

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024

年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

负责应急管理工作，指导各乡镇、各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。组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关工作计划、方案，并组织实施。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应对制度，组织编制全县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。牵头建立统一的应急管理信息系统，建立检测预测和灾情报告制度，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。组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件负责态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急救援指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹本县应急救援力量建设，负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、应急协调办公室、安全监管办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局编制数 14，实有
人数 17 人，其中：在职 12 人，增加 2 人；退休 5 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	325.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	325.90	202 外交支出	
其中：一般财力	325.90	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	103.20
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	9.69
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	354.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	354.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	354.49	221 住房保障支出	16.84
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	550.66
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	680.39	支 出 总 计	680.39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政 专户 （教育收 费）	单 位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
208			社会保障和就业 支出	103.20	103.20	103.20								
208	05		行政事业单位养 老支出	103.20	103.20	103.20								
208	05	01	行政单位离退休	6.87	6.87	6.87								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	20.52	20.52	20.52								
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	75.81	75.81	75.81								
210			卫生健康支出	9.69	9.69	9.69								

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				
210	11		行政事业单位医 疗	9.69	9.69	9.69									
210	11	01	行政单位医疗	8.72	8.72	8.72									
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	0.97									
221			住房保障支出	16.84	16.84	16.84									
221	02		住房改革支出	16.84	16.84	16.84									
221	02	01	住房公积金	16.84	16.84	16.84									
224			灾害防治及应急 管理支出	550.66	196.17	196.17								354.4 9	

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				
224	01		应急管理事务	196.17	196.17	196.17									
224	01	01	行政运行	74.67	74.67	74.67									
224	01	50	事业运行	121.50	121.50	121.50									
224	07		自然灾害救灾及 恢复重建支出	354.49										354.4 9	
224	07	03	自然灾害救灾补 助	354.49										354.4 9	
			合计	680.39	325.90	325.90								354. 49	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

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			103.20	103.20	
208	05		103.20	103.20	
208	05	01	6.87	6.87	
208	05	05	20.52	20.52	
208	05	06	75.81	75.81	
210			9.69	9.69	
210	11		9.69	9.69	
210	11	01	8.72	8.72	
210	11	03	0.97	0.97	
221			16.84	16.84	
221	02		16.84	16.84	
221	02	01	16.84	16.84	
224			550.66	196.17	354.49
224	01		196.17	196.17	
224	01	01	74.67	74.67	
224	01	50	121.50	121.50	
224	07		354.49		354.49
224	07	03	354.49		354.49
			680.39	325.90	354.49

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	325.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	325.90	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	103.20	103.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.69	9.69		
		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	16.84	16.84		
		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	196.17	196.17		
		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	325.90	支 出 总 计	325.90	325.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			103.20	103.20	
208	05		103.20	103.20	
208	05	01	6.87	6.87	
208	05	05	20.52	20.52	
208	05	06	75.81	75.81	
210			9.69	9.69	
210	11		9.69	9.69	
210	11	01	8.72	8.72	
210	11	03	0.97	0.97	
221			16.84	16.84	
221	02		16.84	16.84	
221	02	01	16.84	16.84	
224			196.17	196.17	
224	01		196.17	196.17	
224	01	01	74.67	74.67	
224	01	50	121.50	121.50	
			325.90	325.90	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	313.19	313.19	
301	01	基本工资	47.63	47.63	
301	02	津贴补贴	52.24	52.24	
301	03	奖金	69.97	69.97	
301	07	绩效工资	19.95	19.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.52	20.52	
301	09	职业年金缴费	75.81	75.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.72	8.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	16.84	16.84	
302		商品和服务支出	6.14		6.14
302	01	办公费	1.56		1.56
302	05	水费	0.19		0.19
302	06	电费	0.31		0.31
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	11	差旅费	0.96		0.96
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	6.57	6.57	
303	02	退休费	6.57	6.57	
		合计	325.90	319.76	6.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

单位：万元

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	
2023 年中央自然灾害 救灾资金	354.49	354.49			354.49				
合计	354.49	354.49			354.49				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 680.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局收入预算 680.39 万元，其中：

一般公共预算 325.9 万元，占 47.9%，比上年预算增加 199.51 万元，增长 157.85%，主要原因是：在职人员增加、调资、项目纳入本年预算收入因素，本年预算数增加。

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。

财政拨款结转 354.49 万元，占 52.1%，比上年预算增加 67 万元，增长 23.31%，主要原因是：中央自然灾害救助资金项目结转。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年支出预算 680.39 万元，其中：

