

**新疆巴州库尔勒市应急管理局 2021 年部门  
预算公开**

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 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、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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市应急管理局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市应急管理局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市应急管理局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市应急管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市应急管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市应急管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市应急管理局 2021 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 库尔勒市应急管理局概况

### 一、主要职能

主要职能，负责应急管理工作，指导各乡镇场街道，市属各部门对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾工作；负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，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，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，管理指挥库尔勒市综合性应急救援队伍，指挥各乡镇场、街道及社会力量建设；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；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，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；负责应急管理、安全生产宣传教育培训工作，组织指导全市应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作；负责全市非煤矿山、危险化学品、煤矿等企业安全生产日常监督管理工作，承担库尔勒市安委会办公室、应急指挥中心日常业务等职能。。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市应急管理局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室（党建办）、应急指挥中心、安全生产综合协调股。事业单位 4 个：安全生产监察大队、煤矿安全监察队、安全生产培训中心、自然灾害监测预警中心。

库尔勒市应急管理局编制数 39，实有人数 82 人，其中：在职 78 人，增加 52 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市应急管理局

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）	1,377.88	201 一般公共服务支出	17.00
一般公共预算	1,377.88	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	4.21
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	52.70
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	43.55
		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	58.95
		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	1,201.48
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,377.88	支出总计	1,377.88

表二：

### 部门收入总体情况表

编制部门：

库尔勒市应急管理局

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									
201			一般公共服务支出	17.00	17.00						
	32		组织事务	17.00	17.00						
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00						
205			教育支出	4.21	4.21						
	08		进修及培训	4.21	4.21						
205	08	03	培训支出	4.21	4.21						
208			社会保障和就业支出	52.70	52.70						
	05		行政事业单位养老支出	49.74	49.74						
208	05	01	行政单位离退休	0.97	0.97						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26						
	07		就业补助	2.96	2.96						
208	07	05	公益性岗位补贴	2.96	2.96						
210			卫生健康支出	43.55	43.55						
	11		行政事业单位医疗	43.55	43.55						
210	11	01	行政单位医疗	38.71	38.71						
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83						
221			住房保障支出	58.95	58.95						
	02		住房改革支出	58.95	58.95						
221	02	01	住房公积金	58.95	58.95						
224			灾害防治及应急管理支出	1,201.48	1,201.48						
	01		应急管理事务	1,149.60	1,149.60						
224	01	01	行政运行	829.60	829.60						
224	01	06	安全监管	220.00	220.00						
224	01	08	应急救援	100.00	100.00						
	05		地震事务	2.88	2.88						
224	05	99	其他地震事务支出	2.88	2.88						
	99		其他灾害防治及应急管理支出	49.00	49.00						
224	99	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	49.00	49.00						
总计：				1,377.88	1,377.88						

表三

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市应急管理局

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				
201			一般公共服务支出	17.00		17.00
	32		组织事务	17.00		17.00
	201	99	其他组织事务支出	17.00		17.00
205			教育支出	4.21	4.21	
	08		进修及培训	4.21	4.21	
	205	03	培训支出	4.21	4.21	
208			社会保障和就业支出	52.70	52.70	
	05		行政事业单位养老支出	49.74	49.74	
	208	01	行政单位离退休	0.97	0.97	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	
	07		就业补助	2.96	2.96	
	208	05	公益性岗位补贴	2.96	2.96	
210			卫生健康支出	43.55	43.55	
	11		行政事业单位医疗	43.55	43.55	
	210	01	行政单位医疗	38.71	38.71	
	210	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	
221			住房保障支出	58.95	58.95	
	02		住房改革支出	58.95	58.95	
	221	01	住房公积金	58.95	58.95	
224			灾害防治及应急管理支出	1,201.48	771.81	429.66
	01		应急管理事务	1,149.60	771.81	377.78
	224	01	行政运行	829.60	771.81	57.78
	224	06	安全监管	220.00		220.00
	224	08	应急救援	100.00		100.00
	05		地震事务	2.88		2.88
	224	99	其他地震事务支出	2.88		2.88
	99		其他灾害防治及应急管理支出	49.00		49.00
	224	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	49.00		49.00
总计：				1,377.88	931.22	446.66



