

策勒县应急管理局  
2020 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 策勒县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

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

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

八、关于策勒县应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”  
经费预算情况说明

九、关于策勒县应急管理局 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 策勒县应急管理局单位概况

### 一、主要职能

策勒县应急管理局贯彻落实党中央、自治区党委、地委关于应急管理、安全生产等方针政策和决策部署以及县委、县政府工作要求，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）负责县应急管理工作，指导各单位应对安全生产类，自然灾害类突发事件和综合防灾减灾工作。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，起草并组织制定应急管理、安全生产类综合性规范性文件并监督实施。

（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。

（四）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，承担策勒县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、政府分管领导组织较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，推进应急指挥平台对接，协调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力量建设，管理指挥全县综合性应急救援队伍，指导各成员单位及社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防工作，指导各成员单位和社会企业消防监督、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）组织协调全县灾害救助工作，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、监督检查各成员单位、企业等部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查管理工矿商贸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。依法组织并指导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，会同相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，确保救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传和培训工作，组织指导全县应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

(十六) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

策勒县应急管理局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务室、执法大队办公室。

策勒县应急管理局编制数 12，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加 1 人；退休 0 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：策勒县应急管理局

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）	477.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	477.42	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	
		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	477.42
		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	477.42		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	477.42	支 出 合 计	477.42

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：策勒县应急管理局

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										
224			灾害防治及应急管理支出	477.42	477.42							
	01		应急管理	477.42	477.42							
		01	行政运行	477.42	477.42							
			合计	477.42	477.42							



表三：

部门支出总体情况表

编制部门：策勒县应急管理局

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				
224			灾害防治及应急管理支出	477.42	197.10	280.32
	01		应急管理	477.42	197.10	280.32
		01	行政运行	477.42	197.10	280.32
			合计	477.42	197.10	280.32

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒县应急管理局

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
财政拨款（补助）	477.42	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	477.42	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			
		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	477.42	477.42	0
		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	477.42	支 出 总 计	477.42	477.42	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：策勒县应急管理局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
224			灾害防治及应急管理支出	477.42	197.10	280.32
	01		应急管理	477.42	197.10	280.32
		01	行政运行	477.42	197.10	280.32
			合计	477.42	197.10	280.32

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：策勒县应急管理局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	工资福利支出-基本工资	50.53	50.53	
301	02	工资福利支出-津贴补贴	70.75	70.75	
301	02	工资福利支出-南疆工作补贴	11.28	11.28	
301	03	工资福利支出-奖金与绩效工资	15.91	15.91	
301	08	工资福利支出-五险一金	44.90	44.90	
303	02	对个人和家庭的补助-退休费	0.56	0.56	
302	01	商品服务支出-办公费	3.17		3.17
		合计	197.10	193.93	3.17

表七：

项目支出情况表

编制部门：策勒县应急管理局

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	01	01	项目经费	安全生产专项经费	100										100
224	01	01	项目经费	消防业务经费	143.82										143.82
224	01	01	项目经费	地震防震减灾勘测规划费	36.5										36.5
				合计	280.32										280.32



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于策勒县应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，策勒县应急管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 477.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 477.42 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 477.42 万元。

#### 二、关于策勒县应急管理局 2020 年收入预算情况说明

策勒县应急管理局收入预算 477.42 元，其中：

一般公共预算 477.42 万元，占 100%，比上年增加 57.87 万元，主要原因是人员经费、项目资金增加；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于策勒县应急管理局 2020 年支出预算情况说明

策勒县应急管理局 2020 年支出预算 477.42 元，其中：

基本支出 197.10 万元，占 41%，比上年增加 62.05 万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出 280.32 万元，占 59%，比上年增加 31.82 万元，主要原因是增加消防业务经费。

#### 四、关于策勒县应急管理局 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 477.42 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。

## 五、关于策勒县应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

策勒县应急管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 477.42 万元，比上年执行数增加 57.87 万元，增长 13.79%。主要原因是：人员经费增加和项目经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）**477.42** 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2240101 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 477.42 万元，比上年执行数增加 57.87 万元，增长 13.79 %，主要原因是：人员经费增加、项目经费增加。

## 六、关于策勒县应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

策勒县应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出 477.42 万元，其中：

人员经费 193.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3.17 万元，主要包括：办公费、交通费等。

