

自治区应急管理厅

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 自治区应急管理厅部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区应急管理厅 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区应急管理厅 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区应急管理厅 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区应急管理厅 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区应急管理厅 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区应急管理厅 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于自治区应急管理厅 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于自治区应急管理厅 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区应急管理厅 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于自治区应急管理厅 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 自治区应急管理厅部门概况

一、主要职能

防范化解重大安全生产风险，持续提升自然灾害防治水平，加快推进应急管理体系和能力现代化，着力锻造忠诚干净担当能够经得起各种风险考验的高素质专业化干部队伍，提升监管执法效能，精准治理风险，强化应急准备和救援，有力处置风险。

（一）负责应急管理工作，指导各地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，起草相关法律法规草案，组织制定应急管理、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，组织编制自治区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，推动应急避难设施建设。

（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的规划和布局，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，承担自治区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治区党委、自治区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，管理指挥自治区综合性应急救援队伍，指导各地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、分配中央和自治区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、监督检查各州市人民政府、各行政公署和自治区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，会同自治区粮食和物资储备局等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，组织指导自治区应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。

（十六）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

(十七) 负责拟定矿山安全生产方面的地方性法规、规章和标准; 能力建设综合工作; 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项等工作。

(十八) 负责煤矿安全生产监督管理工作; 依法监督检查煤矿企业贯彻落实安全生产法律、法规和标准情况; 依法组织煤矿企业安全准入管理和建设项目安全生产准入管理工作; 参与煤矿生产安全事故调查处理和应急救援工作。

(十九) 负责非煤矿山(含地勘)、石油(炼化、成品油管道除外)安全生产监督管理工作; 依法监督检查非煤企业贯彻落实安全生产法律、法规和标准情况。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看, 部门的预算包括: 本级预算及下属 10 家预算单位在内的汇总预算。

部门本级下设 23 个处室, 分别是: 办公室、应急指挥中心、教育训练处、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理局、火灾管理处、防汛抗旱处、地震和地质灾害救援处、危险化学品安全监督管理处、安全生产基础处、安全生产执法局、安全生产综合协调处、救灾和物资保障处、政策法规处、规划财务处、调查评估和统计处、工贸安全监督管理处、煤矿安全监督管理处、非煤矿山安全监督管理处、新闻宣传处、科技和信息化处、人事处、机关党委。

本部门中, 行政单位 1 家, 事业单位 9 家, 纳入部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、新疆维吾尔自治区应急管理厅机关
- 2、新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队
- 3、新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院
- 4、新疆维吾尔自治区应急管理厅信息中心
- 5、新疆维吾尔自治区减灾中心

- 6、新疆维吾尔自治区安全生产应急救援中心
- 7、新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心
- 8、新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心
- 9、新疆维吾尔自治区煤炭工业工程质量监测中心
- 10、新疆维吾尔自治区矿山安全服务保障中心

部门编制数 682，实有人数 945 人，其中：在职 505 人，增加 247 人；退休 439 人，增加 352 人；离休 1 人，增加 1 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：自治区应急管理厅

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	20,062.70	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	15,547.93	202 外交支出	
其中：一般财力	15,547.93	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	
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	2,040.98
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	821.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4,514.77	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	53.31
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	2,000.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	2,514.77	217 金融支出	
二、上年结转结余	12,045.80	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	11,575.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11,575.80	221 住房保障支出	679.51
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	470.00	224 灾害防治及应急管理支出	28,513.63
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	470.00	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	32,108.51	支出总计	32,108.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：自治区应急管理厅

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	32,108.51	15,547.93	15,547.93							4,514.77	11,575.80	470.00
208			社会保障和就业支出	2,040.98	2,040.98	2,040.98									
208	05		行政事业单位养老支出	2,040.98	2,040.98	2,040.98									
208	05	01	行政单位离退休	117.39	117.39	117.39									
208	05	02	事业单位离退休	994.27	994.27	994.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906.01	906.01	906.01									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31	23.31									
210			卫生健康支出	821.07	821.07	821.07									
210	11		行政事业单位医疗	821.07	821.07	821.07									
210	11	01	行政单位医疗	130.43	130.43	130.43									
210	11	02	事业单位医疗	294.27	294.27	294.27									
210	11	03	公务员医疗补助	396.38	396.38	396.38									
213			农林水支出	53.31										53.31	

编制部门：自治区应急管理厅

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
213	03		水利	53.31										53.31	
213	03	14	防汛	53.31										53.31	
221			住房保障支出	679.51	644.54	644.54							34.97		
221	02		住房改革支出	679.51	644.54	644.54							34.97		
221	02	01	住房公积金	679.51	644.54	644.54							34.97		
224			灾害防治及应急管理支出	28,513.63	12,041.33	12,041.33							4,479.80	11,522.49	470.00
224	01		应急管理事务	23,358.19	11,734.33	11,734.33							4,479.80	6,674.06	470.00
224	01	01	行政运行	2,035.12	2,035.12	2,035.12									
224	01	03	机关服务	146.31	146.31	146.31									
224	01	04	灾害风险防治	2,817.02	589.99	589.99							1,235.78	991.24	
224	01	06	安全监管	3,115.82	2,066.00	2,066.00								1,049.82	
224	01	08	应急救援	2,341.93	1,761.93	1,761.93							580.00		
224	01	09	应急管理	1,033.39										1,033.39	
224	01	50	事业运行	3,391.88	3,391.88	3,391.88									
224	01	99	其他应急管理支出	8,476.73	1,743.10	1,743.10							2,664.02	3,599.61	470.00
224	04		矿山安全	205.07	147.00	147.00								58.07	
224	04	04	矿山安全监察事务	147.00	147.00	147.00									
224	04	05	矿山应急救援事务	58.07										58.07	

编制部门：自治区应急管理厅

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	06		自然灾害防治	1,474.29	160.00	160.00								1,314.29	
224	06	02	森林草原防灾减灾	1,314.29										1,314.29	
224	06	99	其他自然灾害防治支出	160.00	160.00	160.00									
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	3,476.07										3,476.07	
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	3,476.07										3,476.07	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：自治区应急管理厅

单位：万元

项目			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	32,108.51	10,648.55	21,459.96
208			社会保障和就业支出	2,040.98	2,040.98	
208	05		行政事业单位养老支出	2,040.98	2,040.98	
208	05	01	行政单位离退休	117.39	117.39	
208	05	02	事业单位离退休	994.27	994.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906.01	906.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31	
210			卫生健康支出	821.07	821.07	
210	11		行政事业单位医疗	821.07	821.07	
210	11	01	行政单位医疗	130.43	130.43	
210	11	02	事业单位医疗	294.27	294.27	
210	11	03	公务员医疗补助	396.38	396.38	
213			农林水支出	53.31		53.31
213	03		水利	53.31		53.31
213	03	14	防汛	53.31		53.31
221			住房保障支出	679.51	679.51	
221	02		住房改革支出	679.51	679.51	
221	02	01	住房公积金	679.51	679.51	
224			灾害防治及应急管理支出	28,513.63	7,106.98	21,406.65
224	01		应急管理事务	23,358.19	7,106.98	16,251.21
224	01	01	行政运行	2,035.12	2,035.12	
224	01	03	机关服务	146.31	146.31	
224	01	04	灾害风险防治	2,817.02	89.99	2,727.03
224	01	06	安全监管	3,115.82		3,115.82
224	01	08	应急救援	2,341.93	1,089.93	1,252.00
224	01	09	应急管理	1,033.39		1,033.39
224	01	50	事业运行	3,391.88	3,391.88	
224	01	99	其他应急管理支出	8,476.73	353.75	8,122.99
224	04		矿山安全	205.07		205.07
224	04	04	矿山安全监察事务	147.00		147.00
224	04	05	矿山应急救援事务	58.07		58.07
224	06		自然灾害防治	1,474.29		1,474.29
224	06	02	森林草原防灾减灾	1,314.29		1,314.29
224	06	99	其他自然灾害防治支出	160.00		160.00
224	99		其他灾害防治及应急管理支出	3,476.07		3,476.07

