

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年
预算公开

任清川

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年部门收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年部门支出预算情况说明

四、克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年部门年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年部门一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年部门一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年部门一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年部门一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年部门政府性基金预算拨款情况说明

十、克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年部门其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年部门概况

一、主要职能

组织编制自治州应急总体预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，指导各县（市）各部门应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练。落实灾情报告制度并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导安全生产类、自然灾害类应急救援，承担自治州应对各类灾害指挥部工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。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、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年部门的预算包括：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局部门本级下设 4 个处室，分别是：办公室、安全生产科、应急管理科、执法支队（参公编制）。

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局部门 2021 年部预算编制范围的二级预算单位包括：应急服务保障中心。

第二部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年 部门预算公开表

表一:

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

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）	402.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	402.39	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	2.60
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	17.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	416.79
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	419.39	支 出 总 计	419.39

表二:

部门(单位)收入总体情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

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(教育费)	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额度)
205	教育支出	2.60	2.60									
205	普通教育	2.60	2.60									
205	02 学前教育	2.60	2.60									
224	灾害防治及应急管理支出	416.79	399.79							17.00		
224	01 应急管理事务	416.79	399.79							17.00		
224	01 行政运行	378.99	378.99									
224	01 99 其他应急管理支出	37.80	20.80							17.00		
	合 计	419.39	402.39							17.00		

表三:

部门(单位)支出总体情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

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				
20			教育支出	2.60	2.60	
20	02		普通教育	2.60	2.60	
20	02	01	学前教育	2.60	2.60	
22			灾害防治及应急管理支出	416.79	378.99	37.80
22	01		应急管理事务	416.79	378.99	37.80
22	01	01	行政运行	378.99	378.99	
22	01	99	其他应急管理支出	37.80		37.80
			合 计	419.39	381.59	37.80

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

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
一、财政拨款(补助)	402.39	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	402.39	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	2.60	2.60	
		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			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出	399.79	399.79	
		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 抗疫特别国债还本支出			
收 入 总 计	402.39	支 出 总 计	402.39	402.39	

一般公共预算支出情况表

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				
205			教育支出	2.60	2.60	
205	02		普通教育	2.60	2.60	
205	02	01	学前教育	2.60	2.60	
224			灾害防治及应急管理支出	402.59	378.99	20.78
224	01		应急管理事务	402.59	378.99	20.78
224	01	01	行政运行	378.99	378.99	
224	01	99	其他应急管理支出	20.8		20.8
			合 计	402.39	381.59	20.80

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

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	合 计	人员经费	公用经费
301	08	机关事业单位基本养老保险	35.35	35.35	
302	01	办公费	6.10		6.10
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	1.30		1.30
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	26	劳务费	0.90		0.90
302	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
301	01	基本工资	109.68	109.68	
301	02	津贴补贴	132.22	132.22	
301	03	奖金	18.74	18.74	
301	10	其他社会保障缴费	18.90	18.90	
301	13	住房公积金	25.66	25.66	
302	29	福利费	2.78		2.78
302	28	工会经费	1.54		1.54
303	05	其他对个人和家庭补助	12.96	12.96	
303	02	退休费	2.91	2.21	
302	08	公用取暖费	2.28		2.28
303	99	学前教育	2.60	2.60	
303	09	奖励金	0.97	0.97	
303		合 计	381.59	359.29	22.30

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

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		20.80		20.80								
224	01		应急管理事务		20.80		20.80								
224	01	99	其他应急管理支出	群众工作经费	7.00		7.00								
224	01	99	其他应急管理支出	安全生产执法经费	8.80		8.80								
224	01	99	其他应急管理支出	应急管理工作经费	5.00		5.00								
				合 计	20.80		20.80								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
7.10				6.30	0.80

第三部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年部门 预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年 部门收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 419.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算 402.59 万元，上级专项 17 万元。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出 419.39 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年 部门收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年部门收入预算 419.39 万元，其中：

一般公共预算 402.59 万元，占 95.99%，比上年预算减少 5 万元，主要原因是人员调出。

国有资本经营预算未安排。

政府性基金预算未安排。

上级专项资金 17 万元，占 4.06%，与上年预算持平。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年 部门年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年部门支出预算 419.39 万元，其中：

灾害防治及应急管理支出 416.79 万元， 学前教育支出

2.6 万元,占 91%,比上年预算减少 5.2 万元,行政运行 378.99 万元,主要原因是人员调出。

其他应急管理支出 37.8 万元,其中应急管理经费 5 万,群众经费 7 万元,安全生产经费 8.8 万元,上级专项资金 17 万元,主要原因无变化。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年部门财政拨款收支预算情况的总体说明

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 402.39 万元。

一般公共预算支出包括:灾害防治及应急管理支出 399.79 万元,教育支出 2.6 万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年部门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

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年,一般公共预算拨款合计 419.39 万元,其中:基本支出 381.59 万元,比上年预算减少 5.2 万元,下降 1.36%。主要原因是:人员调出。项目支出 20.8 万元,比上年预算持平。上级专项资金 17 万元,占 4.06%,与上年预算持平。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 224(类) 402.39 万元,占 95.94%,其中行政运行 378.99 万元,其他行政管理支出 20.8 万元,学前教育 2.6 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务 224（类）财政事务 01（款）行政运行 01（项）：2021 年预算数为 402.39 万元，比上年预算减少 5.2 万元，下降 1.23%，主要原因是：人员调出。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年部门一般公共预算拨款合计

