

# 洛浦县应急管理局

## 2024 年预算公开

删除[Administrator]: 附件 3:

删除[Administrator]: 单位

删除[Lenovo]: 部门

删除[Administrator]:

删除[Administrator]: <sp>

目 录

第一部分 2024 年洛浦县应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年洛浦县应急管理局预算公开表

- 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、关于洛浦县应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于洛浦县应急管理局 2024 年收入预算情况说明

删除[Lenovo]: 部门

删除[Administrator]: 单位

删除[Lenovo]: 部门（单位）

删除[Administrator]: <sp>

三、关于洛浦县应急管理局 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县应急管理局 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 年洛浦县应急管理局概况

删除[Administrator]: 单位

一、主要职能

- 1. 负责应急管理工作，指导各乡镇场、街道，县属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. 组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施；
- 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，组织编制洛浦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。
- 4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

二、机构设置及人员情况

洛浦县应急管理局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、应急指挥中心、救援协调管理股、安全生产综合协调股、应急管理股。

删除[Administrator]: 单位

洛浦县应急管理局单位编制数 17，实有人数 19 人，其中：在职 17 人，增加 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

删除[Administrator]: 2

删除[Administrator]: 1

删除[Administrator]: ，减少 1 人

删除[Administrator]:

删除[Administrator]: <sp>

第二部分 2024 年单位预算公开表

删除[Lenovo]: 洛浦县应急管理局

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县应急管理局

单位：万元

删除[Lenovo]: 部门

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	490.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	490.72	202 外交支出	
其中：一般财力	490.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.48	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	38.45
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	8.85
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	101.83	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	101.83	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	101.83	221 住房保障支出	26.56
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	500.70
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	17.99
		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	592.55	支 出 总 计	592.55

删除[Administrator]: <sp>



224			灾害防治及应急管理支出	500.70	416.86	416.86	0.48							83.83
224	01		应急管理事务	416.38	416.38	416.38								
224	01	01	行政运行	316.38	316.38	316.38								
224	01	08	应急救援	100	100	100								
224	05		地震事务	0.48	0.48	0.48	0.48							
224	05	50	地震事业机构	0.48	0.48	0.48	0.48							
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	31.53										31.53
224	07	03	自然灾害救灾补助	31.53										31.53
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	52.30										52.30
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	52.30										52.30
229			其他支出	17.99										17.99
229	99		其他支出	17.99										17.99
229	99	99	其他支出	17.99										17.99
			合 计	592.55		490.72	0.48							101.83