基本支出 325.9 万元，占 47.9%，比上年预算增加 199.51 万元，增长 157.85%，主要原因是：在职人员增加及调资因素、本年预算数增加。

项目支出 354.49 万元，占 52.1%，比上年预算增加 67 万元，增长 23.31%，主要原因是：中央自然灾害救灾资金项目发放标准增加，因此项目金额相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 325.9 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 325.9 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 103.2 万元，主要用于：缴纳干部职工养老保险；卫生健康支出 9.69 万元，主要用于：缴纳干部职工医疗保险；住房保障支出 16.84 万元，主要用于：缴纳干部职工住房公积金；灾害防治及应急管理支出 196.17 万元，主要用于：在职人员工资福利支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 325.9 万元，其中：

基本支出 325.9 万元，比上年预算增加 199.51 万元，增长 157.85 %。主要原因是：在职人员增加及调资、本年预算支出增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）103.20 万元，占 31.67%。
2. 卫生健康支出（类）9.69 万元，占 2.97%。
3. 住房保障支出（类）16.84 万元，占 5.17%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）196.17 万元，占 60.19%。

（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 6.87 万元，比上年预算增加 4.45 万元，增长 183.88%，主要原因是：新增退休人员，预算数相应增加。

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 20.52 万元，比上年预算增加 4.37 万元，增长 27.06%，主要原因是：调资、人员增加及人员工资按照新标准实行，行政、事业人员工资预算增加因素，基本养老保险基数增加，因此本年预算比上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 75.81 万元，比

上年预算增加 75.81 万元，增长 100%，主要原因是：调资、人员增加及人员工资按照新标准实行，行政、事业人员工资预算增加因素，职业年金基数增加，因此本年预算比上年增加。

4. 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 8.72 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 27.11%，主要原因是：调资、人员增加及人员工资按照新标准实行，行政、事业人员工资预算增加因素，医保基数增加，因此本年预算比上年增加。

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 0.97 万元，比上年预算减少 0.5 万元，下降 34.01%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排医疗补助，预算数相应减少。

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 16.84 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 30.34%，主要原因是：调资、人员增加及人员工资按照新标准实行，行政、事业人员工资预算增加因素，住房公积金基数增加，因此本年预算比上年增加。

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 74.67 万元，比上年预算增加 7.87 万元，增长 11.78%，主要原因是：调资因素，人员工资按照新标准实行，行政人员工资预算增加，相应预算数增加。

8. 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 121.5 万元，比上年预算增加 101.73 万元，增长 514.57%，主要原因是：调资及事业人员增加因素，人员工资按

照新标准实行，事业人员工资预算增加，相应预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出 325.9 万元，其中：

人员经费 319.76 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、退休费等。

公用经费 6.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

英吉沙县应急管理局单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表

为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无出国经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无新购置车辆；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年上年结转结余 354.49 万元，包括：财政拨款 354.49 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年中央自然灾害救灾资金 354.49 万元，主要用于：用于发放我县重点救助对象、低保救助对象、一般救助对象的救灾补助，有效保障全县受灾群众救助需求。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.14 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长

25.31%。主要原因是：依照英吉沙县本年预算编制方案，本年机关运行经费标准按单位级次测算，因此本年机关运行经费比上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局政府采购预算 0.65 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.35 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 20.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 12.40 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 680.39 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局			
单位联系人		阿不力米提·亚森		联系电话：	18699805600
年度绩效目标		为深入贯彻落实习近平总书记关于应急工作的重要指示批示精神，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实自治区党委依法治疆重要思想，坚决贯彻落实地委、行署关于应急工作指示批示精神，贯彻落实县委、政府关于应急工作的指示精神，坚持以人为本、生命重于泰山等理念，增强安全生产红线意识和底线思维，增强防震减灾能力，有效防范自然灾害。有效开展安全生产监督指挥工作，落实安全生产隐患排查整改整治工作，全年排查企业不少于 96 家，开展执法检查不少于 200 次（批），自然灾害救助人数不少于 9454 人；用好各级专项资金，根据实际情况，全力为受灾群众提供资金与物资救助，保障全县受灾群众正常生活。			
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	354.49	
			本级安排	325.9	
		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	履职效能 1	自然灾害救助人数	≥9454 人	2024 年工作计划	30
履职效能	履职效能 2	安全生产隐患排查企业数量	≥96 家	2024 年工作计划	30
履职效能	履职效能 3	开展安全监管执法检查	≥200 次	2024 年工作计划	30

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

2024 年 02 月 20 日