

附件：

新疆巴州库尔勒市应急管理局 2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、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、推广应用和信息化建设工作；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

新疆巴州库尔勒市应急管理局 2020 年度，实有人数 30 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市应急管理局

决算包括：新疆巴州库尔勒市应急管理局决算。单位无下属预算单位，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 3 个：安全生产监察大队、安全生产培训中心、自然灾害监测预警中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 817.03 万元，与上年相比，增加 143.97 万元，增长 21.39%，主要原因是：因机构改革消防大队事业岗人员增加。本年支出 817.03 万元，与上年相比，增加 143.97 万元，增长 21.39%，主要原因是：因机构改革消防大队事业岗人员增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 817.03 万元，其中：财政拨款收入 817.00 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 817.04 万元，其中：基本支出 670.48 万元，占 82.06%；项目支出 146.56 万元，占 17.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 817.00 万元，与上年相比，增加 143.93 万元，增长 21.38%。主要原因是：因机构改革消防大队事业岗人员增加。财政拨款支出 817.00 万元，与上年相比，增加 143.93 万元，增长 21.38%，主要原因是：因机构改革消防大队事业岗人员增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1112.41 万元，决算数 817.00 万元，预决算差异率-26.56%，主要原因是：压缩财政资金使用经费。财政拨款支出年初预算数 1112.51 万元，决算数 817.04 万元，预决算差异率-26.56%，主要原因是：压缩财政资金使用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 817.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 8.49 万元；

2050803 培训支出 0.64 万元；

2080501 行政单位离退休 0.97 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.08 万元；

2080705 公益性岗位补贴 2.96 万元；

2101101 行政单位医疗 27.08 万元；

2101103 公务员医疗补助 4.97 万元；

2210201 住房公积金 48.96 万元；

- 2240101 行政运行 537.87 万元；
2240106 安全监管 53.02 万元；
2240199 其他应急管理支出 13.90 万元；
2240505 地震预测预报 1.34 万元；
2249900 其他灾害防治及应急管理支出 83.71 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 670.44 万元，其中：

人员经费 643.45 万元，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、奖励金。

公用经费 26.98 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.4 万元，比上年减少 0.89 万元，降低 27.01%，主要原因是主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工

作业务；公务用车购置及运行维护费支出 2.4 万元，占 100%，比上年减少 0.89 万元，降低 27.1%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、保险、燃油、过来过桥费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算 2.4 万元，决算数 2.4 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约（持平）。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万

元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 2.4 万元，决算数 2.4 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州库尔勒市应急管理局机关运行经费支出 26.98 万元，比上年增加 4.13 万元，增长 18.07%，主要原因是因机构改革政府加大安全生产投入力度。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 69.22 万元，其中：政府采购货物支出 15.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.20 万元。

授予中小企业合同金额 69.22 万元，占政府采购支出总

额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 67.26 万元，占政府采购支出总额的 97.17%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 4 辆，价值××万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 61.86 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了市民对安全生产常识的认知能力和知晓率；二是减少了企业安全生产事故发生率。发现的问题及原因：一是未充分使用安全监管监察专项资金，安全生产监管的能力建设有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理，提高预算执行能力；二是进一步加强执法检查力度，完善安全生产责任体系，进一步强化安全生产考核工作，推进重点领域双重预防体系建设，加快小微企业双重预防体系建设进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市应急管理局

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	817.00	一、一般公共服务支出	31	8.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	37.01
	9		九、卫生健康支出	39	32.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	689.87
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	817.04	本年支出合计	57	817.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	817.04	总计	60	817.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市应急管理局
2020年度
公开02表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次 合计			817.04	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出		8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		689.87	689.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22401	应急管理事务		604.82	604.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2240101	行政运行		537.91	537.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2240106	安全监管		53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出		13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务		1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报		1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出		83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出		83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市应急管理局

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项目			2020年度					
支出功能分类 科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			817.04	670.48	146.56	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	689.87	551.80	138.07	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	604.82	551.80	53.02	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	537.91	537.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106		安全监管	53.02	0.00	53.02	0.00	0.00	0.00
2240199		其他应急管理支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22405		地震事务	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2240505		地震预测预报	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	83.71	0.00	83.71	0.00	0.00	0.00
2249900		其他灾害防治及应急管理支出	83.71	0.00	83.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市应急管理局

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	817.00	一、一般公共服务支出	33	8.49	8.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.64	0.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.01	37.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.05	32.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.96	48.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	689.83	689.83	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	817.00	本年支出合计	59	817.00	817.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	817.00	总计	64	817.00	817.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市应急管理局

