

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县  
应急管理局  
2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局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 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治 县应急管理局概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和地区安全生产方面的法律、法规和政策，组织起草全县安全生产规范性文件，拟定全县安全生产工作规划和计划；指导协调全县安全生产工作，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全县安全生产综合监督管理责任，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。

3、负责非煤矿山企业、危险化学品、烟花爆竹经营单位安全生产监督管理工作。

4、承担全县工矿商贸企业作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

5、健全完善全县工矿商贸行业安全生产规章制度并组织实施，负责组织对生产经营单位的安全生产状况进行安全评估，依法监督检查生产经营单位重大危险源的监控和重大事故隐患的排查治理整改工作。

6、组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。负责组织全县安全生产大检查和专项督查，负责全县安全生产伤亡事故统计工作，依法组织全县安全生产事故调查处理和办理结案工作。发布全县安全生产信息。

7、负责组织、协调全县安全生产应急救援工作。

8、负责对新建、改建和扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况进行验收，并对

执行情况进行监督检查。

9、组织、指导全县安全生产宣传教育工作。监督检查生产经营单位从业人员的培训工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）、生产经营单位主要管理者、安全生产管理人员的安全资格等的考核工作。

10、指导、协调全县安全生产检测检验工作。组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训等社会中介组织的资质管理工作，并进行监督检查。

11、承担自治县安全生产委员会的具体工作。承办自治县安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查自治县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实等情况。组织开展国内外安全生产方面的交流与合作。

12、承办县委、政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：行政办公室、安全生产检查执法大队。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局部门编制数10人，实有人数10人，其中：在职9人，增加2人；退休1人，增加或减少0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：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	707.72	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	707.72	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	15.29
		210 卫生健康支出	
		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	13.54
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	678.89
		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	
小 计	707.72		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	707.72	支 出 合 计	707.72







表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局

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
一、财政拨款（补助）		707.72	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		707.72	202 外交支出			
政府性基金预算			203 国防支出			
			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	15.29	15.29	
			210 卫生健康支出			
			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	13.54	13.54	
			222 粮油物资储备支出			
			224 灾害防治及应急管理支出	678.89	678.89	
			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		707.72	支        出        总        计	707.72	707.72	



表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局

单位：万元

项目		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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	160.94	160.94	
301	01	基本工资	33.35	33.35	
301	02	津贴补贴	71.56	71.56	
301	03	奖金	11.78	11.78	
301	07	绩效工资	6.25	6.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.29	15.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.11	7.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.33	1.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	13.54	13.54	
302		商品和服务支出	9.57		9.57
302	01	办公费	2.7		2.7
302	08	取暖费	1.2		1.2
302	28	工会经费	1.64		1.64
302	31	公务用车运行维护费	4		4
302	99	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
303	02	退休费	1.21	1.21	
		合计	171.72	162.15	9.57







### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算707.72万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局收入预算707.72万元，其中：

一般公共预算707.72万元，占100%，比上年增加577.7万元，主要原因是人员调整、项目增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局2020年支出预算707.72万元，其中：

基本支出171.72万元，占24.26%，比上年增加41.7万元，主要原因是人员增加3人。

项目支出536万元，占75.74%，比上年增加536万元，主要原因是新增1个项目536万元。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局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707.72万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出15.29万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

住房保障支出13.54万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出678.89万元，主要用于本单位新增1个中央救助资金项目支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局2020年一般公共预算拨款707.72万元，比上年执行数减少177.10万元，下降20.02%。主要原因是：人员调整、社保缴费基数下调。

### **（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）15.29万元，占2.16%。
2. 住房保障支出（类）13.54万元，占1.91%。
3. 灾害防治及应急管理支出（类）678.89万元，占95.93%。

### **（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为15.29万元，比上年执行数增加0.13万元，增长0.86%，主要原因是：人员增加3人。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为13.54万元，比上年执行数增加0.88万元，增长6.95%，主要原因是：人员调整增加住房公积金。



3. 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142.89万元，比上年执行数减少2.74万元，下降1.88%，主要原因是：本年人员调整，社保缴费基数下调。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局2020年一般公共预算基本支出171.72万元，其中：

人员经费162.15万元，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、退休费等。

公用经费9.57万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局2020年项目支出情况说明**

1. 项目名称：2019-2020年度冬春期间受灾困难群众中央救助资金

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于下达2019年中央自然灾害救灾资金预算的通知》（新财建〔2019〕488号）和地区应急管理局《关于2019年中央自然灾害救灾资金分配方案的请示》精神

预算安排规模：536 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局

资金分配情况：做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助317.06万元，足额发放中央冬春救助资金218.94万元，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

资金执行时间：2020年3月份。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元，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4.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无公务出国预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加2.00万元，主要原因是车辆维护次数增加，其他单位移交1辆公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央规定，无公务接待安排。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局2020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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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9.57万元，比上年预算增加4.32万元，增长82.29%。主要原因是人员增加3人，办公经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局及下属单位政府采购预算2.10万元，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2.10万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治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400.00平方米，价值0万元。

2. 车辆2辆，价值22.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.00万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值2.00万元。

3. 办公家具价值0万元。

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（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536万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县应急管理局			项目名称	2019-2020年度冬春期间受灾困难群众中央救助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	536	其中：财政拨款	536	其他资金	
项目总体目标	1、按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会；2、及时足额发放中央冬春救助资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。					
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	冬春救助资金标准（元/人）			≥779.86	
	时效指标	县级应急管理部门收到冬春救助资金后发放至救助对象时限			2020年春节前	
		地级财政、应急管理部门收到冬春救助资金后下拨至县级财政、应急管理部门所需工作日时限（月）			≤5	
	数量指标					
	质量指标	1、冬春救助资金下拨率（%）			100	
		2、冬春救助资金使用率（%）			100	
项目效益指标	经济效益指标	3、救助标准（元/人）			≥779.86	
	可持续影响指标	项目可持续受益年限(年)			1	
	社会效益指标	受灾困难群众冬春生活救助覆盖率（%）			100	
		重大负面舆情和事件次数				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受灾困难群众满意度指标(%)			≥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、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、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区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。

**七、“三公”经费：**指自治区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。

**八、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局

2020年02月23日