

# 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 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年巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门概况

### 一、主要职能

(1)、负责应急管理工作，指导各县市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；负责安全生产综合监管和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(2)、组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。

(3)、负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，组织编制自治州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。

(4)、牵头建立统一的应急管理信息系统，建立自然灾害综合监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。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，开展自然灾害综合风险评估工作。

(5)、组织指导协调安全生产类、组织灾害突发事件应急救援、承担自治州应对重大灾害指挥部日常工作，协助自治州组织重大灾害应急处置工作。

(6)、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。

(7)、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，管理指挥自治州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。

(8)、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。

(9)、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、分配自治州救灾款物并监督使用。

(10)、依法行使安全生产综合监督管理职权；依法监督检查生产经营单位贯彻安全生产法规情况；负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

(11)、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；

(12)、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导自治州应急管理、安全生产的科学技术研究、信息化建设工作。

## 二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局无下属预算单位，下设 16 个科室，分别是：办公室、应急指挥中心、政策法规科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害防御救援科、危险化学品监督管理科、工贸安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、煤矿安全监督管理科、综合执法科、安全生产综合协调科、救灾与物资保障科、规划科技和信息科。

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局编制数 64，实有人数 84 人，其中：在职 56 人，增加 3 人；退休 28 人，增加 3 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：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

单位：万元

| 收入                   |                 | 支出              |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目                   | 预算数             | 支出功能分类          | 预算数             |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>1,403.76</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>1,347.76</b> | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力              | 1,347.76        | 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      |                 |
| <b>2. 基金预算拨款</b>     |                 | 205 教育支出        | 4.07            |
| 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 |                 |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> |                 | 208 社会保障和就业支出   | 195.25          |
| 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      | 50.36           |
| 4. 财政专户核拨            |                 | 211 节能环保支出      |                 |
| <b>5. 单位资金</b>       | <b>56.00</b>    | 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                 | 56.00           | 217 金融支出        |                 |
| <b>二、上年结转结余</b>      |                 | 219 援助其他地区支出    |                 |
| <b>1、财政拨款结转</b>      |                 | 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      | 88.19           |
| 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  |                 |
| <b>2、非财政拨款结转结余</b>   |                 | 224 灾害防治及应急管理支出 | 1,065.88        |
| 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 |                 |
| <b>收入总计</b>          | <b>1,403.76</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,403.76</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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 |            |      |              |           | 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                |
|          |    |    | <b>总计</b>         | <b>1,403.76</b> | <b>1,347.76</b> | <b>1,347.76</b> |                 |         |                |          |            |      | <b>56.00</b> |           |                   |
| 205      |    |    | <b>教育支出</b>       | <b>4.07</b>     | <b>4.07</b>     | <b>4.07</b>     |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| 205      | 08 |    | <b>进修及培训</b>      | <b>4.07</b>     | <b>4.07</b>     | <b>4.07</b>     |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出              | 4.07            | 4.07            | 4.07            |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>195.25</b>   | <b>195.25</b>   | <b>195.25</b>   |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>195.25</b>   | <b>195.25</b>   | <b>195.25</b>   |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 32.95           | 32.95           | 32.95           |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 108.20          | 108.20          | 108.20          |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 54.10           | 54.10           | 54.10           |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>50.36</b>    | <b>50.36</b>    | <b>50.36</b>    |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>50.36</b>    | <b>50.36</b>    | <b>50.36</b>    |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 21.28           | 21.28           | 21.28           |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 13.63           | 13.63           | 13.63           |                 |         |                |          |            |      |              |           |                   |

| 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        |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助            | 14.03           | 14.03           | 14.03           |                 |         |                |          |                   |            |              |        |           |
| 210        | 11        | 99 | 其他行政事业单位医疗支出       | 1.41            | 1.41            | 1.41            |                 |         |                |          |                   |            |              |        |           |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>      | <b>88.19</b>    | <b>88.19</b>    | <b>88.19</b>    |                 |         |                |          |                   |            |              |        |           |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>      | <b>88.19</b>    | <b>88.19</b>    | <b>88.19</b>    |                 |         |                |          |                   |            |              |        |           |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金              | 88.19           | 88.19           | 88.19           |                 |         |                |          |                   |            |              |        |           |
| <b>224</b> |           |    | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>1,065.88</b> | <b>1,009.88</b> | <b>1,009.88</b> |                 |         |                |          |                   |            | <b>56.00</b> |        |           |
| <b>224</b> | <b>01</b> |    | <b>应急管理事务</b>      | <b>919.42</b>   | <b>909.42</b>   | <b>909.42</b>   |                 |         |                |          |                   |            | <b>10.00</b> |        |           |
| 224        | 01        | 01 | 行政运行               | 748.42          | 748.42          | 748.42          |                 |         |                |          |                   |            |              |        |           |
| 224        | 01        | 02 | 一般行政管理事务           | 10.00           |                 |                 |                 |         |                |          |                   |            | 10.00        |        |           |
| 224        | 01        | 06 | 安全监管               | 111.00          | 111.00          | 111.00          |                 |         |                |          |                   |            |              |        |           |
| 224        | 01        | 09 | 应急管理               | 50.00           | 50.00           | 50.00           |                 |         |                |          |                   |            |              |        |           |
| <b>224</b> | <b>04</b> |    | <b>矿山安全</b>        | <b>100.46</b>   | <b>100.46</b>   | <b>100.46</b>   |                 |         |                |          |                   |            |              |        |           |
| 224        | 04        | 50 | 事业运行               | 100.46          | 100.46          | 100.46          |                 |         |                |          |                   |            |              |        |           |
| <b>224</b> | <b>05</b> |    | <b>地震事务</b>        | <b>46.00</b>    |                 |                 |                 |         |                |          |                   |            | <b>46.00</b> |        |           |
| 224        | 05        | 99 | 其他地震事务支出           | 46.00           |                 |                 |                 |         |                |          |                   |            | 46.00        |        |           |



