乌恰县应急管理局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分　乌恰县应急管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分　2022 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、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　2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县应急管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县应急管理局 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县应急管理局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县应急管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县应急管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县应急管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县应急管理局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县应急管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县应急管理局2022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　乌恰县应急管理局概况

一、主要职能

乌恰县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产等方针政策和决策部署以及自治区、自治州、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）负责应急管理工作，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、安全生产类综合性法规、规章及规范性文件。

（三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系制度建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，组织编制乌恰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。

（四）按照自治区的要求统一建立应急管理信息系统，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。

（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，承担乌恰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。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台系统的对接和建设，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（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队伍，指导各乡（镇）、县直有关部门及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，负责自然灾害综合监测预警工作，指导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、分配各级各类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）人民政府和县直各有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）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（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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同乌恰县发展和改革委员会（乌恰县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，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，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。

（十六）完成乌恰县委、乌恰县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌恰县应急管理局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：安全生产科室。

乌恰县应急管理局编制数 14 人，实有人数 17 人，其中：在职 14 人，增加 2 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分　2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县应急管理局　　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）	414.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	414.19	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	10.56
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	43.27
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11.50
		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	21.28
		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	327.58
		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	414.19	支　出　总　计	414.19

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县应急管理局　　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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
204			公共安全支出	10.56	10.56						
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56						
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56						
208			社会保障和就业支出	43.27	43.27						
208	05		行政事业单位养老支出	43.27	43.27						
208	05	01	行政单位离退休	4.97	4.97						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83						
210			卫生健康支出	11.50	11.50						
210	11		行政事业单位医疗	11.50	11.50						
210	11	01	行政单位医疗	11.50	11.50						
221			住房保障支出	21.28	21.28						
221	02		住房改革支出	21.28	21.28						
221	02	01	住房公积金	21.28	21.28						
224			灾害防治及应急管理支出	327.58	327.58						
224	01		应急管理事务	327.58	327.58						
224	01	01	行政运行	217.58	217.58						
224	01	06	安全监管	110.00	110.00						
			合　计	414.19	414.19						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县应急管理局　　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				
204			公共安全支出	10.56	10.56	
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	
208			社会保障和就业支出	43.27	43.27	
208	05		行政事业单位养老支出	43.27	43.27	
208	05	01	行政单位离退休	4.97	4.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	
210			卫生健康支出	11.50	11.50	
210	11		行政事业单位医疗	11.50	11.50	
210	11	01	行政单位医疗	11.50	11.50	
221			住房保障支出	21.28	21.28	
221	02		住房改革支出	21.28	21.28	
221	02	01	住房公积金	21.28	21.28	
224			灾害防治及应急管理支出	327.58	217.58	110.00
224	01		应急管理事务	327.58	217.58	110.00
224	01	01	行政运行	217.58	217.58	
224	01	06	安全监管	110.00		110.00
			合　计	414.19	304.19	110.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县应急管理局　　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
财政拨款（补助）	414.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	414.19	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	10.56	10.56		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	43.27	43.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.50	11.50		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	21.28	21.28		
		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	327.58	327.58		
		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	414.19	支　出　总　计	414.19	414.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县应急管理局　　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	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	10.56	10.56	
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	
208			社会保障和就业支出	43.27	43.27	
208	05		行政事业单位养老支出	43.27	43.27	
208	05	01	行政单位离退休	4.97	4.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	
210			卫生健康支出	11.50	11.50	
210	11		行政事业单位医疗	11.50	11.50	
210	11	01	行政单位医疗	11.50	11.50	
221			住房保障支出	21.28	21.28	
221	02		住房改革支出	21.28	21.28	
221	02	01	住房公积金	21.28	21.28	
224			灾害防治及应急管理支出	327.58	217.58	110.00
224	01		应急管理事务	327.58	217.58	110.00
224	01	01	行政运行	217.58	217.58	
224	01	06	安全监管	110.00		110.00
			合　计	414.19	304.19	110.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县应急管理局　　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	268.67	268.67	
301	01	基本工资	54.25	54.25	
301	02	津贴补贴	115.09	115.09	
301	03	奖金	4.52	4.52	
301	07	绩效工资	20.80	20.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.47	26.47	
301	09	职业年金缴费	11.84	11.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.40	13.40	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	21.28	21.28	
302		商品和服务支出	13.3		13.3
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	16	培训费	0.33		0.33
302	17	公务接待费	0.77		0.77
302	28	工会经费	1.16		1.16
302	29	福利费	2.13		2.13
302	31	公务用车运行维护费	2.31		2.31
303		对个人和家庭的补助	22.22	22.22	
303	02	退休费	3.02	3.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.20	19.20	
		合　　计	304.19	290.89	13.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县应急管理局　　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	安全生产经费	110.00		110.00								
224	01		应急管理事务	安全生产经费	110.00		110.00								
224	01	06	安全监管	安全生产业务经费	110.00		110.00								
				合 计	110		110								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县应急管理局　　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
	合计	合　计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.08		2.31		2.31	0.77

