

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市沙依巴克区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 2024 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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 年乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门概况

一、 主要职能

1、贯彻执行上级安全生产方面的方针、政策和法律、法规；研究起草本区安全生产方面的政策、规范性文件并组织实施，负责本区安全生产重大问题的调查研究，并提出对策建议。2、综合监督管理本区的安全生产工作，分析、预测安全生产形势，拟定安全生产工作规划，指导、协调和监督政府有关部门履行安全生产监督和管理职责，依法对生产经营位的安全生产工作实施监督检查。3、负责统计本区生产安全事故，发布安全生产信息；依法组织调查处理生产安全事故，提出生产安全事故责任追究的意见并监督事故查处的落实况；负责本区重大生产安全事故应急救援预案的制定，并组织、协调突发公共事件和生产安全事故的应急救援工作。4、负责安全生产专家组工作。5、依法监督检查本区生产经营单位贯彻执行安全生产方面法律法规情况、作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，及其安全生产条件和有关设备设施（特种设备除外）、劳动防护用品的安全管理工作，依法查处不具备安全生产基本条件的生产经营单位；负责职业安全监察工作。6、负责组织本区安全生产宣传教育，依法负责安全生产方面的培训、考核工作。7、负责区政府各部门、乡镇，街道安全监管(管理)方面的职责落实。8、负责综合监督管理本区危险化学用品和烟花爆竹的安全生产工作。9、承担区安全生产委员会办公室的日常管理工作。10、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局单位无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、综合科、安委会办公室、执法大队。

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局单位编制数 15，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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	268.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	268.69	202 外交支出	
其中：一般财力	268.69	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. 政府性基金预算拨款		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	26.07
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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		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	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	242.62
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	268.69	支 出 总 计	268.69

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	268.69	268.69	268.69									
208			社会保障和就业支出	26.07	26.07	26.07									
208	05		行政事业单位养老支出	26.07	26.07	26.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	26.07									
224			灾害防治及应急管理支出	242.62	242.62	242.62									
224	01		应急管理事务	242.62	242.62	242.62									
224	01	01	行政运行	242.62	242.62	242.62									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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	268.69	268.69	
208			社会保障和就业支出	26.07	26.07	
208	05		行政事业单位养老支出	26.07	26.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	
224			灾害防治及应急管理支出	242.62	242.62	
224	01		应急管理事务	242.62	242.62	
224	01	01	行政运行	242.62	242.62	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	268.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	268.69	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	26.07	26.07		
		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	242.62	242.62		
		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	268.69	支出总计	268.69	268.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	268.69	268.69
208			社会保障和就业支出	26.07	26.07
208	05		行政事业单位养老支出	26.07	26.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07
224			灾害防治及应急管理支出	242.62	242.62
224	01		应急管理事务	242.62	242.62
224	01	01	行政运行	242.62	242.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

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	268.69	241.00	27.69
301		工资福利支出	241.00	241.00	
301	01	基本工资	61.29	61.29	
301	02	津贴补贴	68.14	68.14	
301	03	奖金	49.26	49.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.07	26.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.08	12.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.66	2.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	21.23	21.23	
302		商品和服务支出	27.69		27.69
302	01	办公费	0.95		0.95
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	11	差旅费	1.08		1.08
302	16	培训费	1.91		1.91
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	1.33		1.33
302	29	福利费	9.33		9.33
302	31	公务用车运行维护费	9.57		9.57
302	39	其他交通费用	0.96		0.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

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

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

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	9.57	9.57		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.57	9.57		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.57	9.57		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

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

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 268.69 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局部门收入预算 268.69 万元，其中：

一般公共预算 268.69 万元，占 100.00%，比上年预算增加 47.22 万元，增长 21.32%，主要原因是本年度增加 2 人，相应人员薪资、社会保险、住房公积金等经费预算增加。

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 2023 年与 2024 年我单位均未安排政府性基金预算。

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 2023 年与 2024 年我单位均未安排国有资本经营预算。

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 106.70 万元，下降 100.00%，主要原因是上年支付进度加快，本年结转结余数少于上年。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年支出预算 268.69 万元，其中：

基本支出 268.69 万元，占 100.00%，比上年预算增加 47.22 万元，增长 21.32%，主要原因是本年度增加 2 人，人员薪资、社会保险、住房公积金等经费预算相应增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 106.70 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2023 年与 2024 年均未安排项目支出。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年财政拨款收支总预算 268.69 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 268.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26.07 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；灾害防治及应急管理支出 242.62 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 268.69 万元，其中：

基本支出 268.69 万元，比上年预算增加 47.22 万元，增长 21.32%。主要原因是本年度增加 2 人，相应人员薪资、社会保险、住房公积金等经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位 2023 年与 2024 年均未安排项目支出。

（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）26.07 万元，占 9.70%。

2、灾害防治及应急管理支出（类）242.62 万元，占 90.30%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 26.07 万元，比上年预算增加 4.82 万元，增长 22.68%。主要原因是本年度增加 2 人，相应人员薪资、社会保险、住房公积金等经费预算增加。

2、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 242.62 万元，比上年预算增加 42.41 万元，增长 21.18%。主要原因是本年度增加 2 人，相应人员薪资、社会保险、住房公积金等经费预算增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年一般公共预算基本支出 268.69 万元，其中：

人员经费 241.00 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。

公用经费 27.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.57 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 9.57 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排此项预算经费。

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 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

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 27.69 万元，比上年预算增加 6.41 万元，增长 30.12%。主要原因是本年度增加 2 人，相应人员机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局政府采购预算 12.27 万元，其中：政府采购货物预算 0.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.19 万元。

2024 年，乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区应急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 4 辆，价值 39.09 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 39.09 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.86 万元。

4. 其他资产价值 132.21 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 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 268.69 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局			
部门联系人		杜洁	联系电话	13999916631	
年度绩效目标		牢固树立以人民为中心的发展理念，突出预防为主、源头治理，持续深化安全生产领域改革，积极推进安全生产、防灾减灾“两个体系”建设，深入开展安全风险管控和隐患排查治理，抓紧抓实重大安全风险管控，统筹做好常态化疫情防控形势下安全生产各项工作，确保了全市安全生产形势持续稳定向好。			
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	268.69	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	数量指标	开展安全生产相关学习次数	≥40 次	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	组织应急演练场次	≥120 次	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	安全隐患整改率	=100%	2024 年工作计划	履职效能

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市沙依巴克区应急管理局

2024 年 2 月 8 日