

# 新疆维吾尔自治区鄯善县应急管理局 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 鄯善县应急管理局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于鄯善县应急管理局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县应急管理局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县应急管理局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县应急管理局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县应急管理局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县应急管理局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县应急管理局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县应急管理局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县应急管理局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县应急管理局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 鄯善县应急管理局部门概况

### 一、主要职能

1. 应急管理局职能：（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇、场）、园（矿）区及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，起草相关法规草案，组织制定应急管理、安全生产类规章、标准、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，组织编制鄯善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，承担鄯善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，推进应急指挥平台对接，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力量建设，

管理指挥全县综合性应急救援队伍，指导各乡（镇、场）、园（矿）区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、分配中央、自治区、吐鲁番市和鄯善县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、场）、园（矿）区管委会和县直有关部门安全生产工作，组织安全生产巡查、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。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。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，会同县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台 and 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；负责应急管理方面的对外合作与交流。

(十六) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。(十七) 职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设, 构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系, 推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合, 坚持常态减灾和非常态救灾相统一, 努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变, 从应对单一灾种向综合减灾转变, 从减少灾害损失向减轻灾害风险转变, 提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力, 防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本, 把确保人民群众生命安全放在首位, 确保受灾群众基本生活, 加强应急预案演练, 增强全县公民防灾减灾意识, 提升公众知识普及和自救互救技能, 切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念, 坚持生命至上、安全第一, 完善安全生产责任, 坚决遏制重特大安全事故。

2. 矿山救护队职能: (一) 负责矿山工伤事故的应急救援工作, 保障矿山劳动者(二) 负责对新建, 改建, 扩建企业工程项目, 安全设施与主体工程“三同时”情况进行监察执法。人身安全和工伤事故的及时救治;(三) 组织实施矿山安全应急自救和作业人员工伤救援基本常识的培训和指导工作;(四) 参加审查矿井灾害预防和处理计划, 参加各矿的安全大检查及日常性安全检查并汇总整改意见;督促检查落实情况, 参加审查采区设计和技术措施及负责审批作业规程;(五) 参与扩建、改建、新建工程的验收工作。

## 二、机构设置及人员情况

鄯善县应急管理局部门无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、应急指挥协调科、宣传教育和科技规划科、防灾救灾和物资保障救援科、火灾管理科、法制和事故调查科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产委员会办公室综合科、矿山救护队综合办公室。

鄯善县应急管理局部门编制数 42 人，实有人数 51 人，其中：在职 46 人，增加 5 人；退休 5 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：鄞善县应急管理局		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>720.88</b>	<b>201 一般公共服务支出</b>	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>720.82</b>	<b>202 外交支出</b>	
其中：一般财力	720.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		<b>205 教育支出</b>	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>73.84</b>
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	33.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>0.06</b>	<b>212 城乡社区支出</b>	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.06	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>155.75</b>	<b>219 援助其他地区支出</b>	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>155.75</b>	<b>220 自然资源海洋气象等支出</b>	
其中：一般公共预算拨款	155.75	221 住房保障支出	52.30
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		<b>224 灾害防治及应急管理支出</b>	<b>716.66</b>
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>876.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>876.63</b>



表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：鄯善县应急管理局											单位：万元			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	73.84	73.84	73.84								
208	05		行政事业单位养老支出	73.84	73.84	73.84								
208	05	01	行政单位离退休	3.49	3.49	3.49								
208	05	02	事业单位离退休	0.61	0.61	0.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74	69.74								
210			卫生健康支出	33.83	33.83	33.83								
210	11		行政事业单位医疗	33.83	33.83	33.83								
210	11	01	行政单位医疗	21.31	21.31	21.31								

210	11	02	事业单位医疗	8.33	8.33	8.33									
210	11	03	公务员医疗补助	4.19	4.19	4.19									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>52.30</b>	<b>52.30</b>	<b>52.30</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>52.30</b>	<b>52.30</b>	<b>52.30</b>									
221	02	01	住房公积金	52.30	52.30	52.30									
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>716.66</b>	<b>560.85</b>	<b>560.85</b>							<b>0.06</b>	<b>155.75</b>	
<b>224</b>	<b>01</b>		<b>应急管理事务</b>	<b>560.91</b>	<b>560.85</b>	<b>560.85</b>							<b>0.06</b>		
224	01	06	安全监管	330.21	330.15	330.15							0.06		
224	01	08	应急救援	130.70	130.70	130.70									
224	01	09	应急管理	100.00	100.00	100.00									
<b>224</b>	<b>07</b>		<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>155.75</b>										<b>155.75</b>	
224	07	03	自然灾害救灾补助	155.75										155.75	
			<b>合计</b>	<b>876.63</b>	<b>720.82</b>	<b>720.82</b>							<b>0.06</b>	<b>155.75</b>	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：鄯善县应急管理局				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			社会保障和就业支出	73.84	73.84	
208	05		行政事业单位养老支出	73.84	73.84	
208	05	01	行政单位离退休	3.49	3.49	
208	05	02	事业单位离退休	0.61	0.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74	
210			卫生健康支出	33.83	33.83	
210	11		行政事业单位医疗	33.83	33.83	
210	11	01	行政单位医疗	21.31	21.31	
210	11	02	事业单位医疗	8.33	8.33	
210	11	03	公务员医疗补助	4.19	4.19	
221			住房保障支出	52.30	52.30	
221	02		住房改革支出	52.30	52.30	
221	02	01	住房公积金	52.30	52.30	
224			灾害防治及应急管理支出	716.66	460.85	255.81
224	01		应急管理事务	560.91	460.85	100.06
224	01	06	安全监管	330.21	330.15	0.06
224	01	08	应急救援	130.70	130.70	
224	01	09	应急管理	100.00		100.00
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	155.75		155.75
224	07	03	自然灾害救灾补助	155.75		155.75
			合计	876.63	620.82	255.81

