

# 昌吉回族自治州应急管理局

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2025 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 2025 年昌吉回族自治州应急管理局部门概况

### 一、 主要职能

自治州应急管理局负责贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策、决策部署和自治区、自治州党委的工作要求，把坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各级、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。负责自治州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）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草应急管理、安全生产等地方规范性文件和相关规程、地方标准并监督实施。

（三）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。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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、指导和协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担自治州应对较大灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治州党委、自治州人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）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，提请衔接驻昌吉州部队参与应急救援工作。

（七）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，建设和

管理指挥自治州综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）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。

（九）建立自然灾害和较大安全生产风险监测预警、会商研判和评估论证机制，指导和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，指导开展自然灾害综合风险评估和减灾能力调查评估。

（十）组织协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区和自治州救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使自治州安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督自治州负有安全生产监督管理职责的部门及各县市（园区）的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工贸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。负责监督管理工贸行业安全生产工作，依法组织、指导和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。

（十三）依法负责矿山安全监督管理工作。负责煤矿、非煤矿山（含地质勘探、采掘施工）、石油（炼化、成品油管道除外）安全生产监督管理工作。负责煤田火区安全监督管理工作。

（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督和评估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。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食物资储备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。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导自治州应急管理、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

急管理方面的合作与交流。

（十七）负责执法监督综合性工作，指导协调和监督全州应急管理系统行政执法工作。

（十八）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州应急管理局无下属预算单位，下设 15 个科室，分别是：办公室、组织人事科、工贸安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、煤矿安全基础科、煤矿安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、煤田灭火科、综合减灾和风险监测科、火灾管理科（预案管理科）、应急救援协调科、执法协调监督科、危险化学品执法科、工贸执法科、矿山执法科。

昌吉回族自治州应急管理局编制数 89，实有人数 94 人，其中：在职 82 人，增加 2 人；退休 12 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

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           | 1,771.56 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,744.69 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,744.69 | 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   | 220.85   |
| 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      | 78.35    |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 26.87    | 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             | 26.87    | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 968.84   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 968.84   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 968.84   | 221 住房保障支出      | 119.55   |
| 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 | 2,321.65 |
| 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    |          |
|                  |          |                 |          |
| 收入总计             | 2,740.41 | 支出总计            | 2,740.41 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

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               | 2,740.41 | 1,744.69   | 1,744.69 |                 |         |                |          |            |      | 26.87  | 968.84    |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 220.85   | 220.85     | 220.85   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 220.85   | 220.85     | 220.85   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1.20     | 1.20       | 1.20     |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.44   | 146.44     | 146.44   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.22    | 73.22      | 73.22    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 78.35    | 78.35      | 78.35    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 78.35    | 78.35      | 78.35    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 43.12    | 43.12      | 43.12    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 30.10    | 30.10      | 30.10    |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.58     | 4.58       | 4.58     |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.56     | 0.56       | 0.56     |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 119.55   | 119.55     | 119.55   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 119.55   | 119.55     | 119.55   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称    | 总计       | 财政拨款（补助）       |            |                         |                                 |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|-------------|----------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |             |          | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※           | 1        | 2              | 3          | 4                       | 5                               | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金       | 119.55   | 119.55         | 119.55     |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 224          |    |    | 灾害防治及应急管理支出 | 2,321.65 | 1,325.94       | 1,325.94   |                         |                                 |                    |              |                    |      | 26.87      | 968.84            |                                   |
| 224          | 01 |    | 应急管理事务      | 2,321.65 | 1,325.94       | 1,325.94   |                         |                                 |                    |              |                    |      | 26.87      | 968.84            |                                   |
| 224          | 01 | 01 | 行政运行        | 856.34   | 856.34         | 856.34     |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 224          | 01 | 09 | 应急管理        | 1,082.61 | 86.90          | 86.90      |                         |                                 |                    |              |                    |      | 26.87      | 968.84            |                                   |
| 224          | 01 | 50 | 事业运行        | 382.70   | 382.70         | 382.70     |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

