

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2022 年部门预算公
开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 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 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门概况

一、主要职能

(1) 负责应急管理工作，指导各县市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管和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(2) 组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。

(3) 负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，组织编制自治州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。

(4) 牵头建立统一的应急管理信息系统，建立自然灾害综合监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。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，开展自然灾害综合风险评估工作。

(5) 组织指导协调安全生产类、组织灾害突发事件应急救援、承担自治州应对重大灾害指挥部日常工作，协助自治州组织重大灾害应急处置工作。

(6) 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。

(7) 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，管理指挥自治州综合性应急救援队伍，指导各县市及社会应急救援力量建设。

（8）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。

（9）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、分配自治州救灾款物并监督使用。

（10）依法行使安全生产综合监督管理职权；依法监督检查生产经营单位贯彻安全生产法规情况；负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

（11）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调查评估工作。

（12）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导自治州应急管理、安全生产的科学技术研究、信息化建设工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州应急管理局部门无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：办公室、应急指挥中心、政策法规科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害防御救援科、危险化学品监督管理科、安全生产基础科、安全生产执法科、安全生产综合协调科、救灾与物资保障科、规划科技和信息科。

新疆巴州应急管理局部门编制数 46，实有人数 71 人，其中：在职 48 人，增加 0 人；退休 23 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 1:

部门收支总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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）	1090.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1090.88	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	3.00
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	126.55
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	63.27
		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	54.24
		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	843.83
		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	1090.88	支出总计	1090.88

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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	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									
205			教育支出	3	3						
205	08		进修及培训	3	3						
205	08	03	培训支出	3	3						
208			社会保障和就业支出	126.55	126.55						
208	05		行政事业单位养老支出	126.55	126.55						
208	05	01	行政单位离退休	13.48	13.48						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.38	75.38						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69						
210			卫生健康支出	63.27	63.27						
210	11		行政事业单位医疗	63.27	63.27						
210	11	01	行政单位医疗	44.09	44.09						
210	11	03	公务员医疗补助	17.59	17.59						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59						
221			住房保障支出	54.24	54.24						
221	02		住房改革支出	54.24	54.24						
221	02	01	住房公积金	54.24	54.24						
224			灾害防治及应急管理支出	843.83	843.83						
224	01		应急管理事务	731.24	731.24						
224	01	01	行政运行	610.24	610.24						
224	01	06	安全监管	71	71						
224	01	09	应急管理	50	50						
224	04		矿山安全	62.59	62.59						
224	04	50	事业运行	62.59	62.59						
224	06		自然灾害防治	50	50						
224	06	99	其他自然灾害防治支出	50	50						
			合计	1090.88	1090.88						

表 3:

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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				
205			教育支出	3.00	3.00	
205	08		进修及培训	3.00	3.00	
205	08	03	培训支出	3.00	3.00	
208			社会保障和就业支出	126.55	126.55	
208	05		行政事业单位养老支出	126.55	126.55	
208	05	01	行政单位离退休	13.48	13.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.38	75.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69	
210			卫生健康支出	63.27	63.27	
210	11		行政事业单位医疗	63.27	63.27	
210	11	01	行政单位医疗	44.09	44.09	
210	11	03	公务员医疗补助	17.59	17.59	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	
221			住房保障支出	54.24	54.24	
221	02		住房改革支出	54.24	54.24	
221	02	01	住房公积金	54.24	54.24	
224			灾害防治及应急管理支出	843.83	672.83	171.00
224	01		应急管理事务	731.24	610.24	121.00
224	01	01	行政运行	610.24	610.24	
224	01	06	安全监管	71.00		71.00
224	01	09	应急管理	50.00		50.00
224	04		矿山安全	62.59	62.59	
224	04	50	事业运行	62.59	62.59	
224	06		自然灾害防治	50.00		50.00
224	06	99	其他自然灾害防治支出	50.00		50.00
			合 计	1090.88	919.88	171.00