编制部门：自治区应急管理厅

单位：万元

项目			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
224	99	99	其他灾害防治及应急管理支出	3,476.07		3,476.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区应急管理厅

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）	15,547.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15,547.93	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	2,040.98	2,040.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	821.07	821.07		
		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	644.54	644.54		
		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	12,041.33	12,041.33		
		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	15,547.93	支出总计	15,547.93	15,547.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区应急管理厅

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	15,547.93	10,496.37	5,051.56
208			社会保障和就业支出	2,040.98	2,040.98	
208	05		行政事业单位养老支出	2,040.98	2,040.98	
208	05	01	行政单位离退休	117.39	117.39	
208	05	02	事业单位离退休	994.27	994.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906.01	906.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31	
210			卫生健康支出	821.07	821.07	
210	11		行政事业单位医疗	821.07	821.07	
210	11	01	行政单位医疗	130.43	130.43	
210	11	02	事业单位医疗	294.27	294.27	
210	11	03	公务员医疗补助	396.38	396.38	
221			住房保障支出	644.54	644.54	
221	02		住房改革支出	644.54	644.54	
221	02	01	住房公积金	644.54	644.54	
224			灾害防治及应急管理支出	12,041.33	6,989.77	5,051.56
224	01		应急管理事务	11,734.33	6,989.77	4,744.56
224	01	01	行政运行	2,035.12	2,035.12	
224	01	03	机关服务	146.31	146.31	
224	01	04	灾害风险防治	589.99	89.99	500.00
224	01	06	安全监管	2,066.00		2,066.00
224	01	08	应急救援	1,761.93	1,089.93	672.00
224	01	50	事业运行	3,391.88	3,391.88	
224	01	99	其他应急管理支出	1,743.10	236.54	1,506.56
224	04		矿山安全	147.00		147.00
224	04	04	矿山安全监察事务	147.00		147.00
224	06		自然灾害防治	160.00		160.00
224	06	99	其他自然灾害防治支出	160.00		160.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区应急管理厅

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	10,496.37	9,637.87	858.50
301		工资福利支出	8,300.60	8,300.60	
301	01	基本工资	2,477.24	2,477.24	
301	02	津贴补贴	1,001.95	1,001.95	
301	03	奖金	930.67	930.67	
301	07	绩效工资	1,199.76	1,199.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	906.01	906.01	
301	09	职业年金缴费	23.31	23.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	465.95	465.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	396.38	396.38	
301	12	其他社会保障缴费	92.42	92.42	
301	13	住房公积金	644.54	644.54	
301	99	其他工资福利支出	162.36	162.36	
302		商品和服务支出	858.50		858.50
302	01	办公费	109.51		109.51
302	02	印刷费	12.20		12.20
302	05	水费	42.54		42.54
302	06	电费	42.75		42.75
302	07	邮电费	23.73		23.73
302	08	取暖费	112.72		112.72
302	11	差旅费	101.70		101.70
302	14	租赁费	28.62		28.62
302	16	培训费	19.27		19.27
302	17	公务接待费	8.10		8.10
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	27	委托业务费	9.00		9.00
302	28	工会经费	107.37		107.37
302	29	福利费	96.64		96.64
302	31	公务用车运行维护费	69.37		69.37
302	39	其他交通费用	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	64.79		64.79
303		对个人和家庭的补助	1,337.27	1,337.27	
303	01	离休费	14.66	14.66	
303	02	退休费	676.88	676.88	
303	07	医疗费补助	567.46	567.46	

编制部门：自治区应急管理厅

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				
※	※	※	1	2	3
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	78.27	78.27	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区应急管理厅

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 家庭补助 支出	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		5,051.56	150.00	4,202.22	21.02		136.00	542.32				
			新疆维吾尔自治区应急管理厅本级		3,708.56		3,207.56			136.00	365.00				
224			灾害防治及应急管理支出		3,708.56		3,207.56			136.00	365.00				
224	01		应急管理事务		3,589.56		3,088.56			136.00	365.00				
224	01	04	灾害风险防治	自治区特大防汛抗旱补助费	500.00		500.00								
224	01	06	安全监管	安全生产及应急专项资金	1,946.00		1,855.00			86.00	5.00				
224	01	06	安全监管	应急救援、防灾减灾、安全生产执 法检查及宣传、职工宿舍租赁费等	120.00		75.00				45.00				
224	01	99	其他应急管理支出	安全生产及应急专项资金	839.00		529.00			50.00	260.00				
224	01	99	其他应急管理支出	自治区特种作业人员安全生产考试 工作经费	184.56		129.56				55.00				
224	04		矿山安全		119.00		119.00								
224	04	04	矿山安全监察事务	煤矿监管工作经费	119.00		119.00								
			新疆维吾尔自治区应急管理厅信息 中心		118.00		118.00								
224			灾害防治及应急管理支出		118.00		118.00								
224	01		应急管理事务		118.00		118.00								
224	01	99	其他应急管理支出	安全生产及应急专项资金	110.00		110.00								
224	01	99	其他应急管理支出	应急管理、安全生产统计信息专项	8.00		8.00								

编制部门：自治区应急管理厅

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	对个人和家庭补助支出	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
				业务费											
			新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院		285.00		266.10				18.90				
224			灾害防治及应急管理支出		285.00		266.10				18.90				
224	01		应急管理事务		285.00		266.10				18.90				
224	01	99	其他应急管理支出	安全生产及应急专项资金	215.00		215.00								
224	01	99	其他应急管理支出	危险化学品登记工作经费	70.00		51.10				18.90				
			新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心		62.00	10.00	38.64				13.36				
224			灾害防治及应急管理支出		62.00	10.00	38.64				13.36				
224	01		应急管理事务		62.00	10.00	38.64				13.36				
224	01	08	应急救援	安全生产及应急专项资金	45.00	10.00	21.64				13.36				
224	01	08	应急救援	安全生产应急救援专项业务费	17.00		17.00								
			新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队		610.00	140.00	324.22	21.02			124.76				
224			灾害防治及应急管理支出		610.00	140.00	324.22	21.02			124.76				
224	01		应急管理事务		610.00	140.00	324.22	21.02			124.76				
224	01	08	应急救援	矿山安全预防检查及矿山抢险救灾和战备实战训练经费项目	330.00		315.24				14.76				
224	01	08	应急救援	安全生产及应急专项资金	110.00						110.00				
224	01	08	应急救援	中央下放煤炭企业亏损补贴项目	170.00	140.00	8.98	21.02							
			新疆维吾尔自治区应急管理宣传教		80.00		60.00				20.00				

