

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
应急管理局 2023 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部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年本部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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部门概况

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，无下设科室。

木垒哈萨克自治县应急管理局编制数 24，实有人数 24 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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
一、本年收入	943.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	943.75	202 外交支出	
其中：一般财力	943.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	62.08
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	31.31
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	850.36
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	943.75	支 出 总 计	943.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县应急管理局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政拨款结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 有 本 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
208			社会保障 和就业支 出	62.08	62.08	62.08								
208	05		行政事业 单位养老 支出	62.08	62.08	62.08								
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	41.39	41.39	41.39								
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	20.69	20.69	20.69								
221			住房保障 支出	31.31	31.31	31.31								
221	02		住房改革 支出	31.31	31.31	31.31								
221	02	01	住房公积 金	31.31	31.31	31.31								
224			灾害防治 及应急管 理支出	850.36	850.36	850.36								
224	01		应急管理 事务	850.36	850.36	850.36								
224	01	06	安全监管	850.36	850.36	850.36								
			合 计	943.75	943.75	943.75								

表 3

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	62.08	
208	05		行政事业单位养老支出	62.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.69	
221			住房保障支出	31.31	
221	02		住房改革支出	31.31	
221	02	01	住房公积金	31.31	
224			灾害防治及应急管理支出	850.36	500.00
221	01		应急管理事务	850.36	500.00
224	01	06	安全监管	850.36	500.00
			合 计	943.75	500.00

表 4

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	943.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	943.75	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	62.08	62.08		
		209 社会保险基金支出				
		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	31.31	31.31		
		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	850.36	850.36		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	943.75	支 出 总 计	943.75	943.75		

表 6

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	430.06	430.06	
301	01	基本工资	103.98	103.98	
301	02	津贴补贴	112.64	112.64	
301	03	奖金	44.35	44.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.39	41.39	
301	09	职业年金缴费	20.69	20.69	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.83	20.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.49	5.49	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	31.31	31.31	
301	99	其他工资福利支出	48.26	48.26	
302		商品服务支出	13.68		13.68
302	01	办公费	4.63		4.63
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.25		0.25
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
303		对个人和家庭的补助	0.006	0.006	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.006	0.006	
		合 计	443.75	430.07	13.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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			科目名称	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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（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													
224			灾害防治及应急管理支出	2023 年应急管理安全生产专项资金	500	20	60								420
224	01		应急管理事务	2023 年应急管理安全生产专项资金	500	20	60								420
224	01	06	安全监管	2023 年应急管理安全生产专项资金	500	20	60								420
				合 计	500	20	60								420

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县应急管理局

单位：万元

项 目			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			

木垒哈萨克自治县应急管理局 2023 年未安排政府性基金预算支出，此表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县应急管理局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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			

木垒哈萨克自治县应急管理局 2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表无数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县应急管理局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.5	4.5		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.0	1.0		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.5	3.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.5	3.5		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 943.75 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。

二、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2023 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 943.75 万元，其中：

一般公共预算 943.75 万元，占 100%，比上年预算增加 595.68 万元，增长 171.14%，主要原因是本年度项目资金金额增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2023 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县应急管理局 2023 年支出预算 943.75

万元，其中：

基本支出 443.75 万元，占 47.02%，比上年预算增加 95.69 万元，增长 27.49%，主要原因是调资后基本工资及津贴补贴增加。

项目支出 500 万元，占 52.98%，比上年预算增加 500 万元，增长 100%，主要原因是提前下达项目预算。

四、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 943.75 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 943.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 943.75 万元，主要用于社会保障和就业支出 62.08 万元、住房保障支出 31.31 万元、灾害防治及应急管理支出 850.36 万元。

五、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2023 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

木垒哈萨克自治县应急管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 943.75 万元，其中：

基本支出 443.75 万元，比上年预算增加 95.69 万元，增长 27.49%。主要原因是：调资后基本工资及津贴补贴增加。

项目支出 500 万元，比上年预算增加 500 万元，增长 100%。主要原因是：提前下达项目预算。

（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）62.08 万元，占 6.57%。
2. 住房保障支出（类）31.31 万元，占 3.32%。
3. 灾害防治及应急管理支出（类）850.36 万元，占 90.10%。

