

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年克拉玛依市乌尔禾区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、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 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 年克拉玛依市乌尔禾区应急管理局部门概况

一、 主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、市有关应急管理方针政策和法律、法规；负责应急管理工作；指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等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。
2. 组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；拟订应急管理、安全生产类综合性政策措施并组织实施。
3. 负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制我区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4. 牵头建立应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对较大以上事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区人民政府指定的负责同志组织较大以上事故灾害应急处置工作。
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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
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，管理指挥我区综合性应急救援队伍，指导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. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，负责开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、市和我区救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13. 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。

14. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

15. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；开展应急管理方面的对外合作与交流。

16. 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：应急管理综合行政执法大队、矿山安全服务保障中心。

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局编制数 11，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	594.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	594.42	202 外交支出	
其中：一般财力	594.42	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	17.60
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	11.86
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	25.02
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. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	539.93
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	594.42	支 出 总 计	594.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

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
			总计	594.42	594.42	594.42									
208			社会保障和就业支出	17.60	17.60	17.60									
208	05		行政事业单位养老支出	17.60	17.60	17.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60	17.60									
210			卫生健康支出	11.86	11.86	11.86									
210	11		行政事业单位医疗	11.86	11.86	11.86									
210	11	01	行政单位医疗	9.71	9.71	9.71									
210	11	03	公务员医疗补助	2.16	2.16	2.16									
221			住房保障支出	25.02	25.02	25.02									
221	02		住房改革支出	25.02	25.02	25.02									
221	02	01	住房公积金	25.02	25.02	25.02									
224			灾害防治及应急管理支出	539.93	539.93	539.93									
224	01		应急管理事务	539.93	539.93	539.93									
224	01	01	行政运行	474.93	474.93	474.93									
224	01	02	一般行政管理事务	1.50	1.50	1.50									
224	01	04	灾害风险防治	6.00	6.00	6.00									

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

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
224	01	06	安全监管	51.00	51.00	51.00									
224	01	09	应急管理	6.50	6.50	6.50									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

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
			总计	594.42	529.42	65.00
208			社会保障和就业支出	17.60	17.60	
208	05		行政事业单位养老支出	17.60	17.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60	
210			卫生健康支出	11.86	11.86	
210	11		行政事业单位医疗	11.86	11.86	
210	11	01	行政单位医疗	9.71	9.71	
210	11	03	公务员医疗补助	2.16	2.16	
221			住房保障支出	25.02	25.02	
221	02		住房改革支出	25.02	25.02	
221	02	01	住房公积金	25.02	25.02	
224			灾害防治及应急管理支出	539.93	474.93	65.00
224	01		应急管理事务	539.93	474.93	65.00
224	01	01	行政运行	474.93	474.93	
224	01	02	一般行政管理事务	1.50		1.50
224	01	04	灾害风险防治	6.00		6.00
224	01	06	安全监管	51.00		51.00
224	01	09	应急管理	6.50		6.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

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
一、财政拨款（补助）	594.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	594.42	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	17.60	17.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.86	11.86		
		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	25.02	25.02		
		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	539.93	539.93		
		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	594.42	支出总计	594.42	594.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