编制部门：自治区应急管理厅

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	对个人和家庭补助支出	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
			育中心												
224			灾害防治及应急管理支出		80.00		60.00				20.00				
224	01		应急管理事务		80.00		60.00				20.00				
224	01	99	其他应急管理支出	安全生产及应急专项资金	80.00		60.00				20.00				
			新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心		160.00		159.70				0.30				
224			灾害防治及应急管理支出		160.00		159.70				0.30				
224	06		自然灾害防治		160.00		159.70				0.30				
224	06	99	其他自然灾害防治支出	山区雨雪冰链式洪水灾害监测预警实用技术研究项目	50.00		49.70				0.30				
224	06	99	其他自然灾害防治支出	安全生产及应急专项资金	110.00		110.00								
			新疆维吾尔自治区煤炭工业工程质量监测中心		28.00		28.00								
224			灾害防治及应急管理支出		28.00		28.00								
224	04		矿山安全		28.00		28.00								
224	04	04	矿山安全监察事务	自治区煤炭建设项目工程质量监督管理项目	28.00		28.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区应急管理厅

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				
※	※	※	※	1	2	3

自治区应急管理厅 2023 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：自治区应急管理厅

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

自治区应急管理厅 2023 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：自治区应急管理厅

单位：万元

三公支出内容	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	158.59	158.59		
因公出国（境）费				
公务接待费	8.10	8.10		
公务用车购置及运行费（小计）	150.49	150.49		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	150.49	150.49		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于自治区应急管理厅 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区应急管理厅 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 32,108.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于自治区应急管理厅 2023 年收入预算情况说明

自治区应急管理厅部门收入预算 32,108.51 万元，其中：

一般公共预算 15,547.93 万元，占 48.42%，比上年预算减少 3,519.94 万元，下降 18.46%，主要原因：1. 2022 年新疆消防救援总队和新疆森林消防总队项目预算由自治区应急管理厅代编，根据相关文件这两个单位 2023 年分别独立为一级预算单位，原代列项目减少 10815.18 万元；2. 因机构改革新增自治区矿山安全服务保障中心和自治区煤炭工业工程质量监测中心两个单位，增加收入预算 4578.53 万元；3. 自治区应急管理厅机关增加两个项目共计 305 万元；4. 各单位由于人员新增等原因增加预算，同时较 2022 年增加了基础性绩效奖励。

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。

单位资金 4,514.77 万元，占 14.06%，比上年预算增加 2,207.15 万元，增长 95.65%，主要原因是新增自治区矿山安全服务保障中心单位资金预算 1235.78 万元，自治区矿山应急救援总队单位资金预算增加 380 万元，自治区安全科学技术研究院单位经营性收入预算增加 697 万元，自治区安全生产统计信息中心、自治区安全生产应急救援指挥中心、自治区安全生产执法总队减少单位资金预算 106 万元。

财政拨款结转 11,575.80 万元，占 36.05%，比上年预算增加 11,575.80 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年因受疫情影响，及受新疆气候条件影响多个项目未能如期执行，造成项目资金结转。

非财政拨款结转结余 470.00 万元，占 1.46%，比上年预算增加 470.00 万元，增长 100%，主要原因是因机构改革，原发改委下属单位培训中心转隶到应急厅下属单位自治区应急管理宣传教育中心，470 万为计划原培训中心转入的历年结转结余资金。

三、关于自治区应急管理厅 2023 年支出预算情况说明

自治区应急管理厅 2023 年支出预算 32,108.51 万元，其中：

基本支出 10,648.55 万元，占 33.16%，比上年预算增加 6,469.96 万元，增长 154.84%，主要原因是：1. 因机构改革新增自治区矿山安全服务保障中心和自治区煤炭工业工程质量监测中心两个单位，增加支出预算 4550.54 万元；2. 各单位由于新增转隶及新招录人员等原因增加预算，同时较 2022 年增加了基础性绩效奖励。

项目支出 21,459.96 万元，占 66.84%，比上年预算增加 4,263.06 万元，增长 24.79%，主要原因是因机构改革新增自治区矿山安全服务保障中心和自治区煤炭工业工程质量监测中心两个单位，增加项目预算 4739 万元，自治区安全生产统计信息中心、自治区安全生产应急救援指挥中心、自治区安全生产执法总队减少项目预算 106 万元。

四、 关于自治区应急管理厅 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

自治区应急管理厅 2023 年财政拨款收支总预算 15,547.93 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 15,547.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2,040.98 万元，主要用于单位职工基本养老保险和职业年金缴费支出、离退休人员基础绩效奖励、离退休人员取暖费、离退休人员医疗；卫生健康支出 821.07 万元，主要用于单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 644.54 万元，主要用于单位职工住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 12,041.33 万元，主要用于自治区安全生产支出、防灾减灾、应急救援等项目支出以及厅机关及直属事业单位在职和离退休人员经费和公用经费支出。

五、 关于自治区应急管理厅 2023 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

自治区应急管理厅 2023 年一般公共预算拨款合计 15,547.93 万元，其中：基本支出 10,496.37 万元，比上年预算增加 6,443.68 万元，增长 159.00%。主要原因是：1. 因机构改革新增自治区矿山安全服务保障中心和自治区煤炭工业工程质量监测中心两个单位，增加支出预算 4550.54 万元；2. 各单位由于新增转隶及新招录人员等原因增加预算，同时较 2022 年增加了基础性绩效奖励。

项目支出 5,051.56 万元，比上年预算减少 9,963.62 万元，下降 66.36%。主要原因是：1. 2022 年新疆消防救援总队和新疆森林消防总队项目预算由自治区应急管理厅代编，根据相关文件这两个单位 2023 年分别独立为一级预算单位，原代列项目减少 10815.18 万元；2. 因机构改革新增自治区煤炭工业工程

质量监测中心增加项目预算 28 万元； 3. 自治区应急管理厅机关增加两个项目共计 305 万元，事业单位自然灾害综合监测预警中心新增 50 万元项目。

（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）2,040.98 万元，占 13.13%。
- 2、卫生健康支出（类）821.07 万元，占 5.28%。
- 3、住房保障支出（类）644.54 万元，占 4.15%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）12,041.33 万元，占 77.45%。

（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）：2023 年预算数为 117.39 万元，比上年预算增加 63.88 万元，增长 119.38%。主要原因是厅机关较 2022 年增加了退休人员基础性绩效奖励。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 994.27 万元，比上年预算增加 992.76 万元，增长 65,595.72%。主要原因是因机构改革新增单位自治区矿山安全服务保障中心有退休人员 349 人，增加该项支出预算。

