

托里县应急管理局 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、关于托里县应急管理局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县应急管理局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县应急管理局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县应急管理局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县应急管理局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县应急管理局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县应急管理局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县应急管理局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县应急管理局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县应急管理局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县应急管理局单位 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

托里县应急管理局负责组织拟订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。负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同自然资源局（县林业和草原局）、水利局、气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估，负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

二、机构设置及人员情况

托里县应急管理局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：托里县自然灾害综合预警监测中心、托里县安全生产应急救援中心、托里县草原消防中队、托里县应急管理综合行政执法大队、托里县矿山安全服务保障中心。

托里县应急管理局单位编制数 36，实有人数 35 人，其中：在职 31 人，增加 4 人；退休 4 人，增加 0 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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	561.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	555.95	202 外交支出	
其中：一般财力	555.95	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	5.94	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	5.94	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	58.94
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	26.74
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	5.94
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	93.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	93.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	93.11	221 住房保障支出	43.31
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	520.07
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	655.00	支 出 总 计	655.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
208			社会保障和就业支出	58.94	58.83	58.83							0.11	
208	05		行政事业单位养老支出	58.83	58.83	58.83								
208	05	01	行政单位离退休	5.62	5.62	5.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21	53.21								
208	07		就业补助	0.11									0.11	
208	07	04	社会保险补贴	0.11									0.11	
210			卫生健康支出	26.74	26.74	26.74								
210	11		行政事业单位医疗	26.74	26.74	26.74								

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 经 营 预 算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
210	11	01	行政单位医疗	22.09	22.09	22.09									
210	11	03	公务员医疗补助	4.65	4.65	4.65									
212			城乡社区支出	5.94	5.94			5.94							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.94	5.94			5.94							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.94	5.94			5.94							
221			住房保障支出	43.31	43.31	43.31									
221	02		住房改革支出	43.31	43.31	43.31									
221	02	01	住房公积金	43.31	43.31	43.31									
224			灾害防治及应急管理支出	520.07	427.07	427.07								93.00	
224	01		应急管理事务	427.07	427.07	427.07									
224	01	01	行政运行	412.07	412.07	412.07									

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	06	安全监管	15.00	15.00	15.00									
224	04		矿山安全	93.00										93.00	
224	04	04	矿山安全监察事务	93.00										93.00	
			合计	655.00	561.89	555.95		5.94						93.11	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县应急管理局

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			58.94	58.83	0.11
208	05		58.83	58.83	
208	05	01	5.62	5.62	
208	05	05	53.21	53.21	
208	07		0.11		0.11
208	07	04	0.11		0.11
210			26.74	26.74	
210	11		26.74	26.74	
210	11	01	22.09	22.09	
210	11	03	4.65	4.65	
212			5.94		5.94
212	08		5.94		5.94
212	08	99	5.94		5.94
221			43.31	43.31	
221	02		43.31	43.31	
221	02	01	43.31	43.31	
224			520.07	412.07	108.00
224	01		427.07	412.07	15.00
224	01	01	412.07	412.07	
224	01	06	15.00		15.00
224	04		93.00		93.00
224	04	04	93.00		93.00
			655.00	540.95	114.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县应急管理局

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）	561.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	555.95	202 外交支出				
政府性基金预算	5.94	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	58.83	58.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.74	26.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	5.94		5.94	
		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	43.31	43.31		
		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	427.07	427.07		
		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	561.89	支 出 总 计	561.89	555.95	5.94	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县应急管理局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	58.83	58.83	
208	05		行政事业单位养老支出	58.83	58.83	
208	05	01	行政单位离退休	5.62	5.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.21	53.21	
210			卫生健康支出	26.74	26.74	
210	11		行政事业单位医疗	26.74	26.74	
210	11	01	行政单位医疗	22.09	22.09	
210	11	03	公务员医疗补助	4.65	4.65	
221			住房保障支出	43.31	43.31	
221	02		住房改革支出	43.31	43.31	
221	02	01	住房公积金	43.31	43.31	
224			灾害防治及应急管理支出	427.07	412.07	15.00
224	01		应急管理事务	427.07	412.07	15.00
224	01	01	行政运行	412.07	412.07	
224	01	06	安全监管	15.00		15.00
			合计	555.95	540.95	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县应急管理局

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	491.65	491.65	
301	01	基本工资	126.59	126.59	
301	02	津贴补贴	102.64	102.64	
301	03	奖金	90.71	90.71	
301	07	绩效工资	41.03	41.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.21	53.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.09	22.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.65	4.65	
301	12	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	13	住房公积金	43.31	43.31	
301	99	其他工资福利支出	5.09	5.09	
302		商品和服务支出	43.64		43.64
302	01	办公费	12.00		12.00
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	4.38		4.38
302	11	差旅费	10.80		10.80
302	16	培训费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.90		0.90
302	27	委托业务费	0.72		0.72
302	28	工会经费	6.44		6.44
302	31	公务用车运行维护费	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	5.66	5.66	
303	02	退休费	3.09	3.09	
303	07	医疗费补助	2.53	2.53	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	540.95	497.31	43.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县应急管理局