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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             |
|          |    |    | <b>总计</b>          | <b>1,403.76</b> | <b>1,186.76</b> | <b>217.00</b> |
| 205      |    |    | <b>教育支出</b>        | <b>4.07</b>     | <b>4.07</b>     |               |
| 205      | 08 |    | <b>进修及培训</b>       | <b>4.07</b>     | <b>4.07</b>     |               |
| 205      | 08 | 03 | 培训支出               | 4.07            | 4.07            |               |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>195.25</b>   | <b>195.25</b>   |               |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>195.25</b>   | <b>195.25</b>   |               |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休            | 32.95           | 32.95           |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 108.20          | 108.20          |               |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 54.10           | 54.10           |               |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>      | <b>50.36</b>    | <b>50.36</b>    |               |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>50.36</b>    | <b>50.36</b>    |               |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 21.28           | 21.28           |               |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗             | 13.63           | 13.63           |               |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助            | 14.03           | 14.03           |               |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出       | 1.41            | 1.41            |               |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>      | <b>88.19</b>    | <b>88.19</b>    |               |
| 221      | 02 |    | <b>住房改革支出</b>      | <b>88.19</b>    | <b>88.19</b>    |               |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金              | 88.19           | 88.19           |               |
| 224      |    |    | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>1,065.88</b> | <b>848.88</b>   | <b>217.00</b> |
| 224      | 01 |    | <b>应急管理事务</b>      | <b>919.42</b>   | <b>748.42</b>   | <b>171.00</b> |
| 224      | 01 | 01 | 行政运行               | 748.42          | 748.42          |               |
| 224      | 01 | 02 | 一般行政管理事务           | 10.00           |                 | 10.00         |
| 224      | 01 | 06 | 安全监管               | 111.00          |                 | 111.00        |
| 224      | 01 | 09 | 应急管理               | 50.00           |                 | 50.00         |
| 224      | 04 |    | <b>矿山安全</b>        | <b>100.46</b>   | <b>100.46</b>   |               |
| 224      | 04 | 50 | 事业运行               | 100.46          | 100.46          |               |
| 224      | 05 |    | <b>地震事务</b>        | <b>46.00</b>    |                 | <b>46.00</b>  |
| 224      | 05 | 99 | 其他地震事务支出           | 46.00           |                 | 46.00         |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

单位：万元

| 财政拨款收入            |                 | 财政拨款支出          |                 |                 |         |          |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------|
| 项目                | 合计              | 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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>1,347.76</b> | 201 一般公共服务支出    |                 |                 |         |          |
| 一般公共预算            | 1,347.76        | 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        | 4.07            | 4.07            |         |          |
|                   |                 | 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   | 195.25          | 195.25          |         |          |
|                   |                 | 209 社会保险基金支出    |                 |                 |         |          |
|                   |                 | 210 卫生健康支出      | 50.36           | 50.36           |         |          |
|                   |                 | 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      | 88.19           | 88.19           |         |          |
|                   |                 | 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 | 1,009.88        | 1,009.88        |         |          |
|                   |                 | 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 |                 |                 |         |          |
|                   |                 |                 |                 |                 |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>1,347.76</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,347.76</b> | <b>1,347.76</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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  |                    |                 |                 |               |
| ※          | ※         | ※  | ※                  | 1               | 2               | 3             |
|            |           |    | <b>总计</b>          | <b>1,347.76</b> | <b>1,186.76</b> | <b>161.00</b> |
| <b>205</b> |           |    | <b>教育支出</b>        | <b>4.07</b>     | <b>4.07</b>     |               |
| <b>205</b> | <b>08</b> |    | <b>进修及培训</b>       | <b>4.07</b>     | <b>4.07</b>     |               |
| 205        | 08        | 03 | 培训支出               | 4.07            | 4.07            |               |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>195.25</b>   | <b>195.25</b>   |               |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>195.25</b>   | <b>195.25</b>   |               |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休            | 32.95           | 32.95           |               |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 108.20          | 108.20          |               |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 54.10           | 54.10           |               |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>      | <b>50.36</b>    | <b>50.36</b>    |               |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>50.36</b>    | <b>50.36</b>    |               |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗             | 21.28           | 21.28           |               |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗             | 13.63           | 13.63           |               |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助            | 14.03           | 14.03           |               |
| 210        | 11        | 99 | 其他行政事业单位医疗支出       | 1.41            | 1.41            |               |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>      | <b>88.19</b>    | <b>88.19</b>    |               |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>      | <b>88.19</b>    | <b>88.19</b>    |               |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金              | 88.19           | 88.19           |               |
| <b>224</b> |           |    | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>1,009.88</b> | <b>848.88</b>   | <b>161.00</b> |
| <b>224</b> | <b>01</b> |    | <b>应急管理事务</b>      | <b>909.42</b>   | <b>748.42</b>   | <b>161.00</b> |
| 224        | 01        | 01 | 行政运行               | 748.42          | 748.42          |               |
| 224        | 01        | 06 | 安全监管               | 111.00          |                 | 111.00        |
| 224        | 01        | 09 | 应急管理               | 50.00           |                 | 50.00         |
| <b>224</b> | <b>04</b> |    | <b>矿山安全</b>        | <b>100.46</b>   | <b>100.46</b>   |               |
| 224        | 04        | 50 | 事业运行               | 100.46          | 100.46          |               |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

