

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州巴  
州应急管理局 2020 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分巴州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 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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州应急管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州应急管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州应急管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州应急管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州应急管理局 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 巴州应急管理局部门单位概况

### 一、主要职能

(1)、负责应急管理工作，指导各县市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管和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(2)、组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。

(3)、负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，组织编制自治州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。

(4)、牵头建立统一的应急管理信息系统，建立自然灾害综合监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。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，开展自然灾害综合风险评估工作。

(5)、组织指导协调安全生产类、组织灾害突发事件应急救援、承担自治州应对重大灾害指挥部日常工作，协助自治州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，推进应急指挥平台对接。

(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、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥自治州综合性应急救援队伍，指导各县市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)、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、分配自治州救灾款物并监督使用。

(10)、依法行使安全生产综合监督管理职权；依法监督检查生产经营单位贯彻安全生产法规情况；负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

(11)、依法组织指导生产安全事故调查处理，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；

(12)、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导自治州应急管理、安全生产的科学技术研究、信息化建设工作；

## 二、机构设置及人员情况

巴州应急管理局单位无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：办公室、应急指挥中心、政策法规科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害防御救援科、危险化学品监督管理科、安全生产基础科、安全生产执法科、安全生产综合协调科、救援和物资保障科、规划科技和信息科。

巴州应急管理局编制数 50，实有人数 70 人，其中：在职 48 人，减少 3 人；退休 22 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 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：

062001-巴州应急管理局

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）	899.76	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	899.76	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	1.06
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	110.63
		210 卫生健康支出	40.09
		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	47.17
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	700.82
		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	899.76		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	899.76	支出总计	899.76

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： 062001-巴州应急管理局

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										
205			教育支出	1.06	1.06							
	08		进修及培训	1.06	1.06							
205	08	03	培训支出	1.06	1.06							
208			社会保障和就业支出	110.63	110.63							
	05		行政事业单位养老支出	110.63	110.63							
208	05	01	行政单位离退休	11.95	11.95							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.78	65.78							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.89	32.89							
210			卫生健康支出	40.09	40.09							
	11		行政事业单位医疗	40.09	40.09							
210	11	01	行政单位医疗	28.78	28.78							
210	11	03	公务员医疗补助	11.31	11.31							
221			住房保障支出	47.17	47.17							
	02		住房改革支出	47.17	47.17							
221	02	01	住房公积金	47.17	47.17							
224			灾害防治及应急管理支出	700.82	700.82							
	01		应急管理事务	677.82	677.82							
224	01	01	行政运行	602.02	602.02							
224	01	06	安全监管	43.00	43.00							
224	01	08	应急救援	32.80	32.80							
	05		地震事务	23.00	23.00							
224	05	04	地震监测	8.00	8.00							
224	05	09	防震减灾信息管理	15.00	15.00							
总计:				899.76	899.76							

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: 062001-巴州应急管理局

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				
205			进修及培训	1.06	1.06	
	08		进修及培训	1.06	1.06	
205	08	03	培训支出	1.06	1.06	
208			行政事业单位养老支出	110.63	110.63	
	05		行政事业单位养老支出	110.63	110.63	
208	05	01	行政单位离退休	11.95	11.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89	
210			行政事业单位医疗	40.09	40.09	
	11		行政事业单位医疗	40.09	40.09	
210	11	01	行政单位医疗	28.78	28.78	
210	11	03	公务员医疗补助	11.31	11.31	
221			住房改革支出	47.17	47.17	
	02		住房改革支出	47.17	47.17	
221	02	01	住房公积金	47.17	47.17	
224			应急管理事务	700.82	602.02	98.80
	01		应急管理事务	677.82	602.02	75.80
224	01	01	行政运行	602.02	602.02	
224	01	06	安全监管	43.00		43.00
224	01	08	应急救援	32.80		32.80
	05		地震事务	23.00		23.00
224	05	04	地震监测	8.00		8.00
224	05	09	防震减灾信息管理	15.00		15.00
总计:				899.76	800.96	98.80

