

**博尔塔拉蒙古自治州
应急管理局 2020 年部门预算公开**

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州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、关于博尔塔拉蒙古自治州应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州应急管理局 2020 年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州应急管理局 2020 年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州应急管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州应急管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州应急管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州应急管理局 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

博尔塔拉蒙古自治州应急管理局单位概况

一、主要职能

自治州应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产、防灾减灾等方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 负责应急管理工作，指导各县（市）、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。

(二) 组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规章草案，组织制定应急管理、安全生产、防灾减灾类综合性规章、规范性文件并监督实施。

(三) 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，组织编制自治州总体应

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。

(四) 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道规划和布局，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，依法统一发布灾情。

(五) 组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担自治州应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治州党委、自治州人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六) 统一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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七) 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，管理指挥自治州综合性应急救援队伍，指导各县（市）及社会应急救援力量建设。

(八) 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。

(九) 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，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。

(十) 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、分配中央和自治区、自治州救灾款物并监督使用。

(十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县（市）人民政府和自治州有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二) 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。

(十三) 依法组织指导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。

(十四) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同自治州粮食和物资储备局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。

(十五) 负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导自治州应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。

(十六) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。自治州应急管理局应加强、优化、统筹自治州应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高自治州应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全州公民防灾减灾意识，提升公众知识普

及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州应急管理局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：(一) 综合科，(二) 应急救援管理科，(三) 安全生产科，(四) 防灾减灾科。

博尔塔拉蒙古自治州应急管理局编制数 22 ，实有人数 25 人，其中：在职 21 人，增加 7 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 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：博尔塔拉蒙古自治州应急管理局

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）	327.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	327.86	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 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	28.71
		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	
		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	
		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	299.15
		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 债务发行费支出	
小 计	327.86		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	327.86	支 出 合 计	327.86

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州应急管理局

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										
224			灾害防治及 应急管理支 出	299.15	299.15							
	01		应急管理 事务	299.15	299.15							
		01	行政运行	284.15	284.15							
		99	其他应急管 理 支出	15	15							
208			社会保 障和就 业支出	28.71	28.71							
	05		行政事业 单位养老 支出	28.71	28.71							
		05	机关事业单 位基本养 老保险缴 费支出	28.71	28.71							
			合计	327.86	327.86							

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：博尔塔拉蒙古自治州应急管理局

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	327.86	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	327.86	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业支出	28.71	28.71	
		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			
		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			
		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	299.15	299.15	
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	327.86	支 出 总 计	327.86	327.86	

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：博尔塔拉蒙古自治州应急管理局

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		工资福利支出	285.19	285.19	
	01	基本工资	91.81	91.81	
	02	津贴补贴	82.76	82.76	
	03	奖金	37.05	37.05	
	08	机关事业单位养老保险	28.71	28.71	
	10	职工基本医疗保险	17.05	17.05	
	11	公务员医疗补助	5.38	5.38	
	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
	13	住房公积金	21.53	21.53	
	99	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302		商品和服务支出	22.88		22.88
	01	办公费	2.61		2.61
	04	手续费	0.2		0.2
	05	水费	0.08		0.08
	0.6	电费	0.8		0.8
	07	邮电费	0.8		0.8
	08	取暖费	2.30		2.30
	09	物业管理费	0.8		0.8
	11	差旅费	5.5		5.5
	13	维修（护）费	2		2
	15	会议费	0.1		0.1
	16	培训费	0.1		0.1
	17	公务接待费	0.98		0.98

	26	劳务费	1		1
	28	工会经费	1.49		1.49
	29	福利费	2.24		2.24
	31	公务用车运行维护费	1.79		1.79
	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	4.79	4.79	
	02	退休费	0.54	0.54	
	07	医疗费补助	3.58	3.58	
	09	退休人员计划生育奖励	0.67	0.67	
		合计	312.86	289.98	22.88

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州应急管理局

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
224			灾害防治及应急管理支出	安全生产监督工作经费	15.00		15.00								
	01		应急管理事务	安全生产监督工作	15.00		15.00								
		99	其他应急管理支出	安全生产监督工作	15.00		15.00								
				合计	15		15								

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：博尔塔拉蒙古自治州应急管理局

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	
2.77		1.79		1.79	0.98

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

2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州应急管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 327.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算 327.86 万元。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出 299.15 万元、社会保障和就业支出 28.71 万元等。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州应急管理局 2020 年收入预算情况说明

