

宁夏回族自治区西吉县应急管理局 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县应急管理局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

县应急管理局是县人民政府组成部门，为正科级。主要职责是：

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡镇（街道）、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。负责全县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。

（二）贯彻落实应急管理、安全生产等政策措施，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。贯彻执行地方性法规、规章、相关规程和标准。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施，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。

（四）按要求牵头建立与上级应急管理信息系统相衔接的、全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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。

（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县人民政府应对重大灾害指挥部工

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。

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设，按规定管理县级综合性应急救援队伍，指导各乡镇（街道）和社会应急救援力量建设。

（八）按规定负责全县消防工作，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；承担县防汛抗旱指挥部和县森林防火指挥部日常工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作；组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨和县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使全县安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作；承担县安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法规规章情况及其安全生

产条件、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。依法组织并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；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导开展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。

（十四）拟订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食、物资储备等主管部门建立健全粮食等应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育 and 培训工作，组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广和信息化建设工作。

（十六）根据县委、县人民政府和上级应急管理部的决策部署，开展应急管理方面的应急救援和交流合作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县应急管理局部门预算包括：局本级预算、所属事业单位预算。单位内设 1 个党支部，4 个股室，综合办公室、应急室、财务室、安检室、机关党组（党务室）。现有工作人员 26 人，其中：在编正式职工 26 人（公务员 12 人，事业编 14 人；局长 1 名，副局长 3 名）。

西吉县应急管理局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	623.6156	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	64.5587	64.5587	

		(九) 卫生健康支出	26.8708	26.8708	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	56.0143	56.0143	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	476.1718	476.1718	
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	623.6156	支出总计	623.6156		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
081	西吉县应急管理局	568.8653	623.6156	523.6156	100.0000	54.7503	9.6%
081001	西吉县应急管理局	568.8653	623.6156	523.6156	100.0000	54.7503	9.6%
208	社会保障和就业支出	53.4739	64.5587	64.5587		11.0848	20.7%
20805	行政事业单位养老支出	53.4739	64.5587	64.5587		11.0848	20.7%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.6336	43.0391	43.0391		7.4055	20.7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.8403	21.5196	21.5196		3.6793	20.6%
210	卫生健康支出	19.6007	26.8708	26.8708		7.2701	37.1%

21011	行政事业单位医疗	19.6007	26.8708	26.8708		7.2701	37.1%
2101101	行政单位医疗	15.5884	20.9259	20.9259		5.3375	34.2%
2101103	公务员医疗补助	4.0123	5.9449	5.9449		1.9326	48.2%
221	住房保障支出	45.6006	56.0143	56.0143		10.4137	22.8%
22102	住房改革支出	45.6006	56.0413	56.0143		10.4137	22.8%
2210201	住房公积金	32.0352	35.2143	35.2143		3.1791	9.9%
2210203	购房补贴	13.5654	20.8	20.8		7.2346	53.3%
224	灾害防治及应急管理支出	450.1901	476.1718	376.1718	100.0000	25.9817	5.8%
22401	应急管理事务	450.1901	476.1718	376.1718	100.0000	25.9817	5.8%
2240101	行政运行	350.1901	376.1718	376.1718		25.9817	5.8
2240102	一般行政管理事务	100.0000	100.0000		100.0000	0	0

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		523.6156	508.5856	15.03
301	一、工资福利支出	512.5856	508.5856	4
30101	基本工资	104.4846	104.4846	
30102	津贴补贴	157.7727	157.7727	
30103	奖金	86.0969	86.0969	
30106	伙食补助费	7.2	7.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.0391	43.0391	
30109	职业年金缴费	21.5196	21.5196	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.9259	20.9259	
30111	公务员医疗补助缴费	5.9449	5.9449	
30112	其他社会保障缴费	6.2058	2.2058	4
30113	住房公积金	35.2143	35.2143	
30199	其他工资福利支出	24.18	24.18	
302	二、商品和服务支出	11.03		11.03
30201	办公费	9.23		9.23
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	1.66		1.66

