

奈曼旗应急管理局 2024 年度预算公开

公开时间：2024 年 2 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算部门构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

奈曼旗应急管理局是奈曼旗人民政府工作部门。应急管理局应加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全旗应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

1、贯彻落实上级有关应急管理、安全生产的法律、法规、规章和政策。组织编制全旗安全生产发展规划和政策措施，负责全旗应急管理、安全生产重要文稿起草等工作。负责全旗应急管理工作，指导各地、各部门、各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

依法履行对全旗安全生产实施综合监督管理职能，负责危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。负责全旗地震管理工作。

2、组织制定全旗应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，制定促进全旗应急管理、安全生产等有关政策措施和实施细则，并监督实施。

3、指导全旗应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全旗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、牵头建立全旗统一的应急管理信息系统，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、组织指导协调全旗安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全旗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，协助旗委、旗政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全旗各类应急专业队伍，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。

7、统筹全旗应急救援力量建设，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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理旗综合性应急救援队

伍，指导各地、各部门及社会应急救援力量建设。

8、负责全旗消防管理工作，指导各地区、各部门和各生产经营单位消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全旗森林和草原火灾、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。

10、组织协调全旗灾害救助工作，组织灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配旗级救灾款物并监督使用。

11、指导协调、监督检查旗政府有关部门和各苏木乡镇（场、街道）政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查全旗危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山和工矿商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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

13、根据奈曼旗人民政府授权，依法组织指导全旗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。负责全旗生产安全伤亡事故的统计上报和安全生产执法统计分析工作，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、制定全旗应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同旗政府粮食和物资储备局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、负责全旗应急管理、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推广应用和信息化建设工作。

16、承担旗安全生产委员会及其办公室的具体工作。

17、完成旗委、人民政府和上级应急管理部门交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括奈曼旗应急管理，无内设机构。

2. 机构及人员基本情况：行政编制 11 个，参照公务员法管理的事业编制 2 个，事业编制 49 个，实有人数 48 人，其中：在职人员 48 人、离休人员 0 人、退休人员 16 人，在职人员较上年 0 人。

3. 从预算部门构成看，纳入奈曼旗应急管理局 2024 年部门汇总预算编制范围的预算部门共计 1 家，具体包括：部门本级。详细情况见表：

部门情况表

序号	部门名称	部门性质
1	奈曼旗应急管理局	财政拨款的行政单位

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

加强安全教育培训，筑牢安全意识防线；夯实安全生产

基础，扎实开展安全生产治本攻坚；完善智慧监管平台，加强基础设施建设；提升企业管理水平，推进标准化建设评估；充实应急执法力量，全面推进应急队伍建设；坚持制度执行，细化考核监督评价体系。

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

奈曼旗应急管理局 2024 年度收入、支出预算总计 835.58 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 122.88 万元，增长 17.24%。其中：

（一）收入预算总计 835.58 万元。包括：

1. 本年收入合计 835.58 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 835.58 万元，与上年相比增加 122.88 万元，增长 17.24%，主要原因是：本年增加应急准备金及安全生产专项资金等项目支出。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不

可比，主要原因是：不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 835.58 万元。包括：

1. 本年支出合计 835.58 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 116.08 万元，主要用于：职工养老保险、职业年金、其他社会保险支出；与上年相比增加 5.52 万元，增长 4.99%，主要原因是：缴费基数变动。

(2) 卫生健康（类）支出 28.52 万元，主要用于：职工医疗保险缴费；与上年相比减少 3.73 万元，下降 11.56%，主要原因是：缴费基数变动。

(3) 住房保障（类）支出 43.29 万元，主要用于：职工住房公积金；与上年相比增加 0.28 万元，增长 0.65%，主要原因是：缴费基数变动。

(4) 灾害防治及应急管理（类）支出 647.69 万元，主要用于：人员工资及机构运转；与上年相比增加 120.82 万元，增长 22.93%，主要原因是：本年增加应急准备金及安全生产专项资金等项目支出。