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			817.00	670.44	146.56
201		一般公共服务支出	8.49	0.00	8.49
20132		组织事务	8.49	0.00	8.49
2013299		其他组织事务支出	8.49	0.00	8.49
205		教育支出	0.64	0.64	0.00
20508		进修及培训	0.64	0.64	0.00
2050803		培训支出	0.64	0.64	0.00
208		社会保障和就业支出	37.01	37.01	0.00
20805		行政事业单位养老支出	34.05	34.05	0.00
2080501		行政单位离退休	0.97	0.97	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	0.00
20807		就业补助	2.96	2.96	0.00
2080705		公益性岗位补贴	2.96	2.96	0.00
210		卫生健康支出	32.05	32.05	0.00
21011		行政事业单位医疗	32.05	32.05	0.00
2101101		行政单位医疗	27.08	27.08	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.97	4.97	0.00
221		住房保障支出	48.96	48.96	0.00
22102		住房改革支出	48.96	48.96	0.00
2210201		住房公积金	48.96	48.96	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	689.83	551.76	138.07
22401		应急管理事务	604.78	551.76	53.02
2240101		行政运行	537.87	537.87	0.00
2240106		安全监管	53.02	0.00	53.02
2240199		其他应急管理支出	13.90	13.90	0.00
22405		地震事务	1.34	0.00	1.34
2240505		地震预测预报	1.34	0.00	1.34
22499		其他灾害防治及应急管理支出	83.71	0.00	83.71
2249900		其他灾害防治及应急管理支出	83.71	0.00	83.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆巴州库尔勒市应急管理局

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	642.40	302	商品和服务支出	26.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.58	30201	办公费	7.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.65	31002	办公设备购置	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	61.41	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.97	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.68	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.35	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.50	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.43	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	1.38	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	643.45		公用经费合计				26.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

应急管理局

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市应急管理局

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市应急管理局

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		库尔勒市应急管理局地震监测工作经费						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市应急管理局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.34	1.34	1.34	10.00	100.0%	10.00
		其中:当年财政拨款	1.34	1.34	1.34	10.00	100.0%	10.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全市范围内设置8个地震监测点,通过自然异象的观测给我市提供地震预警信息。				保障全市范围内8个地震监测点工作人员生活补助,通过自然异象的观测给我市提供地震预警信息。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设置地震监测点个数	8个	8个	10	10	
		质量指标	地震检测报告及时率	100%	100%	10	10	
			预算完成率	100%	100%	10	10	
			资金支付及时率	100%	100%	7	7	
		时效指标	截止执行时间	2020年12月	2020年12月	7	7	
	成本指标	监测工作成本	≤1.34万元	1.34万元	6	6		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	及时提供地震预警信息	有效	100%	15	15	
		可持续影响指标	减少地震灾害对我市经济影响	长期有效	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	库尔勒市应急管理局安全生产基金项目							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市应急管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220.00	220.00	53.02	10.00	24.1%	2.41	
	其中:当年财政拨款	220.00	220.00	53.02	10.00	24.1%	2.41	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安全生产宣传、培训次数	≥12次	15次	8	8	
			安全生产隐患排查次数	≥5000次	6100次	8	8	
		质量指标	培训合格率	≥95%	95%	7	7	
			重大危险源企业备案率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	安全生产监管按期完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	安全生产监管成本节约率	≤3%	3%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	同比降低企业经济损失率	≤5%	5%	10	10	
		社会效益指标	安全生产事故发生率	≤6%	6%	5	5	
			企业经济损失率	≤5%	5%	5	5	
	可持续影响指标	维护全市企业安全生产	长期有效	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	5	5	
			培训人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	92.4		
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	库尔勒市应急管理局工作队为民办实经费							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	应急管理局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	7.50	10.00	50.0%	5.00	
	其中:当年财政拨款	15.00	15.00	7.50	10.00	50.0%	5.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>深入贯彻落实党的十九大精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,特别是关于新疆工作的重要指示精神,紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标,坚持依法治疆,团结稳定,长期建疆,按照自治区关于“访惠聚”工作部署,不断把“访惠聚”驻村工作推向深入,夯实社区稳定发展根基。</p>			<p>深入贯彻落实党的十九大精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,特别是关于新疆工作的重要指示精神,紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标,慰问社区数量1个,开展宣传活动16次,坚持依法治疆,团结稳定,长期建疆,按照自治区关于“访惠聚”工作部署,不断把“访惠聚”驻村工作推向深入,夯实社区稳定发展根基。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展宣传活动	14次	16次	8	8	
			慰问社区数量	1个	1个	8	8	
		质量指标	发放覆盖率	100%	100%	7	7	
			资金执行率	≥96%	50%	7	3.6	
		时效指标	完成时限	2020年12月30日	2020年12月30日	10	10	
	成本指标	项目总成本	15万元	7.5万元	10	10		
	项目效益	社会效益指标	提高社区工作人员生活水平	≥15%	20%	10	10	
			增进社会和谐	有效	100%	10	10	
			提升社区工作人员工作效率	≥20%	20%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥96%	96%	10	10		
总分					90	91.6		
<p>备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。</p>								