博州应急管理局收入预算 327.86 万元，其中：

一般公共预算 327.86 万元，占 100%，比上年增加 103.77 万元，主要原因是机构改革职能划转人员增加，人员经费和公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州应急管理局 单位 2020 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州应急管理局 2020 年支出预算 327.86 万元，其中：

基本支出 312.86 万元，占 95.42 %，比上年增加 103.77 万元，主要原因是机构改革职能划转人员增加，人员经费和公用经费增加。

项目支出 15 万元，占 4.58%，比上年增加 0 万元，主要原因与上年一致。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州应急管理局 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 327.86 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 327.86 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）299.15 万元，主要用于人员工资和福利及日常公用经费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）28.71 万元，主要用于缴纳机关养老保险支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州应急管理局 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

博尔塔拉蒙古自治州应急管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 312.86 万元，比上年执行数减少 12.08 万元，下降 4.69%。主要原因是：退休人员增加一名，人员经费减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 灾害防治及应急管理支出（类）299.15 万元，占 91.2 %。

2. 社会保障和就业支出（类）28.71 万元，占 8.8 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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284.15万元，比上年执行数减少15.99万元，下降5.32%，主要原因是：退休人员增加一名，人员经费减少

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）2020年预算数为15.00万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致。

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28.71万元，比上年执行数增加3.91万元，增长15.77%，主要原因是：机构改革职能划转人员经费增加。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州应急管理局 2020 年一般公共预算基本支出 312.86 万元， 其中：

人员经费 289.98 万元， 主要包括：基本工资 91.81 万元、津贴补贴 82.76 万元、奖金 37.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.71 万元、职工基本医疗保险缴费 17.05 万元、公务员医疗补助缴费 5.38 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 21.53 万元、医疗费 3.58 万元、其他工资福利支出 0.08 万元、退休费 0.54 万元，奖励金 0.67 万元等。

公用经费 22.88 万元， 主要包括：办公费 2.61 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.08 万元、电费 0.8 万元、邮电

费 0.8 万元、取暖费 2.3 万元、物业管理费 0.8 万元、差旅费 5.5 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.98 万元、劳务费 1 万元、工会经费 1.49 万元、福利费 2.24 万元、公务用车运行维护费 1.79 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元等。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州应急管理局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：安全生产监督专项工作经费

设立的政策依据：省级府安全生产和消防工作考核细则

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州应急管理局

资金分配情况：商品和服务支出共 15 万元：分别是办公费 3.00 万元、差旅费 6.00 万元、会议费 1.00 万元、公务用车运行与维护 5.00 万元等

资金执行时间：2020 年 1-12 月

八、关博尔塔拉蒙古自治州应急管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州应急管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.77 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 1.79 万元，公务接待费 0.98 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.19 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安

排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.77 万元，主要原因是贯彻厉行节约，压减三公经费；公务接待费减少 0.42 万元，主要原因是贯彻厉行节约，压减三公经费。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州应急管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州应急管理局 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，博尔塔拉蒙古自治州应急管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22.88 万元，比上年预算增加 6.2 万元，增长 37.17 %。主要原因是机构改革职能划转人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，博尔塔拉蒙古自治州应急管理局 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，博尔塔拉蒙古自治州应急管理局 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 1 辆，价值 31.64 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 31.64 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 20.56 万元。
4. 其他资产价值 174.75 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），价值 59.37 万元。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，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 1 个，涉及预算金额 15 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州应急管理局			项目名称	安全生产监督专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	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	项目业务经费支出（万元）			15	
	时效指标	开展执法检查工作			长期	
		打击违法行为工作			及时性	
	数量指标	开展执法检查（次）			各级各单位共成立检查全方位检查各企业单位≥100	
		开展应急救援预案修订及演练工作（次）			组织开展综合应急演练至少≥100	
		安全生产专题讲座（次）			全州各乡镇场街道各单位进行安全培训≥25	
	质量指标	排除、整改安全隐患整改率（%）			≥90	
		安全生产主体讲座及时率（%）			≥90	
	可持续影响指标	有效防范和遏制了各类生产安全事故发生			有效提高	
	社会效益指标	提高群众及企业安全意识			有效提高	
有效处理的安全事故（%）			≥90			
满意度指标	满意度指标	接受安全教育群众满意度（%）			≥90	
		安全生产企业满意度（%）			≥90	

（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

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州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。

六、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

博尔塔拉蒙古自治州应急管理局

2020年2月6日