新疆维吾尔自治区托克逊县应急管理局 2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊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** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县应急管理局单位 2023 年收支预算情 况的总体说明

二、关于托克逊县应急管理局单位 2023 年收入预算情 况说明

三、关于托克逊县应急管理局单位 2023 年支出预算情 况说明

四、关于托克逊县应急管理局单位 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县应急管理局单位 2023 年一般公共预 算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县应急管理局单位 2023 年一般公共预 算基本支出情况说明

七、关于托克逊县应急管理局单位 2023 年一般公共预 算项目支出情况说明

八、关于托克逊县应急管理局单位 2023 年政府性基金 预算拨款情况说明

九、关于托克逊县应急管理局单位 2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县应急管理局单位 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 托克逊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、各部门应对安 全生产类、 自然灾害类突发事件和防灾减灾救灾工作。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，起草相关法规草案，组织制定应急管理、安全生产 类综合性法规并监督实施。

（三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设， 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，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，协助县委、县人民政府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，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。

（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、吐鲁番 市和托克逊县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、监督检查各乡镇人民政府和县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 行业安全生产工作。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，会同托克逊县粮食和物资储备局等部门建立健全应急 物资信息平台和调拨制度，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， 组织指导托克逊县应急管理、推广应用和信息化建设工作。

（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

托克逊县应急管理局单位无下属预算单位，下设 7 个科 室，分别是：办公室、应急指挥协调中心、安全生产委员会

办公室、工贸安全监督管理科、煤矿安全监督管理科、非煤 矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科。

托克逊县应急管理局单位编制数 31人，实有人数 32人， 其中：在职 31 人，增加 7 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：托克逊县应急管理局 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** | **635.95** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **635.73** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 634.22 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1.51 | 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** | **78.70** |
| 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 | 25.54 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **0.22** | **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 | 0.22 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **1.51** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **1.51** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1.51 | 221 住房保障支出 | 41.21 |
| 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** | **492.01** |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 |  | 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 | 637.46 | 支 出 总 计 | 637.46 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县应急管理局 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** | **上级国**  **有资本**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **78.70** | **78.70** | **78.70** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **78.70** | **78.70** | **78.70** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 52.23 | 52.23 | 52.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 26.11 | 26.11 | 26.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **25.54** | **25.54** | **25.54** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **25.54** | **25.54** | **25.54** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.17 | 22.17 | 22.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **41.21** | **41.21** | **41.21** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **41.21** | **41.21** | **41.21** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 41.21 | 41.21 | 41.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **224** |  |  | **灾害防治及应急管理支** **出** | **492.01** | **490.28** | **488.77** | **1.51** |  |  |  |  |  | **0.22** | **1.51** |  |
| **224** | **01** |  | **应急管理事务** | **488.99** | **488.77** | **488.77** |  |  |  |  |  |  | **0.22** |  |  |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 388.99 | 388.77 | 388.77 |  |  |  |  |  |  | 0.22 |  |  |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **224** | **05** |  | **地震事务** | **3.02** | **1.51** |  | **1.51** |  |  |  |  |  |  | **1.51** |  |
| 224 | 05 | 50 | 地震事业机构 | 3.02 | 1.51 |  | 1.51 |  |  |  |  |  |  | 1.51 |  |
|  |  |  | **合计** | **637.46** | **635.73** | **634.22** | **1.51** |  |  |  |  |  | **0.22** | **1.51** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县应急管理局 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** | **78.70** | **78.70** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **78.70** | **78.70** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.36 | 0.36 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 52.23 | 52.23 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 26.11 | 26.11 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **25.54** | **25.54** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **25.54** | **25.54** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.17 | 22.17 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.37 | 3.37 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **41.21** | **41.21** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **41.21** | **41.21** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 41.21 | 41.21 |  |
| **224** |  |  | **灾害防治及应急管理支出** | **492.01** | **388.77** | **103.24** |
| **224** | **01** |  | **应急管理事务** | **488.99** | **388.77** | **100.22** |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 388.99 | 388.77 | 0.22 |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管 | 100.00 |  | 100.00 |
| **224** | **05** |  | **地震事务** | **3.02** |  | **3.02** |
| 224 | 05 | 50 | 地震事业机构 | 3.02 |  | 3.02 |
|  |  |  | **合计** | **637.46** | **534.22** | **103.24** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县应急管理局 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** |
| 一、财政拨款（补助） | 635.73 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 635.73 | 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 | 78.70 | 78.70 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 25.54 | 25.54 |  |  |
|  |  | 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 | 41.21 | 41.21 |  |  |
|  |  | 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 | 490.28 | 490.28 |  |  |
|  |  | 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 | 635.73 | 支 出 总 计 | 635.73 | 635.73 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县应急管理局 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** | **78.70** | **78.70** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **78.70** | **78.70** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.36 | 0.36 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 52.23 | 52.23 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 26.11 | 26.11 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **25.54** | **25.54** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **25.54** | **25.54** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.17 | 22.17 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.37 | 3.37 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **41.21** | **41.21** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **41.21** | **41.21** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 41.21 | 41.21 |  |
| **224** |  |  | **灾害防治及应急管理支出** | **490.28** | **388.77** | **101.51** |
| **224** | **01** |  | **应急管理事务** | **488.77** | **388.77** | **100.00** |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | 388.77 | 388.77 |  |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管 | 100.00 |  | 100.00 |
| **224** | **05** |  | **地震事务** | **1.51** |  | **1.51** |
| 224 | 05 | 50 | 地震事业机构 | 1.51 |  | 1.51 |
|  |  |  | **合计** | **635.73** | **534.22** | **101.51** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县应急管理局 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** | **492.30** | **492.30** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 109.67 | 109.67 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 85.18 | 85.18 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 47.50 | 47.50 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 19.54 | 19.54 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.70 | 39.70 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 19.85 | 19.85 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.83 | 16.83 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.37 | 3.37 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 0.89 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 31.22 | 31.22 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 118.55 | 118.55 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **41.56** |  | **41.56** |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 302 | 06 | 电费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.63 |  | 1.63 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.87 |  | 7.87 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15.46 |  | 15.46 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **0.36** | **0.36** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.36 | 0.36 |  |
|  |  | **合计** | **534.22** | **492.66** | **41.56** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县应急管理局 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** |  | **101.51** |  | **86.51** |  |  |  | **15.00** |  |  |  |  |
| **224** | **01** |  | **应急管理事务** |  | **100.00** |  | **85.00** |  |  |  | **15.00** |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管 | 安全生产专项资金 | 100.00 |  | 85.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |
| **224** | **05** |  | **地震事务** |  | **1.51** |  | **1.51** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 05 | 50 | 地震事业机构 | 2023 年自治区防震减灾 “ 三网一员”工作经费补 贴 | 1.51 |  | 1.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **101.51** |  | **86.51** |  |  |  | **15.00** |  |  |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县应急管理局 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：托克逊县应急管理局** **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：托克逊县应急管理局 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：托克逊县应急管理局** **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：托克逊县应急管理局 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** | **2.00** | **2.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **2.00** | **2.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县应急管理局单位2023 年收支预算情 况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县应急管理局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 637.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

