

新疆维吾尔自治区库尔勒市应急管理局
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市应急管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市应急管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市应急管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市应急管理局 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于库尔勒市应急管理局 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 库尔勒市应急管理局单位概况

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。

库尔勒市应急管理局编制数 39 名，实有人数 30 人，其中：在职 26 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门: 000072010-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)	1429.41	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1429.41	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	3.43
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	54.45
		210 卫生健康支出	4.97
		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 住房城镇支出	46.43
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	1,320.14
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1429.41		
单位上年结余(不包括区 级集中支付额度结余)			
收入总计	1429.41	支出总计	1,429.41

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000072010-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	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										
205			教育支出	3.43	3.43							
	08		进修及培训	3.43	3.43							
205	08	03	培训支出	3.43	3.43							
208			社会保障和就业支出	54.45	54.45							
	05		行政事业单位养老支出	51.49	51.49							
208	05	01	行政单位离退休	1.87	1.87							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54							
	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	4.97	4.97							
	11		行政事业单位医疗	4.97	4.97							
210	11	03	公务员医疗补助	4.97	4.97							
221			住房保障支出	46.43	46.43							
	02		住房改革支出	46.43	46.43							
221	02	01	住房公积金	46.43	46.43							
224			灾害防治及应急管理支出	1,320.14	1,320.14							
	01		应急管理事务	977.26	977.26							
224	01	01	行政运行	657.26	657.26							
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							
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00	23.00							
224	07	03	自然灾害救灾补助	23.00	23.00							
	99		其他灾害防治及应急管理支出	317.00	317.00							
总计：				1,429.41	1,429.41							

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门: 000072010-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				
205			教育支出	3.43	3.43	
	08		进修及培训	3.43	3.43	
205	08	03	培训支出	3.43	3.43	
208			社会保障和就业支出	54.45	54.45	
	05		行政事业单位养老支出	51.49	51.49	
208	05	01	行政单位离退休	1.87	1.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	
	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	4.97	4.97	
	11		行政事业单位医疗	4.97	4.97	
210	11	03	公务员医疗补助	4.97	4.97	
221			住房保障支出	46.43	46.43	
	02		住房改革支出	46.43	46.43	
221	02	01	住房公积金	46.43	46.43	
224			灾害防治及应急管理支出	1320.14	660.14	660.00
	01		应急管理事务	977.26	657.26	320.00
224	01	01	行政运行	657.26	657.26	
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	
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00		23.00
224	07	03	自然灾害救灾补助	23.00		23.00
	99		其他灾害防治及应急管理支出	317.00		317.00
总计:				1429.41	769.41	660.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000072010-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
财政拨款（补助）	1,429.41	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,429.41	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	3.43	3.43	
		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	54.45	54.45	
		210 卫生健康支出	4.97	4.97	
		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 住房城乡社区支出	46.43	46.43	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出	1,320.14	1320.14	
		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	1,429.41	支出总计	1,429.41	1429.41	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 000072010-库尔勒市应急管理局

单位: 万元

类 目			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3.43	3.43	
	08		进修及培训	3.43	3.43	
205	08	03	培训支出	3.43	3.43	
208			社会保障和就业支出	54.45	54.45	
	05		行政事业单位养老支出	51.49	51.49	
208	05	01	行政单位离退休	1.87	1.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.54	16.54	
	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	4.97	4.97	
	11		行政事业单位医疗	4.97	4.97	
210	11	03	公务员医疗补助	4.97	4.97	
221			住房保障支出	46.43	46.43	
	02		住房改革支出	46.43	46.43	
221	02	01	住房公积金	46.43	46.43	
224			灾害防治及应急管理支出	1320.14	660.14	660.00
	01		应急管理事务	977.26	657.26	320.00
224	01	01	行政运行	657.26	657.26	
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	
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00		23.00
224	07	03	自然灾害救灾补助	23.00		23.00
	99		其他灾害防治及应急管理支出	317.00		317.00
总计:				1429.41	769.41	660.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000072010-库车市应急管理局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			679.52	679.52	
	01	基本工资	171.26	171.26	
	02	津贴补贴	205.91	205.91	
	03	奖金	99.18	99.18	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	33.08	
	09	职业年金缴费	16.54	16.54	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.27	21.27	
	11	公务员医疗补助缴费	4.97	4.97	
	12	其他社会保障缴费	8.83	8.83	
	13	住房公积金	46.43	46.43	
	99	其他工资福利支出	69.05	69.05	
302			82.36		82.36
	01	办公费	11.60		11.60
	07	邮电费	0.13		0.13
	11	差旅费	0.58		0.58
	16	培训费	3.43		3.43
	28	工会经费	3.43		3.43
	29	福利费	3.08		3.08
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
	99	其他商品和服务支出	57.72		57.72
303			7.53	7.53	
	02	退休费	1.87	1.87	
	07	医疗费补助	2.79	2.79	
	99	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
总计:			769.41	687.05	82.36

