

自治区应急管理厅

2021 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 2021 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、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区应急管理厅 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区应急管理厅 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区应急管理厅 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区应急管理厅 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、 关于自治区应急管理厅 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 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

（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（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。

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 9 家预算单位在内的汇总预算。

部门本级下设 20 个处室，分别是：办公室、人事处、机关党委、应急指挥

中心、教育训练处、执法局、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、安全生产综合协调处、安全生产综合协调处、政策法规处、规划财务处、调查评估和统计处、调查评估和统计处、科技和信息化处、。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 8 家，纳入部门 2021 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、新疆维吾尔自治区安全生产统计信息中心
- 5、新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队
- 6、新疆维吾尔自治区减灾中心
- 7、新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心
- 8、新疆维吾尔自治区应急管理宣传教育中心
- 9、新疆维吾尔自治区自然灾害风险监测预警中心

部门编制数 361 人，实有人数 306 人，其中：在职 223 人，新增加 10 人，辞职 1 人，服役制救护队员 9 人，去世 1 人，退休 1 人；退休 82 人，离休 1 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一

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

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	13,556.49	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	13,556.49	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入	1,600.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	446.74
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	303.04
		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	237.19
		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	14,169.52
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	15,156.49	支出总计	15,156.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	15,156.49	13,556.49					1,600.00	
208			社会保障和就业支出	446.74	446.74						
208	05		行政事业单位养老支出	446.74	446.74						
208	05	01	行政单位离退休	46.26	46.26						
208	05	02	事业单位离退休	66.17	66.17						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.26	316.26						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05						
210			卫生健康支出	303.04	303.04						
210	11		行政事业单位医疗	303.04	303.04						
210	11	01	行政单位医疗	83.56	83.56						
210	11	02	事业单位医疗	86.90	86.90						
210	11	03	公务员医疗补助	132.58	132.58						
221			住房保障支出	237.19	210.67					26.52	
221	02		住房改革支出	237.19	210.67					26.52	
221	02	01	住房公积金	237.19	210.67					26.52	
224			灾害防治及应急管理支出	14,169.52	12,596.04					1,573.48	
224	01		应急管理事务	8,354.34	6,780.86					1,573.48	
224	01	01	行政运行	1,306.96	1,306.96						
224	01	03	机关服务	73.20	73.20						
224	01	04	灾害风险防治	59.99	59.99						
224	01	06	安全监管	120.15	120.15						
224	01	08	应急救援	1,136.21	1,136.21						
224	01	99	其他应急管理支出	5,657.83	4,084.35					1,573.48	
224	02		消防事务	5,755.18	5,755.18						
224	02	01	行政运行	5,755.18	5,755.18						
224	03		森林消防事务	60.00	60.00						
224	03	04	森林消防应急救援	60.00	60.00						

			援								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

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			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	15,156.49	3,584.35
208			社会保障和就业支出	446.74	446.74
208	05		行政事业单位养老支出	446.74	446.74
208	05	01	行政单位离退休	46.26	46.26
208	05	02	事业单位离退休	66.17	66.17
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.26	316.26
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05
210			卫生健康支出	303.04	303.04
210	11		行政事业单位医疗	303.04	303.04
210	11	01	行政单位医疗	83.56	83.56
210	11	02	事业单位医疗	86.90	86.90
210	11	03	公务员医疗补助	132.58	132.58
221			住房保障支出	237.19	237.19
221	02		住房改革支出	237.19	237.19
221	02	01	住房公积金	237.19	237.19
224			灾害防治及应急管理支出	14,169.52	2,597.38
224	01		应急管理事务	8,354.34	2,597.38
224	01	01	行政运行	1,306.96	1,306.96
224	01	03	机关服务	73.20	73.20
224	01	04	灾害风险防治	59.99	59.99
224	01	06	安全监管	120.15	120.15
224	01	08	应急救援	1,136.21	618.91
224	01	99	其他应急管理支出	5,657.83	538.32
224	02		消防事务	5,755.18	5,755.18
224	02	01	行政运行	5,755.18	5,755.18
224	03		森林消防事务	60.00	60.00
224	03	04	森林消防应急救援	60.00	60.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

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

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	13,556.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,556.49	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	446.74	446.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	303.04	303.04		
		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	210.67	210.67		
		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	12,596.04	12,596.04		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	13,556.49	支出总计	13,556.49	13,556.49		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