单位：万元

| 经济分类科目编码   |    | 科目               | 一般公共预算基本支出      |                 |              |
|------------|----|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 类          | 款  | 经济分类科目名称         | 合计              | 人员经费            | 公用经费         |
| ※          | ※  | ※                | 1               | 2               | 3            |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>1,186.76</b> | <b>1,100.92</b> | <b>85.84</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,067.38</b> | <b>1,067.38</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 276.90          | 276.90          |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 278.53          | 278.53          |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 164.64          | 164.64          |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 108.20          | 108.20          |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 54.10           | 54.10           |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 34.92           | 34.92           |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 14.03           | 14.03           |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 10.87           | 10.87           |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 88.19           | 88.19           |              |
| 301        | 14 | 医疗费              | 1.41            | 1.41            |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 35.60           | 35.60           |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>85.84</b>    |                 | <b>85.84</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 2.42            |                 | 2.42         |
| 302        | 02 | 印刷费              | 2.00            |                 | 2.00         |
| 302        | 04 | 手续费              | 0.06            |                 | 0.06         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.25            |                 | 0.25         |
| 302        | 06 | 电费               | 6.21            |                 | 6.21         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 5.60            |                 | 5.60         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 6.61            |                 | 6.61         |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 5.21            |                 | 5.21         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 2.91            |                 | 2.91         |
| 302        | 13 | 维修（护）费           | 2.00            |                 | 2.00         |
| 302        | 14 | 租赁费              | 2.00            |                 | 2.00         |
| 302        | 16 | 培训费              | 4.07            |                 | 4.07         |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 1.20            |                 | 1.20         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 5.43            |                 | 5.43         |
| 302        | 29 | 福利费              | 4.89            |                 | 4.89         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 33.00           |                 | 33.00        |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 1.98            |                 | 1.98         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>33.53</b>    | <b>33.53</b>    |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 10.25           | 10.25           |              |
| 303        | 05 | 生活补助             | 0.58            | 0.58            |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 22.70           | 22.70           |              |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

单位：万元

| 科目编码       |           |    | 功能分类科目名称              | 项目名称                     | 项目支出<br>合计    | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出    | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出    | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------------|-----------|----|-----------------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类          | 款         | 项  |                       |                          |               |            |               |                   |                   |                     |              |                     |           |                   |      |
| ※          | ※         | ※  | ※                     | ※                        | 1             | 2          | 3             | 4                 | 5                 | 6                   | 7            | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|            |           |    | <b>总计</b>             |                          | <b>161.00</b> |            | <b>148.08</b> |                   |                   |                     | <b>12.93</b> |                     |           |                   |      |
|            |           |    | <b>巴音郭楞蒙古自治州应急管理局</b> |                          | <b>161.00</b> |            | <b>148.08</b> |                   |                   |                     | <b>12.93</b> |                     |           |                   |      |
| <b>224</b> |           |    | <b>灾害防治及应急管理支出</b>    |                          | <b>161.00</b> |            | <b>148.08</b> |                   |                   |                     | <b>12.93</b> |                     |           |                   |      |
| <b>224</b> | <b>01</b> |    | <b>应急管理事务</b>         |                          | <b>161.00</b> |            | <b>148.08</b> |                   |                   |                     | <b>12.93</b> |                     |           |                   |      |
| 224        | 01        | 06 | 安全监管                  | 安全生产监察监管应急救援项目           | 81.00         |            | 78.00         |                   |                   |                     | 3.00         |                     |           |                   |      |
| 224        | 01        | 06 | 安全监管                  | 巴州企业安全生产三级标准化定级项目        | 30.00         |            | 30.00         |                   |                   |                     |              |                     |           |                   |      |
| 224        | 01        | 09 | 应急管理                  | 地震监测自然灾害监测预警安全生产防灾减灾宣教项目 | 50.00         |            | 40.08         |                   |                   |                     | 9.93         |                     |           |                   |      |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 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：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 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：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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 |
| ※                     | 1            | 2            | 3     | 4        |
| <b>合计</b>             | <b>39.43</b> | <b>39.43</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |              |              |       |          |
| 公务接待费                 | 1.20         | 1.20         |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>38.23</b> | <b>38.23</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置费            |              |              |       |          |
| 公务用车运行费               | 38.23        | 38.23        |       |          |



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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 |      |
| ※    | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,403.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门收入预算 1,403.76 万元，其中：

一般公共预算 1,347.76 万元，占 96.01%，比上年预算增加 170.66 万元，增长 14.50%，主要原因是人员增加、调资、社保基数调整等原因，2024 年工资福利支出比 2023 年增加 117.14 万元，增幅较大；工会经费、福利费和培训费比上年增加，2024 年商品服务支出比 2023 年增加 4.66 万元；；2024 年退休奖励金 22.7 万元在对家庭和个人补助科目反映，2023 年退休奖励金没有在对家庭和个人补助科目反映，同时 2024 年退休人员增加 3 人，退休费增加，遗属减少 1 人，生活补助减少，故 2024 年对家庭和个人补助总额比 2023 年增加 22.36 万元，增幅较大；项目支出新增企业安全生产标准化定级项目，项目拨款总额比上年增加 26.5 万元。

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 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 2024 年未安排预算收入。

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 2024 年未安排预算收入。

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 56.00 万元，占 3.99%，比上年预算增加 56.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年预算未安排，2024 年安排 2 个项目支出：2024 年巴州轮台策大雅、阳霞 GNSS 观测站建设项目 46 万元，2024 年购置国产化电脑、打印机项目 10 万元。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年支出预算 1,403.76 万元，其中：

基本支出 1,186.76 万元，占 84.54%，比上年预算增加 144.16 万元，增长 13.83%，主要原因是一是人员增加、调资、社保基数调增等原因，使得 2024 年工资福利支出比 2023 年增加 117.14 万元；二是工会经费、福利费和培训费比上年增加，2024 年商品服务支出比 2023 年增加 4.66 万元；三是 2024 年退休奖励金 22.7 万元在对家庭和个人补助科目反映，2023 年退休奖励金没有在对家庭和个人补助科目反映，同时 2024 年退休人员增加 3 人，2024 年退休费增加 0.24 万元，生活补助 2024 年比 2023 年减少 0.58 万元，故 2024 年对家庭和个人补助比 2023 年增加 22.36 万元。

