

# 乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队

## 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

### 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、地震灾害、水旱灾害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 11 个科室，分别是：办公室、法制督查科、执法协调科、一大队、二大队、三大队、四大队、高新区（新市区）大队、天山区大队、沙依巴克区大队、水磨沟区大队。

乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队编制数 83，实有人数 73 人，其中：在职 65 人，增加 35 人；退休 8 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,182.88</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,182.88</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,182.88	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. 政府性基金预算拨款</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	126.44
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		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	
政府性基金预算拨款		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	1,056.43
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,182.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,182.88</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>1,182.88</b>	<b>1,182.88</b>	<b>1,182.88</b>									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>126.44</b>	<b>126.44</b>	<b>126.44</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>126.44</b>	<b>126.44</b>	<b>126.44</b>									
208	05	01	行政单位离退休	4.60	4.60	4.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.84	121.84	121.84									
224			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,056.43</b>	<b>1,056.43</b>	<b>1,056.43</b>									
224	01		<b>应急管理事务</b>	<b>1,056.43</b>	<b>1,056.43</b>	<b>1,056.43</b>									
224	01	01	行政运行	1,045.31	1,045.31	1,045.31									
224	01	06	安全监管	11.12	11.12	11.12									

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>1,182.88</b>	<b>1,171.76</b>	<b>11.12</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>126.44</b>	<b>126.44</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>126.44</b>	<b>126.44</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.60	4.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.84	121.84	
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,056.43</b>	<b>1,045.31</b>	<b>11.12</b>
<b>224</b>	<b>01</b>		<b>应急管理事务</b>	<b>1,056.43</b>	<b>1,045.31</b>	<b>11.12</b>
224	01	01	行政运行	1,045.31	1,045.31	
224	01	06	安全监管	11.12		11.12

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	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>1,182.88</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,182.88	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	126.44	126.44		
		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	1,056.43	1,056.43		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,182.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,182.88</b>	<b>1,182.88</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>1,182.88</b>	<b>1,171.76</b>	<b>11.12</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>126.44</b>	<b>126.44</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>126.44</b>	<b>126.44</b>	
208	05	01	行政单位离退休	4.60	4.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.84	121.84	
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,056.43</b>	<b>1,045.31</b>	<b>11.12</b>
<b>224</b>	<b>01</b>		<b>应急管理事务</b>	<b>1,056.43</b>	<b>1,045.31</b>	<b>11.12</b>
224	01	01	行政运行	1,045.31	1,045.31	
224	01	06	安全监管	11.12		11.12

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>1,171.76</b>	<b>1,059.52</b>	<b>112.24</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,054.92</b>	<b>1,054.92</b>	
301	01	基本工资	282.28	282.28	
301	02	津贴补贴	318.35	318.35	
301	03	奖金	166.98	166.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.84	121.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.30	51.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.36	12.36	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	100.57	100.57	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>112.24</b>		<b>112.24</b>
302	01	办公费	53.85		53.85
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.05		0.05
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	12.36		12.36
302	29	福利费	17.54		17.54
302	31	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.60</b>	<b>4.60</b>	
303	02	退休费	4.60	4.60	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		11.12		11.12								
224			灾害防治及应急管理支出		11.12		11.12								
224	01		应急管理事务		11.12		11.12								
224	01	06	安全监管	辅助履职人员支出	11.12		11.12								

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 2025 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 2025 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>13.20</b>	<b>13.20</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.00	13.00		

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,182.88 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 2025 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 1,182.88 万元，其中：

一般公共预算 1,182.88 万元，占 100.00%，比上年预算增加 681.01 万元，增长 135.69%，主要原因是因机构改革，2024 年 8 月我支队转隶调入 37 人，因此人员经费和公用经费等一般公共预算收入增加。本年临聘人员工资支出从基本支出预算-劳务费科目调整至辅助履职人员项目预算-劳务费科目中，预算安排资金为 11.12 万元，因此项目预算收入增加。

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。

### 三、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2025 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 2025 年支出预算 1,182.88 万元，其中：

基本支出 1,171.76 万元，占 99.06%，比上年预算增加 674.48 万元，增长 135.63%，主要原因是因机构改革，2024 年 8 月我支队转隶调入 37 人，因此人员经费和公用经费等基本支出预算收入增加。

项目支出 11.12 万元，占 0.94%，比上年预算增加 6.53 万元，增长 142.27%，主要原因是本年临聘人员工资支出从基本支出预算-劳务费科目调整至辅助履职人员项目预算-劳务费科目中，预算安排资金为 11.12 万元，因此项目预算收入增加；原有应急管理综合行政执法经费项目今年未安排预算，因此今年项目支出预算比上年预算增加 6.53 万元。

