

# 乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支预

## 算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024年乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队单位概况

### 一、主要职能

1. 宣传贯彻执行国家、自治区有关应急管理方面的法律、法规。2. 承担法律法规赋予的有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管和行政执法工作。3. 承担法律法规赋予的地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制工作。4. 依法对重点生产经营单位安全生产违法违规行为进行查处；参与安全生产事故调查和应急救援工作。5. 负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂案件；指导、监督区县应急管理执法工作。6. 依法履行法律法规赋予的其他职责。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队无下属预算单位，下设6个科室，分别是：1. 办公室：负责综合协调、文秘、档案、财务等行政管理工作及党务、精神文明建设工作；负责重要文件的起草审核工作。

2. 法制督查科(执法协调科)：负责应急管理综合执法人员法制培训工作；负责应急管理综合行政执法队伍文明执勤和队容风纪的现场纠察；监督检查执法人员履行职责、行政职权情况；负责纪律检查和行政监察工作；负责应急管理行政执法任务目标的制定和考核评价工作；负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂案件。

3. 一大队

4. 二大队

5. 三大队

6. 四大队

以上四个大队负责受理对违法行为的举报、投诉，依法查处有关违法违规

行为。

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队编制数 37，实有人数 33 人，其中：在职 30 人，减少 3 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>501.87</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>501.87</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	501.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	53.81
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	448.06
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	
<b>收入总计</b>	<b>501.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>501.87</b>

表 2

### 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>501.87</b>	<b>501.87</b>	<b>501.87</b>									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.81</b>	<b>53.81</b>	<b>53.81</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.81</b>	<b>53.81</b>	<b>53.81</b>									
208	05	01	行政单位离退休	2.81	2.81	2.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01	51.01									
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>448.06</b>	<b>448.06</b>	<b>448.06</b>									
<b>224</b>	<b>01</b>		<b>应急管理事务</b>	<b>448.06</b>	<b>448.06</b>	<b>448.06</b>									
224	01	01	行政运行	443.47	443.47	443.47									
224	01	06	安全监管	4.59	4.59	4.59									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>501.87</b>	<b>497.28</b>	<b>4.59</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.81</b>	<b>53.81</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.81</b>	<b>53.81</b>	
208	05	01	行政单位离退休	2.81	2.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01	
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>448.06</b>	<b>443.47</b>	<b>4.59</b>
<b>224</b>	<b>01</b>		<b>应急管理事务</b>	<b>448.06</b>	<b>443.47</b>	<b>4.59</b>
224	01	01	行政运行	443.47	443.47	
224	01	06	安全监管	4.59		4.59



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>501.87</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	501.87	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	53.81	53.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	448.06	448.06		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>501.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>501.87</b>	<b>501.87</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>501.87</b>	<b>497.28</b>	<b>4.59</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.81</b>	<b>53.81</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.81</b>	<b>53.81</b>	
208	05	01	行政单位离退休	2.81	2.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	51.01	
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>448.06</b>	<b>443.47</b>	<b>4.59</b>
<b>224</b>	<b>01</b>		<b>应急管理事务</b>	<b>448.06</b>	<b>443.47</b>	<b>4.59</b>
224	01	01	行政运行	443.47	443.47	
224	01	06	安全监管	4.59		4.59

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>497.28</b>	<b>445.94</b>	<b>51.34</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>443.13</b>	<b>443.13</b>	
301	01	基本工资	118.02	118.02	
301	02	津贴补贴	133.29	133.29	
301	03	奖金	69.97	69.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	51.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.56	23.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.73	5.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	41.04	41.04	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>51.34</b>		<b>51.34</b>
302	01	办公费	11.63		11.63
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.08		0.08
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	6.50		6.50
302	28	工会经费	5.17		5.17
302	29	福利费	7.31		7.31
302	31	公务用车运行维护费	2.34		2.34
302	39	其他交通费用	8.32		8.32
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.81</b>	<b>2.81</b>	
303	02	退休费	2.81	2.81	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		4.59		4.59								
224			灾害防治及应急管理支出		4.59		4.59								
224	01		应急管理事务		4.59		4.59								
224	01	06	安全监管	应急管理综合行政执法经费	4.59		4.59								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 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：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 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：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>2.64</b>	<b>2.64</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.34</b>	<b>2.34</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.34	2.34		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 501.87 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、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队单位收入预算 501.87 万元，其中：一般公共预算 501.87 万元，占 100.00%，比上年预算减少 19.44 万元，下降 3.73%，主要原因是人员调出 8 人、调入 5 人，实际减少 3 人，人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府性基金预算未安排，所以无变化。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是国有资本经营预算未安排，所以无变化。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.83 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排财政拨款结转资金，所以无变化。

### 三、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年支出预算 501.87 万元，其中：

基本支出 497.28 万元，占 99.09%，比上年预算减少 19.44 万元，下降 3.76%，主要原因是人员调出 8 人、调入 5 人，实际减少 3 人，工资、各项社会保险、养老保险、住房公积金等人员经费减少。