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: 062001-巴州应急管理局

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				
205			教育支出	1.06	1.06	
	08		进修及培训	1.06	1.06	
205	08	03	培训支出	1.06	1.06	
208			社会保障和就业支出	110.63	110.63	
	05		行政事业单位养老支出	110.63	110.63	
208	05	01	行政单位离退休	11.95	11.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89	
210			卫生健康支出	40.09	40.09	
	11		行政事业单位医疗	40.09	40.09	
210	11	01	行政单位医疗	28.78	28.78	
210	11	03	公务员医疗补助	11.31	11.31	
221			住房保障支出	47.17	47.17	
	02		住房改革支出	47.17	47.17	
221	02	01	住房公积金	47.17	47.17	
224			灾害防治及应急管理支出	700.82	602.02	98.80
	01		应急管理事务	677.82	602.02	75.80
224	01	01	行政运行	602.02	602.02	
224	01	06	安全监管	43.00		43.00
224	01	08	应急救援	32.80		32.80
	05		地震事务	23.00		23.00
224	05	04	地震监测	8.00		8.00
224	05	09	防震减灾信息管理	15.00		15.00
总计:				899.76	800.96	98.80

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: 062001-巴州应急管理局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			717.07	717.07	
	01	基本工资	217.03	217.03	
	02	津贴补贴	176.13	176.13	
	03	奖金	101.39	101.39	
	06	伙食补助费	15.12	15.12	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.78	65.78	
	09	职业年金缴费	32.89	32.89	
	10	职工基本医疗保险缴费	28.78	28.78	
	11	公务员医疗补助缴费	11.31	11.31	
	12	其他社会保障缴费	6.36	6.36	
	13	住房公积金	47.17	47.17	
	99	其他工资福利支出	15.12	15.12	
302			71.77		71.77
	01	办公费	2.76		2.76
	05	水费	0.39		0.39
	06	电费	2.33		2.33
	07	邮电费	6.24		6.24
	08	取暖费	5.27		5.27
	09	物业管理费	3.76		3.76
	11	差旅费	2.71		2.71
	16	培训费	1.06		1.06
	17	公务接待费	1.28		1.28
	28	工会经费	4.34		4.34
	29	福利费	3.91		3.91
	31	公务用车运行维护费	30.00		30.00
	99	其他商品和服务支出	7.73		7.73
303			12.12	12.12	
	02	退休费	7.23	7.23	
	05	生活补助	0.17	0.17	
	09	奖励金	4.73	4.73	
总计:			800.96	729.19	71.77

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: 062001-巴州应急管理局

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													
224	05	04	地震监测	地震监测工作经费	0.40		0.40								
224	01	06	安全监管	安全生产监察监管经费	3.00		3.00								
224	01	06	安全监管	安全生产监察监管经费	11.80		11.80								
224	01	08	应急救援	应急救援工作经费	1.00		1.00								
224	01	06	安全监管	安全生产监察监管经费	1.00		1.00								
224	05	09	防震减灾信息管理	安全生产及防灾减灾救灾宣传教育工作经费	0.50		0.50								
224	05	09	防震减灾信息管理	安全生产及防灾减灾救灾宣传教育工作经费	3.50		3.50								
224	05	09	防震减灾信息管理	安全生产及防灾减灾救灾宣传教育工作经费	5.00		5.00								
224	05	04	地震监测	地震监测工作经费	1.00		1.00								
224	01	08	应急救援	应急救援工作经费	0.60		0.60								
224	05	04	地震监测	地震监测工作经费	2.60		2.60								
224	01	08	应急救援	应急救援工作经费	9.70		9.70								
224	01	06	安全监管	安全生产监察监管经费	12.00		12.00								
224	05	09	防震减灾信息管理	安全生产及防灾减灾救灾宣传教育工作经费	3.00		3.00								
224	01	08	应急救援	应急救援工作经费	8.00		8.00								
224	01	08	应急救援	应急救援工作经费	11.00		11.00								
224	01	06	安全监管	安全生产监察监管经费	2.34		2.34								
224	05	04	地震监测	地震监测工作经费	2.00		2.00								
224	01	06	安全监管	安全生产监察监管经费	1.00		1.00								
224	05	09	防震减灾信息管理	安全生产及防灾减灾救灾宣传教育工作经费	3.00		3.00								
224	05	04	地震监测	地震监测工作经费	2.00		2.00								
224	01	06	安全监管	安全生产监察监管经费	4.00		4.00								
224	01	08	应急救援	应急救援工作经费	2.00		2.00								
224	01	08	应急救援	应急救援工作经费	0.50		0.50								
224	01	06	安全监管	安全生产监察监管经费	7.86		7.86								
总计:					98.80		98.80								

