

阿克陶县应急管理局  
2023 年单位预算公开



## 目 录

### 第一部分 阿克陶县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 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年阿克陶县应急管理局预算情况说明

一、关于阿克陶县应急管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县应急管理局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县应急管理局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县应急管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县应急管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县应急管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县应急管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 阿克陶县应急管理局概况

### 一、主要职能

(一)负责阿克陶县应急管理工作，指导各乡(镇、场)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，承担阿克陶县减灾委员会相关工作。

(二)组织编制阿克陶县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关实施意见和办法草案，组织制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。

(三)负责阿克陶县安全生产类、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，组织编制阿克陶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)牵头建立统一的阿克陶县应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道的规划和布局，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)组织指导协调阿克陶县安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担阿克陶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，协助阿克陶县党委、阿克陶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)承担应急值守、政务值班工作，统一协调指挥阿克陶县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接和建设，联系协调解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹阿克陶县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥阿克陶县综合性应急救援队伍，指导各乡(镇、场)及社会应急救援力量建设。

(八)负责阿克陶县消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。督促落实消防法规和技术标准并监督实施，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，负责制定应急管理队伍业务培训规划、年度培训计划并组织实施；指导阿克陶县综合应急救援队伍教育训练和所属培训基地建设及管理工作；组织指导应急管理社会动员工作。

(九)指导协调阿克陶县森林和草原火灾、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。承担阿克陶县森林草原防灭火指挥部相关工作。

(十)组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。承担阿克陶县抗震救灾指挥部相关工作。

(十一)组织协调阿克陶县灾害救助工作，组织指导灾情核

查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配下拨和捐助的救灾款物并监督使用。

(十二)制定阿克陶县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同阿克陶县发改委(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。

(十三)负责阿克陶县应急管理、安全生产宣传教育和培训工  
作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和  
信息化建设工作。开展应急管理方面的合作与交流。

(十四)依法行使阿克陶县安全生产综合监督管理职权，指导  
协调、监督检查各乡(镇、场)人民政府、各有关部门安全生产工  
作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十五)负责非煤矿山(含地质勘探，不含煤矿)、石油、危险  
化学品(含石油化工、不含炼化、油气长输管道、城市燃气)、烟  
花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营  
单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。承担危险化学品安  
全监督管理综合工作，指导危险化学品登记注册工作和非药品类  
易制毒化学品生产经营监督管理工作。

(十六)负责监督管理阿克陶县工贸行业安全生产工作。依法  
监督检查工贸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(由其他有关部门承担的锅炉、压力  
容器、电梯、防爆电器等特种设备除外)、材料、劳动防护用品

的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十七)负责阿克陶县工矿新建、改建、扩建工程项目和技术改造，技术引进项目的“三同时”监督检查；指导监督非煤矿山、危险化学品等相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

(十八)依法组织指导阿克陶县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。

(十九)负责发布全县安全生产信息，综合管理全县安全生产事故统计工作。

(二十)负责制定安全生产执法标准，组织指导对国家和自治区安全生产法律法规执行情况进行监督检查；负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍和执法规范化建设工作。

(二十一)完成阿克陶县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

阿克陶县应急管理局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、应急救灾科、执法监察科、矿山服务科。

阿克陶县应急管理局编制数 32，实有人数 35 人，其中：在职 34 人，增加 8 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。



## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	822.60	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	822.60	202 外交支出	
其中：一般财力	822.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	77.28
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	30.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	61.16
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	651.35
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2.00
		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	822.60	支 出 总 计	822.60

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财 政 专 户 ( 教 育 收 费 )	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	77.28	77.28	77.28								
208	05		行政事业单位养老支出	77.28	77.28	77.28								
208	05	01	行政单位离退休	0.97	0.97	0.97								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.31	76.31	76.31								
210			卫生健康支出	30.81	30.81	30.81								
210	11		行政事业单位医疗	30.81	30.81	30.81								
210	11	01	行政单位医疗	12.92	12.92	12.92								
210	11	02	事业单位医疗	17.89	17.89	17.89								