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）：2023 年预算数为 906.01 万元，比上年预算增加 539.71 万元，增长 147.34%。主要原因是 1. 因机构改革新增自治区矿山安全服务保障中心和自治区煤炭工业工程质量监测中心两个单位，增加单位养老支出预算；2. 各单位由于新增转隶及新招录人员等原因增加预算，同时因增加了基础性绩效奖励缴费基数提高。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 23.31 万元，比上年预算增加 4.48 万元，增长 23.78%。主要原因是自治区安全技术研究院人员工资的自然增长，相应的职业年金缴费预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为130.43万元，比上年预算增加45.23万元，增长53.09%。主要原因是1.因机构改革新增35人，增加支出预算；2.各单位由于新增转隶及新招录人员等原因增加预算，同时较2022年增加了基础性绩效奖励。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为294.27万元，比上年预算增加198.42万元，增长207.00%。主要原因是1.因机构改革新增自治区矿山安全服务保障中心和自治区煤炭工业工程质量监测中心两个单位，增加医疗支出预算；2.各单位由于新增转隶及新招录人员等原因增加预算，同时因增加了基础性绩效奖励缴费基数提高。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为396.38万元，比上年预算增加236.88万元，增长148.51%。主要原因是1.因机构改革新增自治区矿山安全服务保障中心和自治区煤炭工业工程质量监测中心两个单位，增加公务员医疗支出预算；2.各单位由于新增转隶及新招录人员等原因增加预算，同时因增加了基础性绩效奖励缴费基数提高。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为644.54万元，比上年预算增加389.29万元，增长152.51%。主要原因是1.因机构改革新增自治区矿山安全服务保障中心和自治区煤炭工业工程质量监测中心两个单位，增加住房公积金支出预算；2.各单位由于新增转隶及新招录人员等原因增加预算，同时因增加了基础性绩效奖励缴费基数提高。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为2,035.12万元，比上年预算增加684.43万元，增长50.67%。主要原因是因机构改革厅机关新增38人，增加行政运行支出预算。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）：2023年预算数为146.31万元，比上年预算增加70.66万元，增长93.40%。主要原因是因机构改革新增转隶人员5人，增加机关服务支出预算。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：2023年预算数为589.99万元，比上年预算增加515.25万元，增长689.37%。主要原因根据职能划转新增，划分水利厅自治区特大防汛抗旱补助费500万元，事业单位减灾中心自然增长。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2023年预算数为2,066.00万元，比上年预算增加2,066.00万元，增长100%。主要原因是2023年预算根据项目内容将应急救援、防灾减灾、安全生产执法检查及宣传、职工宿舍租赁费等项目和安全生产及应急专项资金从2240199款其他应急管理支出列入2240106安全监管。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2023年预算数为1,761.93万元，比上年预算增加334.14万元，增长23.40%。主要原因是由于事业单位应急救援中心的安全生产及应急专项资金列入应急救援科目。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为3,391.88万元，比上年预算增加3,391.88万元，增长100%。主要原因是因机构改革新增自治区矿山安全服务保障中心，该单位主功能科目为应急管理事务事业运行。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：2023年预算数为1,743.10万元，比上年预算减少2,544.75万元，下降59.35%。主要原因是2023年预算根据项目内容将应急救援、防灾减灾、安全生产执法检查及宣传、职工宿舍租赁费等项目和安全生产及应急专项资金从2240199款其他应急管理支出列入2240106安全监管。

16、灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)矿山安全监察事务(项): 2023年预算数为147.00万元,比上年预算增加147.00万元,增长100%。主要原因是因机构改革新增职能,新增矿山安全监察项目。

17、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项): 2023年预算数为160.00万元,比上年预算增加160.00万元,增长100%。主要原因是事业单位自治区自然灾害风险监测预警中心新增项目。

六、关于自治区应急管理厅2023年一般公共预算基本支出情况说明

自治区应急管理厅2023年一般公共预算基本支出10,496.37万元,其中: 人员经费9,637.87万元,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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费858.50万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他商品和服务支出。

七、关于自治区应急管理厅2023年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:自治区特大防汛抗旱补助费

设立的政策依据:2021年12月,经自治区批准,2022年自治区特大防汛抗旱补助资金1000万元,由自治区水利厅、应急管理厅根据职责各管理50%(500万元),并按照《新疆维吾尔自治区农业生产和水利救灾资金管理办法》(新财规〔2020〕11号)执行。2023年起,应急管理厅按自治区特大防汛抗旱补助资金50%规模,列入部门预算。

预算安排规模:500.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区应急管理厅本级

资金分配情况：待分配，计划 3 月完成资金分配

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（二）项目名称：自治区安全生产及应急专项资金

设立的政策依据：自治区安委会《关于印发自治区贯彻落实国务院安委会进一步强化安全生产“十五条硬措施”实施意见》（新安〔2022〕5号）“11. 设立安全生产专项资金并列入年度财政预算，确保专款专用、足额使用，并按照国民经济发展状况适度调整。《自治区党委 自治区人民政府贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述 推进新时代安全生产高质量发展的意见》（新党发〔2021〕19号），要求“建立安全生产预防及应急专项资金，将重点领域重大隐患整治，安全生产风险预警和防控体系建设，应急演练能力建设等经费纳入同级预算管理”。

预算安排规模：3455.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区应急管理厅本级、自治区矿山应急救援总队、自治区安全科学技术研究院、自治区应急厅信息中心、自治区安全生产应急救援中心、自治区应急管理宣传教育中心、自治区自然灾害综合监测预警中心

资金分配情况：安全生产综合基地、应急救援训练演练场运行保障 796 万元，年度“两委三部”工作保障 60 万元，自治区应急管理厅指挥中心场所硬件改造项目及运行保障 292 万元，信息技术支撑及运维保障 419 万元，监管执法项目 577 万元，自治区综合应急演练及技能竞赛 145 万元，综合行政执法装备采购 136 万元，宣传培训 200 万元，技术支撑 830 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（三）项目名称：自治区特种作业人员安全生产考试工作经费

设立的政策依据：《安全生产资格考试与证书管理暂行办法的通知》（安监总培训〔2013〕104号）、《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准

的通知》（新人社发〔2018〕51号）、《应急管理部办公厅关于推行特种作业操作证电子证照的通知》（应急厅函〔2021〕304号）、《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》（新人社发〔2018〕51号、《财政部关于印发〈中央和国家机关工作人员赴地方差旅费住宿费标准明细表〉的通知（财行〔2016〕71号）、《关于规范差旅费伙食和市内交通费收缴管理有关事项的通知》（新财行〔2019〕207号）

预算安排规模：184.56万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区应急管理厅本级

资金分配情况：题库开发建设费6万元、软硬件升级和维护费：69万元、资料购置3万元、网络专线费7万元、考试点考评费7万元、自治区巡考人员食宿和交通费15.8万元、购买考试点服务费76.76万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

（四）项目名称：应急救援、防灾减灾、安全生产执法检查及宣传、职工宿舍租赁费等

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区应急管理厅职能配置、内设机构和人员编制规定，结合2022年支出情况及2023年工作计划。

预算安排规模：120.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区应急管理厅本级

资金分配情况：用于保障应急救援及执法支出75万元，设备购置及装备支出45万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

（五）项目名称：煤矿监管工作经费

设立的政策依据：《煤矿企业安全生产许可证实施办法》中对初次申领、延期、变更安全生产许可证的煤矿企业组织现场核查、《应急管理部 国家矿山安全监察局 国家发展改革委 国家能源局关于印发煤矿生产能力管理办法

和核定标准的通知》、《应急管理部 国家矿山安全监察局 国家发展改革委 国家能源局关于加强煤炭先进产能核定工作的通知》、《自治区党委编委关于调整自治区应急管理厅职责机构编制的通知》（新党编委〔2022〕1号）规定的职责和 2023 年度厅监管执法工作安排，对全疆煤矿安全生产进行监督检查、自治区人民政府《关于印发〈加快新疆大型煤炭供应保障基地建设服务国家能源安全的实施方案〉的通知》（新政发〔2022〕57号）“（三）提升行业服务管理水平。自治区应急管理厅负责做好煤矿安全监管以及与煤矿安全生产紧密相关的安全设施设计和初步设计审批、生产能力核定等事中事后监管工作。”