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			
※	※	※	※	1	2
总计			1	2	3
			594.42	529.42	65.00
208			社会保障和就业支出	17.60	17.60
208	05		行政事业单位养老支出	17.60	17.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.60	17.60
210			卫生健康支出	11.86	11.86
210	11		行政事业单位医疗	11.86	11.86
210	11	01	行政单位医疗	9.71	9.71
210	11	03	公务员医疗补助	2.16	2.16
221			住房保障支出	25.02	25.02
221	02		住房改革支出	25.02	25.02
221	02	01	住房公积金	25.02	25.02
224			灾害防治及应急管理支出	539.93	474.93
224	01		应急管理事务	539.93	474.93
224	01	01	行政运行	474.93	474.93
224	01	02	一般行政管理事务	1.50	
224	01	04	灾害风险防治	6.00	6.00
224	01	06	安全监管	51.00	51.00
224	01	09	应急管理	6.50	6.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	529.42	191.40	338.02
301		工资福利支出	189.24	189.24	
301	01	基本工资	45.18	45.18	
301	02	津贴补贴	37.72	37.72	
301	03	奖金	16.84	16.84	
301	07	绩效工资	33.85	33.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.60	17.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	25.02	25.02	
302		商品和服务支出	338.02		338.02
302	01	办公费	3.20		3.20
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	11	差旅费	5.25		5.25
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	309.90		309.90
302	28	工会经费	2.51		2.51
302	29	福利费	2.94		2.94
302	31	公务用车运行维护费	10.15		10.15
302	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303		对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
303	05	生活补助	2.16	2.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		65.00		63.50				1.50				
			克拉玛依市乌尔禾区应急管理局		65.00		63.50				1.50				
224			灾害防治及应急管理支出		65.00		63.50				1.50				
224	01		应急管理事务		65.00		63.50				1.50				
224	01	02	一般行政管理事务	执法装备采购	1.00						1.00				
224	01	02	一般行政管理事务	特定目标 4810010G	0.50						0.50				
224	01	04	灾害风险防治	灾害救助及防灾减灾	6.00		6.00								
224	01	06	安全监管	安全评价及检查	47.00		47.00								
224	01	06	安全监管	安全生产目标管理考核	1.00		1.00								
224	01	06	安全监管	安全生产宣传教育	2.00		2.00								
224	01	06	安全监管	安全隐患治理	1.00		1.00								
224	01	09	应急管理	突发事件应急	2.00		2.00								
224	01	09	应急管理	信息化建设	3.36		3.36								
224	01	09	应急管理	应急窄带无线通信网建设	1.14		1.14								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 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

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 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

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

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
合计	11.15	11.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	10.15	10.15		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.15	10.15		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

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

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 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、关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 594.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局部门收入预算 594.42 万元，其中：

一般公共预算 594.42 万元，占 100.00%，比上年预算减少 64.29 万元，下降 9.76%，主要原因是项目支出中安全生产目标考核项目、突发事件应急项目和安全隐患排查治理项目申请比上年减少了，所以一般公共预算拨款比上年有所减少。。

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 2024 年未申报政府性基金预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

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 2024 年未申报国有资本经营预算，所以 2024 年较 2023 年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.38 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未做此项转移支付资金的预算安排，所以导致比上年有所减少。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年支出预算 594.42 万元，其中：

基本支出 529.42 万元，占 89.06%，比上年预算增加 74.71 万元，增长 16.43%，主要原因是基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算增加了。

项目支出 65.00 万元，占 10.94%，比上年预算减少 139.38 万元，下降 68.20%，主要原因是安全生产目标考核项目、突发事件应急项目和安全隐患排查治理项目预算申请比上年减少了，所以项目支出预算比上年有所减少。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年财政拨款收支总预算 594.42 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 594.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17.60 万元，主要用于人员工资的支付及社保缴费支出；卫生健康支出 11.86 万元，主要用于全单位机关工作人员卫生健康支出；住房保障支出 25.02 万元，主要用于全单位机关工作人员住房保障支出；灾害防治及应急管理支出 539.93 万元，主要用于全区灾害救助及防灾减灾、突发事件应急、应急管理事务项目支出。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 594.42 万元，其中：

基本支出 529.42 万元，比上年预算增加 74.71 万元，增长 16.43%。主要原因是基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算增加了。

项目支出 65.00 万元，比上年预算减少 139.00 万元，下降 68.14%。主要原因是项目支出中安全生产目标考核项目、突发事件项目和安全隐患排查治理项目申请比上年减少了，所以一般公共预算拨款比上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）17.60 万元，占 2.96%。
- 2、卫生健康支出（类）11.86 万元，占 2.00%。
- 3、住房保障支出（类）25.02 万元，占 4.21%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）539.93 万元，占 90.83%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 17.60 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 7.07%。主要原因是人员人数减少，并且社保缴费基数进行了调整，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

2、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 9.71 万元，比上年预算减少 0.94 万元，下降 8.83%。主要原因是单位人员数量减少，并且医疗缴费基数进行了调整，所以机关事业单位医疗保险缴费支出较上年减少。

3、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 2.16 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 8.86%。主要原因是单位人员数量减少，并且公务员医疗补助缴费基数进行了调整，所以公务员医疗补助缴费支出较上年减少。

