

附件 3:

阜康市应急管理局
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 阜康市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 年部门预算情况说明

一、关于阜康市应急管理局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市应急管理局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于阜康市应急管理局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于阜康市应急管理局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市应急管理局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市应急管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市应急管理局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市应急管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市应急管理局部门 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 阜康市应急管理局部门概况

一、主要职能

1、办公室(组织人事科)。负责机关日常运转,承担机关文电、综合治理、安全、信息、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作;负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作,承担应急管理、防灾减灾和安全生产新闻宣传、灾情应对、文化建设等工作,开展公众知识普及工作;承担全市安全生产培训及相关考核工作;负责全市应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作安全监管工作。

2、综合减灾和风险监测科。负责防灾减灾和应急管理综合协调管理工作;编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施,研究提出相关经济政策建议,推动应急重点工程和避难设施建设;建立自然灾害和安全生产风险监测预警、会商研判和评估论证机制,组织协调自然灾害多部门会商研判,承担自然灾害综合监测预警工作,拟订自然灾害风险管理制度,组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估;承担阜康市减灾委员会相关工作;负责消防管理工作;监督落实消防法规和技术标准;指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作,承担阜康市森林草原防火指挥机构相关工作。

3、在权限范围内依法负责危险化学品使用单位许可证的许可和监管工作;负责危险化学品、烟花爆竹生产和储存企业设立

及其改建、扩建的安全审查;承担危险化学品安全监督管理综合工作,指导开展危险化学品登记注册工作,负责非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作;负责非煤矿山(含地质勘探)、石油(炼化、成品油管道除外)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产基础工作;指导非煤矿山生产经营单位开展安全生产许可证的申报和管理工作;监督生产经营单位贯彻落实相关行业安全生产规程、标准,负责相关行业生产经营单位安全生产标准化、安全预防控体系建设和工作;依法监督检查工矿商贸行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、建设项目安全设施“三同时”情况、安全生产条件和设备设施安全情况;依法承担生产安全事故调查处理工作,监督和评估事故查处和责任追究情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

4、安全生产综合协调科。依法依规指导、协调和监督检查景区、园区、各乡镇(街道)和负有安全生产监督管理职责的部门的安全生产工作,承担安全生产巡查的组织实施具体工作,协调全市安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作;承担安全生产工作等核的组织实施具体工作:负责安全生产统社分析工作;承担市安全生产委员会相关日常工作:承担规定性文件和行政执法的合法性审核工作:承担行政复议、行政应诉、听证、案件审查等涉法涉诉工作:对全市应急管理、防灾业务和安全生产法作法规执行情况进行监督检查:指导应意管理系统综合性执法工

作。指导执法计划编制、执法队伍和负责规范化建设工作:组织起草相关地方规范性文件和相关地方标准并监督实施;指导应急管理系统法治建设,组织开展普法活动。

二、机构设置及人员情况

阜康市应急管理局单位无下属预算单位,下设6个处室,分别是:办公室、安全生产综合协调科、安全生产监督管理科、防灾减灾科、预警中心、执法大队。

阜康市应急管理局单位编制数36人,实有人数36人,其中:在职34人,增加0人;退休2人,增加0人;离休0人,减少0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阜康市应急管理局

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）	425.36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	425.36	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		208 社会保障和就业支出	40.77
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	29.51
		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	31.41
		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	323.66
		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	425.36	支 出 总 计	425.36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阜康市应急管理局

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	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									
208			社会保障和就业支出	40.77	40.77						
208	05		行政事业单位养老支出	40.77	40.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77						
210			卫生健康支出	29.51	29.51						
210	11		行政事业单位医疗	29.51	29.51						
210	11	01	行政单位医疗	14.64	14.64						
210	11	02	事业单位医疗	9.78	9.78						
210	11	03	公务员医疗补助	5.10	5.10						
221			住房保障支出	31.41	31.41						
221	02		住房改革支出	31.41	31.41						
221	02	01	住房公积金	31.41	31.41						
224			灾害防治及应急管理支出	323.66	323.66						
224	01		应急管理事务	323.66	323.66						
224	01	01	行政运行	216.61	216.61						
224	01	50	事业运行	107.05	107.05						
			合 计	425.36	425.36						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阜康市应急管理局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			40.77	40.77	
208	05		40.77	40.77	
208	05	05	40.77	40.77	
210			29.51	29.51	
210	11		29.51	29.51	
210	11	01	14.64	14.64	
210	11	02	9.78	9.78	
210	11	03	5.10	5.10	
221			31.41	31.41	
221	02		31.41	31.41	
221	02	01	31.41	31.41	
224			323.66	323.66	
224	01		323.66	323.66	
224	01	01	216.61	216.61	
224	01	50	107.05	107.05	
			合 计	425.36	425.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市应急管理局

