

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2020 年
部门预算公开

目 录

第一部分 克州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 年克州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、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 年克州应急管理局预算情况说明

- 一、关于克州应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州应急管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于克州应急管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于克州应急管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州应急管理局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于克州应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州应急管理局 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 克州应急管理局单位概况

一、主要职能

(一) 负责应急管理局，指导各县（市）各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾救灾工作；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救灾规划，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，组织编制自治州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，承担自治州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，协助自治州党委、自治州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力量建设,管理指挥自治州综合性应急救援队伍,指导各县(市)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、监督检查各县(市)人民政府和自治州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,

会同自治州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,组织指导自治州应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。

(十六)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州应急管理局单位无下属预算单位,下设 3 个科室,分别是:办公室,应急管理科,安全生产科。

应急管理局单位编制数 22,实有人数 26 人,其中:在职 26 人,减少 1 人;退休 2 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：克州应急管理局

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）	407.59	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	407.59	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	
上级补助收入		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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	17.00	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	424.59
		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	424.59		424.59
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	424.59	支 出 合 计	424.59

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	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	01	99	其他应急管理支出	424.59	407.59							17.00		
			合计	424.59	407.59							17.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州应急管理局

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	01	99	其他应急管理支出	32.80		32.80
224	01	01	行政运行	391.79	386.79	5.00
			合计	424.59	386.79	37.80

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州应急管理局

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）	407.59	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	407.59	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			
		209 社会保险基金支出			
		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			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出	407.59	407.59	
		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	407.59	支 出 总 计	407.59	407.59	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州应急管理局

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	01	01	行政运行	391.79	386.79	5.00
224	01	99	其他应急管理支出	15.80		15.80
			合计	407.59	386.79	20.80

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州应急管理局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.71	35.71	
302	30206	电费	1.50		1.50
302	30229	福利费	2.75		2.75
302	30242	办公用品及设备采购	2.50		2.50
301	30102	津贴补贴	134.41	134.41	
302	30226	劳务费	2.80		2.80
301	30103	奖金	18.93	18.93	
303	30399	其他对个人和家庭的补助	22.04	22.04	
303	30309	奖励金	0.98	0.98	
302	30209	物业管理费	1.20		1.20
301	30101	基本工资	107.30	107.30	
302	30201	办公费	3.20		3.20
302	30208	取暖费	2.28		2.28
302	30216	培训费			
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30228	工会经费	1.53		1.53
301	30112	其他社会保障缴费	18.88	18.88	
302	30207	邮电费			
301	30113	住房公积金	25.60	25.60	
302	30202	印刷费			
303	30302	退休费	2.20	2.20	
302	30299	其他商品和服务支出			
302	30299	其他商品和服务支出			
302	30217	公务接待费	1.00		1.00
		合计	386.79	366.03	20.76

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州应急管理局

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	行政运行	应急管理工 作经费	5.00		5.00								
224	01	99	其他应急管理支出	群众工作经 费	7.00		7.00								
224	01	99	其他应急管理支出	安全生产执 法经费	8.80		8.80								
224	01	99	其他应急管理支出	为民办实事 及第一书记 工作经费	17.00		17.00								
				合计	37.80		37.80								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州应急管理局

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	
3.00		2.00		2.00	1.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州应急管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 424.59 万元；上级专项资金 17 万元。

收入预算包括：一般公共预算 407.59 万元；上级专项资金 17 万元。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出 424.59 万元。

二、关于克州应急管理局 2020 年收入预算情况说明

克州应急管理局收入预算 424.59 万元，其中：

一般公共预算 407.59 万元，占 96%，比上年增加 93.36 万元，主要原因是机构改革，人员增加，人员工资增加。

三、关于克州应急管理局 2020 年支出预算情况说明

克州应急管理局 2020 年支出预算 424.59 万元，其中：

基本支出 386.79 万元，占 91%，比上年增加 93.4 万元，主要原因是机构改革，人员增加。

项目支出 37.80 万元，占 9%，比上年减少 0.04 万元，主要原因是增加专项经费 17 万，应急管理经费 5 万，群众工作人员补助经费减少 22.04 万。

四、关于克州应急管理局 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 424.59 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、关于克州应急管理局 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

克州应急管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 424.59 万元，比上年预算数增加 93.36 万元，增长 28%，主要原因是：机构改革，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 224（类）400.59 万元，占 94.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务 224（类）财政事务 01（款）行政运行 01（项）：2020 年预算数为 424.59 万元，比上年预算数增加 93.36 万元，增长 28%，主要原因是：机构改革，人员增加。

六、关于克州应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出 424.59 万元，其中：

人员经费 366.03 万元，主要包括：基本工资 107.30 万元、津贴补贴 134.41 万元、奖金 18.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.71 万元、其他社会保障缴费 18.88 万元、住房公积金 25.60 万元、退休费 2.20 万元、奖励金 0.98 万元。