项目支出 217.00 万元，占 15.46%，比上年预算增加 82.50 万元，增长 61.34%，主要原因是新增企业安全生产标准化定级项目，财政拨款项目支出增加 26.5 万元；单位资金 56.00 万元，比上年预算增加 56.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年预算未安排，2024 年安排 2 个项目支出：2024 年巴州轮台策大雅、阳霞 GNSS 观测站建设项目 46 万元，2024 年购置国产化电脑、打印机项目 10 万元。

#### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年财政拨款收支总预算 1,347.76 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 1,347.76 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4.07 万元，主要用于干部职工培训支出；社会保障和就业支出 195.25 万元，主要用于社保缴费单位缴纳支出；卫生健康支出 50.36 万元，主要用于医疗保险缴费单位缴纳支出；住房保障支出 88.19 万元，主要用于住房公积金单位缴纳支出；灾害防治及应急管理支出 1,009.88 万元，主要用于灾害预防和应急管理支出。

#### 五、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 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

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,347.76 万元，其中：

基本支出 1,186.76 万元，比上年预算增加 144.16 万元，增长 13.83%。主要原因是一是人员增加、调资等原因，使得 2024 年工资福利支出比 2023 年增加 117.14 万元；二是基数增加，工会经费、福利费和培训费比上年增加，2024 年商品服务支出比 2023 年增加 4.66 万元；三是 2023 年退休奖励金没有在对家庭和个人补助科目反映，2024 年退休奖励金 22.7 万元在对家庭和个人补助科目反映，同时 2024 年退休人员增加 3 人，2024 年退休费增加 0.24 万元，生

活补助2024年比2023年减少0.58万元,致使2024年对家庭和个人补助比2023年增加22.36万元。故2024年对家庭和个人补助比2023年增加22.36万元。

项目支出161.00万元,比上年预算增加26.50万元,增长19.70%。主要原因是2024年新增企业安全生产标准化定级项目30万元,同时2024年预算将安全生产监管经费中聘用人员工资、社保调入基本支出,致使安全生产监管项目经费比上年减少3.5万元,故项目支出总额比上年增加26.5万元。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出(类)4.07万元,占0.30%。
- 2、社会保障和就业支出(类)195.25万元,占14.49%。
- 3、卫生健康支出(类)50.36万元,占3.74%。
- 4、住房保障支出(类)88.19万元,占6.54%。
- 5、灾害防治及应急管理支出(类)1,009.88万元,占74.93%。

## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2024年预算数为4.07万元,比上年预算增加1.07万元,增长35.67%。主要原因是2024年单位人员增加,教育培训支出比上年增加1.07万元。

2、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32.95万元,比上年预算增加22.94万元,增长229.17%。主要原因是社会2023年退休奖励金没有在对家庭和个人补助科目反映,2024年退休奖励金22.7万元在对家庭和个人补助科目反映,同时2024年退休人员增加3人,2024年退休费增加0.24万元,故2024年对家庭和个人补助比上年增加22.94万元。

3、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108.20万元,比上年预算

增加 14.71 万元，增长 15.73%。主要原因是 2024 年缴费基数调增，单位缴纳养老保险金额增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 54.10 万元，比上年预算增加 7.35 万元，增长 15.72%。主要原因是 2024 年工资调增，缴费基数增加，单位缴纳职业年金金额增加。

5、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 21.28 万元，比上年预算减少 28.37 万元，下降 57.14%。主要原因是根据社保局相关文件规定，2024 年退休人员单位不缴纳医疗保险部分。

6、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 13.63 万元，比上年预算增加 11.44 万元，增长 522.37%。主要原因是 2024 年工资调增，缴费基数增加，单位缴纳职业年金金额增加。

7、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 14.03 万元，比上年预算减少 8.17 万元，下降 36.80%。主要原因是根据社保局相关文件规定，2024 年退休人员单位不缴纳公务员医疗保险部分。

8、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 1.41 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 24.19%。主要原因是根据社保局相关文件规定，2024 年退休人员单位不缴纳大病互助金。

9、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 88.19 万元，比上年预算增加 14.09 万元，增长 19.01%。主要原因是 2024 年工资调增，缴费基数增加，单位缴纳住房公积金金额增加。

10、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748.42万元，比上年预算增加87.86万元，增长13.30%。主要原因是一是人员增加、调资、2024年预算将聘用人员工资、社保从项目经费调入基本支出等原因，使得2024年工资福利支出中的基本工资、津补贴、奖金比2023年增加83.78万元；二是基数增加，工会经费、福利费和培训费比上年增加，基本支出商品服务支出比2023年增加4.66万元；三是2024年对家庭和个人补助中生活补助减少0.58万元。

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111.00万元，比上年预算增加26.50万元，增长31.36%。主要原因是新增企业安全生产标准化定级项目，该项目支出拨款增加30万元，2024年预算将安全生产监察监管项目经费中聘用人员工资、社保调入基本支出，安全生产监察监管项目经费比上年减少3.5万元，故该项目支出比上年增加26.5万元。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：2024年预算数为50.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是此项目为常年项目，没有增加预算支出。

13、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100.46万元，比上年预算增加21.69万元，增长27.54%。主要原因是2024年工资调增，缴费基数增加，单位缴纳职业年金金额增加。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局2024年一般公共预算基本支出1,186.76万元，其中：

人员经费1,100.92万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 85.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：安全生产监察监管应急救援项目

设立的政策依据：《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》《金属非金属矿山安全规程 GB16423-2006》；国务院《危险化学品安全管理条例》591 号令、国务院《烟花爆竹安全管理条例》455 号令；国务院 446 号令《关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》《中华人民共和国矿山安全法实施条例》；自治区安委会、应急管理厅及自治州人民政府当年关于安全生产工作实施方案、意见，自治州 2024 年安全生产工作要点。

预算安排规模：81.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

资金分配情况：差旅费预算 33.00 万元，政府购买委托服务费 3.00 万元，购置安全生产监管执法检查设备、办公设备采购费用预算 3.00 万元，安全生产专项检查聘请专家费用 15.00 万元，办公费、维修费、房租 19.00 万元，租赁新能源车租赁费 8.00 万元。