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													
224			灾害防治及应急管理支出		15.00		15.00								
224	01		应急管理事务		15.00		15.00								
224	01	06	安全监管	2024 年其他项目类-安全生产保障项目	15.00		15.00								
				合计	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县应急管理局

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	
212			城乡社区支出	5.94			5.94
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.94			5.94
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.94			5.94
			合计	5.94			5.94

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县应急管理局

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：托里县应急管理局 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：托里县应急管理局

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	1.40	1.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.40	1.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.40	1.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县应急管理局

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	
塔地财社 【2023】28 号， 关于拨付 2023 年中央财政就 业补助资金 [第二批]预算 的通知	0.11	0.11			0.11				
塔地财建 【2023】119 号，2023 年安 全生产预防和 应急救援能力 建设补助资金	93.00	93.00			93.00				
合计	93.11	93.11			93.11				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县应急管理局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县应急管理局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 655.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于托里县应急管理局单位 2024 年收入预算情况说明

托里县应急管理局单位收入预算 655.00 万元，其中：

一般公共预算 555.95 万元，占 84.88%，比上年预算增加 117.02 万元，增长 26.66%，主要原因是 2024 年新增四人，工资调增，补发绩效奖，保险缴费基数调增，所以 2024 年一般公共预算比上年预算增加；

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 5.94 万元，占 0.91%，比上年预算增加 5.94 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增 2015 年托里县草原防火物资采购项目；

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 93.11 万元，占 14.22%，比上年预算增加 93.11 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年结转 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及非煤矿山重大灾害风险防控）项目；

三、关于托里县应急管理局单位 2024 年支出预算情况说明

托里县应急管理局单位 2024 年支出预算 655.00 万元，其中：

基本支出 540.95 万元，占 82.59%，比上年预算增加 102.02 万元，增长 23.24%，主要原因是 2023 年新增四人，工资调增，补发绩效奖，保险缴费基数调增，所以 2024 年基本支出比上年预算增加。

项目支出 114.05 万元，占 17.41%，比上年预算增加 114.05 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增 2015 年托里县草原防火物资采购项目，所以 2024 年较 2023 年增加。

四、关于托里县应急管理局单位 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 561.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 555.95 万元，政府性基金预算拨款 5.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.83 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 26.74

万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 43.31 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 427.07 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、安全生产保障项目支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 5.94 万元，主要用于 2015 年托里县草原防火物资采购项目。

五、关于托里县应急管理局单位 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

托里县应急管理局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 555.95 万元，其中：

基本支出 540.95 万元，比上年预算增加 102.02 万元，增长 23.24%。主要原因是：2023 年新增四人，工资调增，补发绩效奖，保险缴费基数调增，所以 2024 年基本支出比上年预算增加。

项目支出 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2024 年将安全生产保障项目列入预算，2023 年未列入预算，所以 2024 年项目支出比上年预算增加。

（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）58.83 万元，占 10.58%。
2. 卫生健康支出（类）26.74 万元，占 4.81%。
3. 住房保障支出（类）43.31 万元，占 7.79%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）427.07 万元，占 76.82%。

（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 5.62 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 45.97%，主要原因是：单位退休人员基础绩效工资增加，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 53.21 万元，比上年预算增加 11.14 万元，增长 26.48%，主要原因是：2023 年新增四人，基本养老保险缴费基数调增，经费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 22.09 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 16.63%，主要原因是：2024 年新增四人，医疗保险缴费基数调增，经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 4.65 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 27.05%，主要原因是：2024 年新增两人公务员人员，医疗保险缴费基数调增，经费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 43.31 万元，比上年预算增加 9.57 万元，增长 28.36%，主要原因是：2024 年新增四人，住房公积金缴费基数调增，经费增加。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 412.07 万元，比上年预

算增加 75.41 万元，增长 22.40%，主要原因是：2024 年新增四人，人员经费增加，办公费、工会经费增加，所以 2024 年比上年预算增加。

7. 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 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年将安全生产保障项目列入预算，2023 年未列入预算，所以安全监管项目资金 2024 年比上年增加。

六、关于托里县应急管理局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县应急管理局单位 2024 年一般公共预算基本支出 540.95 万元，其中：

人员经费 497.31 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 43.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县应急管理局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年其他项目类-安全生产保障项目

设立的政策依据：塔地安委字【2023】18号《关于开展2023年度塔城地区安全生产、消防和应急管理综合考评工作的通知》。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：托里县应急管理局

资金分配情况：项目资金15万元，用于安全生产政府购买服务项目

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于托里县应急管理局单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

托里县应急管理局2024政府性基金支出预算支出5.94万元。与上年相比增加5.94万元，增长100.00%。主要原因是新增2024年化债支出项目-托里县应急管理局2015年托里县草原防火物资采购项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出5.94万元，与上年相比增加5.94万元，增长100.00%，主要是用于2024年化债支出项目-托里县应急管理局支出质保金。

九、关于托里县应急管理局单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县应急管理局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、关于托里县应急管理局单位2024年财政拨款“三