预算安排规模：119.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区应急管理厅本级

资金分配情况：煤矿企业安全生产标准化现场检查、考核 119 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（六）项目名称：应急管理、安全生产统计信息专项业务费

设立的政策依据：《关于自治区应急管理厅所属事业单位机构编制调整的通知》（新党编委〔2019〕35号），该机构承担全区安全生产信息的收集、整理、分析预测及安全生产事故应急救援、应急指挥的信息服务与技术支持、信息网络建设等工作。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区应急管理厅信息中心

资金分配情况：培训费 1 万元、差旅费 0.6 万元、办公费 6.4 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（七）项目名称：危险化学品登记工作经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第 13 号）、《危险化学品安全管理条例（2013 修）》（国务院令第 645 号）和《危险化学品登记管理办法》（国家安监总局令第 53 号），自治区危险化学品登记注

册管理办公室承办自治区及新疆生产建设兵团危险化学品登记的具体工作和技术管理工作。为有效履行危险化学品登记注册职责，依据《关于不宜收取危险化学品登记经费的复函》（财综〔2004〕90号）要求，危险化学品登记所需经费。

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院

资金分配情况：化学品物理危险性鉴定22.9万元、危险化学品登记现场核查47.1万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

（八）项目名称：安全生产应急救援专项业务费

设立的政策依据：新党编委〔2019〕35号，《关于自治区应急管理厅所属事业单位机构编制调整的通知》。

预算安排规模：17.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心

资金分配情况：主要用于突发事件应急救援人员差旅费等17万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

（九）项目名称：矿山安全预防检查及矿山抢险救灾和战备实战训练经费项目

设立的政策依据：《事业法人证》：承担自治区矿山事故等抢险救援工作，指战员培（复）训、实训工作；负责全区各类矿山救援队业务技术指导，承办矿山救援技术竞赛活动；承担全区矿山应急救援物资储运工作；负责原自治区西山煤矿和四道岔建井工程处精简下放人员的落实政策和服务工作。

预算安排规模：330.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队

资金分配情况：培（复）训、材料消耗 63.92 万元；差旅费 29.82 万元；临时聘用人员 175 万元；车辆维护费用 25 万元；办公费 36.26 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（一十）项目名称：中央下放煤炭企业亏损补贴项目

设立的政策依据：1.《关于同意新疆矿山救护基地执行服役合同制的复函》（新政办函〔1999〕33 号）；《关于新疆矿山救护基地救护队员工资待遇的通知》（新人薪字〔2000〕77 号）。2.事业法人证书、编办文件：根据财政部、国家煤炭工业管理局《关于国有重点煤炭企业财务关系下放地方管理的通知》（财经字〔1998〕39 号）要求，负责原自治区西山煤矿和四道岔建井工程处精简下放人员的落实政策和服务工作。

预算安排规模：170.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队

资金分配情况：为保障企业遗留的六十年代精简下放人员生活待遇支付相关费用 30 余万元；为保障服役制人员工资福利待遇支付相关费用 140 余万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政性资金

补贴人数：28 人

补贴标准：660 元*人/月

补贴范围：60 年代精简下放人员生活补助；95 年前退休人员生活补助

补贴方式：现金

发放程序：财政审批后发放

受益人群和社会效益：1.通过救护队员服役制项目保障单位正常应急救援工作的正常开展，从而保障为企业的安全生产，社会的长治久安做出积极贡献；2.保障了企业遗留的六十年代精简下放人员生活待遇。

(一十一)项目名称: 山区雨雪冰链式洪水灾害监测预警实用技术研究项目

设立的政策依据: 应急管理部《关于建立健全自然灾害监测预警制度的意见》(应急[2019]63号): (五)构建空天地一体化立体监测网络。国家和省级应急管理部门针对多灾并发群发和灾害链发情况,在充分利用有关部门监测数据的同时,综合采取空天地一体化监测手段,拓宽信息自动化、智能化采集渠道,探索开展多灾种和灾害链综合监测工作,提升自然灾害立体综合监测能力。2.自治区应急管理厅、自然资源厅、气象局等6部门联合印发的《关于建立健全自然灾害综合监测预警制度的意见》(新应急[2020]5号): (十四)加强重大自然灾害快速综合研判。各级应急管理部门应密切关注重特大自然灾害发生发展全过程,及时组织自然资源、气象、地震等部门汇总分析监测预报预警信息,适时开展灾前预评估、灾中跟踪评估和灾后总结评估等,综合研判自然灾害发生可能性及其影响范围、损失影响和后续风险等,为重大自然灾害防范工作提出对策建议。3.《新疆维吾尔自治区综合防灾减灾“十四五”规划》第四章第一节“健全自然灾害风险评估机制”:常态化开展地震、地质、气象、林草防火、道路交通、生产经营单位等灾害风险调查和隐患排查工作,从源头上消除灾害风险隐患。”第二节“加强自然灾害综合监测预警”:“加强部门间信息平台互联互通,统筹应急管理、气象、水文、地震、地质等相关监测资源和基础数据,采取卫星遥感、无人机和地面监测相结合的方式,形成纵向应急管理系统自主采集、横向多部门共享的灾害综合风险监测预警系统,有效实现自然灾害风险监测、风险评估、灾害预警的全域覆盖。”

预算安排规模: 50.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

资金分配情况: 数据和资料收集、采购、整合费用 18.48 万、实地调查差费等 31.52 万元

资金执行时间：2023年1月-12月

(一十二) 项目名称：自治区煤炭建设项目工程质量监督管理项目

设立的政策依据：中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会（新党编委〔2022〕4号）成立自治区煤炭工业工程质量监测中心，经费实行全额预算管理，主要承担全区煤炭建设项目的工程质量监测等工作。

预算安排规模：28.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区煤炭工业工程质量监测中心

资金分配情况：煤炭建设项目的工程质量监测差费16万元、专家费12万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于自治区应急管理厅2023年政府性基金预算拨款情况说明

自治区应急管理厅2023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、关于自治区应急管理厅2023年国有资本经营预算情况说明

自治区应急管理厅2023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、关于自治区应急管理厅2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区应急管理厅2023年财政拨款“三公”经费预算数为158.59万元，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150.49万元，公务接待费8.10万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加64.80万元，增长69.09%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是严格三公经费管理，未安排相关费用预算；公务用车运行费增加69.90万元，增长86.74%，主要原因是因机构改革新增自治区矿山安全服务保障中心和自治区煤炭工业工程质量

监测中心两个单位，增加相关车辆运行维护费；公务接待费减少 5.10 万元，下降 38.64%，主要原因是严格三公经费管理，坚持只降不增。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，本级及下属 1 家行政单位和 9 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 858.5 万元，比上年预算增加 341.12 万元，增长 65.93%。主要原因是因机构改革新增自治区矿山安全服务保障中心和自治区煤炭工业工程质量监测中心。

（二）政府采购情况

2023 年，自治区应急厅政府采购预算 17,082.08 万元，其中：政府采购货物预算 2,044.56 万元，政府采购工程预算 8,594.18 万元，政府采购服务预算 6,443.34 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10,563.91 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5,423.71 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，自治区应急厅占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 77667.43 平方米，价值 30150.65 万元。