221			住房保障支出	61.16	61.16	61.16									
221	02		住房改革支出	61.16	61.16	61.16									
221	02	01	住房公积金	61.16	61.16	61.16									
224			灾害防治及应急管理支出	651.35	651.35	651.35									
224	01		应急管理事务	651.35	651.35	651.35									
224	01	01	行政运行	297.24	297.24	297.24									
224	01	50	事业运行	354.11	354.11	354.11									
229			其他支出	2.00	2.00	2.00									
229	99		其他支出	2.00	2.00	2.00									
229	99	99	其他支出	2.00	2.00	2.00									
			<b>合 计</b>	<b>822.60</b>	<b>822.60</b>	<b>822.60</b>									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县应急管理局

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				
208			社会保障和就业支出	77.28	77.28	
208	05		行政事业单位养老支出	77.28	77.28	
208	05	01	行政单位离退休	0.97	0.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.31	76.31	
210			卫生健康支出	30.81	30.81	
210	11		行政事业单位医疗	30.81	30.81	
210	11	01	行政单位医疗	12.92	12.92	
210	11	02	事业单位医疗	17.89	17.89	
221			住房保障支出	61.16	61.16	
221	02		住房改革支出	61.16	61.16	
221	02	01	住房公积金	61.16	61.16	
224			灾害防治及应急管理支出	651.35	551.36	99.99
224	01		应急管理事务	651.35	551.36	99.99
224	01	01	行政运行	297.24	197.25	99.99
224	01	50	事业运行	354.11	354.11	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	822.60	720.61	101.99

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县应急管理局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	822.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	822.60	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	77.28	77.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.81	30.81		
		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	61.16	61.16		
		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	651.35	651.35		
		227 预备费				
		229 其他支出	2.00	2.00		
		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	822.60	支 出 总 计	822.60	822.60		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县应急管理局

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				
208			社会保障和就业支出	77.28	77.28	
208	05		行政事业单位养老支出	77.28	77.28	
208	05	01	行政单位离退休	0.97	0.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.31	76.31	
210			卫生健康支出	30.81	30.81	
210	11		行政事业单位医疗	30.81	30.81	
210	11	01	行政单位医疗	12.92	12.92	
210	11	02	事业单位医疗	17.89	17.89	
221			住房保障支出	61.16	61.16	
221	02		住房改革支出	61.16	61.16	
221	02	01	住房公积金	61.16	61.16	
224			灾害防治及应急管理支出	651.35	551.36	99.99
224	01		应急管理事务	651.35	551.36	99.99
224	01	01	行政运行	297.24	197.25	99.99
224	01	50	事业运行	354.11	354.11	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	822.60	720.61	101.99

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县应急管理局

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	707.76	707.76	
301	01	基本工资	139.70	139.70	
301	02	津贴补贴	280.93	280.93	
301	03	奖金	44.92	44.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.05	66.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.94	26.94	
301	12	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
301	13	住房公积金	61.16	61.16	
301	99	其他工资福利支出	84.95	84.95	
302		商品和服务支出	11.27		11.27
302	01	办公费	5.10		5.10
302	08	取暖费	5.03		5.03
302	31	公务用车运行维护费	1.14		1.14
303		对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
303	02	退休费	0.97	0.97	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	720.61	709.34	11.27

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	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														
224			灾害防治及应急管理支出		99.99		65.49									34.50
224	01		应急管理事务		99.99		65.49									34.50
224	01	01	行政运行	安全生产专项资金（县级）	99.99		65.49									34.50
229			其他支出		2.00		2.00									
229	99		其他支出		2.00		2.00									
229	99	99	其他支出	2023年县级访惠聚工作队第一书记办实事经费	2.00		2.00									
				合计	101.99		67.49									34.50



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县应急管理局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿克陶县应急管理局 2023 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县应急管理局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合计			

备注：阿克陶县应急管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县应急管理局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	33.14	33.14		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	33.14	33.14		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	33.14	33.14		

### **第三部分 2023年阿克陶县应急管理局情况说明**

#### **一、关于阿克陶县应急管理局2023年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿克陶县应急管理局2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算822.60万元。

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、其他支出。

#### **二、关于阿克陶县应急管理局2023年收入预算情况说明**

阿克陶县应急管理局收入预算822.60万元，其中：

一般公共预算822.60万元，占100.00%，比上年预算增加198.38万元，增长31.78%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### **三、关于阿克陶县应急管理局2023年支出预算情况说明**

