

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
且末县应急管理局
2022年预算公开

目 录

第一部分 且末县应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年且末县应急管理局预算公开表

- 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年且末县应急管理局预算情况说明

- 一、关于且末县应急管理局2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县应急管理局2022年收入预算情况说明
- 三、关于且末县应急管理局2022年支出预算情况说明
- 四、关于且末县应急管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县应急管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县应急管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县应急管理局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县应急管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县应急管理局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 且末县应急管理局概况

一、主要职能

1. 负责起草全县安全生产方面的规划性文件,拟定有关安全生产办法和措施及工矿商贸企业安全生产制度、规程和安全技术标准。2. 综合管理全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,拟定全县安全生产工作规划和计划,指导、协调和监督由有关部门承担的专项安全监察监督工作。3. 负责发布全县安全生产信息,综合管理全县各类伤亡事故统计工作,组织、协调重大、特大事故的调查处理,受县人民政府的委托,对重特大事故调查报告进行批复。4. 指导、协调全县安全生产检测检验工作,组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(由其他有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外)进行检测检验、安全培训、安全许可、安全咨询等社会中介组织的资格认可工作,并负责监督检查。5. 组织全县安全生产方面的宣传教育和安全生产监察人员的培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业人员的考核工作和企业主要经营管理者安全资格考核工作。6. 监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产政策法规、规章情况和安全生产条件、有关设备、材料及防护用品的安全管理工作。7. 负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计,同时施工、同时投产使用(以上简称“三同时”)的安全监督检查工作,按照职业安全法规和标准监督检查工矿商贸企业职业危害的防治工作;依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作;组织、指导和协调化学事故应急救援等工作。8. 承担且末县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

且末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、安全生产监督股、应急救援股。

且末县应急管理局单位编制数 23，实有人数 22 人，其中：
在职 22 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0
人。

第二部分 2022年预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县应急管理局

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）	632.5	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	632.5	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	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	54.34
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	18.13
		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	23.69
		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	536.34
		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	632.5	支 出 总 计	632.5

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县应急管理局

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									
208			社会保障和就业支出	54.34	54.34						
208	05		行政事业单位养老支出	54.34	54.34						
208	05	01	行政单位离退休	1.70	1.70						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46						
210			卫生健康支出	18.13	18.13						
210	11		行政事业单位医疗	18.13	18.13						
210	11	01	行政单位医疗	15.74	15.74						
210	11	03	公务员医疗补助	2.40	2.40						
221			住房保障支出	23.70	23.70						
221	02		住房改革支出	23.70	23.70						
221	02	01	住房公积金	23.70	23.70						
224			灾害防治及应急管理支出	536.34	436.34						
224	01		应急管理事务	536.34	436.34						
224	01	01	行政运行	436.34	436.34						
224	01	99	其他应急管理支出	100	100						
			合 计	632.50	632.50						

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 且末县应急管理局

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			
208			社会保障和就业支出	54.34	54.34
208	05		行政事业单位养老支出	54.34	54.34
208	05	01	行政单位离退休	1.96	1.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.92	34.92
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46
210			卫生健康支出	18.13	18.13
210	11		行政事业单位医疗	18.13	18.13
210	11	01	行政单位医疗	15.74	15.74
210	11	03	公务员医疗补助	2.40	2.40
221			住房保障支出	23.69	23.69
221	02		住房改革支出	23.69	23.69
221	02	01	住房公积金	23.69	23.69
224			灾害防治及应急管理支出	536.34	436.34
224	01		应急管理事务	536.34	436.34
224	01	01	行政运行	436.34	436.34
224	01	99	其他应急管理支出	100.00	100.00
			合 计	632.50	532.50
					100.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县应急管理局

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）	632.5	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	632.5	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				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	54.34	54.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.13	18.13		
		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	23.7	23.7		
		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	536.34	536.34		
		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	632.5	支 出 总 计	632.5	632.5		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县应急管理局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			54.34	54.34	
208	05		54.34	54.34	
208	05	01	1.96	1.96	
208	05	05	34.92	34.92	
208	05	06	17.46	17.46	
210			18.13	18.13	
210	11		18.13	18.13	
210	11	01	15.74	15.74	
210	11	03	2.40	2.40	
221			23.69	23.69	
221	02		23.69	23.69	
221	02	01	23.69	23.69	
224			536.34	436.34	
224	01		536.34	436.34	
224	01	01	436.34	436.34	
224	01	99	100.00		100.00
			合 计	632.50	532.50
					100.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县应急管局

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	517.63	517.63	
301	01	基本工资	77.83	77.83	
301	02	津贴补贴	136.14	136.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.92	34.92	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	17.46	17.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.74	15.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.4	2.4	
301	12	其他社会保障缴费	39.23	39.23	
301	13	住房公积金	23.7	23.7	
301	99	其他工资福利支出	170.21	170.21	
302		商品和服务支出	12.92		12.92
302	01	办公费	8.8		8.8
302	24	被装购置费	2.5		2.5
302	28	工会经费	1.56		1.56
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	1.96		1.96
303	02	退休费	1.96		1.96
		合 计	532.5	519.6	12.92