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

（二）项目名称：地震监测自然灾害监测预警安全生产防减灾宣教项目



设立的政策依据：《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国防震减灾法》及相关法律法规政策规定，2024年防灾减灾及安全生产宣传教育工作要点。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

资金分配情况：1、购买办公用品耗材、印刷安全生产防灾减灾宣教品等办公费21.35万元；2、森林草原防火、地震预警、地震站台维护、防汛监督检查工作差费5万元；3、应急管理系统微信公众号、电信链路委托服务费5.5万元；4、设备购置费9.93万元；5、车辆经费5.22万元；6、租赁费3万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（三）项目名称：巴州企业安全生产三级标准化定级项目

设立的政策依据：《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000-2016)《企业安全生产标准化定级办法》（应急〔2021〕83号）《自治区企业安全生产标准化建设实施办法》（新应急规〔2022〕1号）

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

资金分配情况：1、委托第三方评审机构开展评审工作委托业务费27万元；2、组织单位的委托业务费1.5万元；3、差旅费1.5万元。

资金执行时间：2024年1月1日—2024年12月31日。

## 八、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局2024年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局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、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 39.43 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 38.23 万元，公务接待费 1.20 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年和上年均未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是车辆运行经费不得超过上年金额，2024 年车辆运行维护费与上年相比无变动；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不得超过上年金额，2024 年公务接待费与上年相比无变动。

## 十一、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 85.84 万元，比上年预算增加 4.66 万元，增长 5.74%。主要原因是基数增加，工会经费、福利费和培训费比上年增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州应急管理局政府采购预算 176.26 万元，其中：政府采购货物预算 83.59 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 92.67 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古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 176.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 176.26 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古自治州应急管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,931.73 平方米，价值 340.11 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 348.15 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 87.68 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 118.68 万元；其他车辆 5 辆，价值 141.79 万元。

3. 办公家具价值 84.53 万元。

4. 其他资产价值 1,368.93 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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额1,403.76万元;当年财政拨款项目3个,涉及预算金额161.00万元;当年非财政拨款项目2个,涉及预算金额56.00万元。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)

|                  |             |  |             |                                    |             |
|------------------|-------------|--|-------------|------------------------------------|-------------|
| <b>部门名称 (盖章)</b> |             | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局   |             |                                    |             |
| <b>部门联系人</b>     |             | 王宏   | <b>联系电话</b> | 2279358                            |             |
| <b>年度绩效目标</b>    |             | <p>认真对照党的二十大明确的各项目标和工作任务，紧密结合应急管理工作实际，主动把应急管理工作置于党和国家事业发展全局、置于维护国家安全和社会稳定大局，以更快的节奏、更严的要求、更实的举措，切实把党的二十大部署要求落实到安全生产、防灾减灾救灾、应急救援全过程、各环节，全面提升应急管理工作质效。围绕建立大安全大应急框架，充分发挥应急部门综合优势，推动全要素、全过程协同联动，提升应急管理整体合力。坚持安全第一、预防为主，推动把安全贯穿经济发展全过程各方面，主动塑造有利于发展的安全环境；以矿山安全整治为重点，扎实开展重大事故隐患专项排查整治，全力防范遏制重特大事故发生；以强化应急准备为牵引，提升事故灾害应对处置能力，强化应急救援队伍建设，提升抢险救援能力，推进共建共治共享。</p> |             |                                    |             |
| <b>年度预算(万元)</b>  |             | 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        | 1,347.76                           |             |
|                  |             | 其他资金 (万元)  | 其他          | 56.00                              |             |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>  | <b>指标设定依据</b>                      | <b>分值权重</b> |
| 履职效能             | 数量指标        | 安全生产风险专项整治覆盖领域   | =4 个        | 《巴州安全生产“十四五”规划》、《2024年自治州安全生产工作要点》 | 20          |
|                  | 数量指标        | 安全生产重点检查企业数量   | >=87 个      | 2024 年度安全生产监管执法工作计划                | 20          |
|                  | 数量指标        | 防灾减灾救灾监督检查领域   | =4 个        | 《巴州综合防灾减灾“十四五”规划》                  | 15          |
|                  | 数量指标        | 每个城乡社区灾害信息员数量  | =2 个        | 《巴州综合防灾减灾“十四五”规划》                  | 15          |
|                  | 质量指标        | 重大安全生产隐患挂牌督办率  | =100%       | 《巴州安全生产“十四五”规划》、《2024年自治州安全生产工作要点》 | 20          |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位          |        | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局  |                  |         |       |          |          |      |
|---------------|--------|---|------------------|---------|-------|----------|----------|------|
| 项目名称          |        | 2024 年巴州轮台策大雅、阳霞 GNSS 观测站建设项目   |                  |         | 项目负责人 | 刘春耀      |          |      |
| 项目资金(万元)      |        | 年度预算总额  | 46.00            | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金     | 46.00    |      |
| <b>项目总体目标</b> |        | 为保障地震监测预报预警工作有序开展，保证 GNSS 观测系统安装调试工作于 2024 年顺利完成，将河北省地震局援疆资金 46 万元用于建设轮台策大雅、阳霞 GNSS 观测站。通过建设轮台策大雅、阳霞 GNSS 观测站，有效提高巴州地震监测预警能力，有效推进我州地震监测预报工作。根据市场调研，数据传输包括路由器和数据专线，路由器预计费用及专线年租费预计成本 1.84 万元，GNSS 观测系统设备预计成本 44.16 万元。 |                  |         |       |          |          |      |
| 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   | 购买 GNSS 观测设备数量  | ≥2 套             | 计划标准    | -     | 6        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|               |        | 站点数据传输服务数量  | ≥2 个             | 计划标准    | -     | 6        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|               | 质量指标   | 政府采购率   | =100%            | 计划标准    | -     | 6        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|               |        | 设备质量合格率   | =100%            | 计划标准    | -     | 6        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|               |        | 设备验收合格率   | =100%            | 计划标准    | -     | 6        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|               | 时效指标   | 观测设备采购完成时间  | 2024 年 11 月 30 日 | 计划标准    | -     | 5        | 直接赋分     | 原始凭证 |
| 数据传输按时完成率     |        | >=95%   | 计划标准             | -       | 5     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |      |
| 成本指标          | 经济成本指标 | 观测设备购置成本  | <=44.16 万元       | 预算支出标准  | -     | 10       | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|               |        | 数据传输服务费   | <=1.84 万元        | 预算支出标准  | -     | 10       | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标          | 经济效益指标 | 设备利用率   | >=95%            | 计划标准    | -     | 10       | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|               | 社会效益指标 | 推进巴州地震监测预警预报工作  | 有效推进             | 计划标准    | -     | 10       | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意            | 满意     | 地震台站人员满意度   | >                | 计划标准    | -     | 10       | 满意度赋分    | 工作资料 |