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			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	13,556.49	10,093.63
208			社会保障和就业支出	446.74	
208	05		行政事业单位养老支出	446.74	
208	05	01	行政单位离退休	46.26	
208	05	02	事业单位离退休	66.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	
210			卫生健康支出	303.04	
210	11		行政事业单位医疗	303.04	
210	11	01	行政单位医疗	83.56	
210	11	02	事业单位医疗	86.90	
210	11	03	公务员医疗补助	132.58	
221			住房保障支出	210.67	
221	02		住房改革支出	210.67	
221	02	01	住房公积金	210.67	
224			灾害防治及应急管理支出	12,596.04	10,093.63
224	01		应急管理事务	6,780.86	4,278.45
224	01	01	行政运行	1,306.96	
224	01	03	机关服务	73.20	
224	01	04	灾害风险防治	59.99	
224	01	06	安全监管	120.15	120.15
224	01	08	应急救援	1,136.21	517.30
224	01	99	其他应急管理支出	4,084.35	3,641.00
224	02		消防事务	5,755.18	5,755.18
224	02	01	行政运行	5,755.18	
224	03		森林消防事务	60.00	60.00
224	03	04	森林消防应急救援	60.00	60.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

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

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,462.86	2,941.92	520.94
301		工资福利支出	2,829.49	2,829.49	
301	01	基本工资	990.93	990.93	
301	02	津贴补贴	539.89	539.89	
301	03	奖金	82.57	82.57	
301	07	绩效工资	279.27	279.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	316.26	316.26	
301	09	职业年金缴费	18.05	18.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	170.46	170.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	132.58	132.58	
301	12	其他社会保障缴费	31.98	31.98	
301	13	住房公积金	210.67	210.67	
301	99	其他工资福利支出	56.83	56.83	
302		商品和服务支出	520.94		520.94
302	01	办公费	45.76		45.76
302	02	印刷费	7.00		7.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	2.02		2.02
302	07	邮电费	22.21		22.21
302	08	取暖费	52.66		52.66
302	11	差旅费	222.80		222.80
302	17	公务接待费	4.57		4.57
302	28	工会经费	33.37		33.37
302	29	福利费	32.31		32.31
302	31	公务用车运行维护费	61.30		61.30
302	39	其他交通费用	4.91		4.91
302	99	其他商品和服务支出	29.03		29.03
303		对个人和家庭的补助	112.43	112.43	
303	07	医疗费补助	99.94	99.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12.49	12.49	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

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

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	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		10,093.63	138.00	9,888.49	29.90			37.24				
			新疆维吾尔自治区应急管理厅		9,435.33		9,423.50				11.83				
224			灾害防治及应急管理支出		9,435.33		9,423.50				11.83				
224	01		应急管理事务		3,620.15		3,608.32				11.83				
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	120.15		108.32				11.83				

				租赁 费等											
224	01	99	其他 应急 管理 支出	自治 区安 全生 产专 项资 金	3, 50 0. 00		3, 50 0. 00								
224	02		消防 事务		5, 75 5. 18		5, 75 5. 18								
224	02	01	行政 运行	2021 年自 治区 消防 业务 经费	5, 65 6. 18		5, 65 6. 18								
224	02	01	行政 运行	消防 职业 技能 鉴定 站经 费	99. 0 0		99. 0 0								
224	03		森林 消防 事务		60. 0 0		60. 0 0								
224	03	04	森林 消防 应急 救援	2021 年自 治区 森林 消防 总队 生活 补助 经费	60. 0 0		60. 0 0								
			新疆 维吾 尔自 治区 应急 管理 厅信 息中 心		8. 20		4. 06				4. 14				

224			灾害防治及应急管理支出		8.20		4.06				4.14				
224	01		应急管理事务		8.20		4.06				4.14				
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业务费	8.20		4.06				4.14				
			新疆维吾尔自治区安全技术研究院		122.00		104.10				17.90				
224			灾害防治及应急管理支出		122.00		104.10				17.90				
224	01		应急管理事务		122.00		104.10				17.90				
224	01	99	其他应急管理支出	危险化学品登记工作经费	70.00		52.10				17.90				

224	01	99	其他应急管理支出	安全生产考试专项经费	52.00		52.00								
			新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心		7.30		7.30								
224			灾害防治及应急管理支出		7.30		7.30								
224	01		应急管理事务		7.30		7.30								
224	01	08	应急救援	安全生产应急救援专项业务费	7.30		7.30								
			新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队		10.80		8.79				2.01				
224			灾害防治及应急		10.80		8.79				2.01				

			管理支出												
224	01		应急管理事务		10.80		8.79				2.01				
224	01	99	其他应急管理支出	安全生产执法监察专项业务费	10.80		8.79				2.01				
			新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队		510.00	138.00	340.74	29.90			1.36				
224			灾害防治及应急管理支出		510.00	138.00	340.74	29.90			1.36				
224	01		应急管理事务		510.00	138.00	340.74	29.90			1.36				
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	340.00		338.64				1.36				
224	01	08		中央	170.	138.	2.10	29.9							

			应急 救援	下放 煤炭 企业 亏损 补贴 项目	00	00		0							
--	--	--	----------	----------------------------------	----	----	--	---	--	--	--	--	--	--	--

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“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

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
122.82		108.25		108.25	14.57

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

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			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 部门预算情况说明

一、 关于自治区应急管理厅 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 15,156.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、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 2021 年收入预算情况说明

