

乌鲁木齐市应急管理局
(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)

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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）2024年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）2024年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）单位概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各区（县）、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，起草相关法规草案，组织拟订应急管理、安全生产类综合性法规、规章、标准、规范性文件并监督实施。

（三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市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，推动应急避难场所建设。

（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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市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，管理指挥市综合性应急救援队伍，指导各区（县）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，管理和分配中央、自治区和我市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、监督检查各区(县)人民政府和市级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(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，会同相关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，组织指导市应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作；开展应急管理方面的对外合作与交流。

(十六) 负责矿山(含煤矿、非煤矿山，下同)安全监督管理工作；依法监督检查矿山企业贯彻落实安全生产法律法规和标准情况；依法组织矿山企业安全准入管理和建设项目安全生产准入管理工作；依法指导监督矿山企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；负责矿山安全先进使用技术成果推广应用工作；负责矿山安全检验检测机构认证和安全生产培训工作；参与矿山

生产安全事故调查处理和应急救援工作。

(十七) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规与新闻宣传科（行政审批科）、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、矿山安全监督管理科、综合减灾科、规划财务科（救灾和物资保障科）、应急指挥中心、科技和信息化科。

乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）编制数 51，实有人数 100 人，其中：在职 50 人，增加 2 人；退休 50 人，增加 3 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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,274.81	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,274.81	202 外交支出	
其中：一般财力	1,274.81	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	
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	198.59
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	141.33
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	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余	18.87	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	18.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	18.87	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	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	953.76
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	1,293.69	支出总计	1,293.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,293.69	1,274.81	1,274.81								18.87	
206			科学技术支出	198.59	188.09	188.09								10.50	
206	04		技术研究与发展	188.09	188.09	188.09									
206	04	99	其他技术研究与开发支出	188.09	188.09	188.09									
206	99		其他科学技术支出	10.50										10.50	
206	99	99	其他科学技术支出	10.50										10.50	
208			社会保障和就业支出	141.33	141.33	141.33									
208	05		行政事业单位养老支出	141.33	141.33	141.33									
208	05	01	行政单位离退休	42.78	42.78	42.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.56	98.56	98.56									
224			灾害防治及应急管理支出	953.76	945.39	945.39								8.37	
224	01		应急管理事务	953.76	945.39	945.39								8.37	
224	01	01	行政运行	887.24	887.24	887.24									
224	01	06	安全监管	35.77	32.30	32.30								3.47	

编制单位：乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	01	08	应急救援	25.85	25.85	25.85									
224	01	99	其他应急管理支出	4.90										4.90	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

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
			总计	1,293.69	1,028.57	265.11
206			科学技术支出	198.59		198.59
206	04		技术与开发	188.09		188.09
206	04	99	其他技术与开发支出	188.09		188.09
206	99		其他科学技术支出	10.50		10.50
206	99	99	其他科学技术支出	10.50		10.50
208			社会保障和就业支出	141.33	141.33	
208	05		行政事业单位养老支出	141.33	141.33	
208	05	01	行政单位离退休	42.78	42.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.56	98.56	
224			灾害防治及应急管理支出	953.76	887.24	66.52
224	01		应急管理事务	953.76	887.24	66.52
224	01	01	行政运行	887.24	887.24	
224	01	06	安全监管	35.77		35.77
224	01	08	应急救援	25.85		25.85
224	01	99	其他应急管理支出	4.90		4.90

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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

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
一、财政拨款（补助）	1,274.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,274.81	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	188.09	188.09		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	141.33	141.33		
		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	945.39	945.39		
		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				
收入总计	1,274.81	支出总计	1,274.81	1,274.81		

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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

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
			总计	1,274.81	1,028.57	246.24
206			科学技术支出	188.09		188.09
206	04		技术与开发	188.09		188.09
206	04	99	其他技术与开发支出	188.09		188.09
208			社会保障和就业支出	141.33	141.33	
208	05		行政事业单位养老支出	141.33	141.33	
208	05	01	行政单位离退休	42.78	42.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.56	98.56	
224			灾害防治及应急管理支出	945.39	887.24	58.15
224	01		应急管理事务	945.39	887.24	58.15
224	01	01	行政运行	887.24	887.24	
224	01	06	安全监管	32.30		32.30
224	01	08	应急救援	25.85		25.85

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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

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
		总计	1,028.57	927.57	101.00
301		工资福利支出	884.79	884.79	
301	01	基本工资	233.29	233.29	
301	02	津贴补贴	252.23	252.23	
301	03	奖金	135.20	135.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.56	98.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.29	68.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.14	17.14	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	79.08	79.08	
302		商品和服务支出	101.00		101.00
302	01	办公费	15.82		15.82
302	02	印刷费	9.25		9.25
302	04	手续费	0.08		0.08
302	07	邮电费	8.80		8.80
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	培训费	3.08		3.08
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	12.00		12.00
302	28	工会经费	10.00		10.00
302	29	福利费	14.11		14.11
302	31	公务用车运行维护费	3.64		3.64
302	39	其他交通费用	9.36		9.36
302	99	其他商品和服务支出	5.35		5.35
303		对个人和家庭的补助	42.78	42.78	
303	02	退休费	42.78	42.78	

