

昌吉州木垒哈萨克自治县应急管理局
2020年部门预算公开

目 录

第一部分木垒哈萨克自治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 木垒哈萨克自治县应急管理局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 木垒哈萨克自治县应急管理局2020年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县应急管理局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县应急管理局2020年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县应急管理局2020年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨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、关于木垒哈萨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、关于木垒哈萨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、关于木垒哈萨克自治县应急管理局2020年项目支出情况

说明

八、关于木垒哈萨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、关于木垒哈萨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 木垒哈萨克自治县应急管理局单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中 坚持和加强党对应急管理、安全生产工作的集中统一领导。负责应急管理工作，指导各乡镇、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。负责自治县安全生产综合监督管理工作；组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施应急管理、安全生产等地方规范性文件和相关规程；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；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；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，协助自治县党委、自治县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县应急管理局无下属预算单位个，下设0个处室。

木垒哈萨克自治县应急管理局编制数18个，实有人数18人，其中：在职18人，增加或减少7人； 退休0人，增加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：木垒哈萨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）	268.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	268.55	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	28.95
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	239.6
		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	268.55		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	268.55	支 出 合 计	268.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 木垒哈萨克自治县应急管理局

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	政 府 专 户 理 金 财 政 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	事 基 本 收 入 差 用 业 金 补 支 额	位 年 余 不 括 库 中 付 度 单 上 结 余 （ 包 围 集 支 额 结 余 ）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	28.95	28.95							
208	05		行政事业单位养老支出	28.95	28.95							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95							
224			灾害防治及应急管理支出	239.60	239.60							
224	01		应急管理事务	239.60	239.60							
224	01	06	安全监管	239.60	239.60							
			合计	268.55	268.55							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县应急管理局

单位：万元

项目			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			
208			社会保障和就业支出	28.95	
208	05		行政事业单位养老支出	28.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	
224			灾害防治及应急管理支出	239.60	
224	01		应急管理事务	239.60	
224	01	06	安全监管	239.60	
			合计	268.55	268.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨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
财政拨款（补助）	268.55	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	268.55	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	28.95	28.95	
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出	239.60	239.60	
		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	268.55	支 出 总 计	268.55	268.55	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县应急管理局

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				
208			社会保障和就业支出	28.95	28.95	
208	05		行政事业单位养老支出	28.95	28.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95	
224			灾害防治及应急管理支出	239.60	239.60	
224	01		应急管理事务	239.60	239.60	
224	01	06	安全监管	239.60	239.60	
			合计	268.55	268.55	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨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				
301		工资福利支出	255.91	255.91	
301	01	基本工资	67.78	67.78	
301	02	津贴补贴	71.32	71.32	
301	03	奖金	5.64	5.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.95	28.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.62	18.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
301	12	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
301	13	住房公积金	20.31	20.31	
301	99	其他工资福利支出	38.16	38.16	
302		商品和服务支出	10.83		10.83
302	01	办公费	4.43		4.43
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	08	取暖费	1.40		1.40
302	11	差旅费	3.60		3.60
302	31	公务用车运行维护费			
303		对个人和家庭的补助	1.81	1.81	
	02	退休费			
	05	生活补助	1.80	1.80	
	09	奖励金	0.01	0.01	
303		在职退休费			
		合计	268.55	257.72	10.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县应急管理局

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：木垒哈萨克自治县应急管理局2020年未安排项目支出预算，此表无数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县应急管理局

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	
3.6		3.6		3.6	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨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，木垒哈萨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268.55万元。

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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于木垒哈萨克自治县应急管理局2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县应急管理局收入预算268.55元，其中：

一般公共预算268.55万元，占100%，比上年增加113.66万元，主要原因是机构合并新增工作人员7名，增加了基本工资支出；

政府性基金预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县应急管理局单位2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县应急管理局单位2020年支出预算268.55元，其中：

基本支出268.55万元，占100%，比上年增加113.66万元，主要原因是机构合并新增工作人员7名，增加了基本

工资支出。

项目支出0万元，占 0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无项目。

四、关于木垒哈萨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268.55万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于木垒哈萨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）一般公用预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县应急管理局2020年一般公共预算拨款基本支出268.55万元，比上年执行数增加113.66万元，增长 73.38 %。主要原因是：机构合并新增工作人员7名，增加了基本工资支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障与就业支出（类）28.95万元，占10.78%。
2. 灾害防治及应急管理支出（类）239.60万元，占89.22%。

（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（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年支出预算28.95万元，比上年执行数增加12.49万元，增长75.89%，主要原因是机构合并新增工作人员7名，养老缴费支出增加。

2、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：2020年支出预算239.60万元，比上年执行数增加了101.17万元，增长73.08%，主要原因是机构合并新增工作人员7名，基本工资支出及住房公积金、社保等缴费增加。

六、关于木垒哈萨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

木垒哈萨克自治县应急管理局2020年一般公共预算基本支出 268.55 万元， 其中：

人员经费 257.72 万元，主要包括：基本工资67.78万元、津贴补贴71.32万元、奖金5.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.95万元、职工基本医疗保险缴费18.62万元、公务员医疗补助缴费2.75万元、其他社会保障缴费2.35万元、住房公积金20.31万元、其他工资福利支出38.16万元、奖励金0.01万元、生活补助1.8万元等。

公用经费10.83万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于木垒哈萨克自治县应急管理局2020年项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县应急管理局2020年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨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

木垒哈萨克自治县应急管理局2020年“三公”经费财

财政拨款预算数为 3.60万元，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 3.6万元，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0万元，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0万元，主要原因是未安排预算。用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 2.88万元，主要原因因机构合并业务量增大，公务用车运行费较上年增加；公务接待费增加0万元，主要原因是公务接待费上年及本年均没有预算安排。

九、关于木垒哈萨克自治县应急管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨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，木垒哈萨克自治县应急管理局的机关运行经费财政拨款预算 10.83万元，比上年预算增加 5.23万元，增长 93%。主要原因是机构合并新增工作人员7人。

（二）政府采购情况

2020年，木垒哈萨克自治县应急管理局政府采购预算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，木垒哈萨克自治县应急管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 416平方米，价值0万元（主要是房屋产权属于县住建局）。
2. 车辆3辆，价值67.8万元；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3辆，价值67.8万元。
2. 办公家具价值9.77万元。
3. 其他资产价值145.10万元。

单位价值50万元以上大型设备 0（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0个，涉及预算金额0万元。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	木垒哈萨克自治县应急管理局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：指自治县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。

木垒哈萨克自治县应急管理局

2020 年 2 月 5 日