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：

062001-巴州应急管理局

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	
40.28		39.00		39.00	1.28

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: 062001-巴州应急管理局

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				

备注: 2020年未安排政府性基金预算支出

表十：

## 征收计划表

编制单位：062001-巴州应急管理局

单位：万元

项目名称	总计																																							
	公共财政预算											政府性基金收入			财政专户管理资金 <sup>0000</sup>			事业单位经营收入	其他收入																					
	合计	其中：本 级收入	行政性收费收入					罚没收入	专项收入				国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	批准留用	其他收入													
			合计（预 算内）	行政性收 费收入小 计	本年征收	上缴中央 和自治区	自治州收 入		小计	本年征收	上缴中央 和自治区	自治州收 入																												
103050199-其他一般罚没收入	120.00		120.00				120.00																																	
总计：	120.00		120.00				120.00																																	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一：

## 政府采购预算表

编制单位：062001-巴州应急管理局

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款		单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
						经费拨款小计	一般公共预算							政府性基金预算
项目名称	采购目录													
安全生产监察监管经费	纸张	分散采购	复印纸	元/件	1.54	1.54	1.54							
安全生产及防灾减灾救灾宣传教育工作经费	服务费	分散采购	广告宣传费	元/批	0.80	0.80	0.80							
安全生产监察监管经费	车辆维修	分散采购	车辆维修	元/年.批	1.00	1.00	1.00							
危险化学品安全风险预测系统建设经费	系统集成、网络工程	分散采购	信息网络设备	元/批	0.00	0.00								
安全生产及防灾减灾救灾宣传教育工作经费	其他	分散采购	办公耗材及零星办公用品采购	元/批	1.00	1.00	1.00							
安全生产监察监管经费	其他	分散采购	办公耗材及零星办公用品采购	元/批	0.80	0.80	0.80							
安全生产及防灾减灾救灾宣传教育工作经费	宣传板	分散采购	宣传展板	元/批	0.60	0.60	0.60							
车辆保险和维修费	车辆维修	分散采购	车辆维修	元/次	12.00	12.00	12.00							
安全生产及防灾减灾救灾宣传教育工作经费	印刷、出版	分散采购	资料印刷费	元/批	0.60	0.60	0.60							
应急救援工作经费	车辆维修	分散采购	车辆维修	元/年.批	1.00	1.00	1.00							
总计：					19.34	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表十二:

## 政府购买服务支出预算表

编制单位: 062001-巴州应急管理局

单位: 万元

项目名称		政府购买服务目录	资金来源									
			财政拨款收入					教育收费 (财政专户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结余)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额
总计	经费拨款 小计		一般公共 预算	政府性基 金预算	上级预告 知专项拨 款							
法律咨询服务费	法律咨询 年服务	050102- 政府法律 顾问咨询 服务	3.00	3.00	3							
总计:			3.00	3.00	3							

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表十三:

### 国有资产占有和使用情况

编制单位 062001-巴州应急管理局

单位: 万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况							
		其中: 固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中: 对外投资	兴办实体	出租出借	其他	
				建筑面积(平方米)	其中: 办公用房	其中: 职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中: 小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值						
1,189.11	28.20	0.15	0.15	3,117.96	1,996.65		272.27				14.00	467.79			186.00	141.20	389.00	265.93					0.03

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、关于巴州应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州应急管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 899.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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等。

