

附件 1

民和县应急管理局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，拟订应急管理、安全生产等制度措施，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并督实施。指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（二）负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全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。

（三）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，法统一发布灾情。

（四）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，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灾害应急处置工作。

（五）统一协指各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接军登部队参与应急救援工作。

（六）统筹应急救援力量建设，组织协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导协调综合性应急救援队伍，指导各乡镇

及社会应急救援力量建设。

(七)组织协调消防工作,指导消防监督、火灾预防火灾扑放等工作。

(八)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,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。

(九)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、省、市下达调拨和县级救灾款物并监督使用。

(十)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,依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十一)监督检查工矿商贸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(特种设施除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,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,负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

(十二)依法组织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。

(十三)拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会

同有关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。

（十四）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和应用和信息化建设工程。

（十五）民和县应急管理局年末编制人数 23 人，其中：行政编制 12 人、事业编制 11 人。单位年末实有人数 30 人，其中：在职人员 26 人（行政 13 人事业 13 人）、其他人员 4 人。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	民和县应急管理局
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	833	一. 一般公共服务支出	734
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	68
		九. 卫生健康支出	31
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
			
本 年 收 入 合 计	833	本 年 支 出 合 计	833
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	833	支 出 总 计	833

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
民和应急管理局	833		833							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46				
2089999	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94				
2089999	财政对生育保险基金的补助	1.38	1.38				

2101103	公务员医疗补助	31.18	31.18				
2210201	住房公积金	34.23	34.23				
2240106	安全监管	312.45	312.45				
2240201	消防事务	137.08	137.08				
2240106	安全监管	35	35				
2240201	消防事务	191.64	191.64				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	833	一、本年支出	833	833	
（一）一般公共预算拨款	833	（一）一般公共服务支出	833	833	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	833	支 出 总 计	833	833	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.46	22.46	
208	99	99	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94	
208	99	99	财政对生育保险基金的补助	1.38	1.38	
210	11	03	公务员医疗补助	31.18	31.18	
221	02	01	住房公积金	34.23	34.23	
224	01	06	安全监管	312.45	312.45	
224	02	01	消防事务	137.08	137.08	
224	01	06	安全监管	35	35	
224	02	01	消防事务	191.64	191.64	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			xxx 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计			
301		工资福利支出	449.53		
	01	基本工资	115.36		
	02	津贴补贴	175.92		
	03	奖金	12.46		
			145.79		
302		商品和服务支出			
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
					
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
					

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						xxx 年预算数					
合 计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国 (境) 费用	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				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5				1.5	1					3	1

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			xxx 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于民和县应急管理局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出（按功能科目到类进行说明）。民和县应急管理局年收支总预算 832.79 万元。

二、关于民和县应急管理局 2021 年部门收入预算情况说明

民和县应急管理局 2021 年收入预算 832.79 万元，其中：上年结转 8.48 万元，占 0.01%；一般公共预算拨款收入 832.79 万元，占 99%；政府性基金预算拨款收入**万元，占**%；事业收

入**万元，占**%；事业单位经营收入**万元，占**%；上级补助收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。（可列饼状图）

三、关于民和县应急管理局 2021 年部门支出预算情况说明

民和县应急管理局 2021 年支出预算 832.79 万元，其中：基本支出 606.15 万元，占 0.73%；项目支出 266.64 万元，占 0.27%；上缴上级支出**万元，占**%；事业单位经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。（可列饼状图）

四、关于民和县应急管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县应急管理局 2021 年财政拨款收支总预算 832.27 万元，比上年增加 375.93 万元，主要是人员增加和项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 832.27 万元，上年结转 8.48 万元；政府性基金预算当年拨款收入**万元，上年结转**万元。支出包括：一般公共服务支出**万元，……。 （支出按功能科目到类进行说明，可列饼状图）

五、关于民和县应急管理局 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。

民和县应急管理局 2021 年一般公共预算当年拨款 832.27 万元，比上年增加 375.93 万元，主要是人员增加和项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 832.27 万元，占 100%；其中公用经费 20.6 万元，工资福利 585.55 万元，项目支出 226.64 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务 2021 年预算数为 832.27 万元，比上年增加 375.93 万元，增长 0.45%。主要是人员增加和项目经费增加。

六、关于民和县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

民和县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出 832.27 万元，其中：

人员经费 585.55 万元，主要包括：基本工资 115.36 万元、津贴补贴 175.92 万元、奖金 12.46 万元、其他工资福利 145.79、机关事业单位养老保险 45.83、机关事业单位职业年金 22.46 万元、公务员医疗补助 31.18、财政对工伤保险基金的补助 0.94 万元、财政对生育保险基金的补助 1.38 万元、住房公积金 34.23 万元；

公用经费 20.6 万元，主要包括：办公费 2 万元，水费 0.2 万元，电费 0.5 万元、邮电费 1 万元、取暖费 3 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 1 万元、租赁费 2.5 万元、公务接待费 2 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 4.4 万元。

七、关于民和县应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和县应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 20.6 万元，比上年增加 3 万元，其中：因公出国（境）费**万元，增加（减少）**万元；公务用车购置及运行费**万元，增加（减少）**万元；公务接待费 2 万元，增加 1 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加和项目增加。

八、关于民和县应急管理局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

民和县应急管理局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（如有，请按“一般公共预算当年拨款具体使用情况”格式说明）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

民和县应急管理局 2021 机关运行经费财政拨款预算 832.27 万元，比上年预算增加 375.93 万元，增长 0.45%。主要是人员增加和项目经费增加。

（二）政府采购安排情况。

民和县应急管理局 2021 各单位政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算**万元、政府采购服务预算**万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，民和县应急管理局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车**辆、厅级领导干部用车**辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用

车**辆、其他用车**辆。单价 50 万元以上通用设备**台（套），单价 100 万元以上专用设备**台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

民和县应急管理局 2021 预算均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款金额 832.27 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2240106	30							
	5							
2240201	191.64							

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考)

(一) **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) **财政专户管理资金收入**：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

(四) **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。

(五) **附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) **事业单位经营收入**：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。如**收入，**收入……等。

(七) **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：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。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（按单位实际预算安排情况及×××年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指民和县应急管理局 2021 行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

……（部门所使用的功能科目按类、款、项，逐项说明解释）

……

四、部门专业类名词

……

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）