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出 381.59 万元，其中：

人员经费 359.29 万元，主要包括：基本工资 109.68 万元、津贴补贴 132.22 万元、奖金 18.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.35 万元、其他社会保障缴费 18.9 万元、住房公积金 25.66 万元、退休费 2.21 万元、奖励金 0.97 万元、其他对个人和家庭补助 12.96 万元、学前教育 2.6 万元。

公用经费 22.30 万元，主要包括：办公费 6.1 万元、印刷费 1 万元、水费 0.3 万元、电费 0.8 万元、邮电费 1.2 万元、维修（护）费 1.3 万元、公务接待费 0.8 万元、劳务费 0.9 万、差旅费 1 万元、工会经费 1.54 万元、公用取暖费 2.28 万元、福利费 2.78 万元、公务用车运行维护费 2.3 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：安全生产执法经费

设立的政策依据：根据工作需要州领导批示。

预算安排规模：8.80 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州州应急管理局

资金分配情况：主要用于安全生产执法

资金执行时间：2021 全年

2、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据自治州党委、自治州人民政府统一安排。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州州应急管理局

资金分配情况：主要用于做群众工作。

资金执行时间：2021 全年

3、项目名称：应急工作经费

设立的政策依据：根据工作需要州领导审批。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州州应急管理局

资金分配情况：主要用于应急工作经费。

资金执行时间：2021 全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 7.1 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 6.3 万元，公务接待费 0.8 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 4.1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 4.1 万元，主要原因是：加大对全州非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产检查；公务接待费减少 0.2 万元，主要原因是压缩单位三公经费。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局部门 2021 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

2021 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22.3 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 7.41%。主要原因是：2021 年预算实有人数增加，工会经费和福利费按工资比例提取，相应增加。

（二）政府采购情况

2020 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局政府采购预算 29.3 万元，其中：政府采购货物预算 29.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年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）克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局及下属各预算单位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 3 辆，价值 91 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.3 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 29.5 万元；其他车辆 1 辆，价值 42 万元。

3. 办公家具价值 9.2 万元。

4. 其他资产价值 54.8 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）。

2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 20.8 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	克州应急管理局			项目名称	安全生产执法经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.8	其中:财政拨款	8.8	其他资金	
项目总体目标	执法检查、年初复工验收、节假日特殊检查、人员培训、汛期检查、矿山和危险化学品验收检查。					
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	节假日特殊检查经费	≥1.0万元			
		年初复工经费	≥2.5万元			
		全年执法检查经费	≥1.5万元			
		矿山和危险化学品验收检查经费	≥1.8万元			
		汛期检查经费	≥1.4万元			
	时效指标	人员培训经费	≥0.6万元			
		所有指标开始结束时间	2021.01-2021.12			
	数量指标	节假日特殊检查	=5次			
		年初复工验收	=50			
		全年执法检查	=4次			
		矿山和危险化学品验收检查	=100%			
		汛期检查	≥3次			
		人员培训	=1次			
项目完成指标	质量指标	节假日检出生率	=100%			
		年初验收率	≥100%			
		全年执法检查率	≥95%			
		矿山危险化学品验收检查合格率	=100%			
		汛期检查率	≥95%			
		人员培训率	≥95%			
满意度指标	社会效益指标	提高执法人员的专业素质	提高执法人员的专业素质			
	满意度指标	企业对执法检查满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

预算单位	克州应急管理局			项目名称	群众工作经费	
	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	根据自治州联建工作方案，加大库木巴格村基础设施建设力度，改善办学条件、医疗卫生条件，通过转移就业、发展产业、土地清理再分配、护边补偿、异地搬迁、生态补偿、					
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	为村委会购买办公综合耗材经费			≥3 万元	
		下乡慰问、为群众做好事经费			≥4 万元	
	数量指标	为村委会购买办公综合耗材			≥2 次	
		下乡慰问、为群众做好事			≥24 次	
	时效指标	所有指标开始结束时间			1-12 月	
项目效益指标	质量指标	验收合格率			≥95%	
		为解决村民困难提升工作效率			≥80%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	贯彻落实党的惠民政策，纵深推进扶贫攻坚			贯彻落实党的惠民政策，持续推进扶贫攻坚工	
	社会效益指标	保障开展群众工作人员生活和办公所需			提升保障开展群众工作人员生活和办公所需	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	农民群众满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州应急管理局			项目名称		应急管理经费
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	对全州应急管理局信息报送、印刷宣传传单、卫星通信保障、应急演练、道具、应急物品、应急办公消耗、专家评估、授课等应急管理监督管理。					
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	卫星通讯费				=1.28 万元
		应急演练费用				=1.02 万元
		应急培训费				=0.6 万元
		应急宣传费				=2.1 万元
	时效指标	项目开展时限				2021.1-2021.12
	数量指标	卫星通信设备				=2 部
		应急演练				=2 次
		开展应急管理培训				=2 次
		印刷应急常识宣传手册				=3000 册
	质量指标	应急通讯保障率				≥80%
应急演练完成率					=100%	
开展应急工作培训完成率					=100%	
印刷应急常识宣传手册合格率					=100%	
社会效益指标	群众防灾减灾能力				提高群众防灾减灾能力	
	群众满意度				≥90%	
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局无其他说明情况。

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、**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、办公用房物业管理

理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局
2021年2月5日