阿克陶县应急管理局2023年支出预算822.60万元，其

中：

基本支出 720.61 万元，占 87.60%，比上年预算增加 196.39 万元，增长 37.46%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 101.99 万元，占 12.40%，比上年预算增加 1.99 万元，增长 1.99%，主要原因是增加 2023 年新增项目 2023 年县级访惠聚工作队第一书记办实事项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

#### **四、关于阿克陶县应急管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 822.60 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 822.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 77.28 万元，主要用于保障在职 34 人，自聘人员 7 人的养老保险支出。卫生健康支出 30.81 万元，主要用于保障在职 34 人、自聘人员 7 人的基本医疗保险支出。住房保障支出 61.16 万元，主要用于保障在职 34 人，自聘人员 7 人的住房公积金支出。灾害防治及应急管理支出 651.35 万元，主要用于保障在职 34 人，退休 1 人，自聘人员 7 人的人员工资支出、公用经费支出，安全生产专项资金支出。其他支出 2.00 万元，主要用于访惠聚工作队第一书记为民办实事。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## **五、关于阿克陶县应急管理局 2023 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**

阿克陶县应急管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 822.60 万元，其中：基本支出 720.61 万元，比上年预算增加 196.39 万元，增长 37.46%。主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加。项目支出 101.99 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 1.99%。主要原因是：新增项目 2023 年县级访惠聚工作队第一书记办实事项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

### **（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）651.35 万元，占 79.18%。

2、社会保障和就业支出（类）77.28 万元，占 9.39%。

3、卫生健康支出（类）30.81 万元，占 3.75%。

4、住房保障支出（类）61.16 万元，占 7.43%。

5、其他支出（类）2.00 万元，占 0.25%。

### **（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）：2023 年预算数为 297.24 万元，比上年预算增加 24.63 万元，增长 9.03%，主要原因是：在职人员工资

调增，人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为0.97万元，比上年预算增加0.19万元，增长24.36%，主要原因是：退休人员工资调增，行政单位离退休费用增加。

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）：2023年预算数为76.31万元，比上年预算增加20.69万元，增长37.20%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为12.92万元，比上年预算增加0.11万元，增长0.86%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为17.89万元，比上年预算增加5.47万元，增长44.04%，主要原因是：在职人员工资调增及在职人员增加，医疗保险缴费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为61.16万元，比上年预算增加16.33万元，增长36.43%，主要原因是：在职人员工资调增及在职人员增加，住房公积金缴费增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为354.11万元，比上年预

算增加 128.96 万元，增长 57.28%，主要原因是：在职人员工资调增及在职人员增加，相关人员经费增加。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初预算增加 2023 年县级访惠聚工作队第一书记办实事经费。

## **六、关于阿克陶县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶县应急管理局 2023 年一般公共预算基本支出 720.61 万元，其中：

人员经费 709.34 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 11.27 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿克陶县应急管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2023 年县级访惠聚工作队第一书记办实事经费

设立的政策依据：根据陶财行项调[2022]035 号下达 2023 年县级访惠聚工作队第一书记办实事经费

预算安排规模：2.00 万元



项目承担单位：阿克陶县应急管理局

资金分配情况：第一季度至第二季度办公经费 1 万元，  
第三季度至第四季度办公经费 1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：安全生产专项资金（县级）

设立的政策依据：根据新政办发〔2010〕233 号下达安  
全生产专项资金

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：阿克陶县应急管理局

资金分配情况：第一季度至第二季度办公经费、宣传经  
费支出 50 万元，第三季度至第四季度平台维护费及公务用车  
维护费 50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

## **八、关于阿克陶县应急管理局 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明**

阿克陶县应急管理局 2023 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。

## **九、关于阿克陶县应急管理局 2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明**

阿克陶县应急管理局 2023 年没有使用国有资本经营预  
算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于阿克陶县应急管理局 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明**

阿克陶县应急管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 33.14 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 33.14 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 11.80 万元，增长 55.30%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 11.80 万元，增长 55.30%，主要原因是上年因疫情，开展安全生产检查工作较少，造成公务用车运行维护费少，今年安全生产检查工作正常开展。所以公务用车维护费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阿克陶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 11.27 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 4.06%。主要原因是上年因疫情，开展安全生产检查工作较少，造成机关运行经费少，今年安全生产检查工作正常开展，所以机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，阿克陶县应急管理局政府采购预算 101.60 万