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	1090.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1090.88	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	3.00	3.00		
		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	126.55	126.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.27	63.27		
		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	54.24	54.24		
		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	843.83	843.83		
		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	1090.88	支出总计	1090.88	1090.88		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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				
205			教育支出	3.00	3.00	
205	08		进修及培训	3.00	3.00	
205	08	03	培训支出	3.00	3.00	
208			社会保障和就业支出	126.55	126.55	
208	05		行政事业单位养老支出	126.55	126.55	
208	05	01	行政单位离退休	13.48	13.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.38	75.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69	
210			卫生健康支出	63.27	63.27	
210	11		行政事业单位医疗	63.27	63.27	
210	11	01	行政单位医疗	44.09	44.09	
210	11	03	公务员医疗补助	17.59	17.59	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	
221			住房保障支出	54.24	54.24	
221	02		住房改革支出	54.24	54.24	
221	02	01	住房公积金	54.24	54.24	
224			灾害防治及应急管理支出	843.83	672.83	171.00
224	01		应急管理事务	731.24	610.24	121.00
224	01	01	行政运行	610.24	610.24	
224	01	06	安全监管	71.00		71.00
224	01	09	应急管理	50.00		50.00
224	04		矿山安全	62.59	62.59	
224	04	50	事业运行	62.59	62.59	
224	06		自然灾害防治	50.00		50.00
224	06	99	其他自然灾害防治支出	50.00		50.00
			合 计	1090.88	919.88	171.00

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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	825.03	825.03	
301	01	基本工资	229.86	229.86	
301	02	津贴补贴	227.76	227.76	
301	03	奖金	114.31	114.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.38	75.38	
301	09	职业年金缴费	37.69	37.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.09	44.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.59	17.59	
301	12	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
301	13	住房公积金	54.24	54.24	
301	14	医疗费	1.59	1.59	
301	99	其他工资福利支出	16.92	16.92	
302		商品和服务支出	80.80		80.80
302	01	办公费	6.94		6.94
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	2.30		2.30
302	07	邮电费	6.12		6.12
302	08	取暖费	6.61		6.61
302	09	物业管理费	3.76		3.76
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修(护)费	0.90		0.90
302	14	租赁费	1.50		1.50
302	16	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	1.20		1.20
302	28	工会经费	4.51		4.51
302	29	福利费	4.06		4.06
302	31	公务用车运行维护费	33.00		33.00
302	99	其他商品和服务支出	2.98		2.98
303		对个人和家庭的补助	14.06	14.06	
303	02	退休费	8.30	8.30	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	5.18	5.18	
		合计	919.88	839.08	80.80

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	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		171		160.97			3.27	6.76				
224	01		应急管理事务		121		110.97			3.27	6.76				
224	01	06	安全监管	安全生产监察监管应急救援经费	71		67.73			3.27					
224	01	09	应急管理	地震监测、自然灾害监测预警及安全生产防减灾宣教经费	50		43.24				6.76				
224	06		自然灾害防治		50		50								
224	06	99	其他自然灾害防治支出	巴州第一次自然灾害综合风险普查工作经费	50		50								
				合计	171		160.97			3.27	6.76				

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
39.70		38.50		38.50	1.20

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1090.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门收入预算 1090.88 万元，其中：

一般公共预算 1090.88 万元，占 100%，比上年预算增加 169.67 万元，增长 18.42%，主要原因是：基本支出比上年增加 102.47 万元，项目支出比上年增加 67.20 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2022 年支出预算 1090.88 万元，其中：

基本支出 919.88 万元，占 84.32%，比上年预算增加 102.47 万元，增长 12.54%，主要原因是：一是工资福利支出比上年增加 131.31 万元；二商品服务支出比上年减少 4.49 万元；三对家庭和个人补助比上年减少 10.15 万元；四是矿山救护队拨款比上年减少 14.2 万元，故基本支出总额比上年增加 102.47 万元。

项目支出 171 万元，占 15.68%，比上年预算增加 67.2 万元，增长 64.74%，主要原因是：一是常年项目经费比上年增加 17.2 万元；二是巴州第一次自然灾害综合风险普查工作经费 50 万元上年末拨款，未使用，2021 年底收回，列入 2022 年预算拨款。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 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 1090.88 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 1090.88 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3 万元，主要用于干部职工培训支出；社会保障和就业支出 126.55 万元，主要用于社保缴费单位缴纳支出；卫生健康支出 63.27 万元，主要用于医疗保险缴费单位缴纳支出；住房保障支出 54.24 万元，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 843.83 万元，主要用于灾害预防和应急管理支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 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