自治区应急管理厅部门收入预算 15,156.49 万元，其中：

一般公共预算 13,556.49 万元，占 89.44%，比上年预算增加 273.4 万元；主要原因人员较上年增加，人员工资及个人部分增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

经营收入 1,600.00 万元，占 10.56%，比上年预算减少 160 万元；主要原因是自治区矿山应急救援总队本年经营收入预算为 0，较上年减少 160 万元。

三、 关于自治区应急管理厅 2021 年支出预算情况说明

自治区应急管理厅 2021 年支出预算 15,156.49 万元，其中：

基本支出 3,584.35 万元，占 23.65%，比上年预算增加 175.31 万元；主要原因本年新增单位自治区应急管理宣传教育中心增加预算 73.43 万元，同时厅机关、矿山应急救援总队等人员较上年增加，人员工资及个人部分增加，公用经费相应增加。

项目支出 11,572.14 万元，占 76.35%，比上年预算减少 62.91 万元；主要原因由于本年取消或压减部分项目：厅机关减少非税收入成本性支出项目 50 万元，调减应急管理和执法检查项目支出 29.1 万元，矿山应急救援总队压减

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支出 80 万元，仅新疆消防总队增加消防职业技能鉴定站项目支出预算 99 万元，其他各直属事业单位项目较上年均有不同程度压减。

四、 关于自治区应急管理厅 2021 年财政拨款收支情况总体说明

自治区应急管理厅 2021 年财政拨款收支总预算 13,556.49 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 13,556.49 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 446.74 万元，主要用于机关事业单位养老缴费支出和行政事业单位离退休费支出；卫生健康支出 303.04 万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗；住房保障支出 210.67 万元，主要用于职工住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 12,596.04 万元，主要用于灾害防治、应急管理支出及自然灾害救灾及恢复重建支出。

五、 关于自治区应急管理厅 2021 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 2021 年一般公共预算拨款 13,556.49 万元，其中：

基本支出 3,462.86 万元，占 25.54%，比上年预算增加 1383.8 万元；主要本年新增单位自治区应急管理宣传教育中心增加预算 73.43 万元，同时厅机关、矿山应急救援总队等人员较上年增加，人员工资及个人部分增加，公用经费相应增加。

项目支出 10,093.63 万元，占 74.46%，比上年预算增加 10.45 万元；主要原因是一般公共预算项目拨款有增有减，总体略有增加。其中，新增新疆消防总队增加消防职业技能鉴定站项目支出预算 99 万元，减少厅机关非税收入成

本性支出项目 50 万元，调减应急管理和执法检查项目支出 29.1 万元，其他各直属事业单位项目较上年均有不同程度压减。

（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 446.74 万元，占 3.30%。
- 2、卫生健康支出 303.04 万元，占 2.24%。
- 3、住房保障支出 210.67 万元，占 1.55%。
- 4、灾害防治及应急管理支出 12,596.04 万元，占 92.92%。

（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）：2021 年预算数为 46.26 万元，比上年预算数增加 8.83 万元，提高 23.59%，主要原因：退休人员医疗缴费基数提高，相应支出增加。

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）：2021 年预算数为 66.17 万元，比上年预算数增加 2.65 万元，增长 4.17%，主要原因：退休人员医疗缴费基数提高，相应支出增加。

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）：2021 年预算数为 316.26 万元，比上年预算数增加 19.16 万元，提高 6.44%，主要原因：在职人数增加，人员和公用经费相应增加。

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）：2021 年预算数为 18.05 万元，比上年预算数减少 1.2 万元，下降 6.23%，主要原因：安科院在职人员减少 1 人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 83.56 万元，比上年预算数增加 4.53 万元，提高 5.73%，主要原因：人员增加，以及医疗缴费基数上调。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为86.90万元，比上年预算数增加3.68万元，提高4.42%，主要原因：新增宣教中心，人员增加，且医疗缴费基数上调。

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）：2021年预算数为132.58万元，比上年预算数增加6.39万元，提高5.06%，主要原因：新增宣教中心，新增人员，医疗缴费基数上调。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为210.67万元，比上年预算数增加17.57万元，提高9.1%，主要原因：新增宣教中心，人员增加，且缴费基数上调。

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）：2021年预算数为1,306.96万元，比上年预算数增加129.87万元，提高11.03%，主要原因：新增宣教中心、新增人员，工资支出增加、缴费基数上调，公用支出增加。

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）：2021年预算数为73.20万元，比上年预算数增加5.47万元，提高8.08%，主要原因：人员工资自然增长，缴费基数上调，缴费支出增加。

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）：2021年预算数为59.99万元，比上年预算数增加19.69万元，提高48.86%，主要原因：新增宣教中心，新增人员，医疗缴费基数上调。

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）：2021年预算数为120.15万元，比上年预算数增加3529.85万元，下降96.71%，主要原因：2020年安全生产专项资金3500万元反映在2240106安全监管中，2021年该专项资金反映在2240199其他应急管理支出；同时按照有关规定，严格执行各项规定，削减支出。