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县应急管理局　　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			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分　2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县应急管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县应急管理局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 414.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、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。

二、关于乌恰县应急管理局 2022 年收入预算情况说明

乌恰县应急管理局收入预算 414.19 万元，其中：一般公共预算 414.19 万元，占 100.00%，比上年预算增加 38.10 万元，增长 10.13%，主要是增加预算项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县应急管理局单位 2022 年支出预算情况说明

乌恰县应急管理局单位 2022 年支出预算 414.19 万元，其中：

基本支出 304.19 万元，占 73.44%，比上年预算增加 38.10 万元，增长 14.32%，主要原因是提高了工资福利支出。

项目支出 110.00 万元，占 26.56%，比上年预算增加 0

万元，增长 0%，主要原因是财政预算项目没变动。

四、关于乌恰县应急管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 414.19 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 414.19 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 10.56 万元、主要用于其他公共安全支出;社会保障和就业支出 43.27 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出;卫生健康支出 11.50 万元，主要用于行政单位医疗；住房保障支出 21.28 万元，主要用于住房公积金；灾害防治及应急管理支出 327.58 万元，主要用于应急管理事务以及职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。

五、关于乌恰县应急管理局 2022 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

乌恰县应急管理局 2022 年一般公共预算拨款合计 414.19 万元，其中：

基本支出 304.19 万元，比上年预算增加 38.10 万元，增长 14.32%。主要原因是：提高了工资福利支出。

项目支出110.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度项目预算与上年相比没变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出（类）10.56万元，占2.55%。

2.社会保障和就业支出（类）43.27万元，占10.45%。

3.卫生健康支出（类）11.50万元，占2.78%。

4.住房保障支出（类）21.28万元，占5.14%。

5.灾害防治及应急管理支出(类)327.58万元,占79.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022年预算数为10.56万元，比上年预算增加10.56万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增了公共安全支出预算。

2.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）：2022年预算数为26.47万元，比上年预算减少1.57万元，下降5.60%，主要原因是：减少了养老保险基数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为11.83万元，比上年预算增加11.83万元，增长100.00%，主要原因是:2022年新增了机关事业单位职业年金缴费支出预算。

4.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）：2022 年预算数为 4.97 万元，比上年预算增加 4.97 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增了行政单位离退休支出预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 11.50 万元，比上年预算增加 11.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增了卫生健康支出预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022 年预算数为 21.28 万元，比上年预算增加 21.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增了住房保障支出预算。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:2022 年预算数为 217.58 万元，比上年预算减少 130.47 万元，比上年预算下降 37.48%，主要原因是：本年增加了各项功能分类。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2022 年预算数为 110.00 万元，比上年预算增加 110.00 万元，比上年预算增长 100.00%，主要原因是：本年增加了安全监管支出预算。

六、关于乌恰县应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出 304.19 万元，其中：

人员经费290.89万元，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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费13.30万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、关于乌恰县应急管理局2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：安全生产业务经费

设立的政策依据：上级部门下发的应急通知

预算安排规模：110.00万元

项目承担单位：乌恰县应急管理局

资金分配情况：按照实际情况进行分配

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于乌恰县应急管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县应急管理局2022年一般公共预算“三公”经费数为3.08万元，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2.31万元,公务接待费0.77万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.53万元，下降20.78%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增

长 0%，主要原因是无因公出国（境）情况；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.43 万元，下降 15.69%，主要原因是本年度车辆保险费减少，导致公务用车维护费减少；公务接待费减少 0.10 万元，下降 11.49%，主要原因是本年度我单位减少了公务接待费标准。

九、关于乌恰县应急管理局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县应急管理局 2022 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

2022 年，乌恰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 13.30 万元，比上年预算增加 3.41 万元，增长 34.48%。主要原因是 2022 年预算增加了工会经费和福利费。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰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 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 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2021年底，乌恰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43.35万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车2辆，价值43.35万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值9.08万元。

4.其他资产价值21.50万元。

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）。

2022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

2022年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额110.00万元。具体情况见下表:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	乌恰县应急管理局			**项目名称**	安全生产专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	110	其中：财政拨款	110	其他资金	0
项目总体目标	根据《中华人民共和国安全生产法》，为加强我县安全生产工作，此项目主要用于安全监管能力建设、公共安全基础建设、重大安全隐患治理等方面工作，以确保全县安全生产形势整体稳定					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**			**指标值（包含数字及文字描述）**	
产出指标	数量指标	生产经营单位合法率			=100%	
	质量指标	安全质量标准化达标率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	安全生产经费成本			=110 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强全县安全生产工作水平			效果显著	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费可持续保障年限			=1 年	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

乌恰县应急管理局

2022 年 1 月 30 日