2. 年终结转结余 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

奈曼旗应急管理局 2024 年度收入预算总计 835.58 万元，包括本年收入 835.58 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 835.58 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

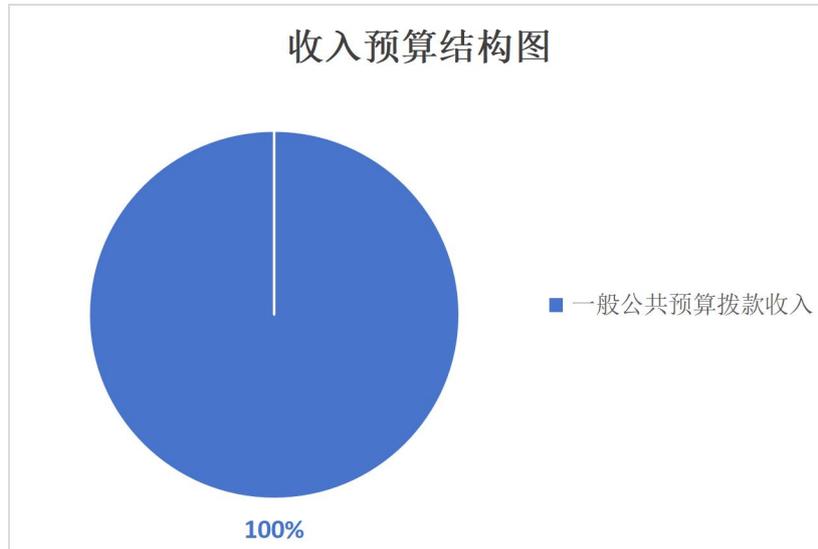
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占

0.00%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元, 占 0.00%;

上年结转结余的单位资金 0.00 万元, 占 0.00%。



三、支出预算情况说明

奈曼旗应急管理局 2024 年度支出预算合计 835.58 万元,

其中:

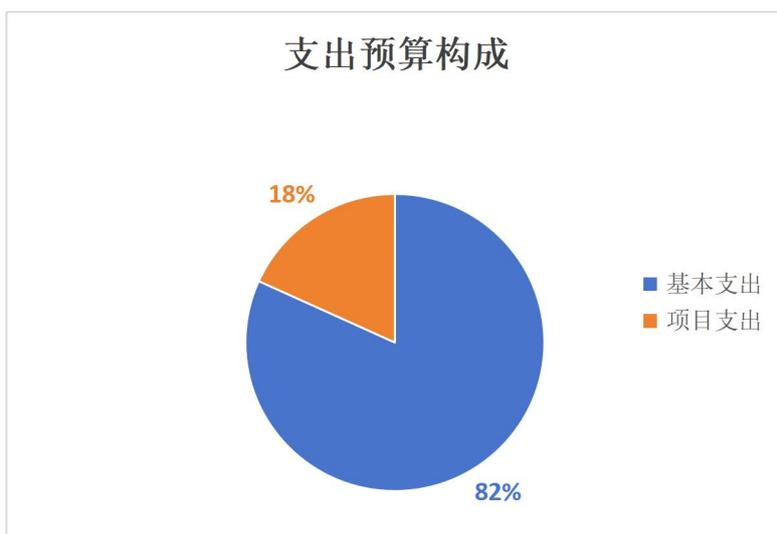
基本支出 683.32 万元, 占 81.78%;

项目支出 152.26 万元, 占 18.22%;

事业单位经营支出 0.00 万元, 占 0.00%;

上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%;

对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

奈曼旗应急管理局 2024 年度财政拨款收入总计 835.58 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 122.88 万元，增长 17.24%，主要原因是：本年增加应急准备金及安全生产专项资金等项目支出。；财政拨款支出总计 835.58 万元，财政拨款支出总计增加 122.88 万元，增长 17.24%，主要原因是：本年增加应急准备金及安全生产专项资金等项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

奈曼旗应急管理局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 835.58 万元，比上年度增加 122.88 万元，增长 17.24%，主要原因是：本年增加应急准备金及安全生产专项资金等项目支出。。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 116.08 万元，与上年相比增加 5.52 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 9.74 万元，比 2023 年相比增加 5.13 万元，增长 111.17%，变动原因是：上年转隶退休人员转入事业，项目外工资由单位发放。