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）：2021年预算数为1,136.21万元，比上年预算数增加2.35万元，提高0.2%，主要原因：人员工资自然增长，缴费基数上调，缴费支出增加。

14、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）：2021年预算数为4,084.35万元，比上年预算数增加3486.89万元，提高583.62%，主要原因：2020年安全生产专项资金反映在2240106安全监管中，2021年该专项资金反映在2240199其他应急管理支出。

15、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为5,755.18万元，比上年预算数增加99万元，提高1.75%，主要原因：本年新增新疆消防总队消防职业技能鉴定站项目，增加经费99万元。

16、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）：2021年预算数为60.00万元，与上年预算数相比未发生变化。

六、关于自治区应急管理厅2021年一般公共预算基本支出情况说明

自治区应急管理厅2021年一般公共预算基本支出3,462.86万元，其中：

人员经费2,941.92万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费520.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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2021年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：一、项目申请依据：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 2020 年支出情况、厅机关各部门申报建议及 2021 年工作计划，2021 年申请预算资金 120.15 万元。2020 年此项目支出预算批复数 150 万元。

预算安排规模：120.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区应急管理厅

资金分配情况：新疆维吾尔自治区应急管理厅机关 120.15 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

（二）项目名称：2021 年自治区消防业务经费

设立的政策依据：中组部、财政部、人社部下发《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》（组通字〔2019〕37 号）；财政部、应急部印发《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》的通知（财建〔2020〕38 号）。

预算安排规模：5,656.18 万元

项目承担单位：新疆消防救援总队

资金分配情况：新疆消防救援总队 5656.18 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：346 人

补贴标准：5.85 万元

补贴范围：一是工资、社保、公积金缴纳，以及总队本级及直属单位全体人员 2021 年高危行业补助，人员伙食费用补助等；二是基本运维经费用于总队消防业务工作的经常性、消耗性支出

补贴方式：社会化发放

发放程序：财政拨款，预算单位发放

受益人群和社会效益：消防队员，有效保障消防队员的工资、社保缴费。

（三）项目名称：自治区安全生产专项资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区安全生产专项资金管理暂行办法》
自治区安全生产专项资金是 2008 年经自治区批准同意，纳入自治区财政预算，用于实施自治区重大安全生产工程项目，改善安全生产条件，提高安全生产监管能力等的专项经费，自 2008 年起安排专项资金。2018 年 10 月，为了加强自治区各级党委和政府安全生产工作的领导，健全落实安全生产责任制，树立安全发展理念，进一步明确自治区各级党政领导干部和各部门（单位）安全生产职责，根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《地方党政领导干部安全生产责任制规定》等党内法规，依据相关法律法规，结合自治区实际，制定了《自治区实施〈地方党政领导干部安全生产责任制规定〉细则》，其中规定“组织设立安全生产资金并列入本级财政预算，与财政收入保持同步增长。财政部门主要负责人要把安全生产专项资金纳入财政预算，统筹安排安全生产建设项目及安全监管能力建设资金，保障安全监管执法费用。”。

预算安排规模：3,500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区应急管理厅

资金分配情况：待分配

资金执行时间：2020 年 5 月-12 月

资金来源：财政拨款

（四）项目名称：2021 年自治区森林消防总队生活补助经费

设立的政策依据：根据应急管理部森林消防局《关于提高伙食标准和享受地方政府伙食补助的通知》，各单位积极争取地方财政补助，按照同地同待遇的原则，森林消防队伍执行属地消防救援队伍伙食费标准，用于补助队伍人员伙食费。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆森林消防总队

资金分配情况：新疆森林消防总队 60 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：85 人

补贴标准：23.4 元/人/天

补贴范围：森林消防救援人员

补贴方式：社会化发放

发放程序：财政拨款，预算单位发放

受益人群和社会效益：保障森林消防救援人员高标准完成应急救援任务

（五）项目名称：消防职业技能鉴定站经费

设立的政策依据：为确保消防行业特有工种职业技能鉴定（新疆）站顺利组织考试，为消防事业提供大量人才。

预算安排规模：99.00 万元

项目承担单位：新疆消防救援总队

资金分配情况：新疆消防救援总队 60 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

（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：新党编委[2019]35 号，关于自治区应急厅所属事业单位机构编制调整的通知，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：8.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区应急厅信息中心

资金分配情况：新疆维吾尔自治区应急管理厅信息中心 8.20 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

（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。

自治区危险化学品登记注册管理办公室组织自治区及兵团危险化学品生产和进口企业登记工作；对登记企业申报材料的规范性、内容一致性进行审查；负责危险化学品登记信息的统计分析和现场核查；建立危险化学品登记信息数据库，提供危险化学品事故预防与应急救援信息支持；开展化学品物理危险性鉴定工作，开展登记培训及指导企业实施危险化学品登记工作。

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：新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 70.00 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