设置格式[Administrator]: 字体: 五号

设置格式[Administrator]: 字体: 小五

设置格式[Administrator]: 字体: 小五

设置格式[Administrator]: 字体: 11 磅

设置格式[Administrator]: 字体: 五号

设置格式[Administrator]: 字体: 小五

设置格式[Administrator]: 字体: 11 磅

设置格式[Administrator]: 字体: 五号

设置格式[Administrator]: 字体: 小五

设置格式[Administrator]: 字体: 11 磅

设置格式[Administrator]: 字体: 五号

设置格式[Administrator]: 字体: 小五

设置格式[Administrator]: 字体: 11 磅

设置格式[Administrator]: 字体: 五号

设置格式[Administrator]: 字体: 小五

设置格式[Administrator]: 字体: 11 磅

设置格式[Administrator]: 字体: 五号

设置格式[Administrator]: 字体: 小五

设置格式[Administrator]: 字体: 11 磅

设置格式[Administrator]: 字体: 五号

设置格式[Administrator]: 字体: 小五

设置格式[Administrator]: 字体: 11 磅

设置格式[Administrator]: 字体: 五号

设置格式[Administrator]: 字体: 小五

设置格式[Administrator]: 字体: 11 磅

设置格式[Administrator]: 字体: 五号

设置格式[Administrator]: 字体: 小五

设置格式[Administrator]: 字体: 11 磅

设置格式[Administrator]: 字体: 五号

设置格式[Administrator]: 字体: 小五

设置格式[Administrator]: 字体: 11 磅

设置格式[Administrator]: 字体: 五号

设置格式[Administrator]: 字体: 小五

设置格式[Administrator]: 字体: 11 磅

删除[Administrator]: 99

设置格式[Administrator]: 字体: 11 磅

设置格式[Administrator]: 字体: 五号

设置格式[Administrator]: 字体: 小五

设置格式[Administrator]: 字体: 11 磅

设置格式[Administrator]: 字体: 五号

删除[Administrator]: 99



表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县应急管理局

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				
208			社会保障和就业支出	38.45	38.45	
208	05		行政事业单位养老支出	38.45	38.45	
208	05	01	行政单位离退休	3.04	3.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	
210			卫生健康支出	8.85	8.85	
210	11		行政事业单位医疗	8.85	8.85	
210	11	03	公务员医疗补助	8.85	8.85	
221			住房保障支出	26.56	26.56	
221	02		住房改革支出	26.56	26.56	
221	02	01	住房公积金	26.56	26.56	
224			灾害防治及应急管理支出	500.7	316.38	184.32
224	01		应急管理事务	416.38	316.38	100
224	01	01	行政运行	316.38	316.38	
224	01	08	应急救援	100		100
224	05		地震事务	0.48		0.48
224	05	50	地震事业机构	0.48		0.48
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	31.53		31.53
224	07	03	自然灾害救灾补助	31.53		31.53
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	52.30		52.30
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	52.3		52.30
229			其他支出	17.99		17.99
229	99		其他支出	17.99		17.99
229	99	99	其他支出	17.99		17.99
			合 计	592.55	390.24	202.31

删除[Administrator]:

删除[Lenovo]: 部门（单位）

带格式表格[Administrator]

设置格式[Administrator]: 字体: 六号

删除[Administrator]: 405

设置格式[Administrator]: 非突出显示

删除[Administrator]: 05

删除[Administrator]: 50

设置格式[Administrator]: 非突出显示

删除[Administrator]: 07

删除[Administrator]: 07

删除[Administrator]: 03

设置格式[Administrator]: 字体: 小六

删除[Administrator]: 99

设置格式[Administrator]: 字体: 小六

删除[Administrator]: 99

删除[Lenovo]: 备注: 无内容应公开空表并说明情况。

删除[Administrator]: <sp>



表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县应急管理局 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）	490.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	490.72	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	38.45	38.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.85	8.85		
		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	26.56	26.56		
		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	416.86	416.86		
		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	490.72	支 出 总 计	490.72	490.72		

删除[Administrator]:

删除[Lenovo]: 部门（单位）

设置格式[Administrator]: 字体: 非加粗

删除[Lenovo]: 备注：无内容应公开空表并说明情况。

删除[Administrator]: （表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

删除[Administrator]: <sp>

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县应急管理局

单位：万元

删除[Lenovo]: 部门（单位）

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	38.45	38.45	
208	05		行政事业单位养老支出	38.45	38.45	
208	05	01	行政单位离退休	3.04	3.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	
210			卫生健康支出	8.85	8.85	
210	11		行政事业单位医疗	8.85	8.85	
210	11	03	公务员医疗补助	8.85	8.85	
221			住房保障支出	26.56	26.56	
221	02		住房改革支出	26.56	26.56	
221	02	01	住房公积金	26.56	26.56	
224			灾害防治及应急管理支出	416.86	316.38	100.48
224	01		应急管理事务	416.38	316.38	100
224	01	01	行政运行	316.38	316.38	
224	01	08	应急救援	100		100
224	05		地震事务	0.48		0.48
224	05	50	地震事业机构	0.48		0.48
			合 计	490.72	390.24	100.48

删除[Administrator]: 05

删除[Administrator]: 05

删除[Administrator]: 50

删除[Lenovo]: 备注：无内容应公开空表并说明情况。

删除[Administrator]: （表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

删除[Administrator]: <sp>

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县应急管理局

单位：万元

删除[Lenovo]: 编制部门（单位）

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	347.23	347.23	
301	01	基本工资	72.80	72.80	
301	02	津贴补贴	116.20	116.20	
301	03	奖金	50.48	50.48	
301	07	绩效工资	19.70	19.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.41	35.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.38	14.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.85	8.85	
301	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	26.56	26.56	
301	99	其他工资福利支出	1.2	1.2	
302		商品和服务支出	7.7		7.7
302	01	办公费	1.73		1.73
302	07	邮电费	1.37		1.37
302	11	差旅费	0.8		0.8
302	31	公务用车运行维护费	3.8		3.8
303		对个人和家庭的补助	35.31	35.31	
303	02	退休费	3.04	3.04	
303	05	生活补助	32.27	32.27	
		合 计	390.24	382.54	7.7

