

附件：

昌吉市应急管理局 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于昌吉市应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市应急管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市应急管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市应急管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市应急管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉市应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市应急管理局 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 昌吉市应急管理局单位概况

一、主要职能

市应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理、安全生产工作的集中统一领导。主要职责是：

(1)、负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市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。

(2)、组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督实施应急管理、安全生产等地方规范性文件和相关规程。

(3)、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。

(4)、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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。

(5)、组织、指导和协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担应对较大灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(6)、协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接，提请衔接驻市部队参与应急救援工作。

(7)、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，建设和管理指挥综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。

(8)、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。

(9)、建立自然灾害和较大安全生产风险监测预警、会商研判和评估论证机制，指导和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和减灾能力调查评估。

(10)、组织协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、区、州和市救灾款物并监督使用。

(11)、依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督负有安全生产监督管理职责的部门和各乡镇的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12)、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。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作，

依法组织、指导和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。

(13)、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督和评估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。

(14)、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食物资储备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。

(15)、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作，开展应急管理方面的合作与交流。

(16)、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市应急管理局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、法规科、组织人事科（党建办公室）、综合减灾和风险监测科、火灾管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科。1 个安全生产执法监察大队。

昌吉市应急管理局编制数 43，实有人数 42 人，其中：在职 42 人；退休 3 人，增加 2 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：昌吉市应急管理局

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） | 526.75 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 526.75 | 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 | |
| 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 | 49.41 |
| | | 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 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | 477.34 |
| | | 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 | 526.75 | | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 526.75 | 支 出 合 计 | 526.75 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉市应急管理局

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 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.41 | 49.41 | | | | | | | |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 477.34 | 477.34 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 526.75 | 526.75 | | | | | | | |

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：昌吉市应急管理局

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 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.41 | 49.41 | |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 477.34 | 477.34 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 526.75 | 526.75 | |

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：昌吉市应急管理局

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） | 526.75 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 526.75 | 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 | 49.41 | 49.41 | |
| | | 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 | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | 477.34 | 477.34 | |
| | | 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 | 526.75 | 支 出 总 计 | 526.75 | 526.75 | |

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：昌吉市应急管理局

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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 49.41 | 49.41 | |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 477.34 | 477.34 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 526.75 | 526.75 | |

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: 昌吉市应急管理局

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 | 01 | 基本工资 | 189.13 | 189.13 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 110.38 | 110.38 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 13.02 | 13.02 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.41 | 49.41 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.77 | 29.77 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 9.92 | 9.92 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.37 | 2.37 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 37.50 | 37.50 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.26 | 0.26 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.72 | 0.72 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 40.32 | 40.32 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 12.30 | | 12.30 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.05 | | 2.05 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.82 | | 0.82 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.82 | | 0.82 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.46 | | 2.46 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.82 | | 0.82 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2.05 | | 2.05 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.05 | | 2.05 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.92 | | 5.92 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.02 | | 3.02 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 10.40 | | 10.40 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.23 | | 1.23 |
| | | 合计 | 526.75 | 482.81 | 43.94 |

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: 昌吉市应急管理局

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 | |
| 10.40 | 0 | 10.40 | 0 | 10.40 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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、关于昌吉市应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市应急管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 526.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算 526.75 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 49.41 万元、灾害防治及应急管理支出 477.34 万元。

二、关于昌吉市应急管理局 2020 年收入预算情况说明

昌吉市应急管理局收入预算 526.75 万元，其中：

一般公共预算 526.75 万元，占 100%，比上年增加 265.52 万元，主要原因是：昌吉市应急管理局 2019 年 3 月机构改革组建成立单位，改革组建较上年安监局人员增加 19 人，人员经费、社会保险缴费、办公经费等相应增加。

三、关于昌吉市应急管理局单位 2020 年支出预算情况说明

昌吉市应急管理局 2020 年支出预算 526.75 万元，其中：

基本支出 526.75 万元，占 100%，比上年增加 265.52 万元，主要原因是：昌吉市应急管理局 2019 年 3 月机构改革组建成立单位，改革组建较上年安监局人员增加 19 人，人员经费、社会保险缴费、办公经费等相应增加。

四、关于昌吉市应急管理局 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526.75万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于昌吉市应急管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉市应急管理局2020年一般公共预算拨款基本支出526.75万元，比上年执行数增加265.52万元，增长50%。主要原因是：昌吉市应急管理局2019年3月机构改革组建成立单位，改革组建较上年安监局人员增加19人，人员经费、社会保险缴费、办公经费等相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出49.41万元，占9.38%。
2. 灾害防治及应急管理支出477.34万元，占90.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020年预算数为49.41万元，比上年执行数增加23.79万元，增长48.15%，主要原因是：昌吉市应急管理局2019年3月机构改革组建成立单位，改革组建较上年安监局人员增加19人，人员经费、社会保险缴费、办公经费等相应增加。

2. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01）：2020年预算数为477.34万元，比上年执行数增加241.73万元，增长50.64%，主要原因是：昌吉市

应急管理局 2019 年 3 月机构改革组建成立单位，改革组建较上年安监局人员增加 19 人，人员经费、社会保险缴费、办公经费等相应增加。

六、关于昌吉市应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出 526.75 万元，其中：

人员经费 482.81 万元，主要包括：基本工资 189.13 万元、津贴补贴 110.37 万元、奖金 13.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.40 万元、职工基本医疗保险缴费 29.78 万元、公务员医疗补助缴费 9.93 万元、其他社会保障缴费 2.38 万元、住房公积金 37.50 万元、医疗费 0.26 万元、退休费 0.72 万元、其他对个人和家庭的补助 40.32 万元等。

公用经费 43.94 万元，主要包括：办公费 12.30 万元、印刷费 2.05 万元、咨询费 0.82 万元、手续费 0.82 万元、水费 2.46 万元、邮电费 0.82 万元、物业管理费 2.05 万元、差旅费 2.05 万元、工会经费 5.92 万元、福利费 3.02 万元、公务用车运行维护费 10.40 万元、其他交通费用 1.23 万元等。

七、关于昌吉市应急管理局 2020 年项目支出情况说明

2020 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市应急管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算

数为 10.40 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 10.40 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增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：与上年持平；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：与上年持平；公务接待费增加 0 万元，未安排预算。

九、关于昌吉市应急管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市应急管理局 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，昌吉市应急管理局的机关运行经费财政拨款预算 43.94 万元，比上年预算增加 17.64 万元，增长 40.15%。主要原因是：昌吉市应急管理局 2019 年 3 月机构改革组建成立单位，改革组建较上年安监局人员增加 19 人，人员经费、社会保险缴费、办公经费等相应增加。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉市应急管理局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 年度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，昌吉市应急管理局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 7 辆，价值 156.86 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 156.86 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 9.42 万元。

4. 其他资产价值 134.99 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 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 昌吉市应急管理局 | | | 项目名称 | | |
|----------|----------|------|---------|------|----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | 其中：财政拨款 | | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | 数量指标 | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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，是自治区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：指自治区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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

昌吉市应急管理局

2020年3月17日