## 七、关于策勒县应急管理局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：安全生产专项资金（一）



设立的政策依据：政府与地委签订责任状要求

预算安排规模：无

项目承担单位：策勒县应急管理局

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

项目名称：消防业务经费

设立的政策依据：保障正常运转

预算安排规模：无

项目承担单位：策勒县应急管理局（消防救援大队）

资金分配情况：143.82

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

项目名称：地震防震减灾勘测规划费

设立的政策依据：根据上级部门督查，提出整改事项

预算安排规模：无

项目承担单位：策勒县应急管理局

资金分配情况：36.5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日

## 八、关于策勒县应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

策勒县应急管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 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 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0.77万元，其中：因公出国（境）费为0，未安排预算。公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.8万元，主要原因是增加车辆维护费；公务接待费0，未安排预算。

## **九、关于策勒县应急管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明**

策勒县应急管理局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，策勒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0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

### **（二）政府采购情况**

2020年，策勒县应急管理局及下属单位政府采购预算0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，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，策勒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 27 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 20 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 4.68 万元。

4. 其他资产价值 2.09 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 3 个，涉及预算金额 280.32 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	策勒县应急管理局			项目名称	安全生产专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障安全生产执法监管工作顺利开展，全年执法检查次数不少于 80 次，发放安全生产宣传册不少于 10 万册，安全预案规划数量 4 个，安装国道红绿灯 3 个，执法车辆 1 辆。 目标 2：及时有效开展安全生产宣传工作、做好应急救援，保障群众生命财产安全，确保全县安全生产工作持续平稳。					
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	1、安全生产宣传册标准；2、预案规划费用标准；3、红绿灯费用标准		2 元/册；1.67 万元/个；21 万元/个		
		4、日常执法办公经费		12 万元		
	时效指标	1、执法工作及时率；2、宣传册发放及时率；3、预案规划完成及时率		100%		
		4、红绿灯安装完成及时率		90%		
	数量指标	1、安全生产执法检查次数；2、安全生产宣传册数量；3、安全预案规划数量		≥80 次；≥10 万册；3 个		
		4、安装 315 国道红绿灯数量；5、执法车辆数		3 个；1 辆		
	质量指标	1、执法检查执行率；2、安全生产宣传册发放率；3、预案规划完成率		100%		
		4、红绿灯安装验收合格率		100%		
项目效益指标	可持续影响指标	确保全县安全生产工作持续平稳		长期		
	社会效益指标	保障群众生命财产安全		有效保障		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县应急管理局			项目名称	消防业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	143.82	其中：财政拨款	143.82	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障合同制消防员 10 人，消防队救援人数 28 人工资及高危补贴的正常发放，消防车 8 辆正常运行。 目标 2：确保策勒县消防安全形势工作，救援队伍运转正常，提高消防员职业荣誉感。					
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	1、合同制消防员工资标准；2、消防员高危补助标准			7.72 万元/人/年；0.6 万元/人/年	
		3、消防车辆及日常办公经费			49.8 万元	
	时效指标	工资发放及时率			100%	
		消防人员出勤及时率			90%	
	数量指标	1、合同制消防员工资人数；2、消防车辆数；			10 人； 8 辆	
		3、消防救援队人数			28 人	
	质量指标	1、工资及时准确发放率；2、消防车正常运转出勤率			100%	
		3、消防人员工作任务完成率			≥98%	
项目效益指标	可持续影响指标	持续提升消防员职业荣誉感			长期	
	社会效益指标	保障社会公众人身安全			有效保障	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	
		受益消防员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县应急管理局			项目名称	地震防震减灾勘测规划费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36.5	其中：财政拨款	36.5	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障地震小区规划项目顺利开展，地震小区规划面积不少于 20km <sup>2</sup> ，工作周期不超过 500 天。 目标 2：保障减少地震灾害，确保民众生命安全。					
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	地震小区规划费用			36.5	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
	数量指标	制定区划面积			≥20km <sup>2</sup>	
		规划方案工作周期			≤500 天	
	质量指标	规划工作任务完成率			100%	
		规划方案评估合格率			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	持续防范地震灾害			50 年	
	社会效益指标	保障社会民众生命安全			有效保障	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥98%	

## **(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。

策勒县应急管理局

2020年4月23日