表四:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市应急管理局

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)	1,377.88	201 一般公共服务支出	17.00	17.00		
一般公共预算	1,377.88	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	4.21	4.21		
		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	52.70	52.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.55	43.55		
		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	58.95	58.95		
		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	1,201.48	1,201.48		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	1,377.88	支 出 总 计	1,377.88	1,377.88		

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市应急管理局

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				
201			一般公共服务支出	17.00		17.00
	32		组织事务	17.00		17.00
201	32	99	其他组织事务支出	17.00		17.00
205			教育支出	4.21	4.21	
	08		进修及培训	4.21	4.21	
205	08	03	培训支出	4.21	4.21	
208			社会保障和就业支出	52.70	52.70	
	05		行政事业单位养老支出	49.74	49.74	
208	05	01	行政单位离退休	0.97	0.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	
	07		就业补助	2.96	2.96	
208	07	05	公益性岗位补贴	2.96	2.96	
210			卫生健康支出	43.55	43.55	
	11		行政事业单位医疗	43.55	43.55	
210	11	01	行政单位医疗	38.71	38.71	
210	11	03	公务员医疗补助	4.83	4.83	
221			住房保障支出	58.95	58.95	
	02		住房改革支出	58.95	58.95	
221	02	01	住房公积金	58.95	58.95	
224			灾害防治及应急管理支出	1,201.48	771.81	429.66
	01		应急管理事务	1,149.60	771.81	377.78
224	01	01	行政运行	829.60	771.81	57.78
224	01	06	安全监管	220.00		220.00
224	01	08	应急救援	100.00		100.00
	05		地震事务	2.88		2.88
224	05	99	其他地震事务支出	2.88		2.88
	99		其他灾害防治及应急管理支出	49.00		49.00
224	99	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	49.00		49.00
总计:				1,377.88	931.22	446.66

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 库尔勒市应急管理局

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		898.04	898.04	
	01 基本工资	210.52	210.52	
	02 津贴补贴	268.93	268.93	
	03 奖金	167.34	167.34	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	32.52	32.52	
	09 职业年金缴费	16.26	16.26	
	10 职工基本医疗保险缴费	35.89	35.89	
	11 公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	
	12 其他社会保障缴费	6.40	6.40	
	13 住房公积金	58.95	58.95	
	99 其他工资福利支出	96.40	96.40	
302		29.38		29.38
	01 办公费	14.65		14.65
	07 邮电费	0.13		0.13
	16 培训费	4.21		4.21
	28 工会经费	4.21		4.21
	29 福利费	3.79		3.79
	31 公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		3.79	3.79	
	02 退休费	0.97	0.97	
	07 医疗费补助	2.83	2.83	
总计:		931.22	901.83	29.38

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 库尔勒市应急管理局

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	对个人和家庭补助	债务利息支出	资本性支出(基本建设)	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
224	05	99	其他地震事务支出	部门专项_地震监测工作经费	2.88		2.88							
224	01	06	安全监管	安全生产基金_安全监管	220.00		220.00							
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项_工作队为民办实事工作经费	15.00		15.00							
224	99	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2020年上级专项	49.00		49.00							
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项_工作队第一书记工作经费	2.00		2.00							
224	01	08	应急救援	部门专项_应急救援专项经费	100.00		100.00							
224	01	01	行政运行	延续项目_库尔勒市应急管理局消防大队合同制消防员社保经费	57.78		57.78							
总计:					446.66		446.66							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市应急管理局

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
	合 计	合 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.60		9.60		9.60	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市应急管理局

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				

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 一、关于库尔勒市应急管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市应急管理局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1377.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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。

## 二、关于库尔勒市应急管理局 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市应急管理局收入预算 1377.88 万元，其中：  
一般公共预算 1377.88 万元，占 100%，比上年预算减少 51.53 万元，主要原因是冬春救助资金减少；  
政府性基金预算未安排；  
国有资本经营预算未安排。