项目支出 4.59 万元，占 0.91%，比上年预算减少 1.83 万元，下降 28.50%，主要原因是上年财政结转 1.83 万元项目资金，本年无结转资金。

### 四、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支总预算 501.87 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 501.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 53.81 万元，主要用于行政单位离退休及机关单位基本养老保险缴费支出；灾害防治及应急管理支出 448.06 万元，主要用于本年应急管理事务的行政运行及安全生产监管等支出。

### 五、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 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

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年一般公共预算拨款合计 501.87 万元，其中：

基本支出 497.28 万元，比上年预算减少 19.44 万元，下降 3.76%。主要原因是调出 8 人、调入 5 人，实际减少 3 人，工资、各项社会保险、养老保险、住房公积金等人员经费减少。

项目支出 4.59 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是上年项目预算资金提前使用完毕，今年未压减。

## （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）53.81 万元，占 10.72%。

2、灾害防治及应急管理支出（类）448.06 万元，占 89.28%。

## （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）：2024 年预算数为 2.81 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 93.79%。主要原因是退休人员经费增加，所以比上年预算有所增加。

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）：2024 年预算数为 51.01 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 2.04%。主要原因是调出 8 人、调入 5 人，实际减少 3 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出有所减少。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 443.47 万元，比上年预算减少 19.74 万元，下降 4.26%。主要原因是调出 8 人、调入 5 人，实际减少 3 人，所以统发工资、各项保险、住房公积金以及公用经费等均比上年减少。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2024 年预算数为 4.59 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是上年项目预算资金提前使用完毕，今年未压减。

## 六、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出 497.28 万元，其中：

人员经费 445.94 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 51.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：应急管理综合行政执法经费

设立的政策依据：一是《安全生产法》、《关于整合组建市应急管理综合行政执法支队的批复》乌编委【2022】23 号；二是参照《乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年工作计划》。

预算安排规模：4.59 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

资金分配情况：其他交通费用 4.59 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

## 八、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 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、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 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、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.64 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.34 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.23 万元，下降 8.01%，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 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置计划，所以未安排预算；公务用车运行费减少 0.13 万元，下降 5.26%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费减少 0.10 万元，下降 25.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

## 十一、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 51.34 万元，比上年预算减少 9.47 万元，下降 15.57%。主要原因是在职人员实际减少 3 人，机关运行经费有所减少。

### (二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队政府采购预算 23.29 万元，其中：政府采购货物预算 8.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.17 万元。

2024 年，乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.68 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队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 5 辆，价值 84.06 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 64.29 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.81 万元。

4. 其他资产价值 150.44 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 套。

2024 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**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 501.87 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.59 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队			
<b>单位联系人</b>		阿布迪外力	<b>联系电话</b>	0991-2310557	
<b>年度绩效目标</b>		<p>为贯彻执行国家、自治区有关应急管理方面的法律、法规，做好法律法规赋予的有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管和行政执法工作，顺利完成 2024 年度安全生产监管执法工作计划，我支队结合乌鲁木齐市安全生产工作实际，全面落实应急管理综合行政执法改革要求，统筹执法资源，强化执法力量，提升执法效能，通过重点检查、一般检查、“双随机”检查等形式，严格执行年度监督检查计划，确保实现以下工作目标：1.重点生产经营单位监督检查全覆盖；2.重点执法事项检查全覆盖；3.被检查安全生产隐患整改率 100%。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	501.87	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	检查企业数量	≥90 家/次	2024 年度执法检查计划	履职效能
	数量指标	查出安全生产隐患数量	≥1000 处	2023 年度工作总结	履职效能
	质量指标	查出隐患整改率	=100%	2023 年度工作总结	履职效能



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队					
<b>项目名称</b>		应急管理综合行政执法经费				<b>项目负责人</b>	李剑
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.59	其中：财政拨款	4.59	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		通过计划执法、明确执法任务、落实监管责任，强化安全生产执法监督，强力推动进行生产经营单位全面落实安全生产主体责任，加强危险化学品、矿山、非煤矿山等重点行业领域的执法力度，严厉打击安全生产非法违法行为，确保行政执法人员依法履行职责、规范执法监管行为，有效落实执法监管责任。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障现有执法车辆正常运行	>=4 辆	自定义	4 辆	10	按照正常比例赋分 工作资料、原始凭证
		检查重点企业数量	>=90 家	自定义	130 家	10	按照正常比例赋分 工作资料、原始凭证
	质量指标	执法检查车辆保障出车率	1	自定义	100%	10	按照正常比例赋分 工作资料、原始凭证
		被检查安全生产隐患整改率	>=90%	自定义	0.9	10	按照正常比例赋分 工作资料、原始凭证
时效指标	项目完成时间	<=12 个月	自定义	12 个月	10	按照正常比例赋分 工作资料、原始凭证	
效益指标	社会效益指标	有效提升行政执法能力	有效提高	自定义	有效提高	20	按照评判等级赋分 工作资料、原始凭证
		有效减少安全生产事故的发生	有效减少	自定义	有效减少	20	按照评判等级赋分 工作资料、原始凭证

### (五) 其他需说明的事项

本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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

2024年02月22日