2. 车辆 127 辆，价值 4897.03 万元；其中：一般公务用车 24 辆，价值 860.04 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 159.35 万元；特种专业技术用车 6 辆，价值 228.72 万元，其他车辆 94 辆，价值 3648.92 万元。

3. 办公家具价值 497.42 万元。

4. 其他资产价值 23044.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 62 台（套）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 5051.56 万元；非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 4362.59 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

预算单位		新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院						
项目名称		2023年技术服务及安全生产培训项目				项目负责人	赵军	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,546.81	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,546.81	
项目总体目标		自治区安全科学技术研究院面向全区安全生产领域，牢固树立为政府服务、为自治区安全生产工作服务、为企业安全生产工作服务的发展理念，不断加强全区安全生产理论政策和技术基础研究、安全生产先进实用技术成果推广、全区危险化学品登记注册和技术管理、工矿商贸企业安全生产条件、有关设备（锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外）和劳动防护用品的检测检验、作业环境安全卫生监测与评价技术研究、危险源辨识与评价、安全生产事故分析和技术鉴定、相关企业安全生产条件和有关设备及劳动防护用品检验及相关培训工作，为自治区的经济建设和社会稳定发展打下坚实基础。						
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	出具各类检测、鉴定、分析报告	>=150份	历史标准	良好	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展安全技术咨询服务项目数量	>=10个	历史标准	10	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购检验检测设备数	>=8台/套	计划标准	良好	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办安全培训班期数	>=56期	历史标准	良好	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成安全培训学员人次	>=5000人	历史标准	良好	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=95%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出具报告准确率	>=95%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训考试合格率	>=90%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	>=90%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	安全技术咨询服务成本性支出	<=1230.18万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分
培训成本性支出			<=771.08万	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证