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等。

二、关于托克逊县应急管理局单位2023 年收入预算情 况说明

托克逊县应急管理局单位收入预算 637.46 万元，其中：

一般公共预算 634.22 万元， 占 99.49%， 比上年预算增 加 128.92 万元，增长 25.51%，主要原因是本年度在职人员 增加，工资提标增资及社保公积金基数上调导致社保缴费预 算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付1.51万元，占 0.24%， 比上年预算增加 1.51 万元，增长 100.00%，，主要原因是本年 度一般转移支付资金纳入预算，导致增长。

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。

单位资金 0.22 万元， 占 0.03%， 比上年预算增加 0.22 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度单位资金纳入预算导致 增长。

财政拨款结转 1.51 万元， 占 0.24%， 比上年预算增加 1.51 万元，增长 100.00%，主要原因是将上年度未执行完毕项 目结转至本年预算。

三、关于托克逊县应急管理局单位2023 年支出预算情 况说明

托克逊县应急管理局单位 2023 年支出预算 637.46 万元， 其中：

基本支出 534.22 万元 ， 占 83.80% ， 比上年预算增加 128.92 万元，增长 31.81%，主要原因是本年度在职人员增 加，工资提标增资及社保基数上调导致社保缴费预算数增加。

项目支出 103.24 万元，占 16.20%，比上年预算增加 3.24 万元，增长 3.24%，主要原因是本年度将提前下达上级一般 转移支付资金、上年度未执行完毕结转项目以及单位资金纳 入预算，导致预算增加。

四、关于托克逊县应急管理局单位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 635.73 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 635.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 78.70 万 元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫 生健康支出 25.54 万元，主要用于缴纳职工医疗保险;住房 保障支出 41.21 万元，主要用于缴纳职工住房公积金;灾害 防治及应急管理支出 490.28 万元，主要用于工资福利支出 和 日常公用经费支出。