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  |                  |          |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2        |
| 总计       |    |    | 2,740.41         | 1,657.79 | 1,082.61 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 220.85   | 220.85   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 220.85   | 220.85   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1.20     | 1.20     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.44   | 146.44   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.22    | 73.22    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 78.35    | 78.35    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 78.35    | 78.35    |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 43.12    | 43.12    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 30.10    | 30.10    |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.58     | 4.58     |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.56     | 0.56     |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 119.55   | 119.55   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 119.55   | 119.55   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 119.55   | 119.55   |
| 224      |    |    | 灾害防治及应急管理支出      | 2,321.65 | 1,239.04 |
| 224      | 01 |    | 应急管理事务           | 2,321.65 | 1,239.04 |
| 224      | 01 | 01 | 行政运行             | 856.34   | 856.34   |
| 224      | 01 | 09 | 应急管理             | 1,082.61 | 1,082.61 |
| 224      | 01 | 50 | 事业运行             | 382.70   | 382.70   |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

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） | 1,744.69 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 1,744.69 | 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   | 220.85   | 220.85   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 78.35    | 78.35    |         |          |
|            |          | 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      | 119.55   | 119.55   |         |          |
|            |          | 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 | 1,325.94 | 1,325.94 |         |          |
|            |          | 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    |          |          |         |          |
|            |          |                 |          |          |         |          |
| 收入总计       | 1,744.69 | 支出总计            | 1,744.69 | 1,744.69 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

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       |    |    | 1,744.69         | 1,657.79 | 86.90    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 220.85   | 220.85   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 220.85   | 220.85   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 1.20     | 1.20     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.44   | 146.44   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.22    | 73.22    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 78.35    | 78.35    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 78.35    | 78.35    |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 43.12    | 43.12    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 30.10    | 30.10    |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 4.58     | 4.58     |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.56     | 0.56     |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 119.55   | 119.55   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 119.55   | 119.55   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 119.55   | 119.55   |
| 224      |    |    | 灾害防治及应急管理支出      | 1,325.94 | 1,239.04 |
| 224      | 01 |    | 应急管理事务           | 1,325.94 | 1,239.04 |
| 224      | 01 | 01 | 行政运行             | 856.34   | 856.34   |
| 224      | 01 | 09 | 应急管理             | 86.90    | 86.90    |
| 224      | 01 | 50 | 事业运行             | 382.70   | 382.70   |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

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             | 1,657.79 | 1,349.14 | 308.65 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,345.57 | 1,345.57 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 347.74   | 347.74   |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 262.96   | 262.96   |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 194.92   | 194.92   |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 117.60   | 117.60   |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.44   | 146.44   |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 73.22    | 73.22    |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 73.22    | 73.22    |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 4.58     | 4.58     |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 4.23     | 4.23     |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 119.55   | 119.55   |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 1.13     | 1.13     |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 308.65   |          | 308.65 |
| 302      | 01 | 办公费            | 23.03    |          | 23.03  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 2.00     |          | 2.00   |
| 302      | 05 | 水费             | 1.50     |          | 1.50   |
| 302      | 06 | 电费             | 9.00     |          | 9.00   |
| 302      | 08 | 取暖费            | 12.45    |          | 12.45  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 10.00    |          | 10.00  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 5.00     |          | 5.00   |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 1.35     |          | 1.35   |
| 302      | 26 | 劳务费            | 169.50   |          | 169.50 |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 16.50    |          | 16.50  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 17.39    |          | 17.39  |
| 302      | 29 | 福利费            | 15.65    |          | 15.65  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 10.09    |          | 10.09  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 15.20    |          | 15.20  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 3.57     | 3.57     |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 1.20     | 1.20     |        |
| 303      | 09 | 奖励金            | 2.37     | 2.37     |        |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称     | 项目名称     | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------|----------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |              |          |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※            | ※        | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计           |          | 86.90      |            | 86.90       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 昌吉回族自治州应急管理局 |          | 86.90      |            | 86.90       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 224  |    |    | 灾害防治及应急管理支出  |          | 86.90      |            | 86.90       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 224  | 01 |    | 应急管理事务       |          | 86.90      |            | 86.90       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 224  | 01 | 09 | 应急管理         | 机关运行补助经费 | 86.90      |            | 86.90       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