（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）：2023 年预算数为 62.08 万元，比上年预算增加 20.71 万元，增长 50.06%，主要原因是：调资后基本工资及津贴补贴增加，社保基数相应增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数 31.31 万元，比上年增加 6.97 万元，增长 28.64%，主要原因为：调资后基本工资及津贴补贴增加，住房公积金基数上调。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2023 年预算数为 850.36 万元，比上年预算增加 568.01 万元，增长 2.01%，主要原因是：提前下达项目预算。

六、木垒哈萨克自治县应急管理局 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 943.75 万元，其中：

人员经费 430.07 万元，主要包括：基本工资 103.98 万元、津贴补贴 112.64 万元、奖金 44.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.39 万元、职业年金缴费 20.69 万元、

职工基本医疗保险缴费 20.83 万元、公务员医疗补助缴费 5.49 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 31.31 万元、其他工资福利支出 48.26 万元、其他对个人和家庭的补助 0.006 万元。

公用经费 13.68 万元，主要包括：办公费 4.63 万元、水费 0.60 万元、电费 1.20 万元、邮电费 1.0 万元、差旅费 0.25 万元、公务接待费 1.0 万元、工会经费 1.5 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023 年应急管理安全生产专项资金

设立的政策依据：昌州安办字【2022】35 号 关于印发《昌吉州 2022 年安全生产目标管理工作细则（县市、园区）》的通知

预算安排规模：500 万元。

项目承担单位：木垒哈萨克自治县应急管理局

资金分配情况：县财政预算项目资金 500 万元，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、执法专业装备配备、信息化建设、安全生产应急救援等范围。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2023 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 2023 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。

九、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县应急管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于木垒哈萨克自治县应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.5 万元，公务接待费 1 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排此预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排此预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制公务用车运行费，做到只减不增；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制公务接待费，做到只减不增。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨克自治县应急管理局及下属 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 13.68 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 26.32%。主要原因是

人员增加，办公经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县应急管理局政府采购预算 7.12 万元，其中：政府采购货物预算 2.62 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 4.5 万元。

2023 年度木垒哈萨克自治县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.12 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县应急管理局本级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（房屋产权属于住建局）。
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。
3. 办公家具价值 18.60 万元。
4. 其他资产价值 241.96 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 500 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额

0 万元。具体情况见下表：

附件 2:

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年应急管理安全生产专项资金						
预算单位		木垒哈萨克自治县县应急管理局			项目负责人		余淑红	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：500						
		其中：财政拨款 500						
		其他资金						
年度总体目标								
保障单位工作、后勤服务正常运行,层层压实安全生产责任，持续不间断组织对全县 18 个重点行业领域、1000 多家生产经营单位开展横向到边、纵向到底的安全生产大检查；开展打通生命通道集中攻坚行动。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	检查覆盖的重点行业数量	≧18 个	自治州安全生产目标管理工作细则	18 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		安全检查涉及的单位	≧1874	自治州安全生产目标管理工作细则	1874 家	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全隐患排查覆盖率	≧100%	自治州安全生产目标管理工作细则	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		消防安全隐患整改率	≧100%	自治州安全生产目标管理工作细则	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	排查安全隐患整改及时率	≧100%	自治州安全生产目标管理工作细则	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		消防隐患整改及时率	≧100%	自治州安全生产目标管理工作细则	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		资金及时支付率	≧100%	自治州安全生产目标管理工作细则	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全隐患排查及整改所需车辆、专家等成本	项目预算控制率	自治州安全生产目标管理工作细则	1000%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效遏制安全生产事故发生起数	效果显著	自治州安全生产目标管理工作细则	效果显著	5	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	有效消除安全隐患	效果显著	自治州安全生产目标管理工作细则	效果显著	5	按照完成比例赋分	工作资料
		严防事故隐患	≧1 年	自治州安全生产目标管理工作细则	≧1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人民群众满意	≧90%	自治州安全生产目标管理工作细则	≧90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（单位）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

2023 年 2 月 15 日