## 三、关于库尔勒市应急管理局 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市应急管理局 2021 年支出预算 1377.88 万元，其中：

基本支出 931.22 万元，占 67.58%，比上年预算增加 161.81 万元，主要原因是事业岗消防人员增加。

项目支出 446.66 万元，占 32.42%，比上年预算减少 213.34 万元，主要原因是冬春救助资金减少。

#### 四、关于库尔勒市应急管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1377.88 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 1377.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 17 万元；教育支出 4.21 万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出 52.7 万元，主要用于职工养老、医疗等社保支出；卫生健康支出 43.55 万元，主要用于职工医疗卫生及计划生育奖励金支出；住房保障支出 58.95 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 1201.48 万元，主要用于应急管理行政运行人员工资、商品和服务、部门专项支出。

#### 五、关于库尔勒市应急管理局 2021 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

库尔勒市应急管理局 2021 年一般公共预算拨款合计万元，其中：基本支出 931.22 万元，比上年预算增加 161.81 万元，增长 21.03%。主要原因是：事业岗消防人员增加。项目支出 446.66 万元，比上年预算减少 213.34 万元，下降 32%。主要原因是：2019 年冬春救助资金结余，2020 年该项目资金申报减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况



1. 一般公共服务支出（类）17 万元，占 1.23%。
2. 教育支出（类）4.21 万元，占 0.31%；
3. 社会保障和就业支出（类）52.7 万元，占 3.82%；
4. 卫生健康支出（类）43.55 万元，占 3.16%；
5. 住房保障支出（类）58.95 万元，占 4.28%；
6. 灾害防治及应急管理支出（类）1201.48 万元，占 87.2%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 17 万元，比上年预算数增加 17 万元，增长 100 %，主要原因是：2020 年未安排该项资金预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 4.21 万元，比上年预算数增加 0.78 万元，增长 23%，主要原因是：事业岗消防人员增加。

3. 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）：2021 年预算数为 0.97 万元，比上年预算数减少 0.9 万元，减少 48%，主要原因是：退休人员奖励金和津贴调入单位主款。

4. 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）：2021 年预算数为 32.52 万元，比上年预算数减少 0.56 万元，下降 1.69%，主要原因是：社保基数减少；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为16.26万元，比上年预算数增加0.28万元，增长1.69%，主要原因是：行政事业在职人员暂未缴纳职业年金；

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021年预算数为2.96万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因是：人员无变化；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为38.71万元，比上年预算数增加38.71万元，增长100%，主要原因是：功能科目调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为4.83万元，比上年预算数减少0.14万元，减少2.82%，主要原因是：社保基数减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为58.95万元，比上年预算数增加12.32万元，增长26.53%，主要原因是：事业岗消防人员增加。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为829.6万元，比上年预算数增加172.34万元，增长26.22%，主要原因是：事业岗消防人员增多；

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2021年预算数为220万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：保障安全生产应急管理工作投入力度。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2021年预算数为100万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：保障安全生产应急管理工作投入力度。

13、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：2021年预算数为2.88万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：保障安全生产应急管理工作投入力度未变。

14、其他灾害防治及应急管理支出（类）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：2021年预算数为49万元，比上年预算数减少268万元，减少84.54%，主要原因是：2019年冬春救助资金结余，2020年该项资金申报减少。

## 六、关于库尔勒市应急管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市应急管理局2021年一般公共预算基本支出931.22万元，其中：

人员经费901.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助等。

公用经费 29.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于库尔勒市应急管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：安全生产项目

设立的政策依据：《2020 年自治区安全生产目标管理考核评分指南》、《自治州 2020 年县市（区）安全生产目标管理考核细则》

预算安排规模：220 万元

项目承担单位：库尔勒市应急管理局

资金分配情况：用于安全生产监察监管装备配备及能力建设、安全生产事故调查、应急救援、应急救援演练、重大隐患治理、安全生产宣传教育文化建设、宣传培训、安全生产信息化建设、安全生产执法车辆运行维护、安全生产基础设施设备建设等。