4、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 25.02 万元，比上年预算减少 8.09 万元，下降 24.43%。主要原因是单位人员数量减少，并且住房公积金缴费基数进行了调整，所以住房公积金缴费支出较上年减少。

5、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 474.93 万元，比上年预算增加 85.29 万元，增长 21.89%。主要原因是2022 年部分行政运行费用在 2023 年结算，所以导致应急管理事务行政运行费用较上年增加。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 1.50 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降25.00%。主要原因是执法装备采购项目较上年申请减少，所以一般行政管理事务拨款比上年有所减少。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：2024 年预算数为 6.00 万元，比上年预算减少 33.00 万元，下降 84.62%。主要原因是灾害救助及防灾减灾项目申请比上年减少了，所以一般公共预算拨款比上年有所减少。

8、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 51.00 万元，比上年预算减少 28.00 万元，下降 35.44%。主要原因是安全生产宣传教育项目、安全隐患治理项目申请比上年减少了，所以一般公共预算拨款比上年有所减少。

9、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 6.50 万元，比上年预算减少 53.50 万元，下降 89.17%。主要原因是突发事件应急项目、应急窄带无线通信网建设项目申请比上年减少了，所以一般公共预算拨款比上年有所减少。

10、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 24.00 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整，该项目与其他项目合并，所以导致下降 100%。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出 529.42 万元，其中：

人员经费 191.40 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、生活补助。

公用经费 338.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：安全评价及检查

设立的政策依据：《中华人民共和国国家安全生产法》

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：购买安全生产第三方服务 34 万，请培训机构老师开展安全生产培训 13 万

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

(二) 项目名称：安全生产目标管理考核

设立的政策依据：《乌尔禾区安全生产目标管理办法》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：发放给全年考核优秀单位，每个单位 1000 元，10 家单位
1 万元

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

(三) 项目名称：安全生产宣传教育

设立的政策依据：《中华人民共和国国家安全生产法》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：组织开展安全生产宣传活动，印发相关宣传折页 10000 张，
海报 5000 张，共计 2 万元

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

(四) 项目名称：安全隐患治理

设立的政策依据：按照公共安全工作要求，结合本辖区实际，通过安装维护道路交通设备，对本辖区道路交通、消防、水域等公共行业领域开展隐患整治工作，保障全区生产生活安全。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：道路交通、消防、水域等公共行业领域需开展全年隐患整治，大锥桶 100 个，小锥桶 100 个，共计 1 万元

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

(五) 项目名称：突发事件应急

设立的政策依据：《关于做好应急指挥信息网地、县级链路服务费预算申报工作的函》《中华人民共和国国家安全生产法》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：应急指挥信息网县级链路服务费 1 万元；应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面资金 1 万元

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

（六）项目名称：执法装备采购

设立的政策依据：《综合行政执法制式服装和标志管理办法》

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：购买执法记录仪 2 台、录音笔 1 个等执法设备，共计 1 万元

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

（七）项目名称：信息化建设

设立的政策依据：《关于加快安全生产企业图像接入完善企业视频调度系统工作的通知》《关于做好应急指挥信息网地、县级链路服务费预算申请报告工作的函》

预算安排规模：3.36 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：应急指挥信息网县级链路服务费 3.36 万元

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

（八）项目名称：应急窄带无线通信网建设

设立的政策依据：《关于推进应急管理信息化建设的意见》《关于印发地方应急管理信息化建设任务书》加快推进全区 370MHz 应急指挥窄带无线通讯网建设

预算安排规模：1.14 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：初步建设数字集群固定基站、数字集群移动基站费用 1.14 万元。

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

（九）项目名称：特定目标 4810010G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十）项目名称：灾害救助及防灾减灾

设立的政策依据：根据《自然灾害救助条例》《乌尔禾区生产安全事故应急救援预案》《乌尔禾区防汛救灾各项工作实施方案》《自治区第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于进一步做好应急管理系统清查》《关于

下达 2021 年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金预算的通知》等文件要求

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：乌尔禾区气象站运转经费及气象服务费 1 万元，灾害救助 5 万元

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

八、关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 11.15 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.15 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 21.86%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 24.54%，主要原因是业务需要，开展各类业务