			元					
		采购检验检测设备费	<=545.55万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	1	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进全区安全生产理论政策发展	不断提高	计划标准	1	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=90%	计划标准	1	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区安全生产应急救援中心						
项目名称		安全生产应急救援专项业务费				项目负责人	司明理	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过组织开展矿山救护队质量标准化达标考核、危险化学品应急救援队贯标检查，进一步加强专业应急救援队伍标准化建设，有效提升应急救援专业化水平，通过派出中心工作组、指挥协调调动专业队伍第一时间赶赴现场抢险救援，力求把事故灾害损失降到最低。						
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	完成矿山救护队质量标准化达标考核数量	≥20支	计划标准	24支	9	按照完成比例赋分	工作资料
		形成质量标准化达标考核情况通报	1件	计划标准	1件	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成危化品救援队贯标检查数量	≥20支	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		形成贯标检查情况报告	1件	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	矿山救护队质量标准化达标考核覆盖率	>=90%	计划标准	1	4	按照完成比例赋分	工作资料
		危化品救援队贯标检查覆盖率	>=60%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	矿山救护队质量标准化达标考核按时完成率	100%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		危化品救援队贯标检查按时完成率	100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全生产应急救援人员差旅费	<=15.58万元	计划标准	10	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升专业队伍应急救援能力，有力应对灾害事故以降低损失	有效提升	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	保护人民群众生命财产安全	有效保护	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区矿山安全服务保障中心						
项目名称		后勤保障项目				项目负责人	张军	
项目资金(万元)		年度预算总额	162.52	其中：财政拨款	0.00	其他资金	162.52	
项目总体目标		<p>为全方位做好我中心后勤保障工作，进一步细化和管控好后勤保障各类工作，提倡勤俭节约，确保后勤保障资金申报的合理性和使用的高效性，以保证我中心各类日常工作有序、高效开展，机关服务中心依据办公设备的规定，申报了2023年后勤保障项目。主要内容为购买防疫物资，对电梯、消防设施、空调及监控设备进行维护和保养，购置、维修安保设施，保障综合治理、安全生产、疫情防控工作安全有效开展；购置办公电脑、系统软件、打印机、多功能复合机、办公用品、办公耗材及日常用品，维修办公设备设施，购买宽带网络和电话服务，确保办公设备设施正常运行，绿化办公楼院子，提供舒适的办公环境，从而提高办公效率。修缮职工食堂，创造干净、卫生、舒适的用餐环境。预定各类杂志、报纸，丰富员工精神生活，为开拓员工视野提供多样化信息渠道。购买水电暖，为所有工作正常运行提供基础保障。购置4辆哈弗H9越野车及车辆附件，视情租赁业务用车，为开展好今后的矿山安全服务保障工作打好硬件基础；购买车辆保险、成品油及轮胎，及时检查维修车辆，按时审验车辆，确保员工人身安全和车辆安全。因预计明年的巡查任务次数多、里程远，因此特此申请过路费，以便于报销巡查车辆产生的路费。组织全体干部职工参加体检，为全中心干部职工谋福利，给全中心干部职工传达中心党委的关心关怀。</p>						
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	购置办公设备数量	>=31台	计划标准	1	7	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂修缮次数	>=1次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	1	7	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	>=95%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	>=95%	计划标准	1	7	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目按计划完工时间	十月底前完成	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	购置办公设备支出	<=28.7万元	预算支出标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂修缮支出	<=100万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		后勤管理成本性支出	<=33.8	预算支出标准	1	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			2 万元					
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =90%	预算支出测算	1	10	按评判等级赋分	原始凭证
	社会 效益 指标	项目受益人数	> =180 人	预算支出测算	1	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =90%	预算支出测算	10	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区矿山安全服务保障中心						
项目名称		矿山安全培训项目				项目负责人	孙岩	
项目资金(万元)		年度预算总额	229.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	229.40	
项目总体目标		按照自治区党委编委《关于调整涉及自治区本级矿山安全监管相关事业单位职责机构编制的通知》（新党编委 20224 号）文件：主要职责增加了“承担矿山安全宣传、教育、培训等工作”。根据《安全生产法》和《煤矿安全培训规定》（原国家安全监管总局令第 92 号）要求，为深入推进全区矿山安全生产治理体系和治理能力现代化，着力夯实基层应急队伍建设基础，有效提升监管能力水平等做好矿山安全培训各项工作。基础，有效提升监管能力水平等做好矿山安全培训各项工作。计划建设一处矿山安全培训专业场地，计划开展 2 期矿山安全管理能力素质提升培训班、2 期矿山安全业务能力素质提升培训班、1 期煤矿企业防范化解重大安全风险专题培训班、1 期矿山安全服务保障干部能力素质提升培训班。						
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	会议（培训）次数	≥2 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥15 天	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮培训场地个数	≥1 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开设课程数量	≥15 门	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	修缮培训场地验收合格率	>=90%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		会议（培训）出勤率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议、培训按期完成率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训场地建设支出	<=215 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训支出	<=14.4 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升行业相关从业及监管监察人员管理及业务能力水平	有效提高	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区矿山安全服务保障中心						
项目名称		矿山安全培训项目				项目负责人	孙岩	
项目资金(万元)		年度预算总额	229.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	229.40	
项目总体目标		按照自治区党委编委《关于调整涉及自治区本级矿山安全监管相关事业单位职责机构编制的通知》（新党编委 20224 号）文件：主要职责增加了“承担矿山安全宣传、教育、培训等工作”。根据《安全生产法》和《煤矿安全培训规定》（原国家安全监管总局令第 92 号）要求，为深入推进全区矿山安全生产治理体系和治理能力现代化，着力夯实基层应急队伍建设基础，有效提升监管能力水平等做好矿山安全培训各项工作。基础，有效提升监管能力水平等做好矿山安全培训各项工作。计划建设一处矿山安全培训专业场地，计划开展 2 期矿山安全管理能力素质提升培训班、2 期矿山安全业务能力素质提升培训班、1 期煤矿企业防范化解重大安全风险专题培训班、1 期矿山安全服务保障干部能力素质提升培训班。						
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	会议（培训）次数	≥2 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥15 天	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮培训场地个数	≥1 个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开设课程数量	≥15 门	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	修缮培训场地验收合格率	>=90%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		会议（培训）出勤率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会议、培训按期完成率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训场地建设支出	<=215 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训支出	<=14.4 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升行业相关从业及监管监察人员管理及业务能力水平	有效提高	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区矿山应急救援总队						
项目名称		矿山安全预防检查及矿山抢险救灾和战备实战训练经费项目			项目负责人	梅飞		
项目资金(万元)		年度预算总额	910.00	其中：财政拨款	330.00	其他资金	580.00	
项目总体目标		1、通过矿山抢险救灾，如果全疆范围矿井发生事故，及时赶往事故矿井，对矿井生命财产和物资财产进行抢救，并保证良好的社会效益。2、通过战备实战训练，保持和不断提高救护指战人员抢险救灾的能力，不断提高救护指战人员掌握新技术新装备的能力，从而不断提高基地的整体救灾作战能力。3、完成全疆各救护队专职及兼职救护队员的培训工作。4、通过服役制，对单位的业务工作有效的补充。5、救护装备的每年强制检验保证了救护装备达到安全可使用的要求，保证了正常的抢险救灾及训练。6、新增的矿山救护专用装备的使用提高了单位的业务能力，提升了单位的战斗力。						
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	演习训练队次数	≥9 队次	计划标准	9队次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		矿山救护专业指战人员强制培训人数	≥4 人	计划标准	4人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		预防性安全检查	≥4 次	计划标准	4次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		检查矿井数	≥2 个	计划标准	2个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	拉练效果、训练效果合格率	> =90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		预防性安全检查合格率	> =90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	> =90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	< =100%	计划标准	1	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障服务范围内矿井安全生产	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被服务企业煤矿等满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区应急管理厅						
项目名称		煤矿监管工作经费				项目负责人	俱伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	119.00	其中：财政拨款	119.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照自治区党委政府对煤矿安全生产工作要求，加强煤矿安全监管技术审查，持续开展煤矿安全生产监管执法监管和指导服务，保障自治区煤矿安全生产形势持续稳定。						
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	煤矿生产能力核定核查数量	≥22处	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		煤矿安全生产监管执法矿次数	>=100矿次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		煤矿企业安全生产许可证核查数量	≥30处	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		煤矿建设项目安全设施设计审查数量	≥35处	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		煤矿建设项目初步设计审查数量	≥35处	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		煤矿安全生产标准化考核数量	≥40处	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全生产执法检查计划完成率	100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重大生产安全隐患挂牌督办率	100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	>=90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升全区安全生产监管能力水平	显著提升	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		促进全区安全生产形势持续稳定发展	长期	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区矿山安全保障中心						
项目名称		全疆矿山安全和煤田火灾防治技术监督与服务指导				项目负责人	闫军	
项目资金(万元)		年度预算总额	843.86	其中：财政拨款	0.00	其他资金	843.86	
项目总体目标		根据自治区党委编委《关于调整涉及自治区本级矿山安全监管相关事业单位职责机构编制的通知》（新党编委 20224 号）文件精神，为全面贯彻落实自治区党委、应急厅党委决策部署，对标四项主要职责，积极履行好新职责、新使命。针对全区地方政府和采矿权人承担主体责任的煤田火区，开展定期督促治理工作，并做好矿山安全检查辅助工作；对已治理火区灭火效果进行监测，提高火区动态监测水平；为各类设备及大泉湖、三道坝场地提供维修、保养、保供服务。						
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	矿山安全检查次数	≥4次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		煤田火区监测个数	≥17个	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	≥20台	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备质量合格率	>=95%	行业标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		温度监测装置运行正常率	>=90%	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		火区监测数据合格率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	设备采购及时率	>=90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	督促治理及矿山安全检查成本支出	<=502.36万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护成本	<=125.7万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		特种车辆购置成本	<=120万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		矿山安全档案室建设支出	<=15万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		煤田火区监测成本	<=80.8万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =90%	其他标准	新增	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	后勤保障满意度	> =90%	其他标准	1	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区自然灾害综合监测预警中心						
项目名称		山区雨雪冰链式洪水灾害监测预警实用技术研究项目				项目负责人	裴小威	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		拟选取库玛拉克河流域作为研究示范区，采集相关基础信息，调查因上游山区多种因素引发的洪水灾害，通过开展隐患排查、调查易发生灾害薄弱环节，厘清洪水灾害引发的次生灾害种类。						
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	收集数据资料集	1套	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		流域沿线重点隐患报告	1份	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	正式资料
		开展实地调查次数	≥2次	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	洪水历史灾害及减灾能力调查率	>=90%	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		实地调查专家参与率	>=90%	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	>=90%	其他标准	新增	7	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升研究示范区自然灾害风险识别和预警能力	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院							
项目名称		危险化学品登记工作经费				项目负责人	梅晶		
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		通过实施本项目进一步完善自治区危险化学品数据库，充分发挥危险化学品登记注册的作用，为建立化学品事故应急网络打下基础，为全区危险化学品安全的全程监控实现动态管理创造条件，为安全监管部門进行危险化学品监督管理、事故预防和化学品事故应急救援提供信息和技术支持。							
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	佐证资料		
产出指标	数量指标	现场核查企业数量	≥55家	计划标准	45家	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		受理危险化学品登记企业数量	>=100家	计划标准	100家	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		购置设备数量	=1台/套	计划标准	1台/套	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		现场核查按时完成率	=100%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		资金支付及时率	=100%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	设备检定维护费用	≤4万元	计划标准	5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
		设备采购成本控制数	<=18.9万元	计划标准	17万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
		业务活动费	<=19.6万元	计划标准	22.5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
		现场核查专家咨询费或委托服务费	<=27.5万元	计划标准	25.5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	有效提升全区安全生产能力水平	显著提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	危险化学品登记企业对于受理工作满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区应急管理厅信息中心						
项目名称		应急管理、安全生产统计信息专项业务费				项目负责人	牛小伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照 2022 年承担工作任务和工作目标，实现本中心正常开展各项业务工作，并推动各开创性工作的实施。一是做好自治区应急管理厅信息化运行维护和保障工作。二是提高厅机关及事业单位网络安全防护能力。三是加强应急管理信息化建设工作，提高人员专业技能水平；组织开展自治区应急管理厅电子政务外网、电子政务内网、局域网和信息化各应用系统的建设、管理和技术保障；做好网络、机房和信息终端的技术保障工作；开展自治区应急管理厅信息安全等级保护和关键基础设施风险评估工作，加强网络信息安全工作；配合厅办公室、科技和信息化处做好厅机关计算机设备的维护及视频会议、音频系统的调试工作。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	购买寻线仪数量	≥3个	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买测距仪数量	≥2个	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买硬盘数量	≥2个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买全向麦数量	≥1个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买光驱数量	≥4个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买硒鼓数量	≥10个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买非成品跳线数量	≥1个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	产品验收合格率	>=95%	行业标准	>=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	设备按时按需购买率	>=90%	行业标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	信息中心信息保障能力	明显提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区矿山应急救援总队						
项目名称		中央下放煤炭企业亏损补贴项目				项目负责人	梅飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.通过救护队员服役制项目保障单位正常应急救援工作的正常开展，从而保障为企业的安全生产，社会的长治久安做出积极贡献。2.根据财政部、国家煤炭工业管理局《关于国有重点煤炭企业财务关系下放地方管理的通知》（财经字[1998]39号）要求，保障了企业遗留的六十年代精简下放人员生活待遇。						
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	60年代精简下放等人员补助人数	≤20人	计划标准	23人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		满足服役制队员人数	≥9人	计划标准	9人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放次数	≥12次	计划标准	8次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		走访慰问次数	≥3次	计划标准	3次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	1	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平	保持平稳	计划标准	保持平稳	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区应急管理厅						
项目名称		自治区安全生产及应急专项资金				项目负责人	俱伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,455.00	其中：财政拨款	3,455.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照自治区党委政府对应急管理工作的工作部署要求，加强应急管理、安全生产、防灾减灾宣传、教育、法规标准等工作，持续开展重大公共安全事故隐患排查治理，加大重点行业领域安全监管，增强应急管理综合监管执法效能；有效保障安全生产综合基地正常运转；开展综合应急演练，提升安全生产、自然灾害应急救援能力；持续推进应急指挥信息化建设，持续推进自治区应急管理体系和能力现代化建设，保障自治区安全生产形势持续稳定。						
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	应急管理信息系统保障运行数量	≥4套	历史标准	5套	2	按照完成比例赋分	工作资料
		保障应急救援演练项目数量	≥3项	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		应急演练竞赛次数	≥2次	计划标准	1次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		应急管理相关宣传稿件数量	≥90篇	计划标准	50篇	3	按照完成比例赋分	工作资料
		制修订应急管理地方标准数量	≥4个	计划标准	4个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		应急管理“十四五”规划中期评估数量	3项	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		应急管理技术支撑项目数量	≥4项	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产目标考核奖励单位数量	12家	预算支出标准	11家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		生产安全重点检查企业数量	>=200家	计划标准	200家	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“两委三部”重点会议次数	≥6次	计划标准	5次	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“两委三部”重点会议保障率	100%	计划标准	1	2	按照完成比例赋分	工作资料
		重大生产安全隐患挂牌督办率	100%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产执法检查计划完成率	100%	计划标准	1	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目按期完成率	>=90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	