五、关于托克逊县应急管理局单位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**

托克逊县应急管理局单位 2023 年一般公共预算拨款合 计 635.73 万元，其中：

基本支出 534.22 万元， 比上年预算增加 128.92 万元， 增长 31.81%。主要原因是：本年度在职人员增加，工资提标 增资及社保公积金基数上调导致社保缴费预算数增加。

项目支出 101.51 万元， 比上年预算增加 1.51 万元，增 长 1.51%。主要原因是：本年度项目预算较上年度预算无变 化。

**（** **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）78.70 万元， 占 12.38%。

2、卫生健康支出（类）25.54 万元， 占 4.02%。

3、住房保障支出（类）41.21 万元， 占 6.48%。

4、灾害防治及应急管理支出（类）490.28 万元，占 77.12%。

**（** **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）：2023 年预算数为 0.36 万元， 比上年预算数增加 0.07 万元，增长 24.14%，主要原因是：

本年度退休人员医疗缴费基数上调导致预算增加。

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）：2023 年 预算数为 52.23 万元，比上年预算数增加 25.04 万元，增长 92.09%，主要原因是：本年度单位在职人员增加、工资提标 增资，养老基数增加导致预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 26.11 万元，比上年预算数增加 12.52 万元，增长 92.13%， 主要原因是：本年度单位在职人员增加、工资提标增资，职 业年金基数增加导致预算增加。

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 22.17 万元，比上年预算 数增加 10.61 万元，增长 91.78%，主要原因是：本年度单位 在职人员增加、工资提标增资，医疗基数增加导致预算增加。

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）：2023 年预算数为 3.37 万元， 比上年预 算数增加 0.96 万元，增长 39.83%，主要原因是：本年度单 位在职人员增加、工资提标增资，医疗基数增加导致预算增 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 41.21 万元，比上年预算数增加

20.82 万元，增长 102.11%，主要原因是：本年度单位在职 人员增加、工资提标增资，住房公积金基数增加导致预算增 加。

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）：2023 年预算数为 388.77 万元， 比上年预 算数增加 58.90 万元，增长 17.86%，主要原因是：本年度单 位在职人员增加因此较上年预算增加。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）：2023 年预算数为 100.00 万元， 比上年预 算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度项目 预算较上年度预算无变化。

9、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地 震事业机构（项）：2023 年预算数为 1.51 万元， 比上年预 算数增加 1.51 万元，增长 100%，主要原因是：上级转移补 助资金，上年未使用此功能科目。

六、关于托克逊县应急管理局单位2023 年一般公共预 算基本支出情况说明

托克逊县应急管理局单位 2023 年一般公共预算基本支 出 534.22 万元，其中：

人员经费 492.66 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、其他工资福利支出、退休 费等。

公用经费 41.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、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等。

七、关于托克逊县应急管理局单位2023 年一般公共预 算项目支出情况说明

（一）项目名称：安全生产专项资金

设立政策依据：《关于迎接 2022 年自治区安全生产和消 防工作考核考评工作的通知》（吐安办明电〔2022〕72 号）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：托克逊县应急管理局

资金分配情况：购买第三方服务费 50.00 万元；应急管理 指挥调度中心安全监管联网系统维护升级改造费用 7.00 万元； 行政执法服装费用 13.00 万元；应急演练、应急物资装备、安 全生产监管执法、隐患整改、宣传培训、应急事务管理等工 作经费 30.00 万元。

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

（二）项目名称：2023 年自治区防震减灾“ 三网一员”

工作经费补贴

设立政策依据：《关于推进防震减灾“ 三网一员”工作 体系建设的通知》 (新政办发〔2008〕226 号）

预算安排规模：1.51 万元

项目承担单位：托克逊县应急管理局

资金分配情况： 三网一员”工作人员补贴 1.08 万元， 工作经费 0.43 万元。

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

八、关于托克逊县应急管理局单位2023 年政府性基金 预算拨款情况说明

托克逊县应急管理局 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、关于托克逊县应急管理局单位2023 年国有资本经 营预算拨款情况说明

托克逊县应急管理局 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、关于托克逊县应急管理局单位 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明

托克逊县应急管理局单位 2023 年财政拨款“ 三公”经 费数为 2.00 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 2.00 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 0.00 万 元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此项预算；公务用 车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我 单位无此项预算；公务用车运行费增加0.00 万元，增长0.00%， 主要原因是本年度公务用车数量和上年度一致，因此公务用 车运行费无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本年度我单位无此项预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊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 41.56 万元， 比上年预算增加 16.00 万元，增长 62.60%。主要原因是本年 度单位在职人员增加，导致预算增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县应急管理局单位政府采购预算 18.74 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元，政府采购工程预 算 7.54 万元，政府采购服务预算 8.70 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 12.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算 金额 12.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县应急管理局单位占用使用国 有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 20.95 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 辆 1 辆，价值 20.95 万元。