|         |         |  |      |  |  |  |  |  |
|---------|---------|--|------|--|--|--|--|--|
| 度指<br>标 | 度指<br>标 |  | =90% |  |  |  |  |  |
|---------|---------|--|------|--|--|--|--|--|

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |             |  |                  |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局   |                  |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2024 年购置国产电脑、打印机项目   |                  |                | <b>项目负责人</b> | 谭光明           |               |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 10.00            | 其中：财政拨款        | 0.00         | 其他资金          | 10.00         |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 2024 年通过采购国产化电脑、打印机、软件各 10 套，设备软件购置费预计 10 万元。预计设备政府采购率达到 100%，设备质量合格率 100%，设备验收合格率 100%。通过采购国产化电脑打印机软件，有效提高巴州应急管理局工作效率，保障我单位机关计算机工作安全、有效、正常运转，不断推动机关国产化办公设备替代工作。 |                  |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>       | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 购买国产计算机软件  | ≥10 套            | 计划标准           | -            | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 购买国产化打印机   | ≥10 台            | 计划标准           | -            | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 购买国产化电脑  | ≥10 台            | 计划标准           | -            | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 软件质量合格率  | =100%            | 计划标准           | -            | 4             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 设备质量合格率  | =100%            | 计划标准           | -            | 4             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 政府采购率  | =100%            | 计划标准           | -            | 5             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 设备验收合格率  | =100%            | 计划标准           | -            | 3             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 软件验收合格率  | =100%            | 计划标准           | -            | 3             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 时效指标        | 采购工作完成时间   | 2024 年 11 月 30 日 | 计划标准           | -            | 3             | 直接赋分          | 原始凭证        |
|                 |             | 设备软件购置费支付及时率   | =100%            | 计划标准           | -            | 3             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 设备购置费  | < =8.19 万元       | 预算支出标准         | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 软件购置费  | < =1.81 万元       | 预算支出标准         | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 经济效益        | 设备利用率  | > =95%           | 计划标准           | -            | 15            | 按照完成比例赋分      | 正式材料        |



|  |        |                |      |      |   |    |         |      |
|--|--------|----------------|------|------|---|----|---------|------|
|  | 指标     |                |      |      |   |    |         |      |
|  | 社会效益指标 | 推进国产化电脑打印机替代工作 | 有效推进 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |                |   |            |                |              |               |                |             |
|-----------------|----------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|----------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局  |            |                |              |               |                |             |
| <b>项目名称</b>     |                | 巴州企业安全生产三级标准化定级项目   |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 孟海峰、王斐、<br>谭光明 |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额  | 30.00      | 其中：财政拨款        | 30.00        | 其他资金          | 0.00           |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                | <p>通过每年组织危化企业、工贸企业、非煤矿山企业开展企业安全生产标准化建设评审定级工作，利用每3年按照“突出重点、分步推进、全面覆盖”的原则，深入持久地开展危险化学品、非煤矿山、工贸企业安全生产标准化（三级）建设评审定级工作。2024年计划对10家危化企业、3家工贸企业、5家非煤矿山企业开展企业安全生产标准化建设评审定级工作，评审组织管理费预计1.5万元，现场审费预计27万元，部门抽查检查费用1.5万元。通过开展企业安全生产标准化建设评审定级工作，对定级企业安全风险评估实现全覆盖，通过对企业三级标准定级，使定级企业全部实现“安全投入到位，安全培训到位，基础管理到位，应急救援到位”三个到位。进一步增强企业安全发展理念、强化安全生产红线意识、夯实企业安全生产基础、推动落实企业安全生产主体责任、提升企业安全生产管理能力和水平，确保全州安全生产形势稳定发挥积极作用。</p> |            |                |              |               |                |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>    | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b>  | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标           | 委托组织单位  | =1家        | 计划标准           | -            | 4             | 按照完成比例赋分       | 工作资料        |
|                 |                | 委托评审单位  | =1家        | 计划标准           | -            | 4             | 按照完成比例赋分       | 工作资料        |
|                 |                | 危险化学品企业安全生产三级标准化定级数量  | >=10家      | 计划标准           | -            | 4             | 按照完成比例赋分       | 工作资料        |
|                 |                | 工贸企业开展安全生产三级标准化定级数量   | >=3家       | 计划标准           | -            | 4             | 按照完成比例赋分       | 工作资料        |
|                 |                | 非煤矿山企业开展安全生产三级标准化定级数量   | >=5家       | 计划标准           | -            | 4             | 按照完成比例赋分       | 工作资料        |
|                 |                | 现场抽查核查家次  | >=6家次      | 计划标准           | -            | 4             | 按照完成比例赋分       | 工作资料        |
|                 | 质量指标           | 对定级企业安全风险评估覆盖率  | =100%      | 计划标准           | -            | 4             | 按照完成比例赋分       | 工作资料        |
|                 | 时效指标           | 定级工作按时完成率   | =100%      | 计划标准           | -            | 4             | 按照完成比例赋分       | 工作资料        |
|                 |                | 服务费支付及时率  | =100%      | 计划标准           | -            | 4             | 按照完成比例赋分       | 原始凭证        |
|                 |                | 现场抽检资金支付及时率   | =100%      | 计划标准           | -            | 4             | 按照完成比例赋分       | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标         | 委托组织单位管理工作经费  | <=1.50万元   | 预算支出标准         | -            | 6.7           | 按照完成比例赋分       | 原始凭证        |
|                 | 委托评审单位现场评审工作经费 | <=27万元  | 预算支出标准     | -              | 6.7          | 按照完成比例赋分      | 原始凭证           |             |

