

新疆巴州和静县应急管理局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 和静县应急管理局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022 年部门预算情况说明

一、关于和静县应急管理局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县应急管理局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于和静县应急管理局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于和静县应急管理局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县应急管理局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县应急管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县应急管理局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县应急管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县应急管理局部门 2022 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 和静县应急管理局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家关于应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，拟订应急管理、安全生产及综合防灾减灾等政策规定、规划；并对制定的相关规程和标准监督实施；负责应急管理、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研究、推广应用和信息化建设工作；为保障机关履行安全生产监管基本职责提供必要条件。

（二）组织编制和静县应急管理体系建设；负责应急管理工作；指导应急预案体系建设，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；牵头建立统一的全县应急管理信息系统。

（三）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援；承担应对重大灾害指挥部工作；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；管理综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设；组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；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；指导开展自然灾害综合风险评估工作；组织协调灾害救助工作负责分配区救灾款物及自治区、自治州、县分配的救灾款物并监督使用。

（四）负责地震应急技术系统建设、运行和维护，震后地震应急处置和震区科学考察与烈度评估等。

二、机构设置及人员情况

和静县应急管理局单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、综合业务股。

和静县应急管理局单位编制数 18，实有人数 44 人，其中：在职 38 人，增加 3 人；退休 6 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：和静县应急管理局

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）	500.36	201 一般公共服务支出	14.00
一般公共预算	500.36	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	23.61
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	16.77
		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	16.21
		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	429.77
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	500.36	支出总计	500.36

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 和静县应急管理局

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	500.36	201 一般公共服务支出	14.00	14.00		
一般公共预算	500.36	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	23.61	23.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.77	16.77		
		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	16.21	16.21		
		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	429.77	429.77		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	500.36	支出总计	500.36	500.36		

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：和静县应急管理局

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	
7.36		7.26		7.26	0.10

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 和静县应急管理局

单位: 万元

项目			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				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于和静县应急管理局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县应急管理局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 500.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于和静县应急管理局部门 2022 年收入预算情况说明

和静县应急管理局部门收入预算 500.36 万元，其中：

一般公共预算 500.36 万元，占 100%，比上年预算增加 65.29 万元，增长 15.01%，主要原因是：项目支出较上年增加 50 万，人员增加相应经费支出增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县应急管理局部门 2022 年支出预算情况说明

和静县应急管理局部门 2022 年支出预算 500.36 万元，其中：

基本支出 400.36 万元，占 80.01%，比上年预算增加 15.29 万元，增长 3.97%，主要原因是：在职人员较上年增加，相应经费支出增加。

项目支出 100 万元，占 19.99%，比上年预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：为有效消除安全隐患，减少事故的发生，保障人民生命财产，安全县级应急管理专项资金增加 50 万，预算增加。

四、关于和静县应急管理局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 500.36 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 500.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 14 万元，主要用于为民办实事经费支出；社会保障和就业支出 23.61 万元，主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险及退休人员行政单位离退休费支出；卫生健康支出 16.77 万元，主要用于缴纳职工行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗费用支出；住房保障支出 16.21 万元，主要用于缴纳职工住房公积金费用支出；灾害防治及应急管理支出 429.77 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

五、关于和静县应急管理局部门 2022 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

和静县应急管理局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 500.36 万元，其中：

基本支出 400.36 万元，比上年预算增加 15.29 万元，增长 3.97%。主要原因是：在职人员较上年增加，相应经费支出增加。

项目支出 100 万元，比上年预算增加 50 万元，增长 100%。主要原因是：为有效消除安全隐患，减少事故的发生，保障人民生命财产，安全县级应急管理专项资金增加 50 万，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）14 万元，占 2.8%。

社会保障和就业支出（类）23.61 万元，占 4.72%。

卫生健康支出（类）16.77 万元，占 3.35%。

住房保障支出（类）16.21 万元，占 3.24%。

灾害防治及应急管理支出（类）429.77 万元，占 85.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 14 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：为民办实事经费支出较上年无变动。

