00 万元、差旅费 28.37 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、办公设备购置费 6.00 万元、维修（护）费 3.00 万元、租赁费 6.13 万元、劳务费 30.18 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年经建科专项业务费塔城地区应急管理局西部计划志愿者经费

设立的政策依据：根据《关于做好 2023-2024 年度大学生志愿者服务西部计划经费保障工作的通知》

预算安排规模：3.67 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局

(塔城地区矿山安全监督管理局)

资金分配情况：劳务费 3.67 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年财政拨款“三公”经费数为 11.00 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 10.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.00 万

元，增长 37.50%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年、2024 年均无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年、2024 年均无公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 25.00%，主要原因是车辆增加 3 辆，车辆燃油费、车辆维修维护费用增加；公务接待费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年因业务工作需要，严格执行公务接待的执行标准和审批手续，2024 年安排公务接待费预算 1.00 万元。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年上年结转结余 56.57 万元，包括：财政拨款 56.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于下达 2020 年草原防火等其他农业基础设施专项中央基建投资预算（拨款）的通知 56.57 万元，主要用于：塔城地区草原防扑火物资储备库质量保证金和预留其他费用。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 54.55 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.16%。主要

原因是我单位在职人员减少，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）政府采购预算 30.40 万元，其中：政府采购货物预算 15.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.80 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 318.38 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 91.86 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 58.58 万元；其他车辆 4 辆，价值 167.94 万元。

3. 办公家具价值 165.47 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1 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 837.36 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 86.35 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）			
单位联系人		丁*斌		联系电话：	18449902222
年度绩效目标		伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）在自治区应急管理厅的大力支持下，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，巩固拓展危险化学品安全专项整治三年行动和安全风险集中治理成效，持续夯实长治久安的基础，不断提高安全管理系统化、精准化、数字化水平，坚决防范重特重大事故和有较大影响的事故，为经济社会发展营造安全稳定环境，重点抓好以下几个方面的工作：安全生产隐患排查整改率达到 80%以上，安全生产执法案件办结率达到 100%，重点企业三级安全标准化创建达标率达到 80%，重点行业领域专项整治覆盖率达到 80%以上，全年重点行业安全风险谈判次数达到 4 次以上。加强安全生产监督管理，防治和减少生产安全事故，确保事故起数、事故伤亡人数、事故经济损失三项指标实现“零增长”。			
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	
			本级安排	837.36	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	重点行业安全生产风险研判次数	≥4 次	2024 年地区应急管理局工作计划	15
		推进落实危险化学品企业工伤预防能力培训	≥4 次	2024 年工作计划	15
	质量指标	安全生产隐患排查整改率	≥80%	2024 年地区应急管理局工作计划	15
		安全生产执法案件办结率	=100%	2024 年地区应急管理局工作计划	15
		重点企业三级安全标准化创建达标率	≥80%	2024 年地区应急管理局工作计划	15
		重点行业领域专项整治覆盖率	≥80%	2024 年地区应急管理局工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）						
项目名称		2024 年经建科专项业务费塔城地区应急管理局 安全生产监管及日常工作经费			项目负责人		郭彦广	
项目资金（万元）		年度预算总额：	82.68	其中：财政拨款	82.68	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据安全生产监管及日常工作经费，项目预算总金额为 82.68 万元，项目根据《新疆维吾尔自治区安全生产目标管理责任书》，计划完成 2024 年全地区安全生产督查、考核任务。1、严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的规定，切实落实安全生产责任制；2、认真开展安全生产的法律法规宣传落实工作；3、举一反三，认真抓好隐患排查治理工作，确保不发生重特大安全生产事故；4、继续做好重大隐患整治工作；5、加大干部职工的安全生产法律法规的教育培训力度。安全生产监管及日常工作经费项目预算资金 30 万元，生产经营单位执法检查企业数 40 家，安全生产执法检查 20 次，安全生产执法检查 60 人次，高危生产经营企业安全隐患排查数量 600 条，安全生产执法完成率 100%，任务完成及时率 100%，项目计划完成时间 2023 年 12 月前，办公费支出成本 10 万元，差旅费成本支出 10 万元，公务用车运行维护费 10 万元，提升企业安全生产水平显著提高，强化应急管理能力和提高，生产企业满意度 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	生产经营单位执法检查企业数	≥40 家	计划标准	无此项指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产执法检查人次	≥20 次	计划标准	无此项指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产检查车辆保有量	≥5 辆	计划标准	无此项指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全生产执法检查合格率	=100%	计划标准	无此项指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高危行业经营企业安全隐患排查合格率	=100%	计划标准	无此项指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		生产经营单位执法检查企业合格率	=100%	计划标准	无此项指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成及时率	=100%	计划标准	无此项指标	5	按照完成比例	工作资料

							赋分	
		项目计划完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	无此项指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费支出成本	≤10 万元	预算支出标准	无此项指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅费支出成本	≤30 万元	预算支出标准	无此项指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车运行维护费	≤10 万元	预算支出标准	无此项指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		其他费用支出成本	≤32.68 万元	预算支出标准	无此项指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升企业安全生产水平	显著提高	自定义	无此项指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	生产企业满意度	≥95%	计划标准	无此项指标	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）						
项目名称		2024 年经建科专项业务费塔城地区应急管理局西部计划 志愿者经费			项目负责人		郭彦广	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.67	其中：财政拨款	3.67	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2024 年塔城地区应急管理局（塔城地区矿山监督管理局）西部计划项目全年计划完成：1：完成全地区 2024 年度志愿者招募 9 人；2：开展西部计划志愿者主题活动 2 次；3：完成开展西部计划志愿者慰问活动。全年计划通过项目的实施，提升志愿者服务水平，增强西部计划志愿者社会影响力；同时组织动员西部计划志愿者在服务塔城地区稳定发展，在服务各族群众中作出积极贡献，改善塔城地区人才结构，增进民族团结，夯实基层基础，推动长治久安和经济社会又快又好的发挥作用。						
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	2024 年度西部计 划志愿者数量	‘=9 人次	计划标准	/	8	按照完成比 例赋分	工作资料， 原始凭证
	质量指标	传统节日对地直 西部计划志愿者 慰问覆盖率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比 例赋分	工作资料， 原始凭证
		2024 年度西部计 划志愿者经费发 放覆盖率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比 例赋分	工作资料， 原始凭证
	时效指标	2024 年度西部计 划志愿者经费支 出发放及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比 例赋分	工作资料， 原始凭证
		2024 年度西部计 划志愿者经费支 出完成时限	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	/	8	按照完成比 例赋分	工作资料， 原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放志愿者单位 补助成本	<=3.67 万 元	预算支出标准	/	20	按照完成比 例赋分	工作资料， 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升志愿者服务 水平，增强西部计 划志愿者社会影 响力	有效提升	自定义	/	10	按评判等级 赋分	工作资料， 原始凭证
		夯实基层基础，推 动长治久安和经 济社会又快又好 的发挥作用	效果显著	自定义	/	10	按评判等级 赋分	工作资料， 原始凭证
满意度指 标	满意度指标	西部计划志愿者 满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料， 原始凭证

（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：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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局
(塔城地区矿山安全监督管理局)

2024 年 03 月 15 日