3.办公家具价值 2.52 万元。

4.其他资产价值 118.99 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 年单位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 101.51 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：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县应急管理局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 安全生产专项资金 | | | **项目负责人** | | 王俊 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 100.00 | 其中：财政拨款 | 100.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、日常开展及聘请专家库相关专家协助排查危化、非煤矿山、煤矿、工贸领域开展安全生产综合 检查督查以及各项专项整治行动，消除各类安全生产事故隐患；  2、保障 2023 年应急指挥信息网络通畅及系统正常运转，确保满足托克逊县应急指挥工作各类使 用需求；  3、联合多部门、群众开展应急演练活动，切实增强应急处置能力；  4、为应急系统职工订制执法服装及购买应急物资等，提升政府执法人员专业化、外在形象及物资 储备水平；  5、扎实开展“安全生产月 ”“防灾减灾宣传日 ”等安全生产、应急宣传教育活动，提高全民安全 生产及应急防范意识； | | | | | | |
| **一级指** **标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完** **成值** | **指标分值** **权重** | **指标赋分** **规则** | **佐证资料** |
| 产出指  标 | 数量指标 | 应急演练次数 | =1 次 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 聘请专家查隐  患次数 | ≥10 次 | 计划标准 | 8 次 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 开展安全生产  综合检查督查  次数 | ≥301 次 | 计划标准 | 206 次 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 应急管理指挥  调度中心安全 监管联网系统、 网络维护升级  次数 | ≥4 次 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 订制执法制服  人数 | ≥32 人 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 安全生产、应急 及防灾减灾宣  传次数 | ≥2 次 | 计划标准 | 8 次 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 检查发现问题  整改率 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 应急管理指挥  调度中心安全 监管联网系统、 网络正常运转 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 率 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目资金支付  及时率 | ≥95% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 项目及时完成  率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 购买第三方服  务费 | ≤50 万  元 | 预算支出标准 | 50 万元 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 应急管理指挥  调度中心安全  监管联网系统  维护升级改造  费用 | ≤7 万元 | 预算支出标准 | 5 万元 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 行政执法服装  费用 | ≤13 万  元 | 预算支出标准 | 7 万元 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 应急演练、应急  物资装备、安全  生产监管执法、  隐患整改、宣传  培训、应急事务 管理等工作经  费 | ≤30 万  元 | 预算支出标准 | 20 万元 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 安全生产、应急 防范政策知晓  率 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 15 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 托克逊县安全  生产形势 | 持续稳  定 | 计划标准 | 持续稳  定 | 15 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县应急管理局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年防震减灾“三网一员 ”工作经费补贴资  金 | | | **项目负责人** | | 曹钰 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 1.512 | 其中：财政拨款 | 1.512 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标 1：为各哨点“三网一员 ”工作人员足额发放工作补贴总计 1.1512 万，稳定队伍，促进工作 积极性。  目标 2：负责本行政区内的地震宏观测报、常年跟踪观测地震宏观异常情况并及时上报。 | | | | | | |
| **一级指** **标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值设置依据** | **上年完成值** | **指标分**  **值权重** | **指标赋分** **规则** | **佐证资料** |
| 产出指  标 | 数量指标 | 地震观测点数量 | ≥9 个 | 历史标准 | 9 个 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| “三网一员 ”工 作检查次数 | ≥2 次 | 历史标准 | 2 次 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| “三网一员 ”工  作经费补贴人数 | ≥9 人 | 计划标准 | 0 人 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| “三网一员 ”工  作经费补贴次数 | ≥1 次 | 计划标准 | 0 次 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 保障办公人员数  量 | ≥2人 | 计划标准 | 4 人 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金规范使用率 | 100% | 行业标准 | 100% | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 地震宏观观测网  点覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 地震宏观观测网 点正常运转率 | ≥100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 人员经费到位率 | =100% | 计划标准 | 0% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 人员经费发放及  时率 | =100% | 计划标准 | 0% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | “三网一员 ”工  作经费补贴标准 | ≤1200 元/人/  次 | 预算支出标准 | 0 元 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 办公人员人均运  转经费 | ≤2160 元 | 预算支出标准 | 0 元 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 减少自然灾害经  济损失 | 有效减 少 | 计划标准 | 有效减少 | 15 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 提高自然灾害综  合监测预警能力 | 有效提  高 | 计划标准 | 有效提高 | 15 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |

**（** **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：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（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：指各部门（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。

托克逊县应急管理局

2023 年 02 月 18 日