

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克
自治县应急管理局 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塔什库尔干塔吉克自治县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县 应急管理局部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和地区安全生产方面的法律、法规和政策，组织起草全县安全生产规范性文件，拟定全县安全生产工作计划和计划；指导协调全县安全生产工作，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全县安全生产综合监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商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（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

3、负责非煤矿山企业、危险化学品、烟花爆竹经营单位安全生产监督管理工作。

4、承担全县工矿商贸企业作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

5、健全完善全县工矿商贸行业安全生产规章制度并组织实施，负责组织对生产经营单位的安全生产状况进行安全评估，依法监督检查生产经营单位重大危险源的监控和重大事故隐患的排查治理整改工作。

6、组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。负责组织全县安全生产大检查和专项督查，负责全县安全生产伤亡事故统计工作，依法组织全县安全生产事故调查处理和办理结案工作。发布全县安全生产信息。

7、负责组织、协调全县安全生产应急救援工作。

8、负责对新建、改建和扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况进行验收，并对执行情况进行监督检查。

9、组织、指导全县安全生产宣传教育工作。监督检查生产经营单位从业人员的培训工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）、生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格等的考核工作。

10、指导、协调全县安全生产检测检验工作。组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训等社会中介组织的资质管理工作，并进行监督检查。

11、承担自治县安全生产委员会的具体工作。承办自治县安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查自治县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实等情况。组织开展国内外安全生产方面的交流与合作。

12、承办县委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局部门无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办公室、安全生产检查执法大队。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局部门编制数 8，实有人数 11 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 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塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局

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）	213.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	213.57	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	18.41
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	9.13
		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	13.32
		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	172.70
		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	213.57	支 出 总 计	213.57

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塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局

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	18.41	18.41						
208	05		行政事业单位养老支出	18.41	18.41						
208	05	01	行政单位离退休	3.34	3.34						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07						
210			卫生健康支出	9.13	9.13						
210	11		行政事业单位医疗	9.13	9.13						
210	11	01	行政单位医疗	4.44	4.44						
210	11	02	事业单位医疗	3.21	3.21						
210	11	03	公务员医疗补助	1.48	1.48						
221			住房保障支出	13.32	13.32						
221	02		住房改革支出	13.32	13.32						
221	02	01	住房公积金	13.32	13.32						
224			灾害防治及应急管理支出	172.70	172.70						
224	01		应急管理事务	136.23	136.23						
224	01	01	行政运行	80.24	80.24						
224	01	50	事业运行	55.99	55.99						
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	36.47	36.47						
224	07	03	自然灾害救灾补助	36.47	36.47						
			合计	213.57	213.57						

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塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局

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	18.41	18.41
208	05		行政事业单位养老支出	18.41	18.41
208	05	01	行政单位离退休	3.34	3.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07
210			卫生健康支出	9.13	9.13
210	11		行政事业单位医疗	9.13	9.13
210	11	01	行政单位医疗	4.44	4.44
210	11	02	事业单位医疗	3.21	3.21
210	11	03	公务员医疗补助	1.48	1.48
221			住房保障支出	13.32	13.32
221	02		住房改革支出	13.32	13.32
221	02	01	住房公积金	13.32	13.32
224			灾害防治及应急管理支出	172.70	136.23
224	01		应急管理事务	136.23	136.23
224	01	01	行政运行	80.24	80.24
224	01	50	事业运行	55.99	55.99
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	36.47	36.47
224	07	03	自然灾害救灾补助	36.47	36.47
			合计	213.57	177.10
					36.47

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塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局

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）	213.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	213.57	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	18.41	18.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.13	9.13		
		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	13.32	13.32		
		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	172.70	172.70		
		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	213.57	支 出 总 计	213.57	213.57		

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塔什库尔干塔吉克自治县
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	18.41	18.41	
208	05		行政事业单位养老支出	18.41	18.41	
208	05	01	行政单位离退休	3.34	3.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	
210			卫生健康支出	9.13	9.13	
210	11		行政事业单位医疗	9.13	9.13	
210	11	01	行政单位医疗	4.44	4.44	
210	11	02	事业单位医疗	3.21	3.21	
210	11	03	公务员医疗补助	1.48	1.48	
221			住房保障支出	13.32	13.32	
221	02		住房改革支出	13.32	13.32	
221	02	01	住房公积金	13.32	13.32	
224			灾害防治及应急管理支出	172.70	136.23	36.47
224	01		应急管理事务	136.23	136.23	
224	01	01	行政运行	80.24	80.24	
224	01	50	事业运行	55.99	55.99	
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	36.47		36.47
224	07	03	自然灾害救灾补助	36.47		36.47
			合计	213.57	177.10	36.47

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塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局

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	166.57	166.57	
301	01	基本工资	30.96	30.96	
301	02	津贴补贴	76.27	76.27	
301	03	奖金	10.58	10.58	
301	07	绩效工资	10.58	10.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.07	15.07	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	
301	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	13.32	13.32	
302		商品和服务支出	7.19		7.19
302	01	办公费	2.40		2.40
302	08	取暖费	1.20		1.20
302	28	工会经费	1.53		1.53
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	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	3.34	3.34	
303	02	退休费	2.63	2.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
		合计	177.10	169.91	7.19