资金执行时间：2021 年全年

项目名称：应急救援事务项目

设立的政策依据：库尔勒市应急救援工作需要

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：库尔勒市应急管理局

资金分配情况：用于应急指挥平台建设，应急救援示范点建设维护，应急救援设施设备装备配置、维护，应急救援人员培训，应急救援宣传广告制作，自然灾害应急队伍建设，应急救援事前事中事后的实战演练，应急队伍建设，应急救援办公耗材，应急救援车辆运行维护，应急救援专家评审等方面。

资金执行时间：2021 年全年

项目名称：应急局地震监测预警

设立的政策依据：库尔勒市地震监测工作需要

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：库尔勒市应急管理局

资金分配情况：用于库尔勒市“三网一员”8 个地震监测点人员生活补助。

资金执行时间：2021 年全年

项目名称：2020 年上级专项

设立的政策依据：新财资环[2020]104 号关于下达 2020 年中央自然灾害救助资金

预算安排规模：49 万元

项目承担单位：库尔勒市应急管理局

资金分配情况：2020 年春节前夕将冬春救助资金下拨至 1 乡 1 场，解决了 2724 人的口粮救助、1636 人的衣被救助。

资金执行时间：2021 年春节前夕

项目名称：工作队为民办实事项目

设立的政策依据： 预算安排

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：库尔勒市应急管理局

资金分配情况：用于市应急局驻塔什店落霞湾社区工作队，访贫问苦、办实事、办好事。

资金执行时间：2021 年全年

项目名称：第一书记为民办实事项目

设立的政策依据： 预算安排

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：库尔勒市应急管理局

资金分配情况：用于市应急局驻塔什店落霞湾社区工作队第一书记，为民办事经费。

资金执行时间：2021 年全年

项目名称：延续项目-库尔勒市应急管理局消防大队合同制消防员社保经费

设立的政策依据：库尔勒市消防应急处置能力需要

预算安排规模：57.78 万元

项目承担单位：库尔勒市应急管理局

资金分配情况：解决消防大队合同制消防员社保经费

资金执行时间： 2021 年全年

## 八、关于库尔勒市应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 9.6 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 9.6 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 7.2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 7.2 万元，主要原因是加大安全生产投入力度；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

## 九、关于库尔勒市应急管理局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市应急管理局 2021 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

2021 年，库尔勒市应急管理局及下属 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 29.38 万元，比上年预算减少 52.98 万元，下降 180.33%。主要原因是：厉行节约，压缩机关运行费。

### （二）政府采购情况

2021 年，库尔勒市应急管理局政府采购预算 17.5 万元，

其中：政府采购货物预算 17.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.5 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市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 4 辆，价值 82.71 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.88 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 69.83 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 6.72 万元。
4. 其他资产价值 100.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 5 个，涉及预算金额 339.88 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。



# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市应急管理局			项目名称	安全生产项目	
项目资金(万元)	年度资金总额：	220.00	其中：财政拨款	220.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：排查企业、非煤矿山不少于 1.5 万个； 目标 2：保障公务用车数 4 辆； 目标 3：安全生产宣传、培训次数不少于 12 次，隐患排查次数不少于 5000 次。 目标 4：通过对安全生产基础设施建设、宣传、培训、隐患排查、事故处理等方面的投入力度，促进经济社会平稳发展。					
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	排查企业、非煤矿山数		≥1.5 万个		
		保障公务用车数		=4 辆		
		安全生产宣传、培训次数		≥12 次		
		安全生产隐患排查次数		≥5000 次		
	质量指标	培训合格率		≥95%		
		排查问题整改落实率		≥95%		
		重大危险源企业备案率		≥95%		
	时效指标	计划按期完成率		=100%		
	成本指标	每次开展活动、检查费用		≤400 元		
	效益指标	经济效益指标	同比降低企业经济损失率		≤5%	
社会效益指标		安全生产事故发生率		≤6%		
		企业经济损失率		≤5%		
可持续影响指标		规范全市企业安全生产		有效		
满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%		
		培训人员满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市应急管理局		项目名称	应急救援事务项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金 0.00
项目总体 目标	目标 1：开展抗震救灾综合演练不少于 4 次，全面提升应急救援和处置能力； 目标 2：购买应急物资不少于 1 批，加强应急物资保障； 目标 3：保障外聘应急事项 6 人工资，推进应急救援队伍建设。 目标 4：多层次、全领域开展预案应急救援演练，提高对突发事件的应急处置、自救互救能力。				
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	应急演练次数		≥4 次	
		购买应急物资		≥1 批	
		外聘应急事项人员数		=6 人	
	质量指标	应急演练合格率		=100%	
	时效指标	计划按期完成率		=100%	
	成本指标	应急演练成本		≤2.5 万元/次	
外聘应急事项人员工资		≤4000 元/月/人			
购买应急物资费用		≤28.8 万元			
效益指标	社会效益指标	降低安全生产事故、自然灾害造成的经济损失		有效降低	
		安全生产事故发生率		≤5%	
	可持续影响指标	维护全市企业生产安全		有效维护	
满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%	
		群众满意度		≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市应急管理局			<b>项目名称</b>	应急局地震监测预警	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额：	2.88	其中：财政拨款	2.88	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1：设置地震监测预警点 8 个。 目标 2：地震防震减灾助理员对 2—3 类动物饲养或井孔等直观的观测，及时上报地震宏观异常情报，对本地地震短临预报提供依据。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标	地震监测预警点数			=8 个	
	质量指标	地震短临预报预测率			≥85%	
	时效指标	计划按期完成率			=100%	
	成本指标	地震监测平均成本			≤0.36 万元/个	
效益指标	经济效益指标	降低人民群众生命财产损失率			≥5%	
	可持续影响指标	维护全市居民生命财产安全			有效维护	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市应急管理局			项目名称	工作队为民办实项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1：按照相关规定，合理支配使用好为民办实经费，确保将经费全部用在刀刃上。2021 年完成开展节日慰问活动不少于 3 次，民族团结一家亲活动、技能培训少于 4 次，为民办好事少于 3 件。及时宣传党的政策方针。</p> <p>目标 2：扎实做好稳定工作，访贫同苦，为群众送信息、送服务、送温暖，有效落实群众工作，增加群众的交流沟通能力，加强民族团结，促进社会稳定和谐。</p>					
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	保障工作队人数		=4 人		
		做好节日慰问、贫困群众慰问工作、为群众送信息		≥3 次		
		困难群众房屋修缮、道路桥梁路灯，支持小作坊、家庭旅游等		≥3 件		
		组织开展各类活动、技能培训		≥4 次		
	质量指标	访贫问苦覆盖面		≥85%		
	时效指标	计划按期完成率		=100%		
	成本指标	开展活动费用		≤1.25 万元/次		
效益指标	社会效益指标	受益人数		≥2900 人		
		促进就业、帮助脱贫		有效促进		
	可持续影响指标	群众知晓党的方针、政策及重点工作		有效推进		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市应急管理局			项目名称	第一书记为民办实事项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标1：按照相关规定，合理支配使用好为民办实事经费，确保将经费全部用在刀刃上。2021年完成开展节日慰问活动不少于1次，民族团结一家亲活动、技能培训少于1次，为民办好事实事少于1件。及时宣传党的政策方针，困难群众受益总人数不少于1500人。</p> <p>目标2：扎实做好稳定工作，访贫同苦，为群众送信息、送服务、送温暖，有效落实群众工作，增加群众的交流沟通能力，加强民族团结，促进社会稳定和谐。</p>					
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	困难群众受益总人数		≥1500人		
		做好节日慰问、贫困群众慰问工作、为群众送信息		≥1次		
		困难群众房屋修缮、道路桥梁路灯，支持小作坊、家庭旅游等		≥1件		
		组织开展各类活动、技能培训		≥1次		
	质量指标	访贫问苦覆盖面		≥85%		
	时效指标	活动按期完成率		=100%		
	成本指标	开展活动费用		≤6700元/次		
效益指标	社会效益指标	促进就业、帮助脱贫		有效促进		
		群众知晓党的方针、政策及重点工作		有效推进		
	可持续影响指标	群众满意度		≥95%		
满意度指标	满意度指标	困难群众受益总人数		≥1500人		

### （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、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，是库尔勒市本级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：**指库尔勒市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。

库尔勒市应急管理局

2021年2月7日