

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县应急管理局
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 焉耆回族自治县应急管理局概况

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、关于焉耆回族自治县应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县应急管理局 2020 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县应急管理局 2020 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县应急管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县应急管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆回族自治县应急管理局 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 焉耆回族自治县应急管理局概况

一、主要职能

承担自治县自然灾害、防汛抗旱、地震和地质灾害、生产安全事故、消防、森林、草原火灾扑救、非煤矿山、危险化学品及烟花爆竹等相关工作。承担编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。承担自治县减灾委员会相关工作，承担自治县应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作。承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查全县政府有关部门和各乡镇（镇）人民政府及工业园区管委会的安全生产工作；监督考核安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县应急管理局单位无下属预算单位，内设行政办、综合室、监察大队等 3 个科室。

本单位属行政单位，核定编制数为 16，实有人员 13 人，其中：在职人员 13 人，增加 0 人；退休人员 0 人，增加 0 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：焉耆回族自治县应急管理局

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）	280.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	280.63	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	44.15
		210 卫生健康支出	18.35
		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	20.81
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	197.32
		227 预备费	
		229 其他支出	
		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	280.63	小 计	280.63
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	280.63	支 出 合 计	280.63

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县应急管理局

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										
208	05	01	行政单位离退休	0.32	0.32							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41							
208	08	99	其他优抚支出	0.59	0.59							
210	11	01	行政单位医疗	14.54	14.54							
210	11	03	公务员医疗补助	3.81	3.81							
221	02	01	住房公积金	20.81	20.81							
224	01	01	行政运行	197.32	197.32							
			合计	280.63	280.63							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县应急管理局

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				
208	05	01	行政单位离退休	0.32	0.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	
208	08	99	其他优抚支出	0.59	0.59	
210	11	01	行政单位医疗	14.54	14.54	
210	11	03	公务员医疗补助	3.81	3.81	
221	02	01	住房公积金	20.81	20.81	
224	01	01	行政运行	197.32	197.32	
			合计	280.63	280.63	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县应急管理局

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）	280.63	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	280.63	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			
		208 社会保障和就业支出	44.15	44.15	
		210 卫生健康支出	18.35	18.35	
		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			
		221 住房保障支出	20.81	20.81	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支	197.32	197.32	
		227 预备费			
		229 其他支出			
		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	280.63	小 计	280.63	280.63	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	280.63	支 出 总 计	280.63	280.63	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县应急管理局

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				
208	05	01	行政单位离退休	0.32	0.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	
208	08	99	其他优抚支出	0.59	0.59	
210	11	01	行政单位医疗	14.54	14.54	
210	11	03	公务员医疗补助	3.81	3.81	
221	02	01	住房公积金	20.81	20.81	
224	01	01	行政运行	197.32	197.32	
			合计	280.63	280.63	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县应急管理局

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	基本工资	80.62	80.62	
301	02	津贴补贴	92.81	92.81	
301	03	奖励	6.72	6.72	
301	08	机关事业单位养老保险	28.83	28.83	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	14.41	14.41	
301	10	职工基本医疗保险	14.54	14.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.81	3.81	
301	12	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
301	13	住房公积金	20.81	20.81	
301	99	其他工资福利	2.24	2.24	
302	01	办公费	4.23		4.23
302	02	印刷费	2		2
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	2		2
302	11	差旅费	0.35		0.35
302	16	培训费	3.47		3.47
303	02	退休费	0.32	0.32	
303	05	生活补助	0.59	0.59	
		合计	280.63	268.23	12.4

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 焉耆回族自治县应急管理局 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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县应急管理局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
			0	0	0	
			合计	0	0	0

备注：2020 年未安排政府性基金预算

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县应急管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 280.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 280.63 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 44.15 万元、卫生健康支出 18.35 万元、住房保障支出 20.81 万元、灾害防治及应急管理支出 197.32 万元。

二、关于焉耆回族自治县应急管理局 2020 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县应急管理局部门收入预算 280.63 万元，其中：

一般公共预算 280.63 万元，占 100%，比上年增加 114.38 万元，主要原因是：新增 18 名消防人员；

政府性基金预算未安排。

三、关于焉耆回族自治县应急管理局 2020 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县应急管理局 2020 年支出预算 280.63 元，其中：