（八）项目名称：安全生产考试专项经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第 13 号）、《安全生产培训管理办法》（安监总局 44 号令）、应急管理部人力资源社会保障部关于印发《注册安全工程师职业资格制度规定》和《注册安全工程师职业

资格考试实施办法》的通知》应急〔2019〕8号、《新疆维吾尔自治区安全生产资格考试与证书管理实施细则（暂行）》新安监人〔2013〕161号要求，新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院受自治区应急管理部门委托负责：（一）制定自治区安全生产培训考核相关工作制度；（二）承担自治区安全生产考试题库的开发、管理、定期更新与维护工作；（三）承担自治区安全生产培训考试网络平台建设和信息管理工作；（四）指导监督考试点工作；（五）承担自治区应急管理部门负责考核的有关人员安全生产培训考核工作；（六）负责本行政区域内注册安全工程师职业资格制度的实施与监管；（七）负责中级注册安全工程师考试审核和注册初审工作；（八）负责按照全国统一的考试大纲和相关规定组织实施初级注册安全工程师职业资格考试和注册管理工作。（九）负责初级注册安全工程师注册管理系统开发及题库建设。（十）负责初级注册安全工程师继续教育培训。为有效履行职责，所需经费，由财政保障。

预算安排规模：52.00 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：新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 52.00 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

（九）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部门所属事业单位机构编制调整的通知，用于突发事件应急救援人员差旅费、车辆运行费等专项业务支出。

预算安排规模：7.30 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：新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心 7.30 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

（一十）项目名称：安全生产执法监察专项业务费

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，指导、监督全区安全生产（不包括煤矿）执法监察工作；负责全区重大或跨区域的生产安全事故和安全生产违法行为的查处并监督整改工作专项业务支出

预算安排规模：10.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队

资金分配情况：新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队10.80万元

资金执行时间：2020年1月-12月

资金来源：财政拨款

（一十一）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：根据《事业单位法人证书》，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。

二、具体职能依据（一）抢险救灾项目：国家安全生产监督管理总局AQ1008-2007《矿山救护规程》第5.2.1条（第6页）、第6.1.5条（第9页）、第6.5.2条（第13页），第275条和《事业单位法人证书》。（二）矿山安全预

防检查项目：国家安全生产监督管理总局 AQ1008-2007《矿山救护规程》第 5.2.1 条(第 6 页)和《事业单位法人证书》。(三)战备实战业务训练项目：国家安全生产监督管理总局 AQ1008-2007《矿山救护规程》第 8.2.2 条(第 22 页)。(四)全疆救护指战员培训：1.《事业单位法人证书》2、《新疆矿山救护基地三级煤矿安全技术培训中心-煤矿安全培训机构资格证》3、《三级煤矿安全培训机构认定标准》4、新煤安监发[2009]100 号《关于印发(新疆煤矿应急救援体系建设指导意见)的通知》。(五)强制检验项目：1、煤安字[1995]第 376 号《煤矿救护规程》第 7.2 条(第 13 页)、第 6.2.1 条、第 6.2.2 条和第 6.2.5 条、第 6.2.6 条、第 6.2.7 条、第 6.2.8 条(第 12、13 页)。(六)矿山救护专业指战人员强制培训项目：安监总办字[2005]111 号《关于印发(矿山救护培训管理暂行规定)的通知》。(七)对全疆矿山救护队专业指导及检查项目：全国区域性矿山救护基地的职能、《矿山救护规程》第 5.2.1 条。(八)救护指战员劳动保护项目，煤安字[1995]第 376 号《矿山救护规程》第 5.1.5 条(第 6-7 页)、第 6.5.3 条、第 6.6.2 条，第十三页图。(九)矿山安全事故勘察项目：《事业单位法人证书》。

预算安排规模：340.00 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：新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 340.00 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

社会效益：促进煤炭企业安全形势好转

(一十二)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. 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)。管好西山煤矿国有资产,做好服务工作。承担上世纪六十年代国有煤矿因工伤残、离退休、抚恤人员和落实政策精简下放人员对管理和服务工作。《事业单位法人证书》(事证第165000001525号)。

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: 新疆维吾尔自治区矿山应急救援总队 170.00 万元

资金执行时间: 2020 年 1 月-12 月

资金来源: 财政拨款

补贴人数: 32 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: 优抚对象生活水平逐年提高。

八、 关于自治区应急管理厅 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区应急管理厅 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 122.82 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 108.25 万元,公务接待费 14.57 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 15.9 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,主要原因是严格执行三公经费管理制度;公务用车购置 0 万元,主要原因是未安排;公务用车运行费减少 14.4 万元,主要原因是严格

执行三公经费管理制度；公务接待费减少 1.5 万元，主要原因是严格执行三公经费管理制度。

九、 关于自治区应急管理厅 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

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。

十、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年,本级及下属 1 家行政单位和 8 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 531.94 万元,比上年预算减少 1018.21 万元,降低 65.68%。主要原因是严格执行财务规定,加强内部控制、严格贯彻八项规定。