2.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）。年初预算 69.26 万元，比 2023 年相比增加 0.45 万元，增长 0.65%，变动原因是：缴费基数变动。

3.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）。年初预算 34.63 万元，比 2023 年相比增加 0.22 万元，增长 0.64%，变动原因是：缴费基数变动。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.44 万元，比 2023 年相比减少 0.29 万元，下降 10.62%，变动原因是：缴费基数变动。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 28.52 万元，与上年相比减少 3.73 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 28.52 万元，比 2023 年相比减少 3.73 万元，下降 11.56%，变动原因是：缴费基数变动。

（三）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 43.29 万元，与上年相比增加 0.28 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 43.29

万元，比 2023 年相比增加 0.28 万元，增长 0.65%，变动原因是：缴费基数变动。

（四）灾害防治及应急管理（类）

灾害防治及应急管理类年初预算数为 647.69 万元，与上年相比增加 120.82 万元。其中：

1.应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 415.15 万元，比 2023 年相比减少 61.72 万元，下降 12.94%，变动原因是：本年将事业人员支出调整入事业运行中。

2.应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算 25.00 万元，2023 年无预算安排，不可比，变动原因是：本年新增安全生产专项资金项目。

3.应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算 45.00 万元，比 2023 年相比减少 5 万元，下降 10.00%，变动原因是：本年应急管理经费调入安全生产经费 5 万元。

4.应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 142.54 万元，2023 年无预算安排，不可比，变动原因是：本年将事业人员支出调整入事业运行中。

5.应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算 20.00 万元，2023 年无预算安排，不可比，变动原因是：本年新增应急准备金项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

奈曼旗应急管理局 2024 年度一般公共预算财政拨款基

本支出预算 683.32 万元，与上年相比增加 28.62 万元，增长 4.37%，其中：

（一）人员经费 647.40 万元。主要包括：基本工资 208.92 万元、津贴补贴 103.10 万元、奖金 15.97 万元、绩效工资 126.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.26 万元、职业年金缴费 34.63 万元、职工基本医疗保险缴费 28.14 万元、其他社会保障缴费 2.83 万元、住房公积金 43.29 万元、其他工资福利支出 4.97 万元、退休费 9.74 万元。

（二）公用经费 35.92 万元。主要包括：办公费 3.00 万元、邮电费 3.00 万元、差旅费 4.00 万元、劳务费 2.00 万元、公务用车运行维护费 13.00 万元、其他交通费用 8.92 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

奈曼旗应急管理局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 25.00 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 25.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 25.00 万元，与上年预算相比无增减变动；其中：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 25.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 25.00 万元，与上年预算相比无增减变动，主要原因是：严格控制三公经费预，预算与上年持平。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

奈曼旗应急管理局 2024 年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

奈曼旗应急管理局 2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算。

十、项目支出预算情况说明

奈曼旗应急管理局本年度预算安排项目 6 个，项目支出总金额 152.26 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 152.26 万元，财政专户管理资金 0.00 万元、部门资金 0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

奈曼旗应急管理局 2024 年度机构运行经费预算支出 35.92 万元，与上年预算相比增加 6.59 万元，增长 22.47%，主要原因是：本年业务费由项目支出转入经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

奈曼旗应急管理局 2024 年度政府采购支出预算总额 80000.00 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 80000 万元。

十三、国有资产占用情况说明

奈曼旗应急管理局 共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 3 辆、其他用车 3 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。奈曼旗应急管理局 2024 年度填报绩效目标的预算项目 6 个，公开项目 6 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 152.26 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：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。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十、社会保障和就业（类）支出：指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十一、住房保障支出（类）支出：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十二、卫生健康（类）支出：指部门按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十三、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

十五、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张婧婧

联系电话：0475-4220647

第五部分 2024 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数部门为万元，而 2024 年预算编制是以元为计数部门，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。