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塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局

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													
224			灾害防治及应急管理支出		36.47			36.47							
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出		36.47			36.47							
224	07	03	自然灾害救灾补助	2021 年中央自然灾害救灾资金	36.47			36.47							
				合计	36.47			36.47							

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塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局

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	
2.00		2.00		2.00	

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塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局 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：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。

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塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 213.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算 213.57 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 18.41 万元、卫生健康支出 9.13 万元、住房保障支出 13.32 万元、灾害防治及应急管理支出 172.70 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局部门收入预算 213.57 万元，其中：

一般公共预算 213.57 万元，占 100.00%，比上年预算增加 39.03 万元，增长 22.36%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增 2021 年中央自然灾害救灾资金项目，预算数相应增加。

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塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县

应急管理局部门 2022 年支出预算 213.57 万元，其中：

基本支出 177.10 万元，占 82.92%，比上年预算增加 2.56 万元，增长 1.47%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 36.47 万元，占 17.08%，比上年预算增加 36.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位新增 2021 年中央自然灾害救灾资金项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局部门 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 213.57 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 213.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 18.41 万元，主要用于：发放本单位在职人员基本养老保险缴费及退休费；卫生健康支出 9.13 万元，主要用于：发放本单位在职人员基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；住房保障支出 13.32 万元，主要用于：发放本单位在职人员住房公积金；灾害防治及应急管理支出 172.70 万元，主要用于：应急管理事务。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况

说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局 2022 年一般公共预算拨款合计 213.57 万元，其中：

基本支出 177.10 万元，比上年预算数增加 2.56 万元，增长 1.47%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 36.47 万元，比上年预算数增加 36.47 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位新增 2021 年中央自然灾害救灾资金项目，预算数增加。

（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 18.41 万元，占 8.62%。
2. 卫生健康支出 9.13 万元，占 4.28%。
3. 住房保障支出 13.32 万元，占 6.24%。
4. 灾害防治及应急管理支出 172.70 万元，占 80.86%。

（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 3.34 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年离退休人员离退休费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位离退休，预算数增加。

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）2022 年预算数为 15.07 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 3.81%。主要原因是：我单位有 1 人在职转退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，预算数相应减少。

3. 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 4.44 万元，比上年预算增加 4.44 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 3.21 万元，比上年预算增加 3.21 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款事业单位医疗，预算数增加。

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）2022 年预算数为 1.48 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年公务员医疗补助使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

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 13.32 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 4.69%。主要原因是：有 1 人在职转退休，住房公积金缴费支出减少，预算数减少。

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 80.24 万元，比上年预算增加 64.65 万元，增长 44.62%。主要原因是：根据预算编制要求，2022 年将职工医疗补助和退休人员离退休费从主款科目调整至各自固定款，主款科目预算数减少。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 55.99 万元，比上年预算增加 55.99 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年应急管理事务支出使用主款科目事业运行，2022 年将其调整至固定款灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项），预算数增加。

9. 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）2022 年预算数为 36.47 万元，比上年预算增加 36.47 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位新增 2021 年中央自然灾害救灾资金项目，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县

应急管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出 177.10 万元，其中：

1、人员经费 169.91 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、城镇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、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 7.19 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2021 年中央自然灾害救灾资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：喀地财建（2021）131 号

预算安排规模：36.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局

资金分配情况：按人数分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县

应急管理局部门 2022 年一般公共预算“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 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 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 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位 2022 年公务用车运行费相较于 2021 年无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局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塔什库尔干塔吉克自治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 5.66 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 4.55%。主要原因是：2022 年厉行节约，压

减基本公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局部门政府采购预算 0.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 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。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.40 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 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 23.96 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 23.96 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 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 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 36.47 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
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理局			项目名称	2021 年中央自然灾害救灾资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	36.47	其中: 财政 拨款	36.47	其他资金	0.00
项目总体 目标	按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定, 项目总投入 25 万元, 为 703 人受灾困难群众发放冬春救助资金。发放标准为 518.78 元/人, 受灾困难群众冬春生活救助覆盖率达到 100%。做好灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活救助, 维护社会稳定; 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	冬春期间受灾困难群众救助数量(人)		≥703		
	质量指标	冬春救灾资金下拨率 (%)		=100%		
		冬春救灾资金使用率 (%)		=100%		
	时效指标	资金发放及时率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	冬春救助资金标准 (元/人)		≤518.78		
效益指标	经济效益 指标	受灾困难群众直接经济收入 (元/人)		=518.78		
	社会效益 指标	有效缓解受灾群众生活困难		好		
	可持续影 响指标	项目可持续影响年限(年)		≥1		
满意度指 标	满意度指 标	受灾群众满意度 (%)		≤95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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，是自治区本级部门（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：指市本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县应急管理
管理局

2022 年 04 月 06 日