(二) 政府采购情况

2021 年,自治区应急管理厅政府采购预算 591.05 万元,其中:政府采购货物预算 116.47 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 474.58 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底,部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6,863.56 平方米,价值 733.52 万元。

2. 车辆 50 辆,价值 2603.34 万元;其中:一般公务用车 12 辆,价值 603.43 万元;执法执勤用车 9 辆,价值 614.27 万元;其他车辆 28 辆,价值 1385.64 万元。

3. 办公家具价值 435.58 万元。

4. 其他资产价值 11710.72 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 19 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 12 个，涉及预算金额 10093.63 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区应急管理厅机关		项目名称	2021 年自治区安全生产专项资金		
项目资金(万元)	年度资金总额	3500	其中：财政拨款	3500	其他资金	0
项目总体目标	持续开展重大公共安全事故隐患排查治理和高危行业企业风险监测预警工作，加大重大危险源管控力度，突出安全生产应急救援基本能力建设，促进应急救援力量有效提升，不断加强安全生产宣传教育，开展安全生产课题研究等重点业务工作，有效保障安全生产综合基地正常运转支出，保证安全生产重要信息系统及基础设施安全稳定运行，持续提升安全生产监管效能，推动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（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	应急演练、技能比武竞赛		≥2 次		
		重大危险源管控数		≥240 个		
		重大公共安全事故隐患排查治理数		≥180 家		
		全区党政领导干部安全生产培训次数		≥2 次		
		发布宣传稿件数		≥100 篇		
		安全生产课题研究报告数量		≥4 个		
		机房信息化硬件设备维护数量		≥108 个		
	质量指标	安全生产信息系统故障率		≤5%		
		执法检查发现问题整改落实率		≥90%		
		安全生产“三岗人员”经培训持证上岗率		≥98%		
		高危行业企业风险监测预警覆盖率		≥90%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤2 天		
		系统运行维护响应时间		≤4 小时		
		安全生产、防灾减灾宣传活动按时完成率		≥95%		
		项目按期完成率		≥90%		
	成本指标	安全生产信息系统年度维护成本增长率		≤15%		

		预算控制率	<=100%
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
	可持续影响指标	促进全区安全生产形势持续稳定发展	长期
		系统正常使用年限	>=5 年
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=90%
		培训学员满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆森林消防总队		项目名称	2021 年自治区森林消防总队生活补助经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	60	其中：财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障总队机关高标准完成各项任务目标 2：按标准补助经费，严格按经费用途使用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	补助发放人数			≥412 人	
		发放补助次数			=12 次	
	质量指标	补助发放准确率			=100%	
	时效指标	补助按时发放率			=100%	
	成本指标	每次发放补助资金数			≤5 万元	
效益指标	社会效益指标	保持消防人员体力充沛，为完成任务奠定基础			显著提升	
满意度指标	满意度指标	森林消防人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆消防救援总队			项目名称	2021 年自治区消防业务经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	5656.18	其中：财政拨款	5656.18	其他资金	0	
项目总体目标	保障消防队伍履行火灾预防、扑救和应急救援、维稳处突等职能，确保全区火灾形势平稳，社会面安全稳定						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	维护灭火救援指挥系统数量			=1 个		
		高危行业补贴发放次数			=12 次		
		高危行业补贴发放人数			≥250 人		
		消防条例修订专家评审会召开次数			≥2 次		
		搜救犬集训数量			≥20 只		
		维护“双随机”系统数量			=1 个		
		卫星便携站，短波基地台，手持台等通信设备维护数量			≥80 台		
		组织消防宣传活动次数			≥5 次		
		灭火救援专业培训开展次数			≥3 次		
		年内招录新消防员			≥500 人		
	质量指标	搜救犬训导员培训结业率			≥95%		
		资金支付差错率			≤5%		
		保障消防总队机关正常运行率			≥95%		
		维持总队直属单位正常运行率			≥95%		
		“双随机”系统运行故障率			≤10%		
		灭火救援指挥系统故障率			≤10%		

	时效指标	补助发放及时率	>=95%
		项目按时完成率	>=90%
		系统故障修复处理时间	<=1 周
		系统运行维护响应时间	<=1 天
	成本指标	消防工作人均公用经费数	<=5 万元
		预算控制率（%）	<=100%
		每次发放高危行业补贴资金数	<=17.3 万元
		事业编文员人员经费每次发放资金数	<=30 万元
		灭火救援指挥系统年度维护增长率	<=20%
		搜救犬伙食费	=40 元/天/只
效益指标	社会效益指标	提升灭火救援与应急处突能力	逐步提升
	可持续影响指标	系统正常使用年限	长期
满意度指标	满意度指标	消防救援工作人员满意度	>=90%