昌吉回族自治州应急管理局 2025 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：昌吉回族自治州应急管理局 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

昌吉回族自治州应急管理局 2025 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：昌吉回族自治州应急管理局

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             | 11.44 | 11.44  |       |          |
| 因公出国（境）费       |       |        |       |          |
| 公务接待费          | 1.35  | 1.35   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 10.09 | 10.09  |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |       |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 10.09 | 10.09  |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

单位：万元

| 项目                                             | 合计     | 财政拨款   |      |      |        | 非财政拨款 |      |      |      |
|------------------------------------------------|--------|--------|------|------|--------|-------|------|------|------|
|                                                |        | 小计     | 基本支出 |      | 项目支出   | 小计    | 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    |
| 总计                                             | 968.84 | 968.84 |      |      | 968.84 |       |      |      |      |
| 昌吉回族自治州应急管理局                                   | 968.84 | 968.84 |      |      | 968.84 |       |      |      |      |
| 昌吉州应急管理指挥中心信息化项目（一期）建设                         | 296.40 | 296.40 |      |      | 296.40 |       |      |      |      |
| 昌吉州 2023 年第一批州级预算内投资（前期费）                      | 53.00  | 53.00  |      |      | 53.00  |       |      |      |      |
| 煤矿安全生产专家会诊                                     | 52.56  | 52.56  |      |      | 52.56  |       |      |      |      |
| 昌吉回族自治州第三方安全生产技术服务项目                           | 237.98 | 237.98 |      |      | 237.98 |       |      |      |      |
| 州应急管理局煤田灭火业务经费                                 | 20.88  | 20.88  |      |      | 20.88  |       |      |      |      |
| 州应急管理局第二批安全生产专项资金（国家应急救援指挥能力提升配套设备采购项目 260 万）  | 181.23 | 181.23 |      |      | 181.23 |       |      |      |      |
| 州应急管理局第二批安全生产专项资金（昌吉州危化重点领域安全预防工程项目 69 万）      | 39.48  | 39.48  |      |      | 39.48  |       |      |      |      |
| 州应急管理局第二批安全生产专项资金（企业安全生产标准化建设项目 125 万）         | 72.31  | 72.31  |      |      | 72.31  |       |      |      |      |
| 2024 年第二批州级预算内前期费（州“十五五”时期提升基层防灾减灾能力研究项目 15 万） | 15.00  | 15.00  |      |      | 15.00  |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州应急管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州应急管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,740.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于昌吉回族自治州应急管理局 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州应急管理局部门收入预算 2,740.41 万元，其中：

一般公共预算 1,744.69 万元，占 63.67%，比上年预算减少 116.48 万元，下降 6.26%，主要原因是 2025 年减少昌吉州煤矿安全综合联网监控平台运行工作经费、指挥中心运维保障、综合行政执法制式服装、执法装备经费。

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。

单位资金 26.87 万元，占 0.98%，比上年预算增加 26.87 万元，增长 100.00%，主要原因是援疆指挥部拨入出疆培训经费 26.87 万元。

财政拨款结转 968.84 万元，占 35.35%，比上年预算增加 9.52 万元，增长 0.99%，主要原因是结转项目增加 2024 年第二批州级预算内前期费（州“十五五”时期提升基层放灾减灾能力研究项目）。

#### 三、关于昌吉回族自治州应急管理局 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州应急管理局 2025 年支出预算 2,740.41 万元，其中：

基本支出 1,657.79 万元，占 60.49%，比上年预算增加 266.62 万元，增长 19.17%，主要原因是 2025 年人员增加，基本工资调标，社保、公积金基数上涨，工资福利、商品服务支出均增加。

项目支出 1,082.61 万元，占 39.51%，比上年预算减少 346.71 万元，下降 24.26%，主要原因是 2025 年减少昌吉州煤矿安全综合联网监控平台运行工作经费、指挥中心运维保障、综合行政执法制式服装、执法装备经费、煤矿安全生产专家会诊等项目。