公用经费 20.76 万元，主要包括：办公费 3.2 万元、物业管理费 1.20 万元、办公用品及设备采购 2.50 万元、公

务接待费 1 万元、劳务费 2.8 万、工会经费 1.53 万元、福利费 2.75 万元、公务用车运行维护费 2 万元。

七、关于克州应急管理局 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：安全生产执法经费

设立的政策依据：根据工作需要州领导审批。

预算安排规模：8.8 万元

项目承担单位：克州应急管理局

资金分配情况：主要用于安全生产执法

资金执行时间：2020 全年

2、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据自治州党委、自治州人民政府统一安排。

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州应急管理局

资金分配情况：主要用于做群众工作。

资金执行时间：2020 全年

3、项目名称：为民办实事及第一书记工作经费

设立的政策依据：根据自治州党委、自治州人民政府统一安排。

预算安排规模：17 万元

项目承担单位：克州应急管理局

资金分配情况：主要用于做群众工作。

资金执行时间：2020 全年

4、项目名称：应急工作经费

设立的政策依据：根据工作需要州领导审批。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克州应急管理局

资金分配情况：主要用于应急工作经费。

资金执行时间：2020 全年

八、关于克州应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州应急管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 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 1 万元。

克州应急管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 4 万元，主要原因是经费压缩；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年持平。

九、关于克州应急管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州应急管理局 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，克州应急管理局的机关运行经费财政拨款预算20.76万元，比上年预算增加3.73万元，增加21.9%。主要原因是机构改革，人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，自治州应急管理局政府采购预算35万元，其中：政府采购货物预算35万元，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，克州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3辆，价值91万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.3万元；执法执勤用车1辆，价值29.5万元；其他车辆1辆，价值42万元。
3. 办公家具价值9.2万元。
4. 其他资产价值27.2万元。

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年克州应急管理局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 4 个，涉及预算金额 37.8 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	克州应急管理局			项目名称	安全生产执法经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	执法检查、年初复工验收、节假日特殊检查、人员培训、汛期检查、矿山和危险化学品验收检查。					
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	节假日特殊检查经费			≥1.0 万元	
		年初复工经费			≥2.5 万元	
		全年执法检查经费			≥1.5 万元	
		矿山和危险化学品验收检查经费			≥1.8 万元	
		汛期检查经费			≥1.4 万元	
		人员培训经费			≥0.6 万元	
	时效指标	所有指标开始结束时间			2020.01-2020.12	
	数量指标	节假日特殊检查			=5 次	
		年初复工验收			=50	
		全年执法检查			=4 次	
		矿山和危险化学品验收检查			=100%	
		汛期检查			≥3 次	
		人员培训			=1 次	
	质量指标	节假日检出率			=100%	
		年初验收率			≥100%	
		全年执法检查率			≥95%	
		矿山危险化学品验收检查合格率			=100%	
		汛期检查率			≥95%	
		人员培训率			≥95%	
	社会效益指标	提高执法人员的专业素质			提高执法人员的专业素质	
满意度指标	满意度指标	企业对执法检查满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州应急管理局			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	根据自治州联建工作方案，加大库木巴格村基础设施建设力度，改善办学条件、医疗卫生条件，通过转移就业、发展产业、土地清理再分配、护边补偿、异地搬迁、生态补偿、综合社会保障等措施，使农牧民人均纯收入超过年度国家扶贫标准，不愁吃、不愁穿、义务教育有保障、基本医疗有保障、住房安全有保障。					
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	为村委会购买办公综合耗材经费			≥3 万元	
		下乡慰问、为群众做好事经费			≥4 万元	
	数量指标	为村委会购买办公综合耗材			≥2 次	
		下乡慰问、为群众做好事			≥24 次	
	时效指标	所有指标开始结束时间			1-12 月	
	质量指标	验收合格率			≥95%	
为解决村民困难提升工作效率			≥80%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	贯彻落实党的惠民政策，纵深推进扶贫攻坚			贯彻落实党的惠民政策，持续推进扶贫攻坚工作，打赢脱贫攻坚战	
	社会效益指标	保障开展群众工作人员生活和办公所需			提升保障开展群众工作人员生活和办公所需	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	农民群众满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州应急管理局			项目名称	为民办实事及第一书记工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17	其中：财政拨款	17	其他资金	
项目总体目标	聚焦社会稳定总目标，狠抓基础基础性群众工作，营造安定和谐稳定的社会局面，着力解决农民反映的热点、难点问题，开展各项文体活动、职业技能，节日慰问等，确保顺利开展保护区各项工作，完成相关任务。					
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	其他费用			=7 万元	
		为民办实事、实事经费			=10 万元	
	时效指标	项目开展时限			2020.1-2020.12	
	数量指标	开展各类问题活动参与率			≥5 次	
		解决生产生活中的实际困难			≥8 件	
	质量指标	慰问贫困户覆盖率			≥98%	
开展文体活动参与率			≥95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安			持续维护	
	社会效益指标					
生态效益指标	增加农牧民幸福感			有所提高		
满意度指标	满意度指标	受访群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州应急管理局			项目名称	应急管理经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	对全州应急管理局信息报送、印刷宣传单、卫星通信保障、应急演练、道具、应急物品、应急办公消耗、专家评估、授课等应急管理监督管理。					
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	卫星通讯费			=1.28 万元	
		应急演练费用			=1.02 万元	
		应急培训费			=0.6 万元	
		应急宣传费			=2.1 万元	
	时效指标	项目开展时限			2020.1-2020.12	
	数量指标	卫星通信设备			=2 部	
		应急演练			=2 次	
		开展应急管理工作培训			=2 次	
		印刷应急常识宣传手册			=3000 册	
	质量指标	应急通讯保障率			≥80%	
		应急演练完成率			=100%	
		开展应急工作培训完成率			=100%	
		印刷应急常识宣传手册合格率			=100%	
	社会效益指标	群众防灾减灾能力			提高群众防灾减灾能力	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

(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，是自治州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：指自治州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。

克州应急管理局
2020年1月21日



阿林江
23/1