

新疆维吾尔自治区裕民县应急管理局2021年
单位预算公开



李国林

2021.5.1

目 录

第一部分 裕民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 2021 年部门预算公开表

- 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、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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于裕民县应急管理局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于裕民县应急管理局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于裕民县应急管理局 2021 年支出预算情况说明

四、关于裕民县应急管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县应急管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于裕民县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县应急管理局 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县应急管理局 2021 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 裕民县应急管理局单位概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇（场）和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）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关制度，起草应急管理、安全生产类规范性文件并监督应急管理、安全生产类综合性法规、规章、标准、规范性文件的实施。（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）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担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、生产安全事故救

援专业应急救援力量建设，管理指挥县综合性应急救援队伍，指导各乡镇（场）和各部门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、分配中央、自治区和地区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（场）和各部门安全生产工作，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（特种设备除外）、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。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。（十三）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。（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）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。（十五）负责组织应急管理、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、政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

裕民县应急管理局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：安全生产执法监察大队、草原消防中队、办公室、财务室。裕民县应急管理局编制数 36，实有人数 33 人，其中：在职 32 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县应急管理局

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）	1098.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	498.47	202 外交支出	
政府性基金预算	600.00	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	31.33
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	20.42
		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	21.82
		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	424.90
		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	1098.47	支出总计	1098.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县应急管理局

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 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	31.33	31.33						
208	05		行政事业单位养老支出	31.33	31.33						
208	05	01	行政单位离退休	1.06	1.06						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.27	30.27						
210			卫生健康支出	20.42	20.42						
210	11		行政事业单位医疗	20.42	20.42						
210	11	01	行政单位医疗	17.73	17.73						
210	11	03	公务员医疗补助	2.69	2.69						
221			住房保障支出	21.82	21.82						
221	02		住房改革支出	21.82	21.82						
221	02	01	住房公积金	21.82	21.82						
224			灾害防治及应急管理支 出	424.90	424.90						
224	01		应急管理事务	359.90	359.90						
224	01	01	行政运行	259.90	259.90						
224	01	06	安全监管	100.00	100.00						
224	07		自然灾害救灾及恢复重 建支出	65.00	65.00						
224	07	03	自然灾害救灾补助	65.00	65.00						
234			抗疫特别国债安排的支 出	600.00		600.0 0					
234	01		基础设施建设	600.00		600.0 0					
234	01	05	应急物资保障	600.00		600.0 0					
			合计	1098.47	498.47	600.0 0					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县应急管理局

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	31.33	31.33	
208	05		行政事业单位养老支出	31.33	31.33	
208	05	01	行政单位离退休	1.06	1.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27	
210			卫生健康支出	20.42	20.42	
210	11		行政事业单位医疗	20.42	20.42	
210	11	01	行政单位医疗	17.73	17.73	
210	11	03	公务员医疗补助	2.69	2.69	
221			住房保障支出	21.82	21.82	
221	02		住房改革支出	21.82	21.82	
221	02	01	住房公积金	21.82	21.82	
224			灾害防治及应急管理支出	424.90	259.90	165.00
224	01		应急管理事务	359.90	259.90	100.00
224	01	01	行政运行	259.90	259.90	
224	01	06	安全监管	100.00		100.00
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	65.00		65.00
224	07	03	自然灾害救灾补助	65.00		65.00
234			抗疫特别国债安排的支出	600.00		600.00
234	01		基础设施建设	600.00		600.00
234	01	05	应急物资保障	600.00		600.00
			合计	1098.47	333.47	765.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县应急管理局

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）	1098.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	498.47	202 外交支出				
政府性基金预算	600.00	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	31.33	31.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.42	20.42		
		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	21.82	21.82		
		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	424.90	424.90		
		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	1098.47	支出总计	1098.47	498.47	600.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县应急管理局

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	31.33	31.33	
208	05		行政事业单位养老支出	31.33	31.33	
208	05	01	行政单位离退休	1.06	1.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.27	30.27	
210			卫生健康支出	20.42	20.42	
210	11		行政事业单位医疗	20.42	20.42	
210	11	01	行政单位医疗	17.73	17.73	
210	11	03	公务员医疗补助	2.69	2.69	
221			住房保障支出	21.82	21.82	
221	02		住房改革支出	21.82	21.82	
221	02	01	住房公积金	21.82	21.82	
224			灾害防治及应急管理支出	424.90	259.90	165.00
224	01		应急管理事务	359.90	259.90	100.00
224	01	01	行政运行	259.90	259.90	
224	01	06	安全监管	100.00		100.00
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支 出	65.00		65.00
224	07	03	自然灾害救灾补助	65.00		65.00
			合计	498.47	333.47	165.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县应急管理局