公”经费预算情况说明

托里县应急管理局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.40 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 1.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，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 2024 年与 2023 年均未安排因公出国（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 2024 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2024 年公务用车运行费与 2023 年持平无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2024 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县应急管理局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县应急管理局单位 2024 年上年结转结余 93.11 万元，包括：财政拨款 93.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财社【2023】28 号，2023 年中央财政就业补助资金[第二批]预算的通知 0.11 万元，主要用于：2024 年新增的公益性岗位人员支付社会保险费。

2、塔地财建【2023】119 号，2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 93.00 万元，主要用于：支付托

里县招金北疆矿业有限公司的全国性系统的 AI 视频智能辅助监管监察系统费和西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司的全国性系统的 AI 视频智能辅助监管监察系统费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县应急管理局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 43.64 万元,比上年预算增加 5.27 万元,增长 13.73%。主要原因是 2024 年新增四人,人员经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年,托里县应急管理局单位政府采购预算 15.9 万元,其中:政府采购货物预算 12 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 3.9 万元。

2024 年,托里县应急管理局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.9 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 15.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,托里县应急管理局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 549 平方米,价值 169.35 万元。
2. 车辆 3 辆,价值 56.43 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 23.64 万元;执法执勤用车 1 辆,价值 20 万元;其他车辆 1 辆,价值 12.79 万元。
3. 办公家具价值 28.28 万元。
4. 其他资产价值 0 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 655 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 20.94 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		托里县应急管理局			
单位联系人		古里努尔		联系电话：	18999492848
年度绩效目标		1，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，推动安全生产风险专项整治覆盖领域；督查指导各乡（镇）成员单位，组织开展县级地震综合应急和森林草原防火演练； 2，以强化应急准备为牵引，提升事故灾害应对处置能力，强化应急矿山视频智能监管监察系统平台建设，提升抢险救援能力，推进防灾减灾方面检查点位。3，加强重大隐患排查政治部，推动各类生产经营单位收入排查重点隐患，精准判定重大隐患，及时整改重大隐患，坚决防止隐患秀发事故。安全生产重点检查企业数量≥55 家，安全生产政府购买服务隐患排查服务次数≥6 次，完成矿山视频智能监管监察系统平台建设≥3 个，			
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	93.11	
			本级安排	561.89	
		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	安全生产风险专项整治覆盖领域数量	>=3 个	2024 年工作计划	10
		安全生产重点检查企业数量	>=55 家	2024 年工作计划	10
		组织开展县级地震综合应急演练数量	>=2 次	2024 年工作计划	10
		安全生产政府购买服务隐患排查服务次数	>=6 次	2024 年工作计划	10
		督查指导各乡（镇）成员单位数量	>=24 家	2024 年工作计划	10
		完成矿山视频智能监管监察系统平台建设	>=3 个	2024 年工作计划	10
		组织开展县级防汛抗旱演练数量	>=2 次	2024 年工作计划	10
		组织开展县级森林草原防火演练数量	>=2 次	2024 年工作计划	10
		开展防灾减灾方面检查点位数量	>=55 个	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县应急管理局						
项目名称		2024 年其他项目类-安全生产保障项目			项目负责人		李成成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标		为切实做好 2024 年托里县安全生产政府购买服务资金的预算编制工作，加大促进托里县安全生产政府购买服务资金的投入，合理安排促进安全生产政府购买服务资金，按照文件要求 15 万元用于业务工作需要来决定开展安全生产隐患排查专家分两个组，4 人。确保完成年度政府购买服务目标任务；确保年末相关部门调查失业率保持在目标范围内。						
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	工贸企业安排隐患排查数	>=35 家	计划标准	33 家	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		非煤矿山安全隐患排查专家人数	>=2 人	计划标准	2 人	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		危险化学品企业安全隐患排查专家人数	>=2 人	计划标准	2 人	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	安全隐患整改率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月 31 日	8	直接赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	非煤矿山安全隐患排查专家费	<=7.5 万元	计划标准	8.62 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		危险化学品企业安全隐患排查专家费	<=7.5 万元	计划标准	8.62 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	社会效益指标	提升安全能力生产应急管理急	有效提升	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	企业人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县应急管理局						
项目名称		2024 年中小企业项目-托里县草原防火站物资采购项目			项目负责人		叶盖	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.94	其中：财政拨款	5.94	其他资金：	0	
项目总体目标		2013 年新疆草原防火项目初步设计得批复（牧计字【2014】130 号）文件规定，2015 年河北威尼盛护林设备制造有限公司按照产品购销合同为托里县畜牧兽医局提供 593500 元产品，按照合同要求托里县畜牧兽医局已支付 534150 元，预留总合同价的 10%（59350 元）作为质保金，由于机构改革此项项目转到应急管理局，用于化解草原防火物资采购项目质保金债务 5.93 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	化解债务项目数量	=1 个	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	化债任务完成率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	年度化债及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		资金支付完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	草原防火站物资采购项目质保金平均成本	<=5.93 万元	计划标准	上年无此值	20	直接赋分	正式材料, 工作资料
	社会效益指标	降低政府债务风险	有效降低	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：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。

托里县应急管理局

2024 年 02 月 08 日