#### 四、关于昌吉回族自治州应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,744.69 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 1,744.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 220.85 万元，主要用于在职人员行政事业单位社保支出；卫生健康支出 78.35 万元，主要用于在职人员行政事业单位医保支出；住房保障支出 119.55 万元，主要用于在职人员公积金保障；灾害防治及应急管理支出 1,325.94 万元，主要用于在职人员工资福利、机关运转经费开支。

#### 五、关于昌吉回族自治州应急管理局 2025 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

昌吉回族自治州应急管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,744.69 万元，其中：

基本支出 1,657.79 万元，比上年预算增加 266.62 万元，增长 19.17%，主要原因是 2025 年人员增加，工资调标，工资福利、人头经费支出增加。

项目支出 86.90 万元，比上年预算减少 383.10 万元，下降 81.51%，主要原因是 2025 年减少昌吉州煤矿安全综合联网监控平台运行工作经费、安全生产专项资金。

## （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）220.85 万元，占 12.66%。
- 2、卫生健康支出（类）78.35 万元，占 4.49%。
- 3、住房保障支出（类）119.55 万元，占 6.85%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）1,325.94 万元，占 76.00%。

## （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）：2025 年预算数为 1.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 20.00%，主要原因是 2024 年增加 2 名退休人员，增加退休人员取暖费。

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）：2025 年预算数为 146.44 万元，比上年预算增加 24.25 万元，增长 19.85%，主要原因是 2025 年人员增加，工资调标，养老保险费用支出增加。

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）：2025 年预算数为 73.22 万元，比上年预算增加 12.12 万元，增长 19.84%，主要原因是 2025 年人员增加，工资调标，职业年金费用支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 43.12 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 7.58%，主要原因是 2025 年人员增加，工资调标，医疗费用支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 30.10 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 6.55%，主要原因是 2025 年人员增加，工资调标，医疗费用支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 4.58 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 19.90%，主要原因是 2025 年人员增加，工资调标，公务员医疗补助费用支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.56 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 21.74%，主要原因是 2025 年人员增加，工资调标，费用支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 119.55 万元，比上年预算增加 21.15 万元，增长 21.49%，主要原因是 2025 年人员增加，工资调标，费用支出增加。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 856.34 万元，比上年预算增加 67.55 万元，增长 8.56%，主要原因是 2025 年人员增加，工资调标，工资福利、人头经费支出增加。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 116.00 万元，下降 100.00%，主要原因是科目变化将安全监管资金科目更改为应急管理。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：2025 年预算数为 86.90 万元，比上年预算减少 267.10 万元，下降 75.45%，主要原因是 2025 年减少昌吉州煤矿安全综合联网监控平台运行工作经费、安全生产专项资金。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 382.70 万元，比上年预算增加 135.62 万元，增长 54.89%，主要原因是 2025 年人员增加，工资调标，工资福利经费支出增加。

## 六、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出 1,657.79 万元，其中：

人员经费 1,349.14 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 308.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：中共昌吉州委员会办公室 昌吉州人民政府办公室关于印发《昌吉回族自治州应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（昌州党办字〔2024〕32 号）。

预算安排规模：86.90 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州应急管理局

资金分配情况：物业管理费 20.85 万元、维修维护费 16 万元、其他交通费 19.15 万元、邮电费 30.9 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 10 日

## 八、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州应急管理局 2025 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、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州应急管理局 2025 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、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 11.44 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 10.09 万元，公务接待费 1.35 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.81 万元，下降 6.61%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排因公出国费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费用；公务用车运行费减少 0.81 万元，下降 7.43%，主要原因是昌吉回族自治州应急管理局厉行节约，严控公车外出情况，严格执行“三公”经费

### 只减不增的工作要求；

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州应急管理局严控公务接待费用开支，严格执行“三公”经费只减不增的工作要求。

## 十一、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州应急管理局 2025 年上年结转结余 968.84 万元，包括：财政拨款 968.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年第二批州级预算内前期费（州“十五五”时期提升基层防灾减灾能力研究项目 15 万）15.00 万元，主要用于：州“十五五”时期提升基层防灾减灾能力研究，走访企业、基层调研，收集信息资料，主要支出规划编制差旅费、专家评审费。