### 四、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,182.88 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 1,182.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 126.44 万元，主要用于社会保障和就业支出 126.44 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 1,056.43 万元，主要用于灾害防治及应急管理支出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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,182.88 万元，其中：

基本支出 1,171.76 万元，比上年预算增加 674.48 万元，增长 135.63%，主要原因是因机构改革，2024 年 8 月我支队转隶调入 37 人，因此人员经费和公用经费等一般公共预算收入增加。

项目支出 11.12 万元，比上年预算增加 6.53 万元，增长 142.27%，主要原因是本年临聘人员工资支出从基本支出预算-劳务费科目调整至辅助履职人员项目预算-劳务费科目中，预算安排资金为 11.12 万元，因此项目预算收入增加；原有应急管理综合行政执法经费项目今年未安排预算，因此今年项目支出预算比上年预算增加 6.53 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）126.44 万元，占 10.69%。

2、灾害防治及应急管理支出（类）1,056.43 万元，占 89.31%。

### （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）：2025 年预算数为 4.60 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 63.70%，主要原因是今年新增退休人员 1 人，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休经费预算增加。

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）：2025 年预算数为 121.84 万元，比上年预算增加 70.83 万元，增长 138.86%，主要原因是因机构改革，2024 年 8 月我支队转隶调入 37 人，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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）：2025年预算数为1,045.31万元，比上年预算增加601.84万元，增长135.71%，主要原因是因机构改革，2024年8月我支队转隶调入37人，因此行政运行预算收入比上年增加。

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）：2025年预算数为11.12万元，比上年预算增加6.53万元，增长142.27%，主要原因是本年临聘人员工资支出从基本支出预算-劳务费科目调整至辅助履职人员项目预算-劳务费科目中，预算安排资金为11.12万元，因此项目预算收入增加；原有应急管理综合行政执法经费项目今年未安排预算，因此今年项目支出预算比上年预算增加6.53万元。

## 六、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队2025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2025年一般公共预算基本支出1,171.76万元，其中：

人员经费1,059.52万元，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112.24万元，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、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。

## 七、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据《中共乌鲁木齐市委办公室、乌鲁木齐市人民政府办公室印发〈关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案〉的通知》（乌党办发[2021]49号）。

预算安排规模：11.12万元

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：劳务费11.12万元。

资金执行时间：2025年1月至12月

#### 八、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队2025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2025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2025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2025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2025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2025年财政拨款“三公”经费数为13.20万元，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13.00万元，公务接待费0.20万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加10.56万元，增长400.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤用车和特种作业车辆；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2025年无公务用车购置计划；公务用车运行费增加10.66万元，增长455.56%，主要原因是规范公务用车范围，

增加执法执勤用车和特种作业车辆；公务接待费减少 0.10 万元，下降 33.33%，主要原因是我单位为节约财政资金，减少公务接待计划。

## 十一、关于乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队 2025 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 2025 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 112.24 万元，比上年预算增加 60.90 万元，增长 118.62%，主要原因是因机构改革，2024 年 8 月我支队转隶调入 37 人，因此 2025 年的机关运行经费财政拨款预算收入较 2024 年有增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市应急管理综合行政执法支队政府采购预算 37.89 万元，其中：政府采购货物预算 23.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.28 万元。

2025 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 5.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.81 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 6 辆，价值 100.58 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 80.81 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.69 万元。

4. 其他资产价值 141.68 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。

2025 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**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 11.12 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2025 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>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	李先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	11.12	其中：财政拨款	11.12	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据乌党办发 49 号文，外聘驾驶员根据预算标准，劳务费 4632 元/人*2 人*12 个月=11.12 万元，合计 11.12 万元。根据支队工作职责，充分利用项目资金，聘用专职驾驶员，保障执法执勤车辆正常运行，严格落实安全生产十五条硬措施，指导督促企业压紧压实安全生产主体责任，深化企业安全生产隐患排查治理，强化风险防控监管，以多种形式开展安全生产专项整治，着力提升生产经营企业本质安全生产水平，推动全市社会经济持续健康发展。</p>						
<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>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障劳务报酬人数	=2 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		保障劳务报酬月数	=12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	保障按月保障劳务报酬百分比	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		执法检查车辆保障出车率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效 指标	项目资金使用期限	<=12 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
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		20	按评判等级赋分	说明材料
		有效减少安全生产事故的发生	有效减少	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料

### (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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年2月21日