

**阿图什市应急管理局 2020 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 阿图什市应急管理局部门单位概况

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

八、关于阿图什市应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市应急管理局 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 阿图什市应急管理局单位概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇、街道，各部门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、安全生产类综合性规章、规范性文件。

（三）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对应制度，组织编制阿图什市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）建立健全应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道规划和布局，建立监测预警报告制度，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，承担阿图什市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，协助市委、市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等

参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原防火扑救、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力量建设，管理指挥阿图什市综合性应急救援队伍，指导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，负责自然灾害综合检测预警工作，负责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、分配上级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、街道办事处和市直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（十二）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）依法组织指导安全生产事故调查处理，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，会同市发改委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，开展应急管理方面对外交流与合作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿图什市应急管理局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、应急救援科、安全生产科、应急指挥中心。

阿图什市应急管理局编制数 19，实有人数 21 人，其中：在职 13 人，减少 4 人；退休 8 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：阿图什市应急管理局

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）	226.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	226.81	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	226.81
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	226.81	小 计	226.81
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	226.81	支 出 合 计	226.81

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

编制部门：阿图什市应急管理局

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	国有资本经营预算	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（不包括集中支付额度结余）
类	款	项											
2	0	0	行政运行（应急管理事务）	226.81	226.81	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	6											
4													
			合 计	226.81	226.81	0	0	0	0	0	0	0	0

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：阿图什市应急管理局

单位：万元

项目			支出预算			
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				
2	0	06	行政运行（应急管理管理事务）	226.81	185.61	41.2
2	1					
4						
			合计	226.81	185.61	41.2

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：阿图什市应急管理局

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）	196.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	196.81	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	196.81	196.81	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		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	196.81	支 出 总 计	196.81	196.81	0	0

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：阿图什市应急管理局

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	06	行政运行（应急管理管理事务）	196.81	185.61	11.2
			合计	196.81	185.61	11.2

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：阿图什市应急管理局

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				
		合计	185.61	183.66	1.95
302	07	邮电费	0.38	0.00	0.38
301	03	奖金	4.32	4.32	0.00
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.00
301	02	津贴补贴	69.71	69.71	0.00
302	26	劳务费	0.20	0.00	0.20
302	02	印刷费	0.06	0.00	0.06
301	01	基本工资	51.79	51.79	0.00
301	12	其他社会保障缴费	20.55	20.55	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.30	0.00	0.30
302	11	差旅费	0.50	0.00	0.50
301	13	住房公积金	12.29	12.29	0.00
302	13	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
303	02	退休费	7.90	7.90	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.08	17.08	
302	01	办公费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.01		0.01
		合计	185.61	183.66	1.95

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: 阿图什市应急管理局

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													
22	01	06	行政运行(应急管理事务)	车辆运行经费	1.20	0	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0
22	01	06	行政运行(应急管理事务)	应急物资储备费	10.00	0	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	11.2	0	11.2	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿图什市应急管理局

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	
1.5	0	1.5	0	1.5	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿图什市应急管理局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无	0	0	0
			合计	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市应急管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 226.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出。

二、关于阿图什市应急管理局 2020 年收入预算情况说明

阿图什市应急管理局收入预算 226.81 万元，其中：

一般公共预算 226.81 万元，占 100%，比上年增加 9.42 万元，主要原因是今年增加应急物资储备项目。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于阿图什市应急管理局 2020 年支出预算情况说明

阿图什市应急管理局 2020 年支出预算 226.81 万元，其中：

基本支出 185.61 万元，占 81.84%，比上年减少 10.32 万元，主要原因是压缩经费。

项目支出 41.20 万元，占 18.16%，比上年增加 19.8 万元，主要原因是项目支出。

四、关于阿图什市应急管理局 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 226.81 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。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出 226.81 万元，主要用于工资及公用经费、开展全市安全生产法律法规执行情况监督检查，负责安全生产执法、隐患排查等综合性工作。

五、关于阿图什市应急管理局 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

阿图什市应急管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 185.61 万元，比上年执行数增加 34.29 万元，增长 15.59%。主要原因是：人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 灾害防治及应急管理支出(224)196.81 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）安全监管（2240106）：2020 年预算数为 196.81 万元，比上年执行数增加 14.7 万元，增长 6.93%，主要原因是：今年我单位增加应急物资储备资金。

六、关于阿图什市应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出 185.61 万元， 其中：

人员经费 183.66 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 1.95 万元， 主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阿图什市应急管理局 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：执法经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：10.0 万元

项目承担单位：阿图什市应急管理局

资金分配情况：10.0 万元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

2、项目名称：车辆运行费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：阿图什市应急管理局

资金分配情况：1.2 万元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

八、关于阿图什市应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市应急管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5 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 1.5 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减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加减少 0.2 万元，主要原因是缩短开支，公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市应急管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市应急管理局 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，阿图什市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 1.95 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 7.14%。主要原因是今年人员调动。

（二）政府采购情况

2020年，阿图什市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，阿图什市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1辆，价值21.3万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.3万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值5.12万元。

4. 其他资产价值17.02万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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2个，涉及预算金额41.20万元。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	阿图什市应急管理局			项目名称	执法经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.0	其中：财政拨款	10.0	其他资金	0
项目总体目标	根据“政府按需出资，专家尽责服务，部门依法监督，企业落实整改”要求年初市应急管理局根据实际要求，结合应急管理局执法检查实际情况，申请资金，主要用于生产非煤矿山，砖瓦砂石料厂 40 多家，危险化学品企业 19 家以及工业园区在生产工贸企业执行执法，按法律法规采取措施。为进一步督促个矿山企业进一步做好复工安全防范措施，防止各类安全生产事故发生而我市矿山点多，线长，分布比较分散，计划从自治区安全生产专家开展隐患排查整治。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
		应急执法次数			≦2000 元/次	
	时效指标	资金拨付执行率			≧100%	
		资金拨付及时性			2020 年 1 月至 12 月	
	数量指标	应急管理执法次数			≧100 次	
		各行业部门和企业			≧40 家	
	质量指标	执法合格率			≧100%	
		保证全市各单位、企业、实惠团体，矿山，施工地等地点的安全生产			效果显著	
	可持续影响指标	持续不断提升群众生态意识，矿山及施工安全意识			持续长期坚持	
社会效益指标	保证全市各单位，企业，实惠团体，矿山，施工地等地点的安全生产			效果显著		
生态效益指标	加强宣传大众防火意识，保护生态环境			长期坚持		
满意度指标	满意度指标	收益人群满意度			≧95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市应急管理局			项目名称	车辆运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.2	其中：财政拨款	1.2	其他资金	0
项目总体目标	保证车辆安全正常运行，工作正常开展					
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	车辆运行费用、汽车保险费			1.2 万元	
	时效指标	项目开始时间为			2020 年 1 月 1 日	
		项目截至时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	汽车维修、汽车加油			≧0.85 万元	
		汽车购买保险、			≧0.35 万元	
质量指标	节约用车、爱护汽车尽量不出现维修现象			/		
项目效益指标	经济效益指标	减少车辆能耗，服务当地经济建设			/	
	可持续影响指标	应急管理局每年要开展企业检查、每天需要车辆			≧1 年	
	社会效益指标	提高单位工作效率、按时完成各项任务			≧90%	
	生态效益指标	保障公务用车的正常运行			≧1 年	
满意度指标	满意度指标	搞好各项工作得到市党委政府的满意度			≧90%	

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项。

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、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。

阿图什市应急管理局

2020年2月12日

同章琳

张洁茹