基本支出 280.63 万元，占 100%，比上年增加 114.38 万元，主要原因是：新增 18 名消防人员。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：2020 年本单位无项目支出预算。

四、关于焉耆回族自治县应急管理局 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 280.63 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：社会保障和就业支出（208 类）44.15 万元，主要用于：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、单位离退休支出、遗属生活费等支出。

卫生健康支出（210 类）18.35 万元，主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

住房保障支出（221 类）20.81 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01 款）197.32 万元，主要用于：职工工资津贴、公用经费等支出。

五、关于焉耆回族自治县应急管理局 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

焉耆回族自治县应急管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 280.63 万元，比上年执行数增加 114.38 万元，增长 40.76%。主要原因是：工资结构变化经费增加。

项目支出 0 万元，比上年执行数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本年无项目预算安排。

（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)44.15 万元，占 15.73%。
- 2、卫生健康支出（210 类）18.35 万元，占 6.54%。
- 3、住房保障支出（221 类）20.81 万元，占 7.42%。
- 4、 灾害防治及应急管理支出（224 类）197.32 万元，占 70.31%。

（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(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)归口管理的行政单位离退休(01 项)：2020 年预算数为 0.32 万元，比上年执行数减少 1.1 万元，降低 343.75%，主要原因是：退休人员工资变化。

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):2020 年预算数为 28.83 万元，比上年执行数增加 12.43 万元，增长 43.11%，主要原因是：新增 18 名消防人员。

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):2020 年医疗补助为 14.41 万元，比上年执行数增加 6.37 万元，增长 44.21%，主要原因是：新增机关事业单位职业年金。

4、社会保障和就业支出(208 类)抚恤(08 款)其他优抚支出(99 项)：2020 年预算数为 0.59 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0，主要原因是：没有遗孀工资调整。

5、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）：2020 年预算数为 14.54 万元，比上年执行数增加 5.97 万元，增长 41.06%，主要原因是：新增 18 名消防人员。

6、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）：2020 年预算数为 3.81 万元，比上年执行增加 1.55 万元，增长 40.68%，主要原因是：新增 18 名消防人员。

7、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2020 年预算数为 20.81 万元，比上年执行数减少 9.76 万元，增加 46.90%，主要原因是：新增 18 名消防人员。

8、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）197.32 万元，比上年执行数增加 115.84 万元，增加 58.71%，主要原因是：新增 18 名消防人员。

六、关于焉耆回族自治县应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出 280.63 万元， 其中：

人员经费 268.23 万元，主要包括：基本工资 80.62 万元、津贴补贴 92.81 万元、奖金 6.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 328.83 万元、职业年金缴费 14.41 万元、职工基本医疗保险缴费 14.54 万元、公务员医疗补助缴费 3.81 万元、其他社会保障缴费 2.53 万元、住房公积金 20.81 万元、其他

工资福利支出 2.24 万元、退休费 0.32 万元、生活补助 0.59 万元。

公用经费 12.4 万元，主要包括：办公费 4.23 万元、水费 0.1 万元、电费 0.25 万元、邮电费 2 万元、印刷费 2 万元、差旅费 0.35 万元、培训费 3.47 万元。

七、关于焉耆回族自治县应急管理局 2020 年项目支出情况说明

焉耆回族自治县应急管理局 2020 年项目支出未安排预算。

八、关于焉耆回族自治县应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县应急管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车购置费减少 0 万元，主要原因是：没有购置公务用车。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于焉耆回族自治县应急管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县应急管理局 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，焉耆回族自治县应急管理局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.4 万元，比上年预算减少 1.82 万元，下降 14.68%，主要原因是：厉行节约，经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，焉耆回族自治县应急管理局政府采购预算 11 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 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，焉耆回族自治县应急管理局部门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 23.6 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 23.6 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
- 3、办公家具价值 9.14 万元。
- 4、其他资产价值 207.34 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（或安排购置车辆经费 0 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

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：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆回族自治县应急管理局			项目名称	无	
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					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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，是自治县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：指自治县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。

焉耆回族自治县应急管理局

2020 年 2 月 17 日