

**新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理  
局 2022 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局 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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局 概况

## 一、主要职能

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡镇、街道、场（管委会）、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督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关工作计划、方案，并组织实施。

（三）负责安全生产类、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，组织编制全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，建立检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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担全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，协助县委、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）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急救援指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）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、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，管理指挥全县综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）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。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治等工作，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。

（十）组织协调本县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇（街道、管委会）人民政府和有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）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（除特种设备外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制

度。负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导安全生产事故调查处理，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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导全县应急管理、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对外合作与交流。

（十六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、应急指挥和预案管理股、防灾减灾救灾和火灾股、防汛抗旱和地质灾害股、安全生产基础股、安全生产综合协调股。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局编制数 33，实有人数 33 人，其中：在职 26 人，增加 2 人；退休 7 人，增加 2 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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	434.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	434.44	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	69.93
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	25.89
		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	34.37
		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	304.25
		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	434.44	支 出 合 计	434.44

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	69.93	69.93						
208	05		行政事业单位养老支出	69.93	69.93						
208	05	01	行政单位离退休	6.87	6.87						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02						
210			卫生健康支出	25.89	25.89						
210	11		行政事业单位医疗	25.89	25.89						
210	11	01	行政单位医疗	20.98	20.98						
210	11	03	公务员医疗补助	4.91	4.91						
221			住房保障支出	34.37	34.37						
221	02		住房改革支出	34.37	34.37						
221	02	01	住房公积金	34.37	34.37						
224			灾害防治及应急管理支出	304.25	304.25						
224	01		应急管理事务	304.25	304.25						
224	01	01	行政运行	304.25	304.25						
			合计	434.44	434.44						



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局

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			社会保障和就业支出	69.93	
208	05		行政事业单位养老支出	69.93	
208	05	01	行政单位离退休	6.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	
210			卫生健康支出	25.89	
210	11		行政事业单位医疗	25.89	
210	11	01	行政单位医疗	20.98	
210	11	03	公务员医疗补助	4.91	
221			住房保障支出	34.37	
221	02		住房改革支出	34.37	
221	02	01	住房公积金	34.37	
224			灾害防治及应急管理支出	304.25	
224	01		应急管理事务	304.25	
224	01	01	行政运行	304.25	
			合计	434.44	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	434.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	434.44	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	69.93	69.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.89	25.89		
		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	34.37	34.37		
		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	304.25	304.25		
		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	434.44	支 出 总 计	434.44	434.44		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			69.93	69.93		社会保障和就业支出
208	05		69.93	69.93		行政事业单位养老支出
208	05	01	6.87	6.87		行政单位离退休
208	05	05	42.04	42.04		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	21.02	21.02		机关事业单位职业年金缴费支出
210			25.89	25.89		卫生健康支出
210	11		25.89	25.89		行政事业单位医疗
210	11	01	20.98	20.98		行政单位医疗
210	11	03	4.91	4.91		公务员医疗补助
221			34.37	34.37		住房保障支出
221	02		34.37	34.37		住房改革支出
221	02	01	34.37	34.37		住房公积金
224			304.25	304.25		灾害防治及应急管理支出
224	01		304.25	304.25		应急管理事务
224	01	01	304.25	304.25		行政运行
			434.44	434.44		合计

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局

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	415.15	415.15	
301	01	基本工资	96.87	96.87	
301	02	津贴补贴	167.92	167.92	
301	03	奖金	8.79	8.79	
301	07	绩效工资	16.24	16.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.04	42.04	
301	09	职业年金缴费	21.02	21.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.98	20.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.91	4.91	
301	12	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
301	13	住房公积金	34.37	34.37	
302		商品和服务支出	12.42		12.42
302	01	办公费	6.75		6.75
302	08	取暖费	0.67		0.67
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	6.87	6.87	
303	02	退休费	6.87	6.87	
		合计	434.44	422.02	12.42

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局 2022 年未安排一般公共预算项目支出，因此表 7 为空表。

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局

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	
5.00		5.00		5.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局 2022 年未安排政府性基金预算支出，因此表 9 为空表。

### **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 434.44 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局 2022 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局部门收入预算 434.44 万元，其中：

一般公共预算 434.44 万元，占 100%，比上年预算增加 76.56 万元，增长 21.40%，主要原因是：2022 年与上年相比人员增加及工资、社保、住房公积金调整。

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局 2022 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局部门 2022 年支出预算 434.44 万元，其中：



基本支出 434.44 万元，占 100%，比上年预算增加 76.56 万元，增长 21.40%，主要原因是：2022 年与上年相比人员增加及工资、社保、住房公积金调整。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局 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 434.44 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 434.44 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 69.93 万元，主要用于 2022 年度本单位养老保险支出。

卫生健康支出 25.89 万元，主要用于 2022 年度本单位医疗保险费支出。

住房保障支出 34.37 万元，主要用于 2022 年度本单位住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出 304.25 万元，主要用于 2022 年度本单位干部职工工资、人员经费及公务运行维护费。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局部门  
2022 年一般公共预算拨款合计 434.44 万元，其中：基本支出 434.44 万元，比上年预算增加 76.56 万元，增长 21.4%。主要原因是：2022 年与上年相比人员增加及工资、社保、住房公积金调整。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

## **（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）69.93 万元，占 16.1%；
- 2、卫生健康支出（类）25.89 万元，占 5.96%；
- 3、住房保障支出（类）34.37 万元，占 7.91%；
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）304.25 万元，占 70.03%。

## **（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(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 6.87 万元，比上年预算增加 6.87 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年在主款反映，2022 年单独科目反映。

2、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 42.04 万元，比上年预算增加 5.65 万元，增长 15.53%，主要原因是：2022 年与上年相比人员增加及社保基数调整。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为21.02万元,比上年预算增加21.02万元,增长100%,主要原因是:2021年在主款反映,2022年单独科目反映。

4、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20.98万元,比上年预算增加20.98万元,增长100%,主要原因是:2021年在主款反映,2022年单独科目反映。

5、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4.91万元,比上年预算增加4.91万元,增长100%,主要原因是:2021年在主款反映,2022年单独科目反映。

6、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34.37万元,比上年预算增加4.55万元,增长15.3%,主要原因是:2022年与上年相比人员增加及住房公积金基数调整。

7、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304.25万元,比上年预算增加12.58万元,增长4.31%,主要原因是:2022年与上年相比人员增加,相应经费增长。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局部门  
2022 年一般公共预算基本支出 434.44 万元，其中：

人员经费 422.02 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、退休费。

公用经费 12.42 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局 2022 年未安排一般公共预算项目支出。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局部门  
2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.00 万元，其中：  
因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：  
2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车运行费与上年相比无变化。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局 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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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 12.42 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 6.43%。主要原因是：2022 年度本单位人员增加，相应办公经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局部门政府采购预算 9.57 万元，其中：政府采购货物预算 6.53 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.04 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 9.57 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.57 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 38.46 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.46 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 3.67 万元。

4. 其他资产价值 10.05 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。

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，单位价值 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局			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					

备注:新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县应急管理局 2022 年未安排财政项目支出,项目支出绩效目标表为空表。

**（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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区

莎车县应急管理局

2022年4月15日