删除[Lenovo]: 备注：无内容应公开空表并说明情况。

删除[Administrator]: （表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

删除[Administrator]: <sp>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县应急管理局

单位：万元

删除[Lenovo]: 部门（单位）

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		100.48		60.48				40				
224	01		应急管理事务		100		60				40				
224	01	08	应急救援	2024 年安全生产及防灾减灾应急工作经费	100		60				40				
224	05		地震事务		0.48		0.48								
224	05	50	地震事业机构	2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费	0.48		0.48								
				合 计	100.48		60.48				40				

删除[Administrator]: 05

删除[Administrator]: 和地财建【2023】105 号：

删除[Administrator]: 05

删除[Administrator]: 50

删除[Lenovo]: 备注：无内容应公开空表并说明情况。

删除[Administrator]: （表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

删除[Administrator]: <sp>

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县应急管理局 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				

洛浦县应急管理局 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。

删除[Lenovo]: 部门（单位）

删除[Administrator]:  
备注：（表 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

设置格式[Administrator]: 字体: 非加粗

删除[Administrator]: <sp>

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县应急管理局 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				

删除[Lenovo]: 部门（单位）

洛浦县应急管理局 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。

删除[Administrator]: 备注：无内容应公开空表并说明情况。  
（表 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

删除[Administrator]: <sp>

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县应急管理局

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	3.8	3.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.8	3.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.8	3.8		

删除[Lenovo]: 部门（单位）

删除[Lenovo]: 备注：无内容应公开空表并说明情况。

删除[Administrator]: （表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

删除[Administrator]: <sp>



表 11

上年结转结余情况明细表

设置格式[Administrator]: 字体: 加粗

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	
和地财建【2023】109号：2023 年中央自然灾害救灾资金-冬春 临时生活困难救助资金	31.53	31.53			31.53				
和地财建【2020】3号：2019 年中央自然灾害救灾资金	52.3	52.3			52.3				
2022年自治区“访惠聚”驻 村工作专项经费（驻村工作 队经费）	7.5	7.5			7.5				
2023年自治区“访惠聚”为 民办实事工作经费	10.50	10.50			10.50				

带格式表格[Administrator]

设置格式[Administrator]: 字体: 小五

设置格式[Administrator]: 字体: 20 磅

设置格式[Administrator]: 字体: 10 磅

设置格式[Administrator]: 字体: 10 磅

设置格式[Administrator]: 字体: 10 磅

删除[Administrator]: 49

删除[Administrator]: 49

删除[Administrator]: 49

删除[Lenovo]: 备注：无内容应公开空表并说明情况。

删除[Administrator]: <sp>

第三部分 2024 年单位预算情况说明

删除[Lenovo]: 洛浦县应急管理局

一、关于洛浦县应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县应急管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 592.55 万元。

删除[Lenovo]: 局部门（单位）

删除[Lenovo]: 部门（单位）

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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。

二、关于洛浦县应急管理局 2024 年收入预算情况说明

洛浦县应急管理局收入预算 592.55 万元，其中：  
一般公共预算 490.24 万元，占 82.73%，比上年预算增加 197.76 万元，增长 67.61%，主要原因是增加 2024 年安全生产及防灾减灾应急工作经费。

删除[Administrator]: 项目，上级下达项目资金增多；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.48 万元，占 0.08%，比上年预算增加 0.48 万元，增长 100%，主要原因是新增 2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费项目资金。

删除[Administrator]: 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本年和上年都未安排预算。  
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本年和上年都未安排预算。  
上级国有资本经营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。

设置格式[Lenovo]: 字体：（默认）仿宋\_GB2312，（中文）仿宋\_GB2312，三号，字体颜色：自动设置，非突出显示，字距调整:0 磅

删除[Administrator]: <sp>

财政拨款结转 101.83 万元，占 17.19%，比上年预算增加 77.6 万元，增长 320.26%，主要原因是财政拨款结转项目增加，主要有新增2023 年中央自然灾害救灾资金-冬春临时生活困难救助资金、驻村工作队经费等。

删除[Lenovo]: 政府性基金预算未安排。  
国有资本经营预算未安排。

删除[Administrator]: 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位资金预算本年和上年都未安排预算。  
单位资金预算未安排预算。未安排。

删除[Administrator]: ；

**三、关于洛浦县应急管理局 2024 年支出预算情况说明**  
洛浦县应急管理局 2024 年支出预算 592.55 万元，其中：基本支出 390.24 万元，占 65.86%，比上年预算增加 97.76 万元，增长 33.42 %，主要原因是在职人员增加 1 人及工资、医疗保险、养老保险、住房公积金基数调整。