|           |                |  |              |        |   |     |          |      |
|-----------|----------------|--|--------------|--------|---|-----|----------|------|
|           |                | 定期部门抽查检查工作经费                             | <=1.50<br>万元 | 预算支出标准 | - | 6.6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标  | 社会<br>效益<br>指标 | 提升企业安全生产管理能力和水平                          | 不断提升         | 计划标准   | - | 10  | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|           |                | 三级标准定级企业“安全投入到位，安全培训到位，基础管理到位，应急救援到位”完成率 | >=95%        | 计划标准   | - | 10  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标      | 企业满意度                                    | >=90%        | 计划标准   | - | 10  | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |                          |   |            |                |              |               |             |      |
|-----------------|--------------------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|-------------|------|
| <b>预算单位</b>     |                          | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局  |            |                |              |               |             |      |
| <b>项目名称</b>     |                          | 地震监测自然灾害监测预警安全生产防灾减灾宣教项目  |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 杨青青、刘春耀     |      |
| <b>项目资金(万元)</b> |                          | 年度预算总额  | 50.00      | 其中：财政拨款        | 50.00        | 其他资金          | 0.00        |      |
| <b>项目总体目标</b>   |                          | <p>1、安全生产月期间，组织开展州安委会成员单位的安全生产宣传教育工作，计划开展 1 次。2、通过采取巡回宣讲的方式，组织开展对各县市、企业的安全生产宣传教育，计划开展 1 次。3、组织开展各类企业警示教育培训班，全年不少于 35 次；4、制作安全生产警示教育宣传片，通过百度网盘、安培空间、我局微信公众号等网络手段“云”开展警示教育下基层活动至少 10 次，5、组织开展 6.16 全国安全宣传咨询日活动 1 次；6、在特定时段，组织开展防灾减灾救灾类的宣传教育。有效利用巴州防震减灾科普基地和安全生产咨询日，利用广播、报纸、网络等多媒体手段开展安全生产及防灾减灾救灾宣传工作 2 次。通过提高企业和全社会的宣传教育覆盖率，最大程度地减少安全生产、自然灾害造成的人员伤亡和经济损失，提高企业部门安全生产主体责任意识和全民防灾减灾意识和救灾能力。7、做好地震台站检查维护运行，全年检查次数不少于 4 次，保障地震监测数据连续性；8、加强地震、森林、草原防火综合监测预警工作，提高巴州整体应急管理水平和火灾预防水平。全年重点林区森林草原防火检查次数不少于 4 次，地震、森林、草原防火提示不少于 6 次。不断提高巴州自然灾害监测预警水平，全年综合自然灾害综合预警次数不少于 90 次，将监测结果进行有效利用，不断增强巴州防灾减灾救灾整体水平。</p> |            |                |              |               |             |      |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>              | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>佐证资料</b> |      |
| 产出指标            | 数量指标                     | 完成重点区域森林草原防火监督检查次数  | >=4 次      | 计划标准           | -            | 2             | 按照完成比例赋分    | 工作资料 |
|                 |                          | 组织各类宣传教育次数  | >=50 次     | 计划标准           | -            | 3             | 按照完成比例赋分    | 工作资料 |
|                 |                          | 地震台站运行检查次数  | >=4 次      | 计划标准           | -            | 2             | 按照完成比例赋分    | 工作资料 |
|                 |                          | 自然灾害综合预警次数  | >=90 次     | 计划标准           | -            | 2             | 按照完成比例赋分    | 工作资料 |
|                 |                          | 购买办公用品耗材批次  | >=18 批次    | 计划标准           | -            | 3             | 按照完成比例赋分    | 原始凭证 |
|                 |                          | 购买办公设备数量  | >=20 套     | 计划标准           | -            | 3             | 按照完成比例赋分    | 原始凭证 |
|                 |                          | 组织开展宣传教育种类  | >=5 种      | 计划标准           | -            | 2             | 按照完成比例赋分    | 工作资料 |
|                 |                          | 地震、森林、草原防火工作提示  | >=6 次      | 计划标准           | -            | 2             | 按照完成比例赋分    | 工作资料 |
|                 | 完成检查报告数量                 | >=8 份   | 计划标准       | -              | 3            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |      |
| 质量指标            | 对生产经营单位党政机关开展安全生产宣传教育覆盖率 | >=90%   | 计划标准       | -              | 2            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |      |