#### 二、关于巴州应急管理局 2020 年收入预算情况说明

巴州应急管理局收入预算 899.76 万元，其中：

一般公共预算 899.76 万元，占 100%，比上年减少 18.26 万元，主要原因是：社保缴费比率下调，机关单位养老保险缴费支出减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于巴州应急管理局 2020 年支出预算情况说明

巴州应急管理局 2020 年支出预算 899.76 万元，其中：

基本支出 800.96 万元，占 89.02%，比上年减少 18.26 万元，主要原因是：社保缴费比率下调，机关单位养老保险缴费支出减少。

项目支出 98.8 万元，占 10.98%，比上年增加 0 万元，主要原因是：项目支出拨款今年去年没有变动。

#### 四、关于巴州应急管理局 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 899.76 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：教育支出 1.06 万元，主要用于干部培训教育支出；社会保障和就业支出 110.63 万元，主要用于单位退休人员补助支出和在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出；卫生健康支出 40.09 万元，主要用于在职、退休人员单位医疗缴费和公务员补助支出；住房保障支出 47.17 万元，主要用于财政负担的在职人员住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出 700.82 万元，主要用于应急管理行政运行中人员工资、办公费、邮电费、工会费、福利费、差旅费、车辆运行费用等基本经费支出及安全生产监察监管经费、应急救援工作经费、地震监测工作经费、安全生产及防灾减灾救灾宣传教育工作经费等项目经费支出

## **五、关于巴州应急管理局 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**

巴州应急管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 800.96 万元，比上年执行数减少 18.26 万元，下降 2.23%。主要原因是：社保缴费比率下调，机关单位养老保险缴费支出减少。

巴州应急管理局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 98.8 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：项目支出拨款和 2019 年比较没有变动。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类） 1.06 万元，占 0.11%。
- 2.社会保障和就业支出（类） 110.63 万元,占 12.3%
- 3.卫生健康支出（类） 40.09 万元,占 4.46%
- 4.住房保障支出（类） 47.17 万元,占 5.24%
- 5.灾害防治及应急管理支出（类） 700.82 万元,占 77.89%

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 1.06 万元，比上年执行数减少 1.98 万元，下降 65.25%，主要原因是：财政干部培训拨款减少。

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）：2020 年预算数为 11.95 万元，比上年执行数增加 0.68 万元，增长 6.03%，主要原因是：退休人员增加 2 人。

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（项）：2020 年预算数为 65.78 万元,比上年执行数减少 14.43 万元,下降 17.99%，主要原因是：社保缴费比率下调，机关单位养老保险缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为32.89万元,比上年执行数增加2.26万元,增长7.4%,主要原因是:2019年退休人员增加2人,退休人员一次性申拨职业年金。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为28.78万元,比上年执行数减少0.92万元,下降3.29%,主要原因是:2019年退休2人,在职人员生育保险缴费较上年减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2020年预算数为11.31万元,比上年执行数减少1.67万元,下降12.86%,主要原因是:2019年退休2人,2020年在职人员较上年减少。

7.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47.17万元,比上年执行数减少1.02万元,下降2.21%,主要原因是:2019年退休2人,2020年在职人员较上年减少。

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):2020年预算数为602.02万元,比上年执行数增加0万元,增长0%,主要原因是:因机构改革,我单位今年功能科目变动,上年科目为2150601款,今年科目为2240101款。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2020年预算数为43万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：因机构改革，我单位今年科目功能变动，上年科目为2150605款，今年科目为2240106款。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2020年预算数为32.80万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：因机构改革，我单位今年科目功能变动，上年科目为2150606款，今年科目为2240108款。

11.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：2020年预算数为8万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：因机构改革，我单位今年功能科目变动，上年科目为2150699款，今年科目为2240504款。

12.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）：2020年预算数为15万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：因机构改革，我单位今年功能科目变动，上年科目为2150699款，今年科目为2240509款。

## **六、关于巴州应急管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明**

巴州应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出 800.96 万元，其中：

人员经费 729.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 71.77 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费万元、其他商品和服务支出。