项目支出 202.31 万元，占 34.14%，比上年预算增加 178.08 万元，增长 734.96%，主要原因是增加 2024 年安全生产及防灾减灾应急工作经费项目，2023 年中央自然灾害救灾资金-冬春临时生活困难救助资金、驻村工作队经费等。

删除[Administrator]: 上级下达项目资金增多

**四、关于洛浦县应急管理局 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 490.72 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。

删除[Administrator]: 洛浦县应急管理局

删除[Administrator]:

删除[Administrator]: 支出

删除[Administrator]: 。

删除[Administrator]: 支出

删除[Administrator]: 。

删除[Administrator]:

删除[Administrator]: 支出

删除[Administrator]: 。

删除[Administrator]:

删除[Administrator]: 支出

删除[Administrator]: <sp>

收入预算包括：一般公共预算拨款 490.72 万元。  
一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.45 万元，主要用于机关养老保险缴费；卫生健康支出 8.85 万元，主要用于公务员医疗补助缴费；住房保障支出 26.56 万元，主要用于住房公积金缴费；灾害防治及应急管理支出 416.86

万元，主要用于商品服务支出、灾害风险防治等。

删除[Administrator]: .

五、关于洛浦县应急管理局 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

洛浦县应急管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 490.72 万元，其中：基本支出 390.24 万元，比上年预算增加 97.76 万元，增长 33.42 %，主要原因是在职人员增加 1 人及工资、医疗保险、养老保险、住房公积金基数调整。

删除[Administrator]: 比上年预算增加 97.76 万元，增长 33.42%。主要原因是：人员变动，经费增加。

项目支出 100.48 万元，比上年预算增加 100.48 万元，增长 100%。主要原因是：增加 2024 年安全生产及防灾减灾应急工作经费项目、2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费。

删除[Administrator]: ，上级下达项目资金增多

(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)38.45 万元，占 7.84%。
- 2. 卫生健康支出(类)8.85 万元，占 1.80%。
- 3. 住房保障支出（类）26.56 万元，占 5.41%。
- 4. 灾害防治及应急管理支出（类）416.86 万元，占 84.95%。

删除[Administrator]: 3

删除[Administrator]: 4

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

删除[Administrator]: 5. 地震事务(类)0.48 万元，占 0.09%。

- 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 3.04 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 100%，主要原因是：主要原因是：退休费科目调整。

删除[Administrator]: <sp>

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 35.41 万元，比上年预算增加 7.44 万元，增长 26.59%，主要原因是：在职人员增加 1 人及养老保险基数调整。

删除[Administrator]: 人员变动，人员增加。

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 8.85 万元，比上年预算增加 8.85 万元，增长 100%，主要原因是：24 年公务员医疗补助项单独列入部门预算。

删除[Administrator]: 人员变动，人员增加。

删除[Administrator]: 今年

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 26.56 万元，比上年预算增加 26.56 万元，增长 100%，主要原因是：24 年住房公积金项单独列入部门预算。

删除[Administrator]: 今年

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 316.38 万元，比上年预算增加 51.87 万元，增长 19.61%，主要原因是：在职人员增加 1 人及工资基数调整。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2024 年预算数为 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：增加 2024 年安全生产及防灾减灾应急工作经费项目

删除[Administrator]: 人员变动，人员经费增加。

删除[Administrator]:

删除[Administrator]: 预算项目增加，项目资金增加。

删除[Administrator]: 类

删除[Administrator]: 款

7. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：2024 年预算数为 0.48 万元，比上年预算

删除[Administrator]: <sp>

增加 0.48 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费。

删除[Administrator]: 预算项目增加，项目资金增加

六、关于洛浦县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出 390.24 万元， 其中：

人员经费 382.54 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、其他工资福利支出等。

公用经费 7.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于洛浦县应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

删除[Lenovo]: 部门（单位）

1. 项目名称：2024 年安全生产及防灾减灾应急工作经费  
设立的政策依据：应急管理工作的职能及考核要求。

预算安排规模：100 万

项目承担单位：洛浦县应急管理局

资金分配情况：保障安全生产及防灾减灾应急工作 100 万元

设置格式[Lenovo]: 非突出显示

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

删除[Administrator]: <sp>



2. 项目名称：2024 年自治区防震减灾“三网一员”工作  
经费

删除[Administrator]: 专项资金-和地财建【2023】105 号:

设立的政策依据：和地财建【2023】105 号  
预算安排规模：0.48 万元  
项目承担单位：洛浦县应急管理局  
资金分配情况：保障“三网一员”工作经费 0.48 万元  
资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月  
资金来源：和地财建【2023】105 号  
补贴人数：2  
补贴标准：200  
补贴范围：全县地震灾情宏观观测哨（点）2 个  
补贴方式：“一卡通”方式  
发放程序：按照文件要求，制定实施方案，通过一卡通  
方式发放。  
受益人群和社会效益：对提升社区群众应急避险和自救  
互救能力

**八、关于洛浦县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨  
款情况说明**

洛浦县应急管理局 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、关于洛浦县应急管理局 2024 年国有资本经营预算  
拨款情况说明**

洛浦县应急管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算

删除[Administrator]: <sp>



拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于洛浦县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.8 万元，公务接待费 0 万元。

删除[Administrator]:

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%，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年与本年度安排资金一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金。

十一、关于洛浦县应急管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县应急管理局 2024 年上年结转结余 101.82 万元，包括：财政拨款 101.83 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

删除[Administrator]: 洛浦县应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 49.1 万元，下降 92.82%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行 49.1 万元，下降 92.82%，主要原因 2024 年消防救援大队消防车运行经费预算分开；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

设置格式[Administrator]: 突出显示

设置格式[Administrator]: （中文）

设置格式[Administrator]: 字体: （默认）楷体\_GB2312, （中文）楷体\_GB2312, （中文）

删除[Administrator]: 2

1. 和地财建【2023】109 号：2023 年中央自然灾害救灾资金-冬春临时生活困难救助资金项目 31.53 万元，主要用于：受灾户发放冬春临时生活困难救助资金。

2. 和地财建【2020】3 号：2019 年中央自然灾害救灾资金项目 52.30 万元，主要用于：购买冬春临时救助物资。

3. 2022 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费（驻村工

删除[Administrator]: <sp>

作队经费）项目 7.5 万元，主要用于：驻村工作队为民办实事费用。

4. 2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费项目 10.5 万元，主要用于：驻村工作队为民办实事费用。

删除[Administrator]: 498

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县应急管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.7 万元，比上年预算减少 0.79 万元，下降 9.31%。主要原因是为缓解财政压力，压缩开支，减少机关运行费支出。

删除[Administrator]: 人员变动调整，节约开支。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县应急管理局政府采购预算 37.73 万元，其中：政府采购货物预算 1.73 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 36 万元。

删除[Administrator]: 72. 7338. 03

设置格式[Administrator]: 非突出显示

删除[Administrator]: 1. 732. 03

设置格式[Administrator]: 非突出显示

删除[Lenovo]: 35

设置格式[Administrator]: 非突出显示

2024 年，洛浦县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 37.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 37.73 万元。

删除[Administrator]: 72. 7338. 03

设置格式[Lenovo]: 非突出显示

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦县应急管理局占用使用国有资产总体情况为：

删除[Administrator]: 72. 7338. 03

设置格式[Lenovo]: 非突出显示

删除[Lenovo]: 及下属各预算单位

- 1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
- 2. 车辆 2 辆，价值 40.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.25 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 21.33 万元；
- 3. 办公家具价值 0 万元。

删除[Administrator]: <sp>

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 490.72 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 100.48 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

- 删除[Administrator]: 洛浦县应急管理局
- 删除[Lenovo]: （套）
- 删除[Administrator]: 洛浦县应急管理局
- 删除[Lenovo]: （套）
- 删除[Administrator]: 洛浦县应急管理局
- 删除[Lenovo]: （或安排购置车辆经费 0 万元）
- 删除[Lenovo]: （套）
- 删除[Administrator]:
- 删除[Lenovo]: （套）
- 删除[Administrator]: 1
- 删除[Administrator]: 转移支付项目 1 个，涉及预算金额 0.48 万元；