表七：

项目支出情况表

编制部门： 000072010-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	99		其他灾害防治及应急管理支出	2019年上级专项	317.00											317.00
224	01	08	应急救援	部门专项-应急救援专项经费	100.00		100.00									
224	07	03	自然灾害救灾补助	2018年上级专项	23.00		23.00									
224	01	06	安全监管	安全生产基金	220.00		220.00									
总计:					660.00		343.00									317.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000072010-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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.40		2.40		2.40	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 000072010-库尔勒市应急管理局

单位：万元

科目			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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位2020年末无政府性基金预算。

表十一:

政府采购预算表

编制单位: 000072010-库尔勒市应急管理局

单位: 万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	财政拨款			中央、省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团、部队(不含回国留学人员及归国留学人员)	自有资金(财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
				经费拨款(小计)	一般公共预算	政府性基金预算						
综合办公费	其他	集中采购	8.00	8.00	8.00							
综合办公费	印刷、出版	集中采购	2.00	2.00	2.00							
公务用车运行维护费	车辆保险(含交强险)	集中采购	1.60	1.60	1.60							
	号牌、燃料	集中采购	0.60	0.60	0.60							
	设备购置	集中采购	10.00	10.00	10.00							
	宣传板	集中采购	5.00	5.00	5.00							
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	0.80	0.80	0.80							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 000072010-库尔勒市应急管理局

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金 弥补收支差额	其他收入
项目名称	购买服务内容	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算							
安全生产监管专项	法律咨询服务	020605-其他政府委托的法律援助服务	5.00	5.00	5.00							
安全生产监管专项	安全生产隐患排查治理	040405-政府组织的安全生产情况调查	15.00	15.00	15.00							
总计:			20.00	20.00	20.00							

表十三:

国有资产占有和使用情况

编制部门: 000072010-库尔勒市应急管理局

单

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况							
		其中: 同级资产总额	国家授予占有资产	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中: 对外投资	兴办实体	出租出借	其他		
				建筑面积(平方米)	其中: 办公用房	其中: 舞台	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中: 轿车(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值							
199.14	9.63	189.51								5	63.98	1	12.88	3	14.90									

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市应急管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1429.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市应急管理局收入预算 1429.41 万元，其中：一般公共预算 1429.41 万元，占 100%，比上年增加 736.64 万元，主要原因是机构改革职能增多、人员增加；政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市应急管理局 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市应急管理局 2020 年支出预算 1429.41 万元，其中：

基本支出 769.41 万元，占 53.83%，比上年增加 311.64 万元，主要原因是机构改革职能增多、人员增加。

项目支出 660 万元，占 46.17%，比上年增加 425 万元，主要原因是机构改革职能增多，增加了应急救援专项资金、自然灾害救助资金。

四、关于库尔勒市应急管理局 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 1429.41 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：教育支出 3.43 万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出 54.45 万元，主要用于职工养老、医疗等社保支出；卫生健康支出 4.97 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 46.43 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 1320.14 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 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1429.41 万元，比上年执行数增加 756.34 万元，增长 52.91%。主要原因是：机构改革人员增加、职能增多，增加了应急救援专项资金、自然灾害救助资金等经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3.43 万元，占 0.24%；
- 2、社会保障和就业支出（类）54.45 万元，占 3.81%；
- 3、卫生健康支出（类）4.97 万元，占 0.35%；
- 4、住房保障支出（类）46.43 万元，占 3.25%；
- 5、灾害防治及应急管理支出（类）1320.14 万元，占 92.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)，2020 年预算数为 3.43 万元，比上年执行数增加 1.3 万元，增长 61.03%，主要原因是：机构改革人员增加；

2、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)1.87 万元，2020 年预算数为 1.87 万元，比上年执行数增加 0.7 万元，增长 3.89%，主要原因是：机构改革人员增加；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020 年预算数为 33.08 万元，比上年执行数减少 8.48 万元，下降 20.4%，主要原因是：上年社保金结余，年终暂未退回财政；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2020 年预算数为 16.54 万元，比上年执行数增加 13.4 万元，增长 426.75%，主要原因是：机构改革人员增加；

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性

岗位补贴（项），2020年预算数为2.96万元，比上年执行数减少0.08万元，下降2.63%，主要原因是：社保缴费降低

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），2020年预算数为4.97万元，比上年执行数增加0.39万元，增长8.52%，主要原因是：机构改革人员增加；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算数为46.43万元，比上年执行数增加5.07万元，增长12.26%，主要原因是：机构改革人员增加；