## 七、关于巴州应急管理局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：安全生产监察监管经费

设立的政策依据：设立的政策依据：《中华人民共和国安全生产法》、国务院《危险化学品安全管理条例》591 号令、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《新疆维吾尔自治区重特大生产安全事故隐患排查治理监督暂行办法》。危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范、危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范及自治区、州人民政府安排部署。

预算安排规模：43 万元

项目承担单位：巴州应急管理局

资金分配情况：此项目经费主要用于安全生产执法检



查、事故调查处理、安全生产专项督查、对县市及部门企业开展 2020 年度安全生产考核、排查生产企业、道路交通、消防等重点行业安全生产隐患，提高对全州重大危险源监控监管力度，及时发现安全隐患，防范重大安全生产事故发生，宣传安全生产法律法规提高安全监管执法人员的执法监管水平和企业部门负责人、安全管理人员的安全监管水平等业务工作。主要用途：车辆运行经费、办公费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、委托业务费、专家劳务费、其他商品服务支出；

资金执行时间：2020 年 01 月 0 日至 2020 年 12 月 31 日。

项目名称：应急救援经费

设立的政策依据：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故应急预案管理办法》

预算安排规模：32.8 万元；

项目承担单位：巴州应急管理局；

资金分配情况：主要用于落实州政府工作部署，开展自然灾害、安全生产类突发事件信息报告，使应急处置效率在各类应急预案规定范围内。通过开展安全生产事故应急救援预案演练，规范应急管理和应急响应程序，确保自治州安全生产形式持续稳定好转。主要用途：车辆运行经费、办公费、

会议费、培训费、差旅费、公务接待费、专家劳务费、其他商品服务支出；

资金执行时间：2020年01月0日至2020年12月31日

项目名称：地震监测工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国防震减灾法》及相关法律、法规、规章的规定。

预算安排规模：8万元；

项目承担单位：巴州应急管理局；

资金分配情况：主要用于提高本地区的地震监测水平，有效利用现有6个台站的监测手段，逐步增加地震监测台站数量为基础，提高本地区的地震监测水平，最大限度减轻地震灾害带来的损失。主要用途：车辆运行经费、办公费、会议费、培训费、差旅费、其他商品服务支出；

资金执行时间：2020年01月0日至2020年12月31日。

项目名称：安全生产及防灾减灾救灾宣传教育工作经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国森林防火法》《中华人民共和国草原防火法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国防震减灾法》及相关法律、法规、规章的规定。

预算安排规模：15万元；

项目承担单位：巴州应急管理局；

资金分配情况：主要用于开展全州安全生产、防灾减灾相关宣传教育普及工作，最大程度的减少安全生产、自然灾害造成的人员伤亡和经济损失，提高企业部门安全生产主体责任意识和全民防灾减灾意识和救灾能力，增强巴州安全生产、防灾减灾救灾整体水平。主要用途：车辆运行经费、办公费、会议费、培训费、差旅费、其他商品服务支出；

资金执行时间：2020年01月0日至2020年12月31日。

#### **八、关于巴州应急管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

巴州应急管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为40.28万元，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39万元，公务接待费1.28万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少13.95万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：今年和上年均未安排此项预算；公务用车购置费为0万元，今年和上年均未安排此项预算；公务用车运行费减少13.6万元，主要原因是车辆减少；公务接待费减少0.35万元，主要原因是减少接待次数，压缩接待费用。

#### **九、关于巴州应急管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明**

巴州应急管理局 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，巴州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 71.77 万元，比上年预算增加 6.38 万元，增加 9.76%。主要原因是 2020 年财政预算拨款的基本支出中车辆运行费比上年增加。

### （二）政府采购情况

2020 年，巴州应急管理局及下属单位政府采购预算 19.34 万元，其中：政府采购货物预算 5.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14 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 19.34 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19.34 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州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 3117.96 平方米，价值 272.27 万元。
- 2.车辆 16 辆，价值 467.79 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 296.51 万元；执法执勤用车辆 1 辆，价值 31.64 万元；其他车辆 5 辆，价值 138.64 万元，草原防火用摩托车 2 辆，价值 1 万元。

