

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县应急管理局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 若羌县应急管理局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年若羌县应急管理局部门预算公开表

- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022 年若羌县应急管理局部门预算情况说明

- 一、关于若羌县应急管理局部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县应急管理局部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县应急管理局部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于若羌县应急管理局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于若羌县应急管理局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于若羌县应急管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于若羌县应急管理局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县应急管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县应急管理局部门 2022 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 若羌县应急管理局部门概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇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，组织制定应急管理、安全生产类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，组织编制若羌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。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责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，承担若羌县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，协助若羌县县委、若羌县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，管理指挥若羌县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。

（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、自治区、自治州和若羌县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、监督检查各乡镇人民政府、各管委会（工业园区）和若羌县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，会同若羌县相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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导若羌县应急管理、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）承担本部门党的建设，党风廉政建设和反腐败工作，精神文明创建，维护稳定，“访惠聚”，综合治理，民族团结，“两个全覆盖”，扶贫等各项工作。

（十七）完成若羌县委、若羌县人民政府交办的其它任务。

（十八）职能转变。若羌县应急管理局应加强、优化、统筹若羌县应急能力建设，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，提高若羌县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，增强全县公民防灾减灾意识，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

若羌县应急管理局部门无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：若羌县执法监察大队、若羌县自然灾害综合预警检测中心。

若羌县应急管理局部门编制数 19，实有人数 26 人，其中：在职 18 人，增加 2 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：若羌县应急管理局

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）	904.94	201 一般公共服务支出	0.02
一般公共预算	864.94	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	40.00	208 社会保障和就业支出	43.67
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15.05
		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	22.08
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	824.12
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	904.94	支出总计	904.94

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县应急管理局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	0.02	0.02						
201	11		纪检监察事务	0.02	0.02						
201	11	01	行政运行	0.02	0.02						
208			社会保障和就业支出	43.67	43.67						
208	05		行政事业单位养老支出	43.67	43.67						
208	05	02	事业单位离退休	1.10	1.10						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19						
210			卫生健康支出	15.05	15.05						
210	11		行政事业单位医疗	15.05	15.05						
210	11	01	行政单位医疗	13.11	13.11						
210	11	02	事业单位医疗	0.48	0.48						
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46						
221			住房保障支出	22.08	22.08						
221	02		住房改革支出	22.08	22.08						
221	02	01	住房公积金	22.08	22.08						
224			灾害防治及应急管理支出	824.12	784.12						40.00
224	01		应急管理事务	824.12	784.12						40.00
224	01	01	行政运行	86.88	86.88						
224	01	04	灾害风险防治	40.00							40.00
224	01	06	安全监管	100.00	100.00						
224	01	09	应急管理	500.00	500.00						

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县应急管理局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
224	01	50	事业运行	97.24	97.24						
			合计	904.94	864.94						40.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县应急管理局

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				
201			一般公共服务支出	0.02	0.02	
201	11		纪检监察事务	0.02	0.02	
201	11	01	行政运行	0.02	0.02	
208			社会保障和就业支出	43.67	43.67	
208	05		行政事业单位养老支出	43.67	43.67	
208	05	02	事业单位离退休	1.10	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	
210			卫生健康支出	15.05	15.05	
210	11		行政事业单位医疗	15.05	15.05	
210	11	01	行政单位医疗	13.11	13.11	
210	11	02	事业单位医疗	0.48	0.48	
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46	
221			住房保障支出	22.08	22.08	
221	02		住房改革支出	22.08	22.08	
221	02	01	住房公积金	22.08	22.08	
224			灾害防治及应急管理支出	824.12	184.12	640.00
224	01		应急管理事务	824.12	184.12	640.00
224	01	01	行政运行	86.88	86.88	
224	01	04	灾害风险防治	40.00		40.00
224	01	06	安全监管	100.00		100.00
224	01	09	应急管理	500.00		500.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县应急管理局

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				
224	01	50	事业运行	97.24	97.24	
			合 计	904.94	264.94	640.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县应急管理局

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	864.94	201 一般公共服务支出	0.02	0.02		
一般公共预算	864.94	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	43.67	43.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.05	15.05		
		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	22.08	22.08		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	784.12	784.12		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	864.94	支出总计	864.94	864.94		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县应急管理局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	0.02	0.02	
201	11		纪检监察事务	0.02	0.02	
201	11	01	行政运行	0.02	0.02	
208			社会保障和就业支出	43.67	43.67	
208	05		行政事业单位养老支出	43.67	43.67	
208	05	02	事业单位离退休	1.10	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	
210			卫生健康支出	15.05	15.05	
210	11		行政事业单位医疗	15.05	15.05	
210	11	01	行政单位医疗	13.11	13.11	
210	11	02	事业单位医疗	0.48	0.48	
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46	
221			住房保障支出	22.08	22.08	
221	02		住房改革支出	22.08	22.08	
221	02	01	住房公积金	22.08	22.08	
224			灾害防治及应急管理支出	784.12	184.12	600.00
224	01		应急管理事务	784.12	184.12	600.00
224	01	01	行政运行	86.88	86.88	
224	01	06	安全监管	100.00		100.00
224	01	09	应急管理	500.00		500.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县应急管理局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
224	01	50	事业运行	97.24	97.24	
			合计	864.94	264.94	600.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县应急管理局