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	安全生产考试专项经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	52	其中：财政拨款	52	其他资金	0
项目总体目标	？为树立我区安全发展理念，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，通过组织承担全区“三岗人员”的安全生产考试与证书管理工作，健全我区安全生产培训考核的长效机制，充分发挥安全生产考试的作用。通过安全生产考试中心近几年的考核工作，提高了全区企业管理者和职工的安全生产意识，提高了其自觉履行安全责任，为人民群众带来幸福、社会稳定、企业经济效益和企业的发展打下坚实的基础。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	开发“三项岗位人员”题库			1 套	
		配合部门、处室抽检考试点（家）			10 家	
		配合部门、处室抽检培训机构（家）			15 家	
		出差监考次数			20 次	
	质量指标	“三项岗位人员”题库大纲符合率			1	
		抽检考试点覆盖率			0.15	
		抽检培训机构覆盖率			0.07	
	时效指标	年度检查任务按时完成率			1	
效益指标	社会效益指标	全区安全生产管理人才符合社会需求			逐年提升	
		全区安全生产考试信息化水平及管理能力			逐年提升	
满意度指标	满意度指标	抽检人员被投诉次数			≤5 次	

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	安全生产统计信息专项业务费		
项目资金(万元)	年度资金总额	8.2	其中：财政拨款	8.2	其他资金	0	
项目总体目标	按照 2021 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（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	应急管理厅机房运行维护月度巡检报告				≥12 次	
		便携式计算机采购数量				=3 台	
	质量指标	厅机关网络、应用系统故障率				≤10%	
		验收合格率				≥95%	
	时效指标	系统故障修复处理时间				≤2 天	
		系统运行维护响应时间				≤4 小时	
	成本指标	年度维护成本增长率				≤20%	
效益指标	可持续影响指标	在用系统可继续使用年限				长期	
满意度指标	满意度指标	职工对本系统视频会议系统保障服务能力满意度				≥90%	
		机关职工对计算机及电子设备维护保障满意度				≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区安全生产执法监察总队			项目名称	安全生产执法监察专项业务费		
项目资金(万元)	年度资金总额	10.8	其中：财政拨款	10.8	其他资金	0	
项目总体目标	紧紧围绕全区安全生产工作总体部署，深入开展安全生产执法检查，严厉打击安全生产非法违法行为，督促安全生产经营单位落实主体责任，增强安全生产执法工作的有效性和权威性，促进自治区安全生产形势进一步稳定好转。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	预计办理案卷数（本）				160 本	
		预计检查危险化学品企业及非煤矿山企业（家）				60 家	
		执法监察人次				500 人次	
		参与党委、政府、部门督导检查考核（日）				30 日	
		参与重大节日、重点时期督查检查企业（家）				50 家	
		配合部门、处室检查冶金工贸企业（家）				50 家	
	质量指标	案件办结率、审限结案率				≥90%	
		重要节点安全生产执法检查覆盖率				1	
	时效指标	年度检查任务按时完成率				≥90%	
效益指标	社会效益指标	安全生产事故起数及人员伤亡率				降低	
满意度指标	满意度指标	监管对象对执法办案行为满意度				≥95%	

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	经营成本性支出		
项目资金(万元)	年度资金总额	1478.51	其中：财政拨款	0	其他资金	1478.51
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（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	举办安全培训班期数			40 期	
		完成安全培训学员人次			3500 人次	
		培训天数			152 天	
		检验检测报告份数			680 份	
		开展安全技术咨询服务项目数量			≥10 个	
	质量指标	培训合格率			≥92%	
		检验检测报告准确率			≥95%	
	时效指标	检验检测报告按时完成率			≥95%	
		培训按期完成率			≥95%	
	成本指标	经营性成本支出			≤1400 万元	
效益指标	社会效益指标	全区安全生产理论政策和技术基础研究水平			不断提升	
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度			≥90%	
		对接企业满意度			≥90%	

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		
项目资金(万元)	年度资金总额	340	其中：财政拨款	340	其他资金	0
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（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	预防性安全检查			10 次	
		检查矿井数			4 个	
		演习训练队次数			8 队次	
		矿山救护专业指战人员强制培训人数			≥2 人	
	质量指标	矿山救护专业指战人员强制培训合格率			≥90%	
		预防性安全检查合格率			≥90%	
		野外拉练效果、训练效果合格率			≥90%	
		专用设备维护合格率			≥90%	
	时效指标	项目按时完成率			≥90%	
	成本指标	开展矿山救援指挥员及队员的培训工作，外聘专家，支付劳务报酬			≤30 万元	
		聘用人员工资支出			≤150 万元	
		专用设备维修维护保养、材料消耗等费用			≤50 万元	
		差旅费、安全检查等支出			≤110 万元	
效益指标	社会效益指标	服务范围内矿井安全生产事故率			≤10%	
		促进煤炭企业安全形势好转			持续好转	
满意度指标	满意度指标	被服务企业煤矿等满意度			≥95%	