元，其中：政府采购货物预算 51.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 50.60 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 101.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 101.60 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 22.15 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 22.15 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 9.43 万元。
4. 其他资产价值 157.67 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。

2023 年阿克陶县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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 102 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023 年)

<b>预算单位</b>		应急管理局							
<b>项目名称</b>		2023 年县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）				<b>项目负责人</b>		钟华	
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金			
<b>项目总体目标</b>		该项目用于提高我单位“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费，购买 1 次访惠聚办公用品，组织访惠聚民族团结一家亲活动 3 次，让工作队第一书记更好的服务居民，提高对居民的服务质量，使居民生活得到有效保障。							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	数量指标	购买办公用品批次（次）	=1 次	预算支出标准	1 次	10	按照正常比例赋分	正式材料
			开展民族团结一家亲活动（次）	=3 次	预算支出标准	3 次	10	按照正常比例赋分	正式材料
		质量指标	资金使用合规率（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料
			资金及时发放率（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	<b>成本指标</b>	经济成本指标	购买办公用品所需经费（万元）	=0.80 万元	预算支出标准	0.8 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料
			服务居民所需经费（万元）	=1.20 万元	预算支出标准	1.2 万元	10	按照正常比例赋分	正式材料
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	提高工作队干部对居民的服务质量	提升	预算支出标准	提升	10	按照正常比例赋分	正式材料
		生态效益指标	受益群众满意度	提高	预算支出标准	提高	10	按照正常比例赋分	正式材料
	<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料

经 办 人：姚双龙

经办人联 1357956229  
系电话：9

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		应急管理局							
<b>项目名称</b>		安全生产专项资金				<b>项目负责人</b>		李永刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金			
<b>项目总体目标</b>		用于安全生产专项经费,对75家企业进行了300次的安全生产检查,组织安全生产教育培训4次。通过该项目的实施,使安全事故得到有效遏制,避免人民群众生命财产安全造成重大损失,进一步加大安全监管力度,加强对企业的安全生产工作,给人民群众构建一个和谐、稳定的社会。							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产检查执法人员到矿山企业检查次数	=300次	预算支出标准	251次	5	按照正常比例赋分	正式材料
			安全生产教育宣传培训次数	=4次	预算支出标准	1次	5	按照正常比例赋分	正式材料
			保障执法车辆	=1辆	预算支出标准	1辆	5	按照正常比例赋分	正式材料
			需进行安全生产隐患排查企业数量	=75家	预算支出标准	70家	5	按照正常比例赋分	正式材料
		质量指标	资金使用合规率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时限	=12月	预算支出标准	12月	10	按照正常比例赋分	正式材料	
	成本指标	经济成本指标	应急视频调度平台维护费	=5万元	预算支出标准	0万元	4	按照正常比例赋分	正式材料
			安全生产检查执法人员差旅费	=11.67万元	预算支出标准	0.3万元	4	按照正常比例赋分	正式材料
			办公费	=11.40万元	预算支出标准	8.3万元	3	按照正常比例赋分	正式材料

								赋分	
		安全生产宣传 教育培训费	=34.50万 元	预算支出标 准	2.1万 元	3		按照正 常比例 赋分	正式材料
		公务用车维护 费	=32万元	预算支出标 准	12.23 万元	3		按照正 常比例 赋分	正式材料
		执法装备维护 费	=5.43万 元	预算支出标 准	0	3		按照正 常比例 赋分	正式材料
效益 指标	社会效益指 标	降低安全生 产事故	有效降低	预算支出标 准	有效降 低	10		按照正 常比例 赋分	正式材料
	生态效益指 标	保障社会和 谐稳定	有效保障	预算支出标 准	有效保 障	10		按照正 常比例 赋分	正式材料
满意 度指 标	满意度指标	企业满意度	>=95%	预算支出标 准	95%	10		按照正 常比例 赋分	正式材料

经 办 人：王丽

经办人联 1377960305

系电话：5

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。



## 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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位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。

**七、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

阿克陶县应急管理局

2023年01月20日