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	308.61	308.61	
301	01	基本工资	88.49	88.49	
301	02	津贴补贴	88.68	88.68	
301	03	奖金	45.05	45.05	
301	07	绩效工资	12.08	12.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.27	30.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.27	17.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	
301	12	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
301	13	住房公积金	21.82	21.82	
302		商品和服务支出	23.78		23.78
302	01	办公费	6.20		6.20
302	06	电费	1.10		1.10
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	2.48		2.48
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	28	工会经费	3.64		3.64
302	29	福利费	3.27		3.27
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
303	02	退休费	0.17	0.17	
303	07	医疗费补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	333.47	309.69	23.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		165.00						100.00				65.00
224	01		应急管理事务		100.00						100.00				
224	01	06	安全监管	裕民县应急管理局安全生产监管监查专项经费	100.00						100.00				
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出		65.00										65.00
224	07	03	自然灾害救助	2020年中央自然灾害救助资金	65.00										65.00
				合计	165.00						100.00				65.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县应急管理局

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	
4.00		4.00		4.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县应急管理局

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				
234			应急物资保障	600.00		600.00
234	01		应急物资保障	600.00		600.00
234	01	05	应急物资保障	600.00		600.00
			合计	600.00		600.00

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于裕民县应急管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县应急管理局 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1098.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算 498.47 万元、政府性基金预算 600.00 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 31.33 万元、卫生健康支出 20.42 万元、住房保障支出 21.82 万元、灾害防治及应急管理支出 424.90 万元、抗疫特别国债安排的支出 600.00 万元。

二、关于裕民县应急管理局 2021 年收入预算情况说明

裕民县应急管理局收入预算 1098.47 万元，其中：

一般公共预算 498.47 万元，占 45.38%，比上年预算增加 148.77 万元，主要原因是人员增加，工资社保等相应增加。

政府性基金预算 600.00 万元，占 54.62%，比上年预算增加 600.00 万元，，主要原因是物资库建设资金。

三、关于裕民县应急管理局 2021 年支出预算情况说明

裕民县应急管理局 2021 年支出预算 1098.47 万元，其中：

基本支出 333.47 万元，占 30.36%，比上年预算减少

16.23 万元，主要原因是上年预算数中包括专项业务费，本年没有。

项目支出 765.00 万元，占 69.64%，比上年预算增加 765.00 万元，主要原因是新增三个项目，一 2020-2021 年中央自然灾害救灾资金 65 万元、二塔城地区裕民县应急物资储备库建设项目 600 万元、三安全生产监管监查专项经费 100 万元。

四、关于裕民县应急管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1098.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 498.47 万元，政府性基金预算拨款 600.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 31.33 万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 20.42 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 21.82 万元，主要用于住房公积金；灾害防治及应急管理支出 359.90 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、奖励金、其他资本性支出、其他支出；灾害防治及应急管理支出 65.00 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、奖励金、其他资本性支出、其他支出；抗疫特别国债安排的支出 600.00 万元，主要用于其他基本建设支出。

政府性基金预算拨款 600.00 万元，主要用于应急物资储备库库房建设。

五、关于裕民县应急管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

裕民县应急管理局 2021 年一般公共预算拨款合计 498.47 万元，其中：

基本支出 333.47 万元，比上年预算数减少 16.23 万元，下降 4.64%。主要原因是：上年预算数中包括专项业务费，本年没有。

项目支出 165.00 万元，比上年预算数增加 165.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增项目；一 2020-2021 年中央自然灾害救灾资金 65 万元、二安全生产监管监查专项经费 100 万元。

（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）31.33 万元，占 6.29%。
- 2、卫生健康支出（类）20.42 万元，占 4.10%。
- 3、住房保障支出（类）21.82 万元，占 4.38%。
- 4、灾害防治及应急管理支出(类)424.90 万元，占 85.24%。

（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): 2021年预算数为1.06万元, 比上年预算数增加0.16万元, 增长17.78%, 主要原因是: 政策性人员工资变动。

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): 2021年预算数为30.27万元, 比上年预算数增加2.90万元, 增长10.60%, 主要原因是: 政策性人员工资变动。

3、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 2021年预算数为17.73万元, 比上年预算数增加2.14万元, 增长13.73%, 主要原因是: 政策性人员工资变动。

4、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 2021年预算数为2.69万元, 比上年预算数减少3.87万元, 下降58.99%, 主要原因是: 政策性人员工资变动。

5、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 2021年预算数为21.82万元, 比上年预算数增加2.13万元, 增长10.82%, 主要原因是: 政策性人员工资变动。

6、灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 行政运行(项): 2021年预算数为259.90万元, 比上年预算数减少1.26万元, 下降0.48%, 主要原因是: 上年预算数中包括专项业务费, 本年没有。

7、灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 安全监管(项): 2021年预算数为100.00万元, 比上年预

算数增加 95.25 万元，增长 2005.26%，主要原因是：本年新增项目。

8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：2021 年预算数为 65.00 万元，比上年预算数增加 65.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增项目。