需求，公务用车运行费增加 24.5%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，与上年预算持平。

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 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

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 338.02 万元，比上年预算增加 93.30 万元，增长 38.13%。主要原因是公用经费定额调整，所以机关运行经费支出预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区应急管理局政府采购预算 54.84 万元，其中：政府采购货物预算 7.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 47.00 万元。

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 54.84 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克拉玛依市乌尔禾区应急管理局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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.99 万元。

4. 其他资产价值 84.54 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 594.42 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 65 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		克拉玛依市乌尔禾区应急管理局			
部门联系人		郑晓静	联系电话	13689981290	
年度绩效目标		区应急管理局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作的统一领导。保障在职人员工资、社保缴费等经费支出。保障机构运行、正常履职。确保完成安全生产目标管理考核并发放奖励。确保辖区安全生产形势平稳，确保辖区经济有序发展。积极开展安全生产宣传教育和应急演练，提高群众安全生产意识和防范能力。保障灾害救助及时，减少灾害损失。了解我区自然灾害综合风险情况，便于后期做好风险防范工作，保障辖区安全。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	594.42	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	应急管理运转经费	≤594.42 万元	2024 年预算公开	20
履职效能	数量指标	举办安全生产培训班	≥4 次	2024 年安全生产工作要点	20
	数量指标	安全隐患排查整治完成率	≥90%	2024 年安全生产工作要点	10
社会效益	效益指标	提升自然灾害、事故灾难等突发事件的应急处置能力	有效提升	2024 年安全生产工作要点	20
	数量指标	气象预测预警	≥10 次	2024 年安全生产工作要点	10
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	≥90%	2024 年安全生产工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区应急管理局					
项目名称		安全评价及检查				项目负责人	岳辉
项目资金(万元)		年度预算总额	47.00	其中：财政拨款	47.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为进一步增强我区安全生产工作的科学性、规范性，并继续对各行业领域安全风险辨识、事故隐患排查治理、安全生产教育培训、安全管理咨询等方面提供专业服务。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	每月开展安全检查次数	≥2次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	检查报告合格率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	安全检查工作完成及时率	≥90%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	每季度支付第三方机构合同费用	≤15万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效降低安全事故发生	有效降低	计划标准	有效降低	20	工作资料
满意度指标	满意度指标	各行业主管部门的满意度	≥90%	计划标准	90%	5	工作资料
		企业满意度	≥90%	计划标准	90%	5	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区应急管理局						
项目名称		安全生产目标管理考核					项目负责人	岳辉
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		对全区各部门和单位承担安全生产工作任务和取得成绩的相关人员进行适当奖励。此次奖励为 2023 年度安全生产目标管理考核奖,发放范围限定在 2023 年 12 月前 100%完成安全生产目标管理考核任务的优秀单位。						
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	安全生产考核次数	≥2 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		优秀单位数	≤10 家	计划标准	10 家	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖励标准执行率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安全生产考核工作完成及时率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每家优秀单位发放额度	≤1000 元	预算支出标准	1000 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高干部安全生产工作积极性	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受检单位满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区应急管理局						
项目名称		安全生产宣传教育					项目负责人	岳辉
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照安全生产工作要求，结合本辖区实际，通过编印宣传制品，开展安全生产教育宣传，开展面对居民、企业的安全培训及安全生产月活动，提高辖区居民安全生产意识。						
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	宣传资料印刷册数（册）	>=1000册	计划标准	1000册	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传册印制合格率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传册印刷及时性	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编制宣传册费用	<=1万元	预算支出标准	5000元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展安全生产宣传活动费用	<=1万元	计划标准	5000元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升全区群众安全生产意识	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区应急管理局						
项目名称		安全隐患治理				项目负责人	岳辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照公共安全工作要求，结合本辖区实际，通过安装维护道路交通设备,对本辖区道路交通、消防、水域 3 个公共行业领域开展隐患整治工作，保障全区生产生活安全。						
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	消防、交通、水域等安全设施购置数量	≥1批	计划标准	1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发现安全生产事故隐患点数量（个数）	≥1个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全隐患消除率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	道路、消防等隐患整改完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全隐患治理费用	≤1万元	预算支出标准	1 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高全区安全生产水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=85%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区应急管理局						
项目名称		突发事件应急					项目负责人	岳辉
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.按照全国安全生产信息化“一盘棋”“一张网”“一张图”“一张表”的总体目标，组建全疆应急指挥信息网专有链路，建成内容包括自治区、地、县三级的应急指挥业务和视频会议专网业务联通。2.购买应急演练耗材，开展面对居民、企业的应急知识培训及安全生产月活动，提高居民应对突发事件能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买应急演练耗材数量	≥1批	计划标准	1批	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息系统 24 小时运行无故障天数（天）	≥=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运维及时率（%）	≥=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急指挥信息网链路费	≤=1万元	预算支出标准	8400元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		应急演练耗材购置费用	≤=1万元	预算支出标准	1万	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升全区应急处置能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	部门满意度（%）	≥=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区应急管理局						
项目名称		信息化建设				项目负责人	岳辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.36	其中：财政拨款	3.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据自治区应急管理领域安全生产企业图像接入，完善企业视频调度系统的总体设计，完成重点领域企业的安全生产视频调度，逐步提高科技信息支撑水平。应急指挥信息网县级链路服务						
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	全年应急指挥信息网链路服务次数	>=4次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		企业视频调度系统	<=1批次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基站信息传输完整准确率（%）	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基站建设完工及时性	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急指挥信息网链路费	<=3.36万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升应急信息化建设水平	有效提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区应急管理局						
项目名称		应急窄带无线通信网建设				项目负责人	岳辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.14	其中：财政拨款	1.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实提升应急通信保障能力，加快发挥应急指挥无线通信网语音保底作用，推进全区 370MHz 应急指挥窄带无线通信网建设，加强 370MHz 通信网在日常值守、安全生产、防灾减灾和应急救援中的实战应用，提升应急通信保障能力和指挥调度实战能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	数字集群固定基站建设数量	≤1个	计划标准		10		
		数字集群移动基站建设数量	≤1个	计划标准		10		
	质量指标	基站信息传输完整准确率（%）	≥90%	计划标准		10		
	时效指标	基站建设完工及时性	≥90%	计划标准		10		
成本指标	经济成本指标	基站建设费用	≤1.14万元	预算支出标准		20		
效益指标	社会效益指标	提升应急信息化建设水平	有效提升	计划标准		20		
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度（%）	≥95%	计划标准		10		