成本 指标	经济 成本 指标	运转保障项目	< =352 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		信息化支撑项目	< =419 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		基地保障项目	< =796 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		监管执法	< =577 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		应急训练演练项目	< =145 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		应急装备采购	< =136 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		宣传培训	< =200 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		应急体系技术支撑	< =830 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效提升全区安全生产监 管能力水平	显著 提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区应急管理厅						
项目名称		应急救援、防灾减灾、安全生产执法检查及宣传、职工宿舍租赁费等			项目负责人	刘德祥		
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		严格按照年度目标开展各项工作：严格落实各级安全生产责任制，深化安全生产专项整治和隐患排查治理，加大安全监管执法力度，狠抓各项工作措施落实，有效遏制重特大事故，推动我区安全生产状况持续稳定好转，促进自治区经济社会平稳快速发展。2.保障减灾委防火指挥部安排的各项检查指导救援。3.保障各项应急事业顺利发展。						
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	执法检查数量	≥30个	计划标准	32家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运行执法车辆数	≥6辆	计划标准	5辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障执法车辆正常运转率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		应急管理网络线路通畅率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置质量合格率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障投入减灾委防火指挥部安排的各项检查指导救援支出	≤34万元	计划标准	17.26万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置投入	≤45万元	计划标准	45万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法办公投入	≤34万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	自治区安全生产形势持续向好	向好	计划标准	持续向好	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	监管保障满意度	>=93%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区煤炭工业工程质量监测中心						
项目名称		自治区煤炭建设项目工程质量监督管理项目				项目负责人	张遵纲	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.煤炭建设项目工程质量现场检查 50 矿次；2.参加煤炭建设项目单项工程质量认证 10 矿次；3.完成 9 家矿区质监站业务考核。						
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	完成现场检查数量	≥40个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		根据建设项目实际，完成单项工程质量认证	≥9个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务指导及考核管理区站数	≥9个	计划标准	9个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽检覆盖率	>=90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		检查报告完成率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	煤炭建设项目工程质量监督管理差旅费	≤16万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		煤炭建设项目工程质量监督管理劳务费	≤12万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进自治区经济高质量发展	有效促进	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进自治区经济高质量发展	有效促进	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	问题整改落实率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	技术服务满意度	1	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区应急管理厅						
项目名称		自治区特种作业人员安全生产考试工作经费				项目负责人	李小波	
项目资金(万元)		年度预算总额	184.56	其中：财政拨款	184.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步规范自治区特种作业人员安全技术考试考务管理，建立健全对全区安全生产考试的监督系统，确保特种作业人员安全技术考试顺利进行，努力为自治区安全生产工作平稳开展和长治久安总目标的实现作出更大贡献。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	煤矿安全作业考试考试巡考场次	>=25次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		非煤安全作业考试巡考场次	>=25次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开安全生产考试试题数量	<=2000个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全生产考试监考系统覆盖率	100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考试安排时效	<=15天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区特种作业人员安全生产考试设备购置投入	<=55万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		特种作业人员安全生产考试题库开发建设	<=21万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会化考点投入	<=82.76万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范全区安全生产考试	显著提升	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务考试点满意度	>=90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区应急管理厅						
项目名称		2023年自治区特大防汛补助费				项目负责人	夏新利	
项目资金(万元)		年度预算总额	500	其中：财政拨款	500	其他资金	0.00	
项目总体目标		支持和指导受洪旱灾害影响地（州、市）和相关县（市、区）开展防汛抗洪抢险、抗旱减灾、物资设备购置、租赁、组织群众转移避险等工作，切实提升抗洪抢险救援能力，减少人员伤亡和财产损失。						
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	资金支持县（市、区）数量（个）	≥5	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		赴现场指导抗洪抢险、抗旱减灾次数	≥3	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金支持县（市、区）数量（个）	≥5	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		赴现场指导抗洪抢险、抗旱减灾次数	≥3	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金额度	≤500（万元）	计划标准	新增	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护灾区社会正常秩序	平稳有序	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受灾群众满意率	≥95%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

自治区应急管理厅安全生产及应急专项资金 3455.00 万元，项目涉及自治区应急管理厅本级、自治区矿山应急救援总队、自治区安全科学技术研究院、自治区应急管理厅信息中心、自治区安全生产应急救援中心、自治区应急管理宣传教育中心、自治区自然灾害综合监测预警中心共 7 家单位，为与绩效管理系统保持一致，将该项目作为一个项目在应急厅部门公开，各事业单位不再单独公开。

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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。

自治区应急管理厅

2023年02月10日