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1090.88 万元，其中：

基本支出 919.88 万元，比上年预算增加 102.47 万元，增长 12.54%。主要原因是：一是工资福利支出比上年预算增加 131.31 万元；二商品服务支出比上年减少 4.49 万元；三对家庭和个人补助比上年预算减少 10.15 万元；四是矿山救护队拨款比上年预算减少 14.2 万元，故基本支出总额比上年增加 102.47 万元。

项目支出 171 万元，比上年预算增加 67.2 万元，增长 64.74%。主要原因是：一是常年项目经费比上年预算增加 17.2 万元；二是巴州第一次自然灾害综合风险普查工作经费 50 万元上年末拨款，未使用，2021 年底收回，列入 2022 年预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）3 万元，占 0.28%。

社会保障和就业支出（类）126.55 万元，占 11.6%。

卫生健康支出（类）63.27 万元，占 5.8%。

住房保障支出（类）54.24 万元，占 4.97%。

灾害防治及应急管理支出（类）843.83 万元，占 77.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为3万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年调资，缴费基数比上年增加。

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）：2022年预算数为13.48万元，比上年预算增加0.51万元，增长3.93%，主要原因是：一人退休工资有变动，增加了独生子女奖励金。

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）：2022年预算数为75.38万元，比上年预算增加12.31万元，增长19.52%，主要原因是：本年调资，缴费基数比上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为37.69万元，比上年预算增加6.14万元，增长19.46%，主要原因是：本年调资，缴费基数比上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为44.09万元，比上年预算增加4.53万元，增长11.45%，主要原因是：本年调资，缴费基数比上年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为17.59万元，比上年预算增加1.65万元，增长10.35%，主要原因是：本年调资，缴费基数比上年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为1.59万元，比上年预算增加0.18万元，增长12.77%，主要原因是：本年调资，缴费基数比上年增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为54.24万元，比上年预算增加8.45万元，增长18.45%，主要原因是：本年调资，缴费基数比上年增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为610.24万元，比上年预算增加17.29万元，增长2.92%，主要原因是：2022年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）比上年预算增加17.29万元，原因一是2021年调资，基数增加，援疆人员补助调整至工资福利支出列支，故工资福利支出比上年增加31.93万元；二是商品服务支出比上年减少4.49元；三是预算科目调整，援疆人员补助调至工资福利支出，对家庭和个人补助比上年减少10.15万元。故2240101款总额比上年预算增加17.29万元。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2022年预算数为71万元，比上年预算增加11万元，增长18.33%，主要原因是：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）比上年预算增加11万元，原因是安全生产监察监管工作加

大检查监管执法力度，经费逐年增加，2022年增加了该项目经费拨款。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：2022年预算数为50万元，比上年预算增加6.2万元，增长14.16%，主要原因是：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）比上年预算增加6.2万元，原因是地震监测、自然灾害监测预警及安全生产防减灾宣教工作加强了监测预警及宣教工作，2022年增加了该项目经费拨款。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）事业运行（项）：2022年预算数为62.59万元，比上年预算增加51.42万元，增长460.34%，主要原因是：灾害防治及应急管理支出（224类）煤矿安全（04款）事业运行（50项）比上年预算增加51.42万元，原因是2022年预算将我部门7名事业人员经费列入该科目核算。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：2022年预算数为50万元，比上年预算增加50万元，增长100%，主要原因是：灾害防治及应急管理支出（224类）自然灾害防治（06款）其他自然灾害防治支出（99项）比上年预算增加50万元，原因是巴州第一次自然灾害综合风险普查项目经费50万元2021年末拨款未使用，2021年底收回，列入2022年预算拨款。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出 919.88 万元， 其中：

人员经费 839.08 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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 80.8 万元， 主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：安全生产监察监管项目

设立的政策依据：（一）《中华人民共和国安全生产法》、安全生产年度考核细则、安全生产 2020 年工作要点、地方党政领导干部安全生产责任制实施要点。（二）《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》、《金属非金属矿山安全规程 GB16423-2006》等。（三）《中华人民共和国安全生产法》、国务院《危险化学品安全管理条例》591 号令、国务院《烟花爆竹安全管理条例》455 号令（四）《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》

预算安排规模：2022 年该项目经费安排 71 万元

项目承担单位：巴州应急管理局

资金分配情况：该经费用于办公经费 4.01 万元、差旅费 25.2 万元、专家劳务费聘用人员补助 29.44 万元、委托业务费（聘请法律顾问服务费）3 万元、租赁费 4.4 万元、设备购置费 3.27 万元。其他商品服务支出 1.68 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月。