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项），2020年预算数为657.26万元，比上年执行数增加196.13万元，增长42.53%，主要原因是：机构改革人员增加、职能增多；

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2020年预算数为220万元，比上年执行数增加163.38万元，增长288.56%，主要原因是：机构改革人员增加、职能增多，加大了安全生产应急管理工作投入力度

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2020年预算数为100万元，比上年执行数增加100万元，增长100%，主要原因是：机构改革应急管理职能划转，增加了应急救援专项资金。

11、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）：2020年预算数为2.88万元，比上

年执行数增加 2.88 万元，增长 100 %，主要原因是：机构改革地震和地质灾害救援职能划转；

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：2020 年预算数为 23 万元，比上年执行数增加 23 万元，增长 100 %，主要原因是：机构改革自然灾害职能划转；

13、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）：2020 年预算数为 317 万元，比上年执行数增加 317 万元，增长 100 %，主要原因是：机构改革自然灾害职能划转。

六、关于库尔勒市应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出 769.41 万元，其中：

人员经费 687.05 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 82.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市应急管理局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2018 年上级专项

设立的政策依据：新财社（2017）256 号财政部 民政部下达 2017 年中央自然灾害生活补助资金（财社[2017]241 号）

预算安排规模：23 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：23 万元用于库尔勒市乡镇场受灾群众冬春生活困难补助。

资金执行时间：2020 年

项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据：新财建（2019）488 号下达 2019 年中央自然灾害救助资金

预算安排规模：317 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 9 乡 1 镇 7 场，口粮救助 44.28 万元、衣被救助 24.20 万元、冬季取暖救助 95.04 万元。

资金执行时间：2020 年

项目名称：安全生产基金

设立的政策依据: 《2019年自治区安全生产目标管理考核评分指南》、《自治州2019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50万元; 重大隐患治理50万元; 安全生产宣传教育文化建设、宣传培训35万元; 安全生产信息化建设35万元; 安全生产执法车辆运行维护15万元; 安全生产基础设施设备建设等35万元。

资金执行时间: 2020年

项目名称: 部门专项-应急救援专项经费

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10万元; 应急救援设施设备装备配置、维护15万元; 应急救援人员培训5万元; 应急救援宣传广告制作10万元; 自然灾害应急队伍建设20万元; 应急救援办公耗材10万元; 应急救援车辆运行维护10万元; 应急救援专家评审20万元。

资金执行时间: 2020年

八、关于库尔勒市应急管理局 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.4 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 2.4 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 3.6 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 3.6 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；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 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市应急管理局 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，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 82.36 万元，比上年预算减少 5.92 万元，下降 6.71%。主要原因是：严格执行厉行节约有关规定。

（二）政府采购情况

2020年，库尔勒市应急管理局及下属单位政府采购预算28万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019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 5 辆，价值 63.98 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 47.3 万元；其他车辆 1 辆，价值 3.8 万元。

3. 办公家具价值 10.46 万元。

4. 其他资产价值 115.07 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。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 320 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）。

备注：表七中的 2018、2019 年上级专项项目均为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市应急管理局			项目名称	安全生产基金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	220 万元	其中：财政拨款	220 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	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，使我市安全生产形势稳步好转。					
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	安全生产监管专项经费		≤220 万元		
		全年项目支出控制在预算范围内		可控		
	时效指标	执行截止时间		2020 年全年		
	数量指标	安全生产宣传、培训次数		≥12 次		
		重大危险源企业备案率		≥95%		
		安全生产隐患排查次数		≥5000 次		
质量指标	预算完成率		100%			
项目效益指标	经济效益指标	同比降低企业经济损失率		≤5%		
	可持续影响指标	维护全市企业安全生产		长期有效		
	社会效益指标	减少安全生产事故发生率		≤6%		
		降低企业经济损失率		≤5%		
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

预算单位	库尔勒市应急管理局			项目名称	应急救援专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100 万元	其中：财政拨款	100 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	安全生产指标控制在上级下达的范围之内，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，确保全市安全生产工作持续稳定发展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	全年项目支出控制在预算范围内			可控	
		应急救援专项经费			≤100 万元	
	时效指标	项目完成时限			2020 年 12 月	
	数量指标	应急演练次数			≥4 次	
		应急演练救援工作聘请专家次数			≥20 次	
质量指标	预算完成率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	降低安全生产事故、自然灾害造成的经济损失			有效降低	
	可持续影响指标	维护全市企业安全生产			长期有效	
	社会效益指标	同比降低安全生产事故发生率			≤5%	
满意度指标	满意度指标	企业满意度			≥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，是库尔勒市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

2020年2月6日