|      |        |                         |             |        |   |   |          |      |
|------|--------|-------------------------|-------------|--------|---|---|----------|------|
|      |        | 重点区域森林草原防火综合监督检查覆盖率     | =100%       | 计划标准   | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 设备验收合格率                 | =100%       | 计划标准   | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 设备质量合格率                 | =100%       | 计划标准   | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 政府采购率                   | =100%       | 计划标准   | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      | 时效指标   | 重点区域森林草原防火监督检查任务按时完成率   | =100%       | 计划标准   | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 宣传工作按时完成率               | =100%       | 计划标准   | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 灾害监测预警工作按时完成率           | =100%       | 计划标准   | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 设备采购完成时间                | 2024年11月30日 | 计划标准   | - | 2 | 直接赋分     | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买办公用品耗材成本              | <=16.50万元   | 预算支出标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 预警监测成本                  | <=2万元       | 预算支出标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 监督检查成本                  | <=9.5万元     | 预算支出标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 宣传教育成本                  | <=12万元      | 预算支出标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 设备购置成本                  | <=10万元      | 预算支出标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率                   | >=90%       | 计划标准   | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      | 社会效益指标 | 检查问题整改落实率               | =100%       | 计划标准   | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 全州企业部门安全生产法律法规知识的掌握能力   | 持续提升        | 计划标准   | - | 3 | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|      |        | 监督检查结果公开率               | >=90%       | 计划标准   | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 宣传安全生产法律法规政策知晓率         | >=80%       | 计划标准   | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 全社会安全生产和防灾减灾意识及全民自救互救能力 | 不断提升        | 计划标准   | - | 3 | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意   | 满意     | 检查人员被投诉次数               | <=1         | 计划标准   | - | 5 | 直接赋分     | 工作资料 |

|         |         |             |           |      |   |   |       |      |
|---------|---------|-------------|-----------|------|---|---|-------|------|
| 度指<br>标 | 度指<br>标 |             | 人次        |      |   |   |       |      |
|         |         | 受宣传教育参与者满意率 | ><br>=80% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |   |                                   |            |                |              |                |               |             |
|-----------------|---|-----------------------------------|------------|----------------|--------------|----------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     | 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局  |                                   |            |                |              |                |               |             |
| <b>项目名称</b>     | 安全生产监察监管应急救援项目  |                                   |            | <b>项目负责人</b>   |              | 孟海峰、王斐、杨天民、杨青青 |               |             |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度预算总额：   | 81                                | 其中：财政拨款    | 81             | 其他资金：        |                |               |             |
| <b>项目总体目标</b>   | <p>一、加强安全生产监察监管，按照三个必需的要求，对消防、工矿商贸企业、重点县市及危险化学品生产企业、金属非金属矿山（非煤矿山、煤矿、尾矿库、冶金工贸）、工贸等重点行业领域开展安全生产专项检查，全年执法检查次数不少于 140 次，对重点监管生产经营单位执法检查覆盖率达到 90%，年度各项督查、检查任务按时完成率达到 100%。提高重点危险源隐患监察监管力度，充分发挥各行业领域的监管职能，严格落实企业主体责任，有效提升安全管理水平。对危化、非煤矿山企业《安全生产许可证》核发前开展现场核查，全年核查次数不少于 70 次。进一步提升安全生产执法规范水平，提高事故调查处理的准确性、高效性，全年行政处罚结果公开率不低于 90%。最大程度减少安全生产事故发生，遏制重特大安全生产事故发生，为全州经济社会持续健康发展提供良好的安全环境。二、对新改扩建项目召开审查会，对企业安全条件、安全设施、设计进行审查；安全生产专项检查、应急救援、安全生产事故调查处理工作聘请安全生产方面专家开展现场检查，排查隐患，提高安全生产检查执法质量。三、通过开展安全生产事故应急救援预案演练，规范应急管理和应急响应程序，增加各部门联动，确保自治州安全生产形势持续稳定好转。四、承担自治州应对重大灾害指挥部日常调度工作，维持应急指挥大厅正常运转。《应急快报》《预警信息》发布使用云 MSA 平台费用。开展自然灾害、安全生产类突发事件信息报告，使应急处置效率在各类应急预案规定范围内。</p> |                                   |            |                |              |                |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>                       | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b>  | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标  | 安全生产执法检查次数                        | >=140 次    | 计划标准           | -            | 3              | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 对县市部门开展安全生产年度考核次数                 | =1 次       | 计划标准           | -            | 3              | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 危化生产经营企业、非煤矿山企业《安全生产许可证》核发前现场核查次数 | >=70 次     | 计划标准           | -            | 3              | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 形成执法文书数量                          | >=60 份     | 计划标准           | -            | 3              | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 督查检查工作专报总结数量                      | >=56 份     | 计划标准           | -            | 3              | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |   | 购买政府服务数量                          | >=5 次      | 计划标准           | -            | 3              | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |

|      |        |                      |             |        |   |   |          |      |
|------|--------|----------------------|-------------|--------|---|---|----------|------|
|      |        | 购买办公设备台数             | >=30 台      | 计划标准   | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 购买意外伤害保险人数           | >=32 人      | 计划标准   | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      | 质量指标   | 对重点监管生产经营单位执法检查覆盖率   | >=90%       | 计划标准   | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 政府采购率                | =100%       | 计划标准   | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 设备合格率                | =100%       | 计划标准   | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 设备验收合格率              | =100%       | 计划标准   | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      | 时效指标   | 年度检查督查任务按时完成率        | =100%       | 计划标准   | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 设备采购完成时间             | 2024年11月30日 | 计划标准   | - | 3 | 直接赋分     | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置办公设备经费             | <=3 万元      | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 委托服务费成本              | <=19.5 万元   | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 为安全监管人员购买人身意外伤害险     | <=2.20 万元   | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|      |        | 开展安全生产检查督查执法检查年度考核成本 | <=56.3 万元   | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率                | >=90%       | 计划标准   | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      | 社会效益指标 | 安全隐患问题整改落实率          | >=92%       | 计划标准   | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|      |        | 企业主体责任、安全管理水平        | 有效提升        | 计划标准   | - | 4 | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
|      |        | 煤矿百万吨死亡率             | <=1%        | 计划标准   | - | 4 | 直接赋分     | 工作资料 |
|      |        | 行政处罚结果公开率            | >=90%       | 计划标准   | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |



|       |       |               |       |      |   |    |      |      |
|-------|-------|---------------|-------|------|---|----|------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检查人员被<br>投诉次数 | <=1 次 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
|-------|-------|---------------|-------|------|---|----|------|------|

### **(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 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。

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

2024年02月25日