

> 计划上报.

龙国航

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县应急管理局
2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 乌恰县应急管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县应急管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县应急管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县应急管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌恰县应急管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”
经费预算情况说明

九、关于乌恰县应急管理局 2020 年政府性基金预算拨款情
况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌恰县应急管理局单位概况

一、主要职能

乌恰县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产等方针政策和决策部署以及自治区、自治州、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，负责应对安全生产类、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。

（二）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实应急管理、安全生产类综合性法规、规章及规范性文件。

（三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系制度建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，组织编制乌恰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。

（四）按照自治区的要求统一建立应急管理信息系统，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。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担乌恰县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，推进应急指挥平台系统的对接和建设，衔接解放军和武警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队伍，指导各乡（镇）、县直有关部门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）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，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）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、分配各级各类救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡（镇）人民政府和县直各有关部门安全生产工作，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。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和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同乌恰县发展和改革委员会（乌恰县粮食和物资储备局）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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导全县应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。

（十六）完成乌恰县党委、乌恰县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2020 单位无下属预算单位，下设 1 个安全生产科室，承担安全生产巡查的组织实施具体工作。

2020 单位编制数 12，实有人数 15 人，其中：在职 13 人，增加或减少 0 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	297.97	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	297.97	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	32.25
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	265.72
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小 计	297.97		297.97
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		
收 入 总 计	297.97	支 出 合 计	297.97

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 乌恰县应急管理局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
224	01	01	行政运行	265.72	265.72	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	0	0	0	0	0	0	0
			合计	297.97	297.97	0	0	0	0	0	0	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县应急管理局

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
财政拨款（补助）	297.97	201 一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算	297.97	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	32.25	32.25	0
		210 卫生健康支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	265.72	265.72	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
收 入 总 计	297.97	支 出 总 计	297.97	297.97	0

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 乌恰县应急管理局

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
224	01	01	行政运行	265.72	255.72	10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	0
			合计	297.97	287.97	10

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌恰县应急管理局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	133.55	133.55	0
301	02	津贴补贴	33.74	33.74	0
301	03	第十三月奖励工资	5.03	5.03	0
301	01	南疆补贴	13.31	13.31	0
301	88	个人取暖费	2.3	2.3	0
301	07	绩效工资	9	9	0
301	08	养老保险费	32.25	32.25	0
301	10	社会医疗保险	16.74	16.74	0
301	13	住房公积金	20.08	20.08	0
301	99	其他工资福利支出	10.56	10.56	0
302	01	办公费	3.3	0	3.3
302	06	电费	0.05	0	0.05
302	07	邮电费	0.6	0	0.6
302	11	差旅费	0.3	0	0.3
302	13	维修费	1	0	1
302	99	其他商品服务支出	0.53	0	0.53
302	17	公务接待费	0.82	0	0.82
302	31	公务用车运行维护费	1.6	0	1.6
302	31	车辆保险费	1.14	0	1.14
303	02	退休费	0.34	0.34	0
303	05	退休交通费	0.05	0.05	0
303	99	退休津贴	1.56	1.56	0
303	09	奖励金	0.12	0.12	0
		合计	287.97	278.63	9.34

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌恰县应急管理局

单位: 万元

科目编码			科目	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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
224	01	01	灾害防治及应急管理支出	灾害防治及应急管理支出	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌恰县应急管理局

单位: 万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.42	0	1.6	0	1.6	0.82

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县应急管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 297.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 297.97 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 32.25 万元、灾害防治及应急管理支出 265.72 万元。

二、关于乌恰县应急管理局 2020 年收入预算情况说明

乌恰县应急管理局收入预算 297.97 万元，其中：一般公共预算 297.97 万元，占 100%，比上年增加 14.34 万元，主要原因是人员增资增加。

2020 年乌恰县应急管理局政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县应急管理局单位 2020 年支出预算情况说明

乌恰县应急管理局单位 2020 年支出预算 297.97 万元，其中：

基本支出 287.97 万元，占 96.64%，比上年增加 34.34 万元，主要原因是人员增资增加。

项目支出 10 万元，占 3.36%，比上年减少 20 万元，主要原因是财政预算减少。

四、关于乌恰县应急管理局 2020 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 297.97 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 297.97 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 32.25 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。灾害防治及应急管理支出 265.72 万元，主要用于应急管理事务支出。

五、关于乌恰县应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌恰县应急管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 287.97 万元，比上年执行数增加 34.34 万元，增长 13.54%。主要原因是：人员增资增加。

（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）32.25 万元，占 10.83%。
2. 灾害防治及应急管理行政运行支出（类）265.72 万元，占 89.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保险和就业支出（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）：2020 年预算数为 32.25 万元，比上年执行数增加 6.15 万元，增长 23.56%，主要原因是单位人员增加，人员工资调整养老保险基数增加。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 265.72 万元，比上年执行

数增加 20.71 万元，增长 8.45%，主要原因是：人员增资增加。

六、关于乌恰县应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出 287.97 万元，其中：

人员经费 278.63 万元，主要包括：基本工资 133.55 万元、津贴补贴 47.05 万元、奖金 5.03 万元、绩效工资 9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.25 万元、职工基本医疗保险缴费 14.69 万元、其他社会保障缴费 2.05 万元、住房公积金 20.08 万元、其他工资福利支出 10.56 万元、退休费 2.07 万元、其他对个人和家庭的补助 2.3 万元等。

公用经费 9.34 万元，主要包括：办公费 3.3 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 0.3 万元、公务接待费 0.82 万元、公务用车运行维护费 3.74 万元、其他商品和服务支出 0.53。

七、关于乌恰县应急管理局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：灾害防治及应急管理支出。

设立的政策依据：上级部门下发的文件通知。

预算安排规模：10 万元。

项目承担单位：乌恰县应急管理局。

资金分配情况：按照实际情况进行分配。

资金执行时间：2020 年 12 月

八、关于乌恰县应急管理局 2020 年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

乌恰县应急管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.42 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 1.6 万元，公务接待费 0.82 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.25 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 1.14 万元，主要原因是公务用车数减少；公务接待费减少 0.11 万元，主要原因是接待人员减少。

九、关于乌恰县应急管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县应急管理局 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，乌恰县应急管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.34 万元，比上年预算增加 1.1 万元，下降 10.54%。主要原因是公用经费逐年压缩。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县应急管理局及下属单位政府采购预算 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。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，乌恰县应急管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 43.35 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 43.35 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.7 万元。

4. 其他资产价值 10.93 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 10 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌恰县应急管理局			项目名称	灾害防治及应急管理支出	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	确保应急管理安全生产培训、勘探、检查工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	急管理安全生产培训费			6 万元	
		急管理安全生产勘探、检查工作费			4 万元	
	时效指标	执行时间			2020 年	
	数量指标	培训次数			8 次	
		培训人数			160 人	
		勘探、检查工作次数			15 次	
	质量指标	提高培训质量			有效	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	受益年度			2020 年	
	社会效益指标	提高安全生产质量			有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95	

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款: 指由一般公共预算、政府性基金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、基本支出: 包括人员经费、商品和服务支出(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。

四、项目支出: 部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门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。

五、“三公”经费: 指自治州本级部门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费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费: 指各部门的公用经费,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。

乌恰县应急管理局

2020 年 1 月 30 日