六、关于裕民县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出 333.47 万元，其中：

1、人员经费 309.69 万元，主要包括：基本工资 88.49 万元、津贴补贴 88.68 万元、奖金 45.05 万元、绩效工资 12.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.27 万元、职工基本医疗保险缴费 17.27 万元、公务员医疗补助缴费 2.69 万元、其他社会保障缴费 2.26 万元、住房公积金 21.82 万元、退休费 0.17 万元、医疗费补助 0.89 万元、奖励金 0.02 万元等。

2、公用经费 23.78 万元，主要包括：办公费 6.20 万元、电费 1.10 万元、邮电费 1.50 万元、取暖费 2.48 万元、差旅费 1.00 万元、劳务费 0.60 万元、工会经费 3.64 万元、福利费 3.27 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元等。

七、关于裕民县应急管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2020 年中央自然灾害救灾资金

设立政策依据：塔地财建【2020】152号文

预算安排规模：65.00万元

项目承担单位：裕民县应急管理局

资金分配情况：各乡场发放受灾物资65万元

资金执行时间：2021年1月1日

（二）项目名称：裕民县应急管理局安全生产监管监查
专项经费

设立政策依据：裕财字【2021】001号

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：裕民县应急管理局

资金分配情况：用于安全生产宣传教育，重大隐患治理
等

资金执行时间：2021年1月1日

（三）项目名称：裕民县应急物资储备库建设项目资金

设立政策依据：塔地财预【2020】75号

预算安排规模：600.00万元

项目承担单位：裕民县应急管理局

资金分配情况：应急物资储备库库房建设资金

资金执行时间：2021年1月1日

八、关于裕民县应急管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县应急管理局部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元，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4.00万元，公务

接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.12 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：无公务用车运行费增加（减少）情况；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：无公务接待费。

九、关于裕民县应急管理局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县应急管理局 2021 政府性基金支出预算支出 600.00 万元。与上年相比增加 600.00 万元，增长 100%。主要原因是本年新增应急物资储备库库房建设。

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）应急物资保障（项）支出 600.00 万元，主要是用于应急物资储备库库房建设。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，裕民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 23.78 万元，比上年预算减少 9.04 万元，下降 27.54%。主要原因是上年预算数中包括专项业务费，本年没有。

（二）政府采购情况

2021 年，裕民县应急管理局部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预

算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，裕民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 1793 平方米，价值 311.350068 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 343.622086 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.505836 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 14 辆，价值 305.11625 万元。

3. 办公家具价值 70.61 万元。

4. 其他资产价值 499.31 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 1 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 765.00 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

(2021年)

预算单位	裕民县应急管理局			项目名称	2020-2021年中央自然灾害救灾资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	65	其中:财政拨款	65	其他资金	
项目总体目标	裕民县应急管理局做好及时足额发放中央冬春救助资金,确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。					
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	购买面粉		≥34吨		
		购买大米		≥29吨		
		购买清油		≥18吨		
		购买煤炭		≥640吨		
		冬春期间受灾困难群众数量		≥9412人		
	质量指标	1、冬春救助资金使用率		=100%		
		受灾困难群众冬春生活救助覆盖率		=100%		
	时效指标	2021年完成采购时间		2021年02月03日		
	成本指标	购买面粉 34吨		≤11.15万元		
		购买大米 29吨		≤15.66万元		
		购买清油 18吨		≤16.09万元		
购买煤炭 640吨		≤21.04万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障受灾困难群众冬春生活		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	应急物资储备库使用年限		≥30年			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	裕民县应急管理局			项目名称	安全生产监督检查专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	裕民县应急管理局,紧紧围绕自治区党委提出的“一个目标、两项任务、五件好事”要求积极开展工作,落实自治区、地区工作要点,持续深入做好群众工作,推进安全生产工作持续稳定和发展。					
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	安全生产宣传教育次数		≥10次		
		安全生产检查次数		≥10次		
	质量指标	宣传覆盖率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
成本指标	安全生产监督检查费用		≤100万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	安全生产水平明显提升,防止重特大安全问题发生		有效提升		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	裕民县应急管理局			项目名称	塔城地区裕民县应急物资储备库建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	600	其中: 财政拨款	其他资金	600	
项目总体目标	该项目的实施, 让全县各族人民更能体会到党和政府的温暖, 有利于宣传党的政策; 有利于维护边疆稳定大局和民族大团结; 有社主的建设和社会主义和谐社会的构建。救灾储备库的建成, 有利于进一步提高我县灾害应急救援能力、能确保当地农牧业安全生产, 实现当地的农牧经济的可持续发展、能起到维护民族团结和地区稳定。					
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	应急物资储备库		=2 座		
		管理用房		=1 座		
		库房		=1 座		
		消防水池		=1 套		
		服务用房		=1 座		
		购置应急指挥系统		=1 套		
		购置车辆		=7 辆		
	质量指标	工程建设验收合格率		=100%		
		设备及车辆验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
成本指标	塔城地区裕民县应急物资储备库建设项目费用		≤600 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高紧急救助能力		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	应急物资储备库使用年限		≥30 年			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我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、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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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：指自治区本级单位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。