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区应急管理局						
项目名称		灾害救助及防灾减灾				项目负责人	岳辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.全面完成乌尔禾区气象防灾减灾标准化建设的各项指标任务，形成精细化的气象灾害监测预报能力、覆盖面广的气象预警信息发布网络，有效联动的应急减灾组织体系和预防为主的气象灾害防御机制。结合我区实际，计划委托第三方开展灾害致灾调查、承灾体调查、历史灾害调查、综合减灾资源（能力）调查、重点隐患排查和灾害风险评估与区划等工作，最终形成区级综合性调查成果。2.了解我区自然灾害综合风险情况，便于后期做好风险防范工作，保障辖区安全。3.按照需求进行应急物资采购，充实应急物资储备库；根据国家防灾减灾救灾政策要求，对辖区受灾人群进行补助。						
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	气象灾害预警次数	≥20次	计划标准	20次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	灾害天气预警合格率	≥85%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自然灾害普查完成及时性	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月支付气象服务费用	≤0.50万元	预算支出标准	0.5万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		灾害救助费用	≤5万	预算支出标准	5万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付自然灾害风险普查费用	≤0.50万元	预算支出标准	0.5万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升全区应急处理能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区应急管理局					
项目名称		执法装备采购				项目负责人	岳辉
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00
项目总体目标		因安全生产工作需要，通过市级部门委托第三方制定执法制服等执法装备，提高我局行政执法人员执法工作效率，促进执法精准化、规范化。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	执法装备购买数	≥1批	计划标准	1批	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	执法装备一次性验收合格率	≥85%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	执法装备采购完成及时性	≥80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		执法装备使用有效时间	≥1年	计划标准	1年	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	执法装备购置费用	≤1万元	预算支出标准	1万元	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障执法检查工作开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	执法人员使用满意度(%)	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况。

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。

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

2024年02月23日