2、项目名称：地震监测、自然灾害监测预警及安全生产防灾减灾宣教工作

设立的政策依据：《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国防震减灾法》及相关法律法规政策规定。

预算安排规模：2022 年该项目经费安排 50 万元

项目承担单位：巴州应急管理局

资金分配情况：该经费用于办公经费 14.15 万元、差旅费 11.6 万元、专家劳务费聘用人员补助 7.2 万元、委托业务费 4 万元、维修费 0.3 万元、租赁费 0.49 万元、设备购置费 6.76 万元，公务用车运行维护费 5.5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月。

3、项目名称：巴州第一次自然灾害综合风险普查工作经费

设立的政策依据：（一）《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》（国办发〔2020〕12 号）（二）《第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》（国灾险普办发〔2020〕2 号）（三）《新疆维吾尔自治区

人民政府办公厅关于印发自治区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案的通知》（新政办发〔2020〕51号）（四）关于印发《自治区第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》的通知（新灾险普办〔2021〕16号）资金管理办法。

预算安排规模：2022年该项目经费安排50万元

项目承担单位：巴州应急管理局

资金分配情况：该经费用于办公经费1.5万元、差旅费2万元、印刷费1.5万、委托业务费45万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为39.7万元，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38.5万元，公务接待费1.2万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.05万元，下降0.13%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年公务用车运行费38.5万元，与上年相比无变动；公务接待费减少0.05万元，下降4%，主要原因是：减少公务接待费，逐年递减。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门 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，巴音郭楞蒙古自治州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 80.80 万元，比上年预算减少 4.49 万元，下降 5.26%。主要原因是：一是核定的综合办公经费减少 1.49 万元，二是车辆经费减少 3 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门政府采购预算 102.35 万元，其中：政府采购货物预算 20.97 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 81.38 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 102.35 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，巴音郭楞蒙古自治州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 193.17 平方米，价值 340.12 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 490.16 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 119.20 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 31.95 万元；其他车辆 9 辆，价值 339.01 万元。

3. 办公家具价值 81.97 万元。

4. 其他资产价值 1365.26 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，部门价值 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 3 个，涉及预算金额 171 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表
(2022年)

预算单位	新疆巴州应急管理局			项目名称	巴州第一次自然灾害综合风险普查工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	<p>一、摸清巴音郭楞蒙古自治州隐患底数,获取地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林和草原火灾等主要灾害致灾因子信息,人口、房屋、基础设施、矿山(煤矿、非煤矿山)和危化品企业、公共服务系统、三次产业和国内生产总值(GDP)、资源与环境等重要承灾体信息,孕灾环境、历史灾害灾情信息。二、基于致灾危险性、承灾体脆弱性综合考虑设防达标情况,识别巴音郭楞蒙古自治州重点隐患情况,根据防灾减灾能力制定隐患治理措施。三、通过实施自然灾害普查,建立健全巴音郭楞蒙古自治州自然灾害危险性、承灾体调查、隐患调查、历史灾害、风险与减灾能力等数据库,为风险防治提供基础数据。</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	委托第三方服务机构数量			=1家	
	数量指标	调查数据外业核查点次			≥300点次	
	数量指标	宣传印刷资料册数			≥4000册	
	数量指标	购买办公耗材批次			≥3批	
	质量指标	应急系统清查、调查数据准确率			=100%	
	质量指标	应急系统数据录入质检审核准确率			=100%	
	质量指标	政府采购率			=100%	
	质量指标	办公用品质量合格率			≥100%	
	质量指标	办公用品验收合格率			=100%	
	时效指标	州应急管理系统及普查办工作任务完成时间			2022年12月1日	
	时效指标	委托技术服务费支付及时率			=100%	
	时效指标	采购完成时间			2020年11月30日	
	成本指标	第三方技术服务费			≤44万元	
	成本指标	调查数据外业核查成本			≤2万元	
	成本指标	宣传印刷费			≤2万元	
成本指标	办公耗材成本			≤2万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	自然灾害防治能力得到提升			明显提升	
	社会效益指标	宣传知晓率			≥85%	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标					
	满意度指标	自然灾害风险普查调查对象满意度			≥90%	
满意度指标	办公耗材使用人员满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表
(2022年)