2. 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）：2022年预算数为2万元，比上年预算增加0.49万元，增长32.45%，主要原因是：我单位退休人员增加2人，行政单位离退休费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为21.61万元，比上年预算减少10.38万元，下降32.45%，主要原因是：事业岗人员经费本年在事业运行中支出，机关事业单位基本养老保险预算减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为12.41万元，比上年预算减少4.47万元，下降26.48%，主要原因是：23名事业岗人员经费本年在事业运行中支出，行政单位医疗预算减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为3.92万元，比上年预算减少0.1万元，下降2.49%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，预算减少。

6. 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）：2022年预算数为0.44万元，比上年预算增加0.44万元，增长100%，主要原因是：上年大病互助金在行政单位医疗中支出，新增其他行政事业单位医疗支出功能科目，预算数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为16.21万元，比上年预算减少7.3

万元，下降 31.05%，主要原因是：23 名事业岗人员经费本年在事业运行中支出，住房公积金预算减少。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 273.77 万元，比上年预算减少 53.39 万元，下降 16.32%，主要原因是：上年县级应急管理专项资金项目在行政运行支出，本年在其他应急管理支出，预算减少。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 56 万元，比上年预算增加 56 万元，增长 100%，主要原因是：23 名事业岗人员经费本年在事业运行中支出，事业运行预算增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：2022 年预算数为 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：上年县级应急管理专项资金项目在行政运行中支出，本年在其他应急管理支出，预算增加。

六、关于和静县应急管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县应急管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出 400.36 万元，其中：

人员经费 371.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 29.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县应急管理局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：县级应急管理专项资金

设立的政策依据：《关于推进安全生产领域改革发展的意见》（新党发〔2017〕21号）和《自治州安全生产目标管理责任书》。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：和静县应急管理局

资金分配情况：财政拨款 100 万元，用于用于安全生产宣传教育、重大隐患治理、安全标准化、安全监管能力、信息化建设。有效消除安全隐患，减少事故的发生，保障人民生命财产安全，进一步加大安全生产、防灾减灾、应急管理保障能力建设。

安全生产专项资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于和静县应急管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县应急管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 7.36 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 7.26 万元，公务接待费 0.1 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.6 万元，下降 7.54%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 0.59 万元，下降 7.52%，主要原因是：严格财务管理，缩减经费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于和静县应急管理局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县应急管理局部门 2022 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

2022 年，和静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 29.02 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 4.05%。主要原因是人员较上年增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，和静县应急管理局部门政府采购预算 99.77 万元，其中：政府采购货物预算 42.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 57.07 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 99.77 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 98.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，和静县应急管理局部门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 26.66 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 26.66 万元。
3. 办公家具价值 10.42 万元。
4. 其他资产价值 150.24 万元。

单位价值 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。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县应急管理局			项目名称	县级应急管理专项资金	
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	
项目总体目标	<p>目标内容 1: 按照自治州安全生产目标管理考核工作要求, 改善安全生产、道路安全、消防安全、应急救援基层基础条件, 加强安全生产宣传和教育工作, 有效消除安全隐患, 减少事故的发生, 保障人民生命财产安全;</p> <p>目标内容 2: 完成全县自然灾害风险隐患底数, 查明重点区域抗灾能力, 为有效开展自然灾害防治和应急管理工作, 切实保障社会经济可持续发展提供有效的灾害风险信息和科学依据;</p> <p>目标内容 3: 保障地震监测站人员和基础设施正常运行。</p>					
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	数量指标	自然灾害覆盖区乡镇数量		12 个		
		自然灾害普查对象清查覆盖率		≥95%		
		地震监测预警站		1 个		
		安全生产、自然灾害普查、防震减灾宣传工作次数		≥12 次		
	质量指标	安全事故降低率		≤5%		
		普查成果数据核查通过率		≥90%		
	时效指标	应急救援响应时间		≤0.5 小时		
		救灾资金支付及时性		≤2 小时		
	成本指标	安全生产监管监察费用		≤60 万元		
		支持救灾资金额度		≤10 万元		
防震减灾工作经费		≤30 万元				
项目效益	社会效益指标	降低安全生产事故发生率		≥95%		
		提高安全生产知晓率		≥100%		
	可持续影响指标	保持全县安全生产形势持续平稳		有效		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%		
项目完成	数量指标	自然灾害覆盖区乡镇数量		12 个		
		自然灾害普查对象清查覆盖率		≥95%		
		地震监测预警站		1 个		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、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。

和静县应急管理局

2022年2月12日