

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局  
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莎车县应急管理局概况**

- 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莎车县应急管理局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莎车县应急管理局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莎车县应急管理局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莎车县应急管理局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莎车县应急管理局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莎车县应急管理局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莎车县应急管理局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莎车县应急管理局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莎车县应急管理局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莎车县应急管理局概况

### 一、主要职能

1、负责全县应急管理工作，指导各乡镇、街道、场（管委会）、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。

2、组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关工作计划、方案，并组织实施。

3、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，组织编制全县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。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道的规划和布局，建立检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。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担全县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，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急救援指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，管理指挥全县综合性应急救援队伍

，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8、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。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治等工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调本县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、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（街道、管委会）人民政府和有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，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有关设备（除特种设备外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、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。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备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。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导全县应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。

## **二、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区莎

车县应急管理局本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局部门本级下设6个处室，分别是：办公室、应急指挥中心和预算管理股、防灾减灾救灾和火灾股、防汛抗旱和地质灾害股、安全生产基础股、安全生产综合协调股。

本部门中，行政单位1家，事业单位0家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莎车县防洪抗旱服务中心
2. 莎车县护林防火服务中心
3. 莎车县安全生产执法监察大队

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局部门编制数22人，实有人数27人，其中：在职22人，增加2人；退休5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莎车县应急管理局

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）	326. 48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	326. 48	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	33. 06
		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	27. 1
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	266. 32
		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	326. 48		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	326. 48	支 出 合 计	326. 48

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局

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	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县应急管理局（本级）	288.33	288.33							
208			社会保障和就业支出	29.01	29.01							
	05		行政事业单位养老支出	29.01	29.01							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	29.01	29.01							
221			住房保障支出	23.77	23.77							
	02		住房改革支出	23.77	23.77							
221	02	01	住房公积金	23.77	23.77							
224			灾害防治及应急管理支出	235.55	235.55							
	01		应急管理事务	235.55	235.55							
224	01	01	行政运行	235.55	235.55							
			莎车县应急管理局（事业）	38.15	38.15							
208			社会保障和就业支出	4.05	4.05							
	05		行政事业单位养老支出	4.05	4.05							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.05	4.05							
221			住房保障支出	3.32	3.32							
	02		住房改革支出	3.32	3.32							
221	02	01	住房公积金	3.32	3.32							
224			灾害防治及应急管理支出	30.77	30.77							
	01		应急管理事务	30.77	30.77							
224	01	01	行政运行	30.77	30.77							
			合计	326.48	326.48							



表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县应急管理局（本级）	288.33	288.33	
208			社会保障和就业支出	29.01	29.01	
	05		行政事业单位养老支出	29.01	29.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01	
221			住房保障支出	23.77	23.77	
	02		住房改革支出	23.77	23.77	
221	02	01	住房公积金	23.77	23.77	
224			灾害防治及应急管理支出	235.55	235.55	
	01		应急管理事务	235.55	235.55	
224	01	01	行政运行	235.55	235.55	
			莎车县应急管理局（事业）	38.15	38.15	
208			社会保障和就业支出	4.05	4.05	
	05		行政事业单位养老支出	4.05	4.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	
221			住房保障支出	3.32	3.32	
	02		住房改革支出	3.32	3.32	
221	02	01	住房公积金	3.32	3.32	
224			灾害防治及应急管理支出	30.77	30.77	
	01		应急管理事务	30.77	30.77	
224	01	01	行政运行	30.77	30.77	
			合计	326.48	326.48	

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莎车县应急管理局

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）		326.48	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		326.48	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	33.06	33.06	
			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	27.1	27.1	
			222 粮油物资储备支出			
			224 灾害防治及应急管理支出	266.32	266.32	
			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		326.48	支 出 总 计	326.48	326.48	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局 单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县应急管理局（本级）	288.33	288.33	
208			社会保障和就业支出	29.01	29.01	
	05		行政事业单位养老支出	29.01	29.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01	
221			住房保障支出	23.77	23.77	
	02		住房改革支出	23.77	23.77	
221	02	01	住房公积金	23.77	23.77	
224			灾害防治及应急管理支出	235.55	235.55	
	01		应急管理事务	235.55	235.55	
224	01	01	行政运行	235.55	235.55	
			莎车县应急管理局（事业）	38.15	38.15	
208			社会保障和就业支出	4.05	4.05	
	05		行政事业单位养老支出	4.05	4.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	
221			住房保障支出	3.32	3.32	
	02		住房改革支出	3.32	3.32	
221	02	01	住房公积金	3.32	3.32	
224			灾害防治及应急管理支出	30.77	30.77	
	01		应急管理事务	30.77	30.77	
224	01	01	行政运行	30.77	30.77	
			合计	326.48	326.48	









### 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莎车县应急管理局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莎车县应急管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算326.48万元。

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莎车县应急管理局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局收入预算326.48万元，其中：

一般公共预算326.48万元，占100%，比上年增加57.59万元，主要原因是本年人员新增；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项目预算支出。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局2020年支出预算326.48万元，其中：

基本支出326.48万元，占100%，比上年增加57.59万元，主要原因是本年人员新增。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项目预算安排。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局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326.48万元。

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：灾害防治及应急管理支出266.32万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、公用经费、社保缴费。

社会保障和就业支出33.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

住房保障支出27.1万元，主要用于缴职工住房公积金。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局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莎车县应急管理局2020年一般公共预算拨款326.48万元，比上年执行数减少12.03万元，下降3.55%。主要原因是：项目支出没有纳入年初预算，执行数中含项目支出。

### **（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）33.06万元，占10.13%。
2. 住房保障支出（类）27.1万元，占8.3%。
3. 灾害防治及应急管理支出（类）266.32万元，占81.57%。

### **（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33.06万元，比上年执行数增加5.70万元，增长20.83%，主要原因是：2020年人员增加。

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27.1万元，比上年执行数增加4.79万元，增长21.48%，主要原因是：2020年人员增加。

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266.32万元，比上年执行数增加11.86万元，增长4.66%，主要原因是：2020年人员增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局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莎车县应急管理局2020年一

般公共预算基本支出326.48万元，其中：

人员经费315.37万元，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11.11万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

#### **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局2020年项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局2020年预算未安排项目支出预算。

#### **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局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莎车县应急管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元，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5.00万元，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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无此项目预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是车辆数没有变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无此项目预算安排。

#### **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局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莎车县应急管理局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莎车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11.11万元，比上年预算增加0.50万元，增长4.71%。主要原因是人员有新增。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局及下属单位政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.00万元。

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莎车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0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值38.46万元；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38.46万元。

3.办公家具价值6.31万元。

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				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					
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

## **（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莎车县应急管理局

2020年05月05日