预算单位	新疆巴州应急管理局			项目名称	地震监测、自然灾害监测预警及安全生产防灾减灾宣教经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款款	50	其他资金	0
项目总体目标	1、组织开展州安委会成员单位的安全宣传宣传教育工作,计划每年开展4次。2、组织开展州党委、州政府中心组学习班次中,增加对《安全生产法》的宣传教育。计划每年开展至少1次。2、组织开展州安委会成员单位的安全宣传宣传教育工作,计划每年开展4次。3、组织开展对各县市、部门、企业的安全宣传宣传教育,通过采取巡回宣讲的方式,每年至少开展1次。4、组织开展安全生产月各类宣传宣传教育工作。5、在特定时段,组织开展防灾减灾救灾类的宣传宣传教育。有效利用巴州防震减灾科普基地和安全生产咨询日,利用广播、报纸、网络等多媒体手段开展安全生产及防灾减灾救灾宣传工作。通过提高企业和全社会的宣传覆盖教育覆盖率,最大程度的减少安全生产、自然灾害造成的人员伤亡和经济损失,提高企业部门安全生产主体责任意识和全民防灾减灾意识和救灾能力。6、做好地震台站检查维护运行,保障地震监测数据连续性,加强地震、森林、草原防火综合监测预警工作,提高巴州整体应急管理水平和。不断提高巴州自然灾害监测预警水平,将监测结果进行有效利用,增强巴州安全生产、防灾减灾救灾整体水平。					
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	组织各类宣传宣传教育次数			>=5次	
	数量指标	组织开展宣传宣传教育种类			>=3种	
	数量指标	地震台站运行维护次数			>=6次	
	数量指标	地震、森林、草原防火综合监测预警次数			>=5次	
	数量指标	聘用人员人数			>=7人	
	数量指标	聘用人员补助发放次数			<=12次	
	数量指标	购买办公用品耗材批次			>=10批次	
	数量指标	购买办公设备种类			>=3种	
	数量指标	购买办公设备台数			>=38台	
	数量指标	政府购买技术服务费批次			>=1次	
	数量指标	完成重点区域森林草原防火监督检查次数			>=5次	
	数量指标	完成重点区域森林草原防火监督检查报告数量			>=5次	
	质量指标	地震台站设备故障率			<=70%	
	质量指标	政府采购率			=100%	
	质量指标	对生产经营单位党政机关开展安全生产宣传覆盖教育覆盖率			>=90%	
	质量指标	重点区域森林草原火灾综合监督检查覆盖率			>=80%	
	质量指标	设备验收合格率			=100%	
	质量指标	设备质量合格率			=100%	
	质量指标	地震台站维修验收合格率			>=90%	
	时效指标	灾害监测预警工作按时完成率			=100%	
	时效指标	宣传培训工作按时完成率			=100%	
	时效指标	人员补助发放及时率			=100%	
	时效指标	地震系统运行维护响应时间			<=3天	
	时效指标	地震系统故障修复处理时间			<=7天	
	时效指标	设备采购完成时间			2022年11月30日	
	时效指标	重点区域森林草原防火监督检查任务按时完成率			=100%	
成本指标	宣传教育成本			<=13.5万元		
成本指标	设备购置成本			<=7万元		
成本指标	购买政府服务成本			<=4万元		
成本指标	监督检查成本			=4万元		
成本指标	地震台站系统维护成本			<=1.5万元		
成本指标	每次发放补助资金数			<=1万元		
成本指标	年度维护成本增长率			<=5%		
成本指标	购买办公用品耗材成本			<=8万元		
效益指标	经济效益指标	设备利用率			>=90%	
	社会效益指标	宣传安全生产法律法规政策知晓率			>=70%	
	社会效益指标	全社会防灾减灾意识全民自救互救能力			有所提高	
	社会效益指标	各级党政机关、企业学法用法能力			得到提高	
	社会效益指标	社会层面对安全生产知识和防灾自救能力			不断提升	
	社会效益指标	监督检查结果公开率			>=95%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	可持续影响指标	全州企业部门安全生产法律法规知识的掌握能力			持续提升	
	可持续影响指标	系统正常使用年限			>=1年	
	可持续影响指标	监督检查问题整改落实率			=100%	
满意度指标	满意度指标	受宣传参与教育者满意度			>=80%	
	满意度指标	地震台站系统使用人员满意度			>=80%	
	满意度指标	检查人员被投诉次数			<=1人	
	满意度指标	设备使用人员满意率			>=90%	
	满意度指标	聘用人员满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州应急管理局			项目名称	安全生产监察监管应急救援经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	71	其中:财政拨款	71	其他资金	0