删除[Administrator]: <sp>

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县应急管理局			
单位联系人		迪丽努尔	联系电话：	15009038757	
年度绩效目标		<p>▲单位基本职能： 1. 负责应急管理工作，指导各乡镇场、街道，县属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. 组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施；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，组织编制洛浦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。4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，编制数 17，实有人数 17 人，在职 17 人，退休 2 人。</p> <p>中长期规划：进一步加强安全生产与应急知识的宣传，增强人民的安全生产普及率。并通过组织开展综合性地震演练，提高人民的防灾减灾，防震减灾意识，最大的范围保障人民群众生命财产安全 ，减少人员伤亡和财产损失。定期的开展安全隐患的督导检查，减少企业安全事故发生率，保障社会稳定和长治久安。</p> <p>目标 1：保障单位在职 17 人，退休 2 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p>			
▲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	0.48	
			本级安排	490.24	
		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
运行成本	数量指标	基本支出成本	≤490.72 万元	财政大平台下达指标	18
管理效率	时效指标	预算执行率	=100%	财务制度	18
履职效能	数量指标	保障单位职工工资发放人数	≥19 人	会议纪要	18
	质量指标	保障单位公务用车运转数	=2 辆	会议纪要	18
	质量指标	年度工作任务完成率	=100%	会议纪要	18
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

删除[Administrator]: 部门（

删除[Administrator]: ）

删除[Administrator]:

删除[Administrator]: 部门（

删除[Administrator]: ）

删除[Administrator]: 部门（

删除[Administrator]: ）

设置格式[Administrator]: 字体: 六号

设置格式[Administrator]: 字体: 小六

带格式表格[Administrator]

删除[Administrator]: 0.72

带格式表格[Administrator]

带格式表格[Administrator]

删除[Administrator]: <sp>

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县应急管理局						
项目名称		2024 年安全生产及防灾减灾应急工作经费			项目负责人		王鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目主要内容为：预计购买执法服装采购数量 5 套，聘请专家检查安全隐患不少于 30 次，安装视频会议终端 1 套，安全生产宣传次数大于等于三次，安全生产隐患整改次数大于等于 2 次，安全生产培训、教育大于等于 3 次，项目计划于 2024 年 12 月完成；通过实施本项目提高行政执法工作形象的作用，不断提升安全生产安全生产和应急管理水平，争取使受益群众满意度达到 95%以上。						
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	购买执法服装采购数量	≥5 套	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	聘请专家检查安全隐患	≥30 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	安装视频会议终端	≥1 套	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	安全生产宣传次数	≥3 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	安全生产隐患整改次数	≥2 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	安 全 生 产 培 训、教育	≥3 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服装验收合格率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	执法服装费用	≤2 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	聘请第三方专家费用	≤30 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	视频会议终端费用	≤4 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证

删除[Administrator]: <sp>

	经济成本 指标	安 全 生 产 培 训、教育费用	≤10 万元	计划标准		3	按照完成比 例赋分	原始凭证
	经济成本 指标	安全生产隐患 整改费用	≤40 万元	计划标准		3	按照完成比 例赋分	原始凭证
	经济成本 指标	安全生产宣传 费用	≤6 万元	计划标准		3	按照完成比 例赋分	原始凭证
	经济成本 指标	保障其他安全 生产经营费用	≤8 万元	计划标准		2	按 照 完 成 比 例赋分	原始凭证
	社会成本 指标							
	生态成本 指标							
效益指 标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	提升安全生产 安全生产和应 急管理水平	有效提升	计划标准		20	按 评 判 等 级 赋分	说明材料
	生态效益 指标							
满意度 指标	满意度指 标	受益群众满意 度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

--	--	--	--	--	--	--	--	--

（五）其他需说明的事项

2024 年，洛浦县应急管理局政府采购预算 37.73 万元，其中：政府采购货物预算 1.73 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 36 万元。

删除[Administrator]: 转移支付项目 1 个，涉及预算金额 0.48 万元。

2024 年，洛浦县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 37.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 37.73 万元。

删除[Administrator]: 洛浦县应急管理局未公开项目支出绩效目标表 1 个，是中央转移支付项目，涉及预算资金 0.48 万元，项目支出绩效目标表不予公开。

设置格式[Lenovo]: 字体:（默认）仿宋\_GB2312,（中文）仿宋\_GB2312, 三号, 非突出显示

设置格式[Lenovo]: 字距调整: 1 磅

设置格式[Administrator]: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符

删除[Lenovo]: 无

删除[Administrator]: <sp>



## 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。

洛浦县应急管理局

删除[Administrator]: 部门（单位）

2024 年 2 月 20 日

删除[Administrator]: 3

删除[Administrator]: 7

删除[Administrator]: <sp>