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	244.24	244.24	
301	01	基本工资	66.71	66.71	
301	02	津贴补贴	41.78	41.78	
301	03	奖金	34.79	34.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.38	28.38	
301	09	职业年金缴费	14.19	14.19	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.61	13.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	
301	12	其他社会保障缴费	5.68	5.68	
301	13	住房公积金	22.08	22.08	
301	99	其他工资福利支出	15.56	15.56	
302		商品和服务支出	19.37		19.37
302	01	办公费	0.38		0.38
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	14	租赁费	0.84		0.84
302	16	培训费	0.98		0.98
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	1.31		1.31
302	29	福利费	1.18		1.18
302	31	公务用车运行维护费	0.54		0.54
302	99	其他商品和服务支出	7.20		7.20

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县应急管理局

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	1.33	1.33	
303	02	退休费	1.10	1.10	
303	09	奖励金	0.23	0.23	
		合 计	264.94	245.57	19.37

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县应急管理局

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.70		0.54		0.54	0.16

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于若羌县应急管理局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县应急管理局部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县应急管理局部门预算管理。收支总预算 904.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于若羌县应急管理局部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县应急管理局部门收入预算 904.94 万元，其中：

一般公共预算 864.94 万元，占 95.58%，比上年预算增加 517.07 万元，增长 148.64%，主要原因是往年由财政局做预算的应急管理资金，今年由我局做预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 40 万元，占 4.42%，比上年预算增加 22.39 万元，增长 127.14%，主要原因是上年自治区下发的自然灾害普查经费，结转到今年支出。

三、关于若羌县应急管理局部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县应急管理局部门 2022 年支出预算 904.94 万元，其中：

基本支出 264.94 万元，占 29.28%，比上年预算增加 22.07 万元，增长 9.09%，主要原因是人员增加和调资后工资增加引起的增加。

项目支出 640 万元，占 70.72%，比上年预算增加 517.39 万元，增长 421.98%，主要原因是往年由财政局做预算的应急管理资金，今年由我局做预算，上年自治区下发的自然灾害普查经费，结转到今年支出。

四、关于若羌县应急管理局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 864.94 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 864.94 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 0.02 万元，主要用于：行政运行支出。社会保障和就业支出 43.67 万元，主要用于：人员机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。卫生健康支出 15.05 万元，主要用于：单位行政、事业医疗及公务员医疗补助。住房保障支出 22.08 万元，主要用于：单位行政、事业人员住房公积金支出。灾害防治及应急管理支出 784.12 万元，主要用于：应急救援工作经费支出。

五、关于若羌县应急管理局部门 2022 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

若羌县应急管理局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 864.94 万元，其中：

基本支出 264.94 万元，比上年预算增加 22.07 万元，增长 9.09%。主要原因是：人员增加和调资后工资增加引起的增加。

项目支出 600 万元，比上年预算增加 495.00 万元，增长 471.43%。主要原因是：往年由财政局做预算的应急管理资金，今年由我局做预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）0.02 万元，占 0%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）43.67 万元，占 5.05%。
3. 卫生健康支出（210 类）15.05 万元，占 1.74%。
4. 住房保障支出（221 类）22.08 万元，占 2.55%。
5. 灾害防治及应急管理支出（224 类）784.12 万元，占 90.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201 类）纪检监察事务（11 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算无此款项，今年新增预算用于纪检监察。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2022 年预算数为 1.1 万

元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 15.38%，主要原因是：退休工资变动引起的减少。

3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2022 年预算数为 28.38 万元，比上年预算增加 5.13 万元，增长 22.06%，主要原因是：调资后工资增加缴费基数增加引起的增加。

4. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2022 年预算数为 14.19 万元，比上年预算增加 4.7 万元，增长 49.53%，主要原因是：调资后工资增加缴费基数增加引起的增加。

5. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)：2022 年预算数为 13.11 万元，比上年预算增加 8.75 万元，增长 200.69%，主要原因是：事业人员医疗预算放在该项中引起的增加。

6. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项)：2022 年预算数为 0.48 万元，比上年预算减少 5.71 万元，下降 92.25%，主要原因是：事业医疗预算在行政医疗项中引起的减少。

7. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项)：2022 年预算数为 1.46 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 16.80%，主要原因是：调资后工资增加缴费基数增加引起的增加。

8. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公

积金(01项): 2022年预算数为22.08万元,比上年预算增加4.64万元,增长26.61%,主要原因是:调资后工资增加缴费基数增加引起的增加。

9. 灾害防治及应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)行政运行(01项): 2022年预算数为86.88万元,比上年预算增加11.39万元,增长15.09%,主要原因是:单位行政、事业人员增加引起的增加。

10. 灾害防治及应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)安全监管(06项): 2022年预算数为100万元,比上年预算减少0万元,下降0%,主要原因是:与上一年持平。

11. 灾害防治及应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)应急管理(09项): 2022年预算数为500万元,比上年预算增加500万元,增长100%,主要原因是:往年由财政局做预算的应急管理资金,今年由我局做预算。

12. 灾害防治及应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)事业运行(50项): 2022年预算数为97.24万元,比上年预算减少6.86万元,下降6.59%,主要原因是:事业运行预算减少的金额放在了行政运行引起的减少。

六、关于若羌县应急管理局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县应急管理局部门2022年一般公共预算基本支出264.94万元,其中:

人员经费245.57万元,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、

城镇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 19.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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、关于若羌县应急管理局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：应急管理、安全监管专项经费

设立的政策依据：根据关于《印发若羌县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知若党办字[2019]41号文件，若羌县应急管理局负责全县应急管理工作，指导各乡镇，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，同时组织编制应急体系建设安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定应急管理安全生产类规范性文件并监督实施。为加强优化统筹应急能力建设，构建权威高效的应急能力体系，我局牵头统一协调各类应急队伍，坚持以防为主，防抗救结合，坚持常态化和非常态化，救灾相统一，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大风险；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，增强全县公民防灾减灾意识，提升公共知识普及和自救互救

能力，切实减少人员伤亡和财产损失；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，坚持遏制重特大安全事故。

预算安排规模：600 万元

项目承担单位：若羌县应急管理局

资金分配情况：安全监管专项经费 100 万元，应急管理专项经费 500 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

八、关于若羌县应急管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县应急管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.70 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 0.54 万元，公务接待费 0.16 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。

九、关于若羌县应急管理局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县应急管理局部门 2022 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

2022年，若羌县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19.37万元，比上年增加5.75万元，增长42.22%。主要原因是因工作需要，本年增加了应急管理网络租赁费。

（二）政府采购情况

2022年，若羌县应急管理局部门政府采购预算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。

2022年度本若羌县应急管理局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2021年底，若羌县应急管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2481.84平方米，价值380万元。
2. 车辆2辆，价值55.34万元；其中：一般公务用车2辆，价值55.34万元；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12.08万元。
4. 其他资产价值612.51万元。

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。

2022 年若羌县应急管理局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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 600 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

(2022年)

预算单位	若羌县应急管理局			项目名称	应急管理、安全监管专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600	其中: 财政拨款	600	其他资金	600
项目总体目标	<p>为增强全县公民防灾减灾意识,提升公共知识普及和自救互救能力,加强全县应急管理水平,我局预计今年开展安全生产专项及综合性应急演练9次以上、安全生产及应急救援宣传教育培训8期,购置应急装备物资4批,开展执法检查80余次,执法检查覆盖率达95%以上,将重特大事故发生率降低至最低,预防安全事故的发生,降低经济损失,提高全县安全生产和应急救援水平。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	安全生产专项及综合性应急演练		≥9次		
		安全生产及应急救援宣传教育培训		≥8期		
		购置应急救援装备		≥4批		
		开展综合执法检查次数		≥80次		
	质量指标	安全生产执法检查覆盖率		≥95%		
		重大事故发生率		≤2%		
		各乡镇及社会应急救援力量覆盖率		≥95%		
		应急救援装备验收合格率		≥98%		
	时效指标	事故处置的及时率		≥95%		
		宣传教育培训按期完成率		≥93%		
		安全生产执法检查按期完成率		≥95%		
		安全生产专项及综合性应急演练按时完成率		≥95%		
	成本指标	宣传教育培训费用		≤32万元		
		开展安全生产执法检查费用		≤45万元		
		安全生产专项及综合性应急演练费用		≤25万元		
		购置应急装备费用		≤365万元		

效益指标	经济效益指标	预防安全事故的发生，降低经济损失	成效明显
	社会效益指标	全县应急救援队伍工作水平	显著提高
	可持续影响指标	群众安全生产防范意识	不断提高
满意度指标	满意度指标	参加教育培训人员满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

(五) 其他需说明的事项

本部门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、国有资本经营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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县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。

六、“三公”经费：指若羌县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。

七、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。

若羌县应急管理局
2022年1月27日