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	425.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	425.36	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	40.77	40.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.51	29.51		
		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	31.41	31.41		
		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	323.66	323.66		
		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	425.36	支 出 总 计	425.36	425.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康市应急管理局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			40.77	40.77	
208	05		40.77	40.77	
208	05	05	40.77	40.77	
210			29.51	29.51	
210	11		29.51	29.51	
210	11	01	14.64	14.64	
210	11	02	9.78	9.78	
210	11	03	5.10	5.10	
221			31.41	31.41	
221	02		31.41	31.41	
221	02	01	31.41	31.41	
224			323.66	323.66	
224	01		323.66	323.66	
224	01	01	216.61	216.61	
224	01	50	107.05	107.05	
			合 计	425.36	425.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市应急管理局

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	370.20	370.20	
301	01	基本工资	128.82	128.82	
301	02	津贴补贴	86.99	86.99	
301	03	奖金	11.78	11.78	
301	07	绩效工资	38.16	38.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.77	40.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.44	25.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.37	5.37	
301	12	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	住房公积金	31.41	31.41	
302		商品和服务支出	54.79		54.79
302	01	办公费	19.80		19.80
302	08	取暖费	2.92		2.92
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.51		2.51
302	31	公务用车运行维护费	7.56		7.56
302	99	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303		对个人和家庭的补助	0.37	0.37	
303	05	生活补助	0.13	0.13	
303	07	医疗费补助	0.18	0.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
		合 计	425.36	370.57	54.79

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阜康市应急管理局

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
9.56		7.56		7.56	2.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于阜康市应急管理局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市应急管理局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 425.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于阜康市应急管理局部门 2022 年收入预算情况说明

阜康市应急管理局部门收入预算 425.36 万元，其中：

一般公共预算 425.36 万元，占 100.00%，比上年预算减少 10.77 万元，下降 2.47%，主要原因是人员变动，人员经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阜康市应急管理局部门 2022 年支出预算情况说明

阜康市应急管理局部门 2022 年支出预算 425.36 万元，其中：

基本支出 425.36 万元，占 100.00%，比上年预算减少 10.77 万元，下降 2.47%，主要原因是人员变动，人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年未安排项目支出预算。

四、关于阜康市应急管理局部门 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 425.36 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 425.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 40.77 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 29.51 万元，主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 31.41 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出 323.66 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。

五、关于阜康市应急管理局部门 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

阜康市应急管理局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 425.36 万元，其中：基本支出 425.36 万元，比上年预算减

少 10.77 万元，下降 2.47%。主要原因是：人员变动，人员经费减少。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2022 年未安排一般公共预算项目支出预算。

（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（类）40.77 万元，占 9.58%。
2. 卫生健康支出（类）29.51 万元，占 6.94%。
3. 住房保障支出（类）31.41 万元，占 7.38%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）323.66 万元，占 76.10%。

（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 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 40.77 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 4.22%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加；

2. 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 14.64 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 1.60%，主要原因是：工资调增，行政单位医疗缴费基数增加；

3. 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 9.78 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 4.40%，主要原因是：人员变动，事业单位医疗缴费减少；

4. 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 5.10 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.97%，主要原因是：人员变动，公务员医疗补助缴费减少；

5. 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 31.41 万元，比上年预算减少 4.05 万元，下降 11.42%，主要原因是：人员变动，住房公积金缴费减少；

6. 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 216.61 万元，比上年预算增加 28.71 万元，增长 15.28%，主要原因是：人员岗位工资调整，相应工资费用增加；

7. 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 107.05 万元，比上年预算减少 36.81 万元，下降 25.59%，主要原因是：人员变动，人员经费减少。

六、关于阜康市应急管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市应急管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出 425.36 万元，其中：

人员经费 370.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.79 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市应急管理局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市应急管理局本年无一般公共预算项目支出预算安排，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阜康市应急管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市应急管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 9.56 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.56 万元，公务接待费 2.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 2.52 万元，增长 35.80%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 2.52 万元，增长 50.00%，主要原因是本年度单位增加车辆一辆，相应公务用车运行费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年我

单位公务接待费与上年相比无变化。

九、关于阜康市应急管理局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市应急管理局部门 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，阜康市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 54.79 万元，比上年预算增加 24.35 万元，增长 79.99%。主要原因是办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费等增加。

（二）政府采购情况

2022 年，阜康市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，阜康市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 2698.81 平方米，价值 1155.84 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 1162.65 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 47.56 万元；其他车辆 8 辆，价值 1115.09 万元。

3. 办公家具价值 2.94 万元。

4. 其他资产价值 675.95 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）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 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

(2022 年)

预算单位	阜康市应急管理局			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）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

我单位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、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、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。

四、“三公”经费：指昌吉州阜康市各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。

五、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。

阜康市应急管理局

2022 年 1 月 20 日