附件：

阜康市应急管理局

2020年部门预算公开

目 录

1. **阜康市应急管理局概况**

一、主要职能

1. 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、关于阜康市应急管理局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市应急管理局2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市应急管理局2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市应急管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市应急管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市应急管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市应急管理局2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市应急管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市应急管理局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 阜康市应急管理局部门单位概况

　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、安全预防控制体系建设等工作;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。

1. 机构设置及人员情况

阜康市应急管理局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：1、办公室、2、综合安全监督管理科、3、安全综合协调科、4、综合减灾和风险检测科。

阜康市应急管理局编制数35人，实有人数37人，其中：在职35人，增加12人；退休2人，增加0人；离休0人，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：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） | 418.90 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 418.90 | 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 | 34.30 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 26.26 |
|  |  | 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 | 35.87 |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 | 322.47 |
|  |  | 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 | 418.90 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 418.90 | 支 出 合 计 | 418.90 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：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** | **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 | 01 | 01 | 行政运行 | 188.70 | 188.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 133.77 | 133.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.85 | 14.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.30 | 34.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35.87 | 35.87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 418.9 | 418.9 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**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** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 188.70 | 188.70 |  |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 133.77 | 133.77 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.85 | 14.85 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.87 | 6.87 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.54 | 4.54 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.30 | 34.30 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35.87 | 35.87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 418.90 | 418.90 |  |

**表四：**

**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** |
| 财政拨款（补助） | 418.9 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 418.9 | 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 | 34.30 | 34.30 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 26.26 | 26.26 |  |
|  |  | 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 | 35.87 | 35.87 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 | 322.47 | 322.47 |  |
|  |  | 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 | 418.9 | 支 出 总 计 | 418.9 | 418.9 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 188.70 | | 188.70 | |  |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行 | 133.77 | | 133.77 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.85 | | 14.85 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.87 | | 6.87 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.54 | | 4.54 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.30 | | 34.30 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35.87 | | 35.87 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 418.90 | | 418.90 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 242.70 | | 242.70 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位养老保险 | 34.30 | | 34.30 | |  |
| 301 | 10 | 基本医疗保险 | 21.72 | | 21.72 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗保险 | 4.54 | | 4.54 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.75 | | 0.75 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 35.87 | | 35.87 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 47.90 | | 47.90 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.40 | |  | | 5.40 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.44 | |  | | 1.44 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.80 | |  | | 1.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.16 | |  | | 2.16 |
| 302 | 11 | 差费 | 10.80 | |  | | 10.80 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.00 | |  | | 2.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.42 | |  | | 2.42 |
| 302 | 31 | 公务用车运行费 | 5.04 | |  | | 5.04 |
| 303 | 99 | 其他的个人家庭支出 | 0.06 | | 0.06 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 418.90 | | 387.84 | | 31.06 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门**：**阜康市应急管理局 | | | | | | |  | |  | | | 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（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：2020年无项目支出预算安排，此表为空表。表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位**：**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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 7.04 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | 2.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市应急管理局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：2020年无政府性基金预算支出预算安排，此表为空表。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市应急管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市应急管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算418.90万元。

收入预算包括：一般公共预算418.90万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出34.30万元、卫生健康支出26.26万元、住房保障支出35.87万元、灾害防治及应急管理支出322.47万元。

二、关于阜康市应急管理局部门2020年收入预算情况说明

阜康市应急管理局部门收入预算418.90万元，其中：

一般公共预算418.90万元，占100%，比上年增加128.70万元，主要原因是单位机构改革，业务量较上年增加，各项拨款增加。

政府性基金预算支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于阜康市应急管理局2020年支出预算情况说明

阜康市应急管理局部门单位2020年支出预算418.90万元，其中：

基本支出418.90万元，占100%，比上年增加144.3万元，主要原因是：由于机构改革，各项业务量增加，办公经费等增加。

项目支出0万元，占0%，比上年减少15.6万元，主要原因是:本年无项目支出。

四、关于阜康市应急管理局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418.90万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出34.30万元，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26.26万元，主要用于单位职工医疗保险支出。住房保障支出35.87万元，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322.47万元，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2020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2020年一般公共预算拨款基本支出418.90万元，比上年执行数减少96.66万元，下降18.75%。主要原因是：执行数中有绩效奖、项目支出、调资支出等。

**（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（208类）34.30万元，占8.19%。

2.卫生健康支出（210类）26.26万元，占6.27%。

3.住房保障支出（221类）35.87万元占8.56%。

4.灾害防治及应急管理支出（224类）322.47万元，占76.98%。

**（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）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2020年预算数为34.3万元，比上年执行数增加12.15万元，增长54.85%，主要原因是：2019年单位机构改革，2020年人员陆续到位，社保缴费基数增加。

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）:2020年预算数为14.85万元，比上年执行数减少4.03万元，下降21.35%，主要原因是：去年事业单位医疗在此款反映。

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）:2020年预算数为6.87万元，比上年执行数增加6.87万元，增长100%，主要原因是：2019年单位机构改革，2020年人员陆续到位，社保缴费相应增加。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员单位医疗（03项）:2020年预算数为4.54万元，比上年执行数减少3.83万元，下降45.76%，主要原因是：单位减少医疗保险资金的支出，公务员医疗补助费率降低。

5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2020年预算数35.87万元，比上年执行数增加6.73万元，增长23.10%，主要原因是：2019年单位机构改革，2020年人员陆续到位，住房公积金相应增加。

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）:2020年预算数188.70万元，比上年执行数增加188.70万元，增长100%，主要原因是：2019年单位机构改革，2020年人员陆续到位，各项经费增加。

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）:2020年预算数133.77万元，比上年执行数增加133.77万元，增长100%，主要原因是：2019年单位机构改革，2020年人员陆续到位，各项经费增加。

六、关于阜康市应急管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市应急管理局2020年一般公共预算基本支出418.90万元，其中：

人员经费387.84万元，主要包括：基本工资242.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.30万元、职工基本医疗保险缴费21.72万元、公务员医疗补助缴费4.54万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金35.87万元、其他工资福利支出47.90万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

公用经费31.06万元，主要包括：办公费5.40万元、水费1.44万元、电费1.80万元、邮电费2.16万元、差旅费10.80万元、公务接待费2.00万元、工会经费2.42万元、公务用车运行维护费5.04万元。

1. 关于阜康市应急管理局2020年项目支出情况说明

2020年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出预算支出情况表为空表。

八、关于阜康市应急管理局2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为7.04万元，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5.04万元，公务接待费2.00万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加2万元，主要原因是因接待事务增多，公务接待费增加。

九、关于阜康市应急管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市应急管理局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，阜康市应急管理局本级机关运行经费财政拨款预算31.06万元，比上年预算增加11.39万元，增长57.91%。主要原因是2020年机构改革，各项业务量增加，各项办公费、公务接待费均增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，阜康市应急管理局本级政府采购预算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。

1. **国有资产占用使用情况**

截至2019年底，阜康市应急管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋42平方米，价值4万元。

2.车辆6辆，价值117.81万元；其中：一般公务用车2辆，价值43.72万元；执法执勤用车3辆，价值56.79万元；其他车辆1辆，价值17.3万元。

3.办公家具价值5.26万元。

4.其他资产价值0.3万元。

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，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** | 阜康市应急管理局 | | | | | | **项目名称** | 无 | | | | |
| **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**

本单位无其他需要说明的事项。

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、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、“三公”经费：指阜康市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。

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

2020年2月10日