2. 昌吉回族自治州第三方安全生产技术服务项目 237.98 万元，主要用于：聘请第三方专家对全州安全生产工作进行技术监管，开展专家辅助咨询服务，发现隐患问题，处置解决。

3. 昌吉州 2023 年第一批州级预算内投资（前期费）53.00 万元，主要用于：开展昌吉州应急管理局指挥中心建设项目前期费，包括项目初步设计费、方案编制费等。

4. 昌吉州应急管理指挥中心信息化项目（一期）建设 296.40 万元，主要用于：建成指挥中心信息化系统，包含应急指挥中心建设、应急指挥综合信息化平台及平台融合、昌吉云安全 APP、配备电梯一部等。

5. 煤矿安全生产专家会诊 52.56 万元，主要用于：聘请第三方机构或专家，对煤矿安全生产工作开展专家会诊，保障煤矿企业安全生产。

6. 州应急管理局第二批安全生产专项资金（昌吉州危化重点领域安全预防工程项目 69 万）39.48 万元，主要用于：对现有危化双重预防机制系统进行进一步优化升级，实现企业数据与系统对接传输，提升系统运行效能。

7. 州应急管理局第二批安全生产专项资金（国家应急救援指挥能力提升配套设备采购项目 260 万）181.23 万元，主要用于：购置应急救援指挥能力提升配套设备一套，切实提升昌吉州应对和处置各类突发事件能力。

8. 州应急管理局第二批安全生产专项资金（企业安全生产标准化建设项目 125 万）72.31 万元，主要用于：对工贸企业、危化企业、非煤矿山企业开展定级评审工作，推动企业提升安全管理水平。

9. 州应急管理局煤田灭火业务经费 20.88 万元，主要用于：聘请防灭火、地勘、采矿等专家，对煤田火区详细勘察报告、初步设计进行技术审查确保编制单位提供详勘报告、初步设计编制科学精准。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

昌吉回族自治州应急管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 308.65 万元，比上年预算增加 184.00 万元，增长 147.61%，主要原因是 2025 年人员增加，开支增加，加之聘用人员工资从工资福利支出调整至商品服务支出，机关运行经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，昌吉回族自治州应急管理局政府采购预算 59.35 万元，其中：政府采购货物预算 13.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 45.85 万元。

2025 年，昌吉回族自治州应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 59.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 59.35 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，昌吉回族自治州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 8 辆，价值 265.26 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 158.33 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 106.93 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 70.89 万元。