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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

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		246.24		246.24								
206			科学技术支出		188.09		188.09								
206	04		技术与开发		188.09		188.09								
206	04	99	其他技术与开发支出	市应急管理局信息化运维项目	188.09		188.09								
224			灾害防治及应急管理支出		58.15		58.15								
224	01		应急管理事务		58.15		58.15								
224	01	06	安全监管	安全监管监察经费	32.30		32.30								
224	01	08	应急救援	自然灾害应急救援及演练工作经费	25.85		25.85								

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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

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
合计	4.64	4.64		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	3.64	3.64		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.64	3.64		

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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）

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
总计	18.87	18.87			18.87				
乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）	18.87	18.87			18.87				
2023 年安全生产和应急管理专项资金（第一批）	3.47	3.47			3.47				
转运我市亚定点医院拆除物资项目	4.90	4.90			4.90				
特定目标 8610005J	10.50	10.50			10.50				

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局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,293.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、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局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）单位收入预算 1,293.69 万元，其中：

一般公共预算 1,274.81 万元，占 98.54%，比上年预算增加 330.47 万元，增长 34.99%，主要原因是本年在职人员增加，所以人员经费有所增加。

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 2024 年本单位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 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 2024 年本单位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。

财政拨款结转 18.87 万元，占 1.46%，比上年预算减少 424.45 万元，下降 95.74%，主要原因是上年度财政拨款结转项目有所减少。

三、关于乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)2024年支出预算情况说明

乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)2024年支出预算1,293.69万元,其中:

基本支出1,028.57万元,占79.51%,比上年预算增加144.18万元,增长16.30%,主要原因是本年在职人员增加,所以人员经费增加。

项目支出265.11万元,占20.49%,比上年预算减少238.16万元,下降47.32%,主要原因是上年度财政拨款结转项目有所减少。

四、关于乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)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局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)2024年财政拨款收支总预算1,274.81万元。

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1,274.81万元。

一般公共预算支出包括:科学技术支出188.09万元,主要用于市应急管理局本年信息化运维费支出;社会保障和就业支出141.33万元,主要用于行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出;灾害防治及应急管理支出945.39万元,主要用于本年应急管理事务行政运行、安全监管、应急救援等支出。

五、关于乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）2024年一般公共预算拨款合计1,274.81万元，其中：

基本支出1,028.57万元，比上年预算增加144.18万元，增长16.30%。主要原因是本年在职人员增加，使得人员经费增加。

项目支出246.24万元，比上年预算增加186.29万元，增长310.74%。主要原因是本年度压减项目资金，项目规模有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）188.09万元，占14.75%。

2、社会保障和就业支出（类）141.33万元，占11.09%。

3、灾害防治及应急管理支出（类）945.39万元，占74.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2024年预算数为188.09万元，比上年预算增加188.09万元，增长100.00%。主要原因是市应急管理局信息化运维费项目为本年新增项目。

2、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42.78万元，比上年预算增加24.31万元，增长131.62%。主要原因是本年新增退休人员、退休人员基础绩效奖增加，退休人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为98.56万元，比上年预算增加13.37万元，增长15.69%。主要原因是本年新增在职人员、养老基数有所调整，故养老保险经费预算有所增加。

4、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887.24万元，比上年预算增加106.50万元，增长13.64%。主要原因是本年在职人员增加，使得人员经费增加。

5、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32.30万元，比上年预算减少1.80万元，下降5.28%。主要原因是本年度压减项目资金，项目规模有所减少。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2024年预算数为25.85万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是上年资金执行情况较好，本年未压减项目预算资金。

六、关于乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)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局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)2024年一般公共预算基本支出1,028.57万元，其中：

人员经费927.57万元，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101.00万元，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局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：市应急管理局信息化运维项目

设立的政策依据：2024年度工作计划，按照市工信局要求，历年建设信息化项目，所需支撑系统正常运行服务费。

预算安排规模：188.09万元

项目承担单位：乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)

资金分配情况：维修（护）费188.09万元。

资金执行时间：2024年1月至12月

(二) 项目名称：安全监管监察经费

设立的政策依据：一是乌鲁木齐市委 市人民政府印发《关于推进安全生产领域改革发展意见的实施方案》相关要求；二是三定方案中承担的安全监管监察职责。

预算安排规模：32.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)

资金分配情况：印刷费 2.75 万元、培训费 3.00 万元、劳务费 3.55 万元、其他交通费用 23.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

(三) 项目名称：自然灾害应急救援及演练工作经费

设立的政策依据：根据三定方案工作职责和按国家、自治区相关要求、历年开展演练的情况。

预算安排规模：25.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)

资金分配情况：印刷费 5.00 万元、培训费 0.50 万元、委托业务费 20.35 元。

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

八、关于乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)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局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)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局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)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局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)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局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)2024年财政拨款“三公”经费预算数为4.64万元,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3.64万元,公务接待费1.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加1.77万元,增长61.67%,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无因公出国(境),所以未安排预算;公务用车购置费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无车辆购置,所以未安排车辆购置预算;公务用车运行费增加1.17万元,增长47.37%,主要原因是本年7座以上公务用车拨付部分经费,使得公务用车运行费增加;公务接待费增加0.60万元,增长150.00%,主要原因是各类检查增加,相应公务接待较多,原有预算不足以覆盖支出。