3.办公家具价值 75.20 万元。

4.其他资产价:635.18 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 4 个，涉及预算金额 98.8 万元。具体情况见下表：

## 部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称	安全生产及防灾救灾减灾宣传教育工作经费			
预算单位	巴州应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 15.00			
	其中: 财政拨款 15.00			
	其他资金 0.00			
总体目标	年度目标			
	做好巴州安全生产、防灾救灾相关宣传教育普及工作, 最大程度的减少安全生产、自然灾害造成的人员伤亡和经济损失, 提高企业部门安全生产主体责任意识和全民防灾减灾意识和救灾能力, 增强巴州安全生产、防灾救灾减灾整体水平。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	自然灾害防灾减灾宣传活动	≥2 次
			安全生产月宣传咨询日活动、巡回演讲、警示教育等活动	≥3 次
			全州应急干部作训培训	≥1 次
			森林草原防火减灾宣传	≥1 次
		质量 指标	宣传和培训任务完成率	≥90%
		时效 指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前
		效益 指标	社会效益指标 提高企业部门安全生产主体责任意识, 提高全民防灾减灾意识	有所提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 宣传教育活动参与者满意率	≥90%	

## 部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称	安全生产监察监管			
预算单位	巴州应急管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 43.00			
	其中: 财政拨款 43.00			
	其他资金 0.00			
总体目标	年度目标			
	<p>一、加强全州安全生产监察监管力度，加强对重点行业安全生产开展隐患排查力度，减少重特大事故的发生。</p> <p>二、减少各类生产安全事故，确保全州安全生产形势稳定好转。</p> <p>三、落实生产经营单位安全生产工作主体责任落实，提高安全生产事故调查处理的准确性、高效性，严格落实四不放过，确保全州安全生产工作稳定发展</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）
绩效指标	产出指标	数量指标	危险化学品企业安全风险防控数量	≥18 家
			起草地方安全生产综合性指导性文件数量	≥3 份
			对消防、工矿商贸企业等重点行业开展安全生产专项督查，开展隐患排查治理次数	≥3 次
		质量指标	生产经营单位执法检查覆盖率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	企业安全生产意识和防风险意识得到提高	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工矿商贸企业对执法服务满意度	≥85%

## 部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称		地震监测工作经费		
预算单位		巴州应急管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 8.00		
		其中: 财政拨款 8.00		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	做好巴州境内的地震监测预报工作, 将地震监测数据有效利用, 最大限度减轻地震灾害造成的损失, 同时, 为巴州地震研究分析预测提供可靠持续的历史数据			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	防震减灾督导检查	≥5 次
			地震台维护次数	≥4 次
		质量指标	监测数据达到上级地震监测工作要求比率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前
		成本指标	监测台站运行维护成本	≤4 万元
	效益指标	社会效益指标	提高巴州地震监测水平, 将地震监测结果进行有效利用	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测数据运用者对监测数据满意度	≥90%



## 部门预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称		应急救援工作经费		
预算单位		巴州应急管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 32.80		
		其中: 财政拨款 32.80		
		其他资金 0.00		
总体目标	年度目标			
	开展自然灾害、安全生产类突发事件信息报告, 使应急处置效率在各类应急预案规定范围内。通过开展安全生产事故应急救援预案演练, 规范应急管理和应急响应程序, 增加各部门联动, 确保自治州安全生产形式持续稳定好转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	开展应急救援工作聘请专家次数	≥10 人次
			突发事件信息直报单位网络链路单位	≥12 个
			开展应急综合演练次数	≥2 次
		质量指标	国家应急救援网互联互通覆盖时间	24 小时
	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	
	效益指标	社会效益指标	提高全社会防灾减灾意识全民自救互救能力	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对减少企业生产安全生产事故的扩大和蔓延满意度	≥90%

#### （五）非税收入情况

2020年，巴州应急管理局及下属单位执收项目公共财政预算收入120万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

#### （六）政府购买服务情况

2020年，巴州应急管理局及下属单位本年度政府购买服务项目1个，涉及预算金额3万元。

#### （七）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

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，是自治州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：指自治州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。

巴州应急管理局

2020年2月18日