4. 其他资产价值 1,365.08 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2025 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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,740.41 万元。当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 86.9 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 26.87 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                       |      |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 昌吉回族自治州应急管理局                                                                                                                                                                                                                                        |       |                       |      |
| 部门联系人    |      | 安志扬                                                                                                                                                                                                                                                 | 联系电话  | 15003038312           |      |
| 年度绩效目标   |      | 2025 年计划围绕坚决杜绝重特大事故，有效防范较大事故，努力减少一般事故，实现生产安全事起数和死亡人数“双下降”的目标，以国务院安全生产治本攻坚三年行动为抓手，在理念、责任、规划、法治、标准、科技、工程、素质等方面固本强基为主线，夯实提升信息化智能化水平，深化企业、班组标准化建设，加强基层灾害信息员队伍建设基础，提升监管执法能力，应急处突能力，基层防灾减灾能力，完善安全生产目标考核、救灾物资调拨、企业主要负责人履职尽责机制，建立自然灾害分级预警响应、企业互学互促、全社会参与机制。 |       |                       |      |
| 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  | 2,713.54              |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                            | 其他    | 26.87                 |      |
| 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 | 工贸行业三级标准化企业评审数量                                                                                                                                                                                                                                     | ≥70 家 | 2025 年应急管理工作思路及重点工作任务 | 15   |
|          | 数量指标 | 推动电解铝企业年底实现铝水包上水自动化升级改造数量                                                                                                                                                                                                                           | ≥2 家  | 2025 年应急管理工作思路及重点工作任务 | 10   |
|          | 数量指标 | 推动煤矿智能化开采企业数量                                                                                                                                                                                                                                       | ≥4 家  | 2025 年应急管理工作思路及重点工作任务 | 8    |
|          | 数量指标 | 全州实现安全生产一级标准化煤矿数量                                                                                                                                                                                                                                   | ≥14 处 | 2025 年应急管理工作思路及重点工作任务 | 12   |
|          | 数量指标 | 应急管理系统开展执法培训活动次数                                                                                                                                                                                                                                    | ≥1 次  | 2025 年应急管理工作思路及重点工作任务 | 5    |
|          | 质量指标 | 各县市非煤矿山企业三级标准化达标率                                                                                                                                                                                                                                   | ≥60%  | 2025 年应急管理工作思路及重点工作任务 | 10   |
|          | 质量指标 | 年度重大隐患整改率                                                                                                                                                                                                                                           | =100% | 2025 年应急管理工作思路及重点工作任务 | 15   |
|          | 质量指标 | 安全生产非法违法行为查处率                                                                                                                                                                                                                                       | =100% | 2025 年应急管理工作思路及重点工作任务 | 15   |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 昌吉回族自治州应急管理局                                                                                       |           |         |        |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 机关运行补助经费                                                                                           |           |         | 项目负责人  |        | 徐宇       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                            | 86.9      | 其中：财政拨款 | 86.9   | 其他资金：  | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目拟投入 86.9 万元用于机关运行补助经费，主要用于补充物业管理费、维修费等。通过项目的实施，机关单位能够正常运转，提升工作效率，促进应急管理事业发展，改善服务质量，更好地履行公共服务职责。 |           |         |        |        |          |      |
| 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   | 日常维修次数                                                                                             | ≥10 次     | 计划标准    | =4 次   | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 物业管理次数                                                                                             | ≥6 次      | 计划标准    | =6 次   | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 车辆租赁数量                                                                                             | ≥20 天次    | 计划标准    | /      | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 维修验收合格率                                                                                            | =100%     | 计划标准    | =100%  | 8      | 直接赋分     | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 经费支付及时率                                                                                            | =100%     | 计划标准    | =100%  | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 维修维护费成本                                                                                            | ≤16.89 万元 | 计划标准    | =25 万元 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 物业管理费成本                                                                                            | ≤20.85 万元 | 计划标准    | =20 万元 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 车辆租赁费成本                                                                                            | ≤19.20 万元 | 计划标准    | /      | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 网络服务费成本                                                                                            | ≤30.90 万元 | 计划标准    | /      | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升工作效率，改善服务质量                                                                                      | 有效改善      | 计划标准    | /      | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 干部职工满意度                                                                                            | ≥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

(2025 年)

| 预算单位     |        | 昌吉回族自治州应急管理局                                                                                      |                   |         |                   |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 援疆指挥部培训经费                                                                                         |                   |         | 项目负责人             |        | 牛红明、贺明   |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                           | 26.87             | 其中：财政拨款 | 0.00              | 其他资金：  | 26.87    |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目拟投入 26.87 万元用于完成防灾减灾、矿山安全监管培训工作，通过项目的实施，促进防灾减灾、矿山安全监管事业的发展，提高企事业人员防灾减灾、安全监管意识，改善防灾减灾、矿山安全监管现状。 |                   |         |                   |        |          |      |
| 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   | 培训参与人数                                                                                            | ≥50 人             | 计划标准    | =30 人             | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 培训天数                                                                                              | ≥17 天             | 计划标准    | =7 天              | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 培训期次                                                                                              | ≥2 期              | 计划标准    | =1 期              | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 培训保障率                                                                                             | =100%             | 计划标准    | =100%             | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 培训完成时间                                                                                            | 2025 年 12 月 10 日前 | 计划标准    | 2024 年 12 月 10 日前 | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 防灾减灾班次培训成本                                                                                        | ≤17.31 万元         | 计划标准    | /                 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | “汾水连天山”昌吉州矿山（煤层气）安全监管工作培训经费成本                                                                     | ≤9.56 万元          | 计划标准    | =10.94 万元         | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 防灾减灾和矿山安全监管提升情况                                                                                   | 有效提升              | 计划标准    | /                 | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 培训人员满意度                                                                                           | ≥90%              | 计划标准    | =90%              | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

**(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

昌吉回族自治州应急管理局

2025年2月14日