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：鄞善县应急管理局			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
一、财政拨款（补助）	720.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	720.82	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出				
		208 社会保障和就业支出	73.84	73.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	33.83	33.83		
		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	52.30	52.30		
		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	560.85	560.85		
		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	720.82	支出总计	720.82	720.82		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：鄯善县应急管理局				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				
208			社会保障和就业支出	73.84	73.84	
208	05		行政事业单位养老支出	73.84	73.84	
208	05	01	行政单位离退休	3.49	3.49	
208	05	02	事业单位离退休	0.61	0.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.74	69.74	
210			卫生健康支出	33.83	33.83	
210	11		行政事业单位医疗	33.83	33.83	
210	11	01	行政单位医疗	21.31	21.31	
210	11	02	事业单位医疗	8.33	8.33	
210	11	03	公务员医疗补助	4.19	4.19	
221			住房保障支出	52.30	52.30	
221	02		住房改革支出	52.30	52.30	
221	02	01	住房公积金	52.30	52.30	
224			灾害防治及应急管理支出	560.85	460.85	100.00
224	01		应急管理事务	560.85	460.85	100.00
224	01	06	安全监管	330.15	330.15	
224	01	08	应急救援	130.70	130.70	
224	01	09	应急管理	100.00		100.00
			合计	720.82	620.82	100.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：鄯善县应急管理局				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	603.16	603.16	
301	01	基本工资	194.03	194.03	
301	02	津贴补贴	102.77	102.77	
301	03	奖金	71.01	71.01	
301	07	绩效工资	60.42	60.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.74	69.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.64	29.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.19	4.19	
301	12	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
301	13	住房公积金	52.30	52.30	
301	99	其他工资福利支出	15.79	15.79	
302		商品和服务支出	13.50		13.50
302	01	办公费	3.70		3.70
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	03	咨询费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	4.16	4.16	
303	02	退休费	1.53	1.53	
303	07	医疗费补助	2.57	2.57	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	620.82	607.32	13.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：鄯善县应急管理局										单位：万元					
科目编码			科目名称	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	09	应急管理	安全生产专项经费	100.00		100.00								
				合计	100.00		100.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：鄯善县应急管理局				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：鄯善县应急管理局 2023 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。



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：鄯善县应急管理局				单位：万元		
项 目			国有资本经营预算支出			
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：鄯善县应急管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：鄯善县应急管理局		单位：万元		
三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于鄯善县应急管理局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县应急管理局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 876.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：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、关于鄯善县应急管理局部门 2023 年收入预算情况说明

鄯善县应急管理局部门收入预算 876.63 万元，其中：

一般公共预算 720.82 万元，占 82.23%，比上年预算增加 115.41 万元，增长 19.06%，主要原因是基础性绩效奖及基本工资调增，新增 5 人，所以预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.06 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.06 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年将单位资金收入纳入

预算。

财政拨款结转 155.75 万元，占 17.77%，比上年预算增加 155.75 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年底上级拨款资金结转本年度纳入预算。

### 三、关于鄯善县应急管理局部门 2023 年支出预算情况说明

鄯善县应急管理局部门 2023 年支出预算 876.63 万元，其中：

基本支出 620.82 万元，占 70.82%，比上年预算增加 115.41 万元，增长 22.83%，主要原因是基础性绩效奖及基本工资调增，新增 5 人，所以预算数增加。

项目支出 255.81 万元，占 29.18%，比上年预算增加 155.81 万元，增长 155.81%，主要原因是 2022 年底上级拨款资金结转本年度纳入预算。

### 四、关于鄯善县应急管理局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 720.82 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 720.82 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 73.84 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 33.83 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 52.30 万元，主要用于缴纳职工住房公积金；灾害

防治及应急管理支出 560.85 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。

## 五、关于鄯善县应急管理局部门 2023 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

鄯善县应急管理局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 720.82 万元，其中：

基本支出 620.82 万元，比上年预算增加 115.41 万元，增长 22.83%。主要原因是：基础性绩效奖及基本工资调增，新增 5 人，所以预算数增加。

项目支出 100.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：节约经费，与上年相比无变化。

### （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（类）73.84 万元，占 10.24%。
- 2、卫生健康支出（类）33.83 万元，占 4.69%。
- 3、住房保障支出（类）52.30 万元，占 7.26%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）560.85 万元，占 77.81%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 3.49 万元，比上年预算数增加 2.72 万元，增长 3.53%，主要原因是：本年度社保基数调整，退休增加 2 人，所以预算数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项): 2023年预算数为0.61万元, 比上年预算数增加0.24万元, 增长64.86%, 主要原因是: 本年度社保基数调整, 新增加5人, 所以预算数增加。