十一、关于乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市应急管理局(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)2024年上年结转结余18.87万元,包括:财政拨款18.87万元,非财政拨款0.00万元,其中:

1. 2023年安全生产和应急管理专项资金(第一批)3.47万元,主要用于:市级救灾物资仓库租赁。

2. 转运我市亚定点医院拆除物资项目4.90万元,主要用于:转运我市亚定点医院拆除物资搬运费。

3. 特定目标 8610005J 10.50 万元，完全不予公开。

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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 101.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 4.12%。主要原因是新增在职人员，故机关运行经费预算有所增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）政府采购预算 258.36 万元，其中：政府采购货物预算 12.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 245.86 万元。

2024 年，乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 226.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 226.96 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局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）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 6 辆，价值 184.07 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 164.30 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 30.70 万元。

4. 其他资产价值 712.58 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。

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1,293.68万元;当年财政拨款项目3个,涉及预算金额246.24万元;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)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市应急管理局 (乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)			
单位联系人		苒伟	联系电话	2321165	
年度绩效目标		主要职责：负责应急管理工作，指导各区（县）、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。目标 1：做好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；目标 2：依法行使安全生产综合监督管理职权，组织开展安全生产巡查、考核工作；目标 3：突出重点行业领域监管执法，严格落实事故隐患闭环管理；目标 4：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。			
年度预算(万元)		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	1,274.81	
		其他资金 (万元)	其他	18.87	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	重点生产经营单位监督检查覆盖率	=100%	乌应急字【2024】2号 2024年度安全生产监管执法工作计划	履职效能
	质量指标	安全生产违法违规行为依法查处率	=100%	乌应急字【2024】2号 2024年度安全生产监管执法工作计划	履职效能
	质量指标	发现的事故隐患整改率	=100%	乌应急字【2024】2号 2024年度安全生产监管执法工作计划	履职效能
	质量指标	安全生产投诉举报案件结案率	=100%	乌应急字【2024】2号 2024年度安全生产监管执法工作计划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）						
项目名称		安全监管监察经费				项目负责人	李建军	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.30	其中：财政拨款	32.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		（1）保障对各区（县）、各相关行业部门和重点行业领域企业的日常安全生产相关工作的监管监察的车辆正常使用。（2）加强对烟花爆竹、矿山、非煤矿山、危险化学品安全监管，做好重点行业领域综合协调和监管监察的车辆保障。						
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	10年以上聘用人员	>=1 人	自定义	2人	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆维修保养次数	>=4 次	自定义	4次	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		参加应急管理相关培训次数	>=2 次	自定义	2次	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量 指标	聘用人员工资发放标准执行率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务培训出勤率	> =90%	自定义	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆出车率	> =90%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障机关车辆运行质量，减少车辆责任事故	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	原始凭证
		提高车辆安全管理水平	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）						
项目名称		市应急管理局信息化运维项目			项目负责人	马晓龙		
项目资金(万元)		年度预算总额	188.09	其中:财政拨款	188.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		做好市应急局高风险平台、双控平台、800M 基站的后运维，确保全市应急指挥调度正常进行，持续对各重大危险源企业及涉及安全生产企业进行监管及实时预警。						
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	日常巡检次数	≥12次	自定义	当年指标, 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
		应急通信演练调度次数	≥12次	自定义	当年指标, 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
		重点监控危化企业	>=381家	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	基站硬件故障处理及时率	>=95%	自定义	当年指标, 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
		提供 5X8 小时运维值守服务	>=100%	自定义	当年指标, 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
		监测重点隐患数据准确率	>=95%	自定义	当年指标, 无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	安全生产领域预警能力不断提升	显著提升	自定义	当年指标, 无上年完成值	30	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市应急管理局（乌鲁木齐市矿山安全监督管理局）						
项目名称		自然灾害应急救援及演练工作经费				项目负责人	吴华	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.85	其中：财政拨款	25.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		一是在“5·12”全国防灾减灾日组织各区（县）和市应对重大自然灾害防灾减灾救灾指挥部各成员单位开展防灾减灾救灾大型宣传活动；二是开展防灾减灾救灾宣传“五进”宣传活动和现场直播等；三是在配合自治区减灾委或森林草原防灭火指挥部或组织区（县）开展多灾种实战应急演练活动。						
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	制作防灾减灾宣传短视频个数	>=2部	自定义	2部	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷宣传资料种类	>=3种	计划标准	3种	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	防灾减灾科普多媒体文化产品合格率	>=90%	行业或国家标准	100%	15	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传资料验收合格率	>=90%	行业或国家标准	100%	15	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众防灾减灾应对自然灾害意识和能力	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	原始凭证
		提升群众自救互救技能水平	有效提高	自定义	有效提高	15	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	防灾减灾宣传活动参与者满意度	>=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	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局
(乌鲁木齐市矿山安全监督管理局)

2024年2月22日