项目总体目标	<p>一、加强安全生产监察监管,按照三个必须的要求,对消防、工矿商贸企业、重点县市及危险化学品生产企业、金属非金属矿山(非煤矿山、尾矿库、冶金工贸)重点行业领域开展安全生产专项督查检查,提高重点危险源隐患监察监管力度,充分发挥各行业领域的监管职能,严格落实企业主体责任。提升安全生产执法规范水平,提高事故调查处理的准确性、高效性。最大程度减少安全生产事故发生,遏制重特大安全生产事故发生,为全州经济社会持续健康发展提供良好的安全环境。二、对金属非金属矿山《安全生产许可证》,危险化学品经营、使用、生产《安全生产许可证》核准颁发前聘请安全生产专家对企业安全条件进行检查;对新改扩建项目召开审查会,对企业安全条件、安全设施、设计进行审查;安全生产专项检查、应急救援、安全生产事故调查处理工作聘请安全生产方面专家开展现场检查,排查隐患,提高安全生产检查执法质量。三、通过开展安全生产事故应急救援预案演练,规范应急管理和应急响应程序,增加各部门联动,确保自治州安全生产形式持续稳定好转。四、承担自治州应对重大灾害指挥部日常调度工作,维持应急指挥大厅正常运转。《应急快报》《预警信息》发布使用云MSA平台费用。开展自然灾害、安全生产类突发事件信息报告,使应急处置效率在各类应急预案规定范围内。</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	危险化学品企业督查检查次数		≥120个		
	数量指标	开展非煤矿山企业安全检查次数		≥50个		
	数量指标	安全生产执法检查次数		≥140次		
	数量指标	对县市部门开展安全生产年度考核次数		=1次		
	数量指标	危化生产经营企业《许可证》核发前现场核查次数		≥120次		
	数量指标	非煤矿山企业《许可证》核发前现场核查次数		≥40次		
	数量指标	执法信息通报、专项督查报告数量		≥20个		
	数量指标	确保开通链路数量		≥14条		
	数量指标	开展综合应急演练次数		≥1次		
	数量指标	聘用人员人数		≤8人		
	数量指标	聘用人员补助发放次数		≤12次		
	数量指标	购买设备种类		≥2种		
	数量指标	购买执法设备台数		≥12台		
	数量指标	购买云短信信息包服务		≥1个		
	质量指标	对危险化学品生产经营使用单位安全生产检查覆盖率		≥60%		
	质量指标	重点行业领域安全生产专项检查抽检覆盖率		≥90%		
	质量指标	对生产经营单位执法检查覆盖率		≥90%		
	质量指标	公共预警信息靶向发布准确率		≥90%		
	质量指标	指挥调度各应急救援队伍精准率		≥90%		
	质量指标	对重点县(市)生产经营单位进行应急演练随即抽查率		≥50%		
	质量指标	购买设备政府采购率		=100%		
	质量指标	设备质量合格率		=100%		
	质量指标	设备验收合格率		=100%		
	时效指标	年度检查督查任务按时完成率		=100%		
	时效指标	设备采购完成时间		=2022年11月30日		
	时效指标	聘用人员补贴发放完成及时率		=100%		
	成本指标	购置执法设备经费		≤3.5万元		
	成本指标	开通链路成本		≤3万元		
	成本指标	开展安全生产检查督查执法检查考核成本		≤50万		
	成本指标	聘用人员补助每次发放金额		≤1万元		
成本指标	开展应急演练成本		≤1.50万元			
成本指标	云短信、信息包成本		≤1万元			
效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥90%		
	社会效益指标	企业主体责任、安全管理水平		有所提高		
	社会效益指标	对各市区、各重点行业领域开展安全生产专项整治三年行动检查力度		有所提升		
	社会效益指标	检查结果公开率		≥90%		
	生态效益指标	问题整改落实率		=100%		
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度		≥90%		
	满意度指标	检查人员被投诉次数		≤1次		
	满意度指标	补助发放人员满意的度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、**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、经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、机关运行经费：指自治州本级部门的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

2022年2月16日