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	623.6156	一、行政支出	623.6156
(1) 一般公共预算财政拨款收入	623.6156	其中：财政拨款支出	623.6156
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	623.6156	本年支出合计	623.6156

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	623.6156	支出总计	623.6156

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		安全监管经费项目支出预算年度绩效指标		
主管部门及代码		实施单位	西吉县应急管理局	
项目属性		项目期	一年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100 万元	
	其中:财政拨款		100 万元	
	其他资金		0	
年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	100 万	100 万
		质量指标 (必填)	差错率	0
		时效指标 (必填)	2024 年 1 至 12 月	
		成本指标 (必填硬性指标)	小于等于 100 万元	≤100 万
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	保障工作开展和职工薪酬及 时足额发放	100%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	保障工作正常运行。	可持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	满意	100%

西吉县应急管理局 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县应急管理局 2024 年财政拨款收入预算 623.6156 万元，其中：本年收入 623.6156 万元，包括一般公共预算拨款 623.6156 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 623.6156 万元，包括：社会保障和就业支出 64.5587 万元、住房保障支出 56.0143 万元，灾害防治及应急管理支出 476.1718 万元，卫生健康支出 26.8708 万元。

二、关于西吉县应急管理局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县应急管理局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 523.6156 万元，其中：本年收入安排支出 523.6156 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 54.7503 万元，增长 10.5 %。

人员经费 508.5856 万元，主要包括：基本工资 104.4864 万元、津贴补贴 157.7727 万元、奖金 86.0969 万元、社会保障缴费 93.6353 万元、伙食补助费 7.2 万元、其他工资福利支出 24.18 万元、住房公积金 35.2143 万元、购房补贴 20.8 万元。

公用经费 15.03 万元，主要包括：办公费 9.23 万元、水费 0.14 万元、电费 1.66 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县应急管理局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 100 万元，其中：本年收入安排支出 100 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：灾害防治及应急管理支出，应急管理事务、安全监管。2024 年预算 100 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于全监察、监管、宣传及设备维修购置、宣传经费等。

三、关于西吉县应急管理局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县应急管理局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减 3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是单位人员无因公出国需要；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是单位本年无购置公务用车需求；公务用车运行费减少 3 万元，主要原因是公务用车进行改革；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是单位 2024 年不产生公务接待费用。

四、关于西吉县应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县应急管理局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县应急管理局 2024 年收入总预算 623.6156 万元，其中：本年收入 623.6156 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 623.6156 万元，其中：本年支出 623.6156 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 623.6156 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 623.6156 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，西吉县应急管理局的机关运行经费财政拨款预算15.03万元，比2023年执行数(决算数)减少1.8285万元，下降12.2%。主要原因是确保2024年资金有效利用，避免浪费和滥用。

(二) 政府采购情况

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

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，西吉县应急管理局占用使用国有资产总体情况为房屋1313平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值3.9万元；办公家具价值4.67万元；其他资产价值77.66万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1237平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值3.9万元；办公家具价值4.67万元；其他资产价值77.66万元。

所属单位房屋76平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值1.17万元；其他资产价值0万元。

(四) 预算绩效情况

按照《财政预算资金管理使用办法》，依法实施公开招标采购，依规及时支付，公开资金管理使用情况，接受组织、个人或社会团体监督。

1. 严把项目申报关。我局把自然灾害救灾资金采购项目纳入重要议事议程来抓，广泛开展调研，积极开展会议讨论，在进行项目申报时，严把项目申报源头关。

2. 严把资金使用关。根据资金管理办法，严格依法实施政府公开招标采购，结合我县自然灾害特点，进行抢险应急物资及设备梳理，将专项资金用到实处。

3. 严把项目质量关。在项目验收中，严把所购应急物资及设备质量关卡，针对所购设备数量、规格型号、能否正常使用、整体效果等方面进行严格审查。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县应急管理局 2024 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。

二、财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入,是实现国家职能的财力保证。

三、财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用,以满足经济建设和各项事业的需要。

四、其他收入是指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余是指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、专项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以及其他费用。