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		
项目资金(万元)	年度资金总额	70	其中：财政拨款	70	其他资金	0
项目总体目标	？为树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强危险化学品安全管理，进一步完善自治区危险化学品数据库，评价和公开危险化学品的危险特性，开展化学品物理危险性鉴定，预防和控制危险化学品危害，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，为安全监管部门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（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	培训次数			2 次	
		培训人数			7 人	
		购置设备数量			1 台/套	
		受理危险化学品登记企业数量			≥100 家	
		现场核查企业数量			≥45 家	
	质量指标	设备质量合格率			1	
		设备验收合格率			1	
	时效指标	会议（培训）按期完成率			1	
		现场核查按时完成率			1	
	成本指标	设备检定维护费用			≤8 万元	
		现场核查专家咨询费或委托服务费			≤20 万元	
		设备采购成本			≤17.9 万元	
效益指标	可持续影响指标	长期保障危险化学品登记工作质量			长期	
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度			≥98%	
		危险化学品登记企业对于受理工作满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆消防救援总队			项目名称	消防职业技能鉴定站经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	99	其中：财政拨款	99	其他资金	0	
项目总体目标	确保消防行业特有工种职业技能鉴定（新疆）站顺利组织考试，为消防事业提供大量人才。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	消防设施操作员及消防职业技能鉴定开展次数				≥4 次	
		保障职业技能鉴定人数				≥2000 人/季	
	质量指标	保障职业技能鉴定工作正常运行率				≥95%	
	时效指标	考试计划完成率				≥70%	
效益指标	社会效益指标	人才培养合格率				≥60%	
	可持续影响指标	为消防事业提供大量人才				长期	
满意度指标	满意度指标	参考人员满意度				≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区应急管理厅机关		项目名称	应急管理、防灾减灾、安全生产执法检查及宣传、职工宿舍租赁费等		
项目资金(万元)	年度资金总额	120.15	其中：财政拨款	120.15	其他资金	0
项目总体目标	落实安全生产,防灾减灾,应急管理“十四五”规划,加强安全生产工作监察力度,进一步落实各级安全生产责任,有效遏制重特大事故,实现安全生产形势的持续稳定好转。用于重大节假日安全检查和目标考核,抓紧安全生产工作,确保人身和财产安全。进一步认真贯彻落实中央关于新疆工作会议精神,贯彻落实国家、自治区安全生产工作会议精神,深入实践科学发展观,坚持安全发展,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,实行安全生产目标管理,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。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	执法保障用车数量			>=8 辆	
		保障新招录员工和援疆挂职干部租赁职工宿舍套数			>=8 套	
		全年召开安全生产、防灾减灾电视电话会次数			>=8 次	
	质量指标	保障执法车辆正常运转率			>=95%	
		全区生产企业安全生产法律法规宣传覆盖率			>=90%	
		保障年轻干部、援疆挂职干部住宿率			>=99%	
	时效指标	安全生产、防灾减灾电视电话会按期完成率			>=90%	
		项目按时完成率			>=90%	
	成本指标	预算控制率			<=98%	
效益指标	社会效益指标	安全生产事故起数及人员伤亡率			降低	
	可持续影响指标	自治区安全生产形势和基本面			持续向好	
满意度指标	满意度指标	监管服务对象满意度			>=93%	

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		
项目资金(万元)	年度资金总额	170	其中：财政拨款	170	其他资金	0
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（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	满足服役制队员人数			9 人	
		保障企业退休人员医疗费补助人数			13 人	
		60 年代精简下放等人员补助人数			38 人	
		补助发放次数			12 次	
	质量指标	补助发放准确率			≥95%	
	时效指标	资金发放及时率			≥95%	
	成本指标	服役制队员每次发放资金数			≤20 万元	
		节假日慰问离退休、抚恤、精简下放人员每次补助资金数			≤2 万元	
		95 年前退休人员补助金额数			≤15 万元	
		60 年代精简下放人员补助金额数			≤30 万元	
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平			显著提高	
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	自治区安全生产应急救援指挥中心		项目名称	专项业务费		
项目资金(万元)	年度资金总额	7.3	其中：财政拨款	7.3	其他资金	0
项目总体目标	以健全应急救援体系为核心，以夯实应急准备工作为基础，以提升应急处置能力，促进自治区安全生产形势持续稳定好转为根本目标，强化安全生产应急救援工作落实。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	参与事故灾害现场应急救援			≥4 次	
		安全生产应急救援资源普查			2 次	
		开展安全生产应急救援培训			2 次	
		开展应急救援队伍达标验收			1 次	
	质量指标	事故灾害现场应急救援参与率			≥80%	
		应急救援资源普查覆盖率			≥80%	
		应急救援队伍验收率			≥90%	
		安全生产应急救援培复训覆盖率			≥80%	
	时效指标	年度工作完成率			1	
效益指标	社会效益指标	提升应急救援队伍应急处置能力情况			明显提升	
		提升企业应急处置能力情况			明显提升	
满意度指标	满意度指标	企业及队伍对开展应急救援工作的满意度			≥85%	

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

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**:部门支出预算组成部分,是自治区本级部门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:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指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

2021年02月09日