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县应急管局

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				100.00		100.00								
224	01	应急管理事务			100.00		100.00								
224	01	99	其他应急管理支出	安全生产专项经费	100.00		100.00								
				合 计	100.00		100.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 且末县应急管局

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	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.5		2.5		2.5	

第三部分 且末县2022年部门预算情况说明

一、关于且末县应急管理局部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县应急管理局年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 632.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

二、关于且末县应急管理局 2022 年收入预算情况说明

且末县应急管理局收入预算 632.50 万元，其中：

一般公共预算 632.5 万元，占 100%，比上年预算增加 227.67 万元，增长 56.24%，主要原因是在职人员增加与灾害防治及应急管理支出；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县应急管理局部门 2022 年支出预算情况说明

且末县应急管理局 2022 年支出预算 632.50 万元，其中：

基本支出 532.50 万元，占 84.19%，比上年预算增加 127.66 万元，增长 31.53%，主要原因是单位人员经费增加、灾害防治及应急管理支出。

项目支出 341.76 万元，占 15.81%，比上年预算增加 241.76

万元，主要原因是增加了 1 个项目支出预算。

四、关于且末县应急管理局 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 632.50 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 632.50 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 632.50 万元，其中社会保障和就业支出 543.36 万元，主要用于单位职业年金缴费支出、单位基本养老保险缴费支出和单位离退休支出；卫生健康支出 18.13 万元，主要用于职工医疗保险支出；住房保障支出 23.69 万元、主要用于职工住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 536.34 万元，主要用于灾害防治及应急管理。

五、关于且末县应急管理局部门 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

且末县应急管理局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 632.50 万元，其中：基本支出 532.50 万元，比上年预算增加 130.21 万元，增长 20.59%。主要原因是：单位人员经费增加、灾害防治及应急管理支出。

项目支出 100 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无变化。

（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（208 类）54.33 万元，占 10.2%。
2. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）18.13 万元，占 3.41%
3. 灾害防治及应急管理支出（224 类）436.34 万元，占 81.94%。
4. 住房保障支出（221 类）23.69 万元，占 4.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2022 年预算数为 1.96 万元，比上年预算数增加 1.96 万元，上升 100%，主要原因是退休人员从机关事业单位基本养老保险缴费支出分离出来单独核算。
2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 34.91 万元，比上年预算数减少 1.99 万元，下降 5.39%，主要原因是在职人员增加。
3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2022 年预算数为 17.46 万元，比上年预算数增加 14.14 万元，上升 425.6%，主要原因是在职人员增加。
4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政

单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 15.74 万元，比上年预算数增加 2.82 万元，上升 21.84%，主要原因是单位在职人员增加。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2022 年预算数为 2.39 万元，比上年预算数增加 0.35 万元，增加 16.93%，主要原因是单位在职人员增加。

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 23.69 万元，比上年预算数增加 0.82 万元，增加 3.6%，主要原因是在职人员增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 436.34 万元，比上年预算数增加 209.57 万元，增加 92.41%，主要原因是在经费增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01 款）其他应急管理支出（99 项）：2022 年预算数为 100 万元，比上年预算数增加 0 万元，增加 0%。

六、关于且末县应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出 532.50 万元， 其中：

人员经费 519.59 万元，主要包括：基本工资 77.839 万元、津贴补贴 136.149 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.92

万元、职业年金缴费 17.46 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 15.74 万元、公务员医疗补助缴费 2.41 万元、其他社会保障缴费 39.23 万元、住房公积金 23.69 万元、其他工资福利支出 170.21 万元、退休费 1.96 万元等。

公用经费 12.92 万元，主要包括：办公费 8.8 万元、被装购置费 2.5 万元、工会经费 1.57 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

七、关于且末县应急管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：且末县应急管理局安全生产专项经费

设立的政策依据：州应急管理局下发的文件精神

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：且末县应急管理局

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2022 年

八、关于且末县应急管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县应急管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.5 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 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

且末县应急管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元。

九、关于且末县应急管理局部门 2022 年政府性基金预算拨

款情况说明

且末县应急管理局部门 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，且末县应急管理局本级及下属 0 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 632.50 万元，比上年预算增加 227.66 万元，增长 56.24%。主要原因是人员及项目增加。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县应急管理局政府采购预算 120 万元，其中：政府采购货物预算 120 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 年度且末县应急管理局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，且末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 1 辆，价值 21.36 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.36 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 10.05 万元。

4. 其他资产价值 11.55 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 年预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县应急管理局			项目名称	且末县应急管理局安全生产专项经费	
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	有效控制我县安全生产事故的发生, 狠抓安全生产大检查、专项整治、隐患排查, 维护人民生命财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	开展安全生产执法次数		≥270 次		
		投入安全生产设备数量		≥10 件		
		组织安全生产宣传培训		≥10 次		
	质量指标	政府采购率		≥85%		
		设备质量合格率		≥100%		
		安全隐患整改率		≥100%		
	时效指标	安全隐患整改及时性		≥90%		
		安全隐患整改及时性		≥90%		
	成本指标	经费控制		≤100 万元		
效益指标	社会效益指标	减少安全事故的发生		有所减少		
		加大安全生产巡查领域覆盖率		≥95%		
	可持续影响指标	完善应急管理机制健全		有所完善		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

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。

且末县应急管理局

2022 年 1 月 25 日