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出(项): 2023年预算数为69.74万元, 比上年预算数增加13.57万元, 增长24.16%, 主要原因是: 本年度社保基数调整, 新增加5人, 所以预算数增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2023年预算数为21.31万元, 比上年预算数增加3.69万元, 增长20.94%, 主要原因是: 本年度医疗基数调整, 所以预算数增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2023年预算数为8.33万元, 比上年预算数增加0.98万元, 增长13.33%, 主要原因是: 本年度医疗基数调整, 新增加5人, 所以预算数增加。

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): 2023年预算数为4.19万元, 比上年预算数增加0.27万元, 增长6.89%, 主要原因是: 本年度医疗基数调整, 所以预算数增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023年预算数为52.30万元, 比上年预算数增加10.17万元, 增长24.14%, 主要原因是: 本年度公积金基数调整, 新增加5人, 所以预算数增加。

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）：2023年预算数为330.15万元，比上年预算数增加60.39万元，增长22.39%，主要原因是：新增加5人且人员工资项中增加了基础绩效奖项目，导致比上年预算金额增加。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2023年预算数为130.70万元，比上年预算数增加23.38万元，增长21.79%，主要原因是：本年度矿山救护队工资调整，社保基数调整，所以预算数增加。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：2023年预算数为100.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：节约经费，与上年相比无变化。

## 六、关于鄯善县应急管理局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县应急管理局部门2023年一般公共预算基本支出620.82万元，其中：

人员经费607.32万元，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、医疗费补助、奖励金等。

公用经费13.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护

费等。

## 七、关于鄯善县应急管理局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 安全生产专项经费

设立政策依据: 鄯政财字[2023]28 号关于下达 2023 年部门单位预算批复的通知

预算安排规模: 100.00 万元

项目承担单位: 鄯善县应急管理局

资金分配情况: 办公费 40 万元、其他交通费用 20 万元、咨询费 1.2 万元、邮电费 1 万元、被装购置费 5 万元、差旅费 2 万元、水费 10 万元、电费 20 万元, 其他业务工作经费 0.8 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月-2023 年 12 月

## 八、关于鄯善县应急管理局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县应急管理局 2023 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。

## 九、关于鄯善县应急管理局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县应急管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于鄯善县应急管理局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县应急管理局单位 2023 年财政拨款“三公”经费



数为 4.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2023 年因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2023 年公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无新增车辆，与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是节约经费，与上年相比无变化。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，鄯善县应急管理局本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.50 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 6.30%。主要原因是本单位新增加 5 人及任务量增加，业务经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，鄯善县应急管理局部门政府采购预算 7.9 万元，其中：政府采购货物预算 2.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.9 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.9 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，鄯善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 56.6 平方米，价值 13.95 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 403.43 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 120.94 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 21.28 万元；其他车辆 4 辆，价值 261.21 万元。

3. 办公家具价值 16.48 万元。

4. 其他资产价值 360.34 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2023 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 100.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2023 年)

<b>预算单位</b>	鄯善县应急管理局							
<b>项目名称</b>	安全生产专项经费项目			<b>项目负责人</b>		张华		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他资金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>	<p>1、加大执法检查力度, 持续开展安全生产大检查, 纵深推进集中整治, 严格执行挂牌督办, 严防各类事故发生, 全力抓好全县安全生产及应急管理工作;</p> <p>2、排查危化、非煤矿山、煤矿、工贸领域开展安全生产综合检查督查以及各项专项整治行动, 消除各类安全生产事故隐患;</p> <p>3、保障 2023 年应急指挥信息网县级链路通畅, 及应急指挥窄带无线通信网建设, 24 小时值班工作;</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发现安全隐患次数	≥3000 条	计划标准	4325 条	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展安全生产监督检查次数	≥500 次	计划标准	649 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		下发执法文书份数	≥400 份	计划标准	589 份	5	直接赋分	工作资料
		保障县级应急指挥信息网络 24 小时值班专线数量	1 条	历史标准	1 条	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检查发现问题整改率	≥95%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		资金规范管理使用率	100%	行业标准	100%	4	直接赋分	原始凭证
		生产执法检查覆盖率	≥95%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检查工作按期完成率	≥100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举报处理响应时间	≤30 分钟	计划标准	30 分钟	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急管理指挥调度中心 24 小时值班费用	≤20 万元	预算支出标准	4.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全生产监管执法、应急事务管理、演练等工作开展经费	≤80 万元	预算支出标准	45.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	安全生产、应急防范政策企业职工知晓率	≥90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		鄯善县安全生产形势	持续稳定	计划标准	持续稳定	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务企业对安全生产工作满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## **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、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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（单位）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。

鄯善县应急管理局  
2023年03月16日