

# 新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心

## 2021 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 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 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心 2021 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心 2021 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心 2021 年一般公共

## 预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心 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 新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心单位概况**

### **一、 主要职能**

自治区安全生产应急救援指挥中心的主要职责是：指导、协调生产安全事故灾难应急救援工作；负责全区安全生产应急救援资源信息收集、整理工作；组织指导全区安全生产应急救援培训工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

本单位下设 4 个处室，分别是：综合办公室、救援协调室、资源信息室、技术培训室。

单位编制数 13，实有人数 9 人，其中：在职 9 人。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心

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）	131.60	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	131.60	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		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	12.51
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	12.00
		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	9.38
		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	97.71
		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	131.60	支出总计	131.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心

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	131.60	131.60						
208			社会保障和就业支出	12.51	12.51						
208	05		行政事业单位养老支出	12.51	12.51						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51						
210			卫生健康支出	12.00	12.00						
210	11		行政事业单位医疗	12.00	12.00						
210	11	02	事业单位医疗	6.75	6.75						
210	11	03	公务员医疗补助	5.25	5.25						
221			住房保障支出	9.38	9.38						
221	02		住房改革支出	9.38	9.38						
221	02	01	住房公积金	9.38	9.38						
224			灾害防治及应急管理支出	97.71	97.71						
224	01		应急管理事务	97.71	97.71						
224	01	08	应急救援	97.71	97.71						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	131.60	124.30	7.30
208			社会保障和就业支出	12.51	12.51	
208	05		行政事业单位养老支出	12.51	12.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	
210			卫生健康支出	12.00	12.00	
210	11		行政事业单位医疗	12.00	12.00	
210	11	02	事业单位医疗	6.75	6.75	
210	11	03	公务员医疗补助	5.25	5.25	
221			住房保障支出	9.38	9.38	
221	02		住房改革支出	9.38	9.38	
221	02	01	住房公积金	9.38	9.38	
224			灾害防治及应急管理支出	97.71	90.41	7.30
224	01		应急管理事务	97.71	90.41	7.30
224	01	08	应急救援	97.71	90.41	7.30

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

编制单位：新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心

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）	131.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	131.60	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	12.51	12.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.00	12.00		
		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	9.38	9.38		
		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	97.71	97.71		
		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	131.60	支出总计	131.60	131.60		

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

编制单位：新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心

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	131.60	124.30
208			社会保障和就业支出	12.51	12.51
208	05		行政事业单位养老支出	12.51	12.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51
210			卫生健康支出	12.00	12.00
210	11		行政事业单位医疗	12.00	12.00
210	11	02	事业单位医疗	6.75	6.75
210	11	03	公务员医疗补助	5.25	5.25
221			住房保障支出	9.38	9.38
221	02		住房改革支出	9.38	9.38
221	02	01	住房公积金	9.38	9.38
224			灾害防治及应急管理支出	97.71	90.41
224	01		应急管理事务	97.71	90.41
224	01	08	应急救援	97.71	90.41

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

编制单位：新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心

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
		<b>总计</b>	<b>124.30</b>	<b>116.43</b>	<b>7.87</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>116.43</b>	<b>116.43</b>	
301	01	基本工资	38.22	38.22	
301	02	津贴补贴	11.19	11.19	
301	03	奖金	3.18	3.18	
301	07	绩效工资	25.60	25.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.51	12.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.75	6.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.25	5.25	
301	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	住房公积金	9.38	9.38	
301	99	其他工资福利支出	2.25	2.25	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>7.87</b>		<b>7.87</b>
302	01	办公费	1.28		1.28
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	0.90		0.90
302	11	差旅费	2.74		2.74
302	28	工会经费	1.50		1.50
302	29	福利费	1.35		1.35

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

编制单位：新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心

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		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								

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

编制单位：新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心

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

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

编制单位：新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心 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 单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 131.60 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、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心单位收入预算 131.60 万元，其中：

一般公共预算 131.60 万元，占 100.00%，比上年减少 27.46 万元；主要原因压减一般公用支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心 2021 年支出预算 131.60 万元，其中：

基本支出 124.30 万元，占 94.45%，比上年预算减少 24.76 万元；主要原因压减一般公用支出。

项目支出 7.30 万元，占 5.55%，比上年预算减少 2.7 万元；主要原因压减业务性支出。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心 2021 年财政拨款收支总预算 131.60 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 131.60 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 12.51 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；卫生健康支出 12.00 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 9.38 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 97.71 万元，主要用于单位人员经费、公用经费支出和应急救援指挥业务支出。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心 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

新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心 2021 年一般公共预算拨款 131.60 万元，其中：

基本支出 124.30 万元，占 94.45%，比上年预算减少 24.76 万元；主要原因压减一般公用支出。

项目支出 7.30 万元，占 5.55%，比上年预算减少 2.7 万元；主要原因压减业务性支出。

##### （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 12.51 万元，占 9.51%。

2、卫生健康支出 12.00 万元，占 9.12%。

3、住房保障支出 9.38 万元，占 7.13%。

4、灾害防治及应急管理支出 97.71 万元，占 74.25%。

### （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）：2021 年预算数为 12.51 万元，比上年预算减少 2.32 万元，下降 16%，主要原因：人员减少。

2、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 6.75 万元，比上年预算减少 1.58 万元，下降 19%，主要原因：人员减少。

3、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 5.25 万元，比上年预算减少 1.23 万元，下降 19%，主要原因：人员减少。

4、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 9.38 万元，比上年预算减少 1.74 万元，下降 19%，主要原因：人员减少。

5、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 97.71 万元，比上年预算减少 20.59 万元，下降 17%，主要原因：压减一般公用支出。

## 六、关于新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心 2021 年一般公共预算基本支出 124.30 万元，其中：

人员经费 116.43 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。



公用经费 7.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：安全生产应急救援专项业务费

设立的政策依据：

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：7.3 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

## 八、关于新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

未用一般预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

## 九、关于新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心 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

请填写本单位机关运行经费预算安排情况，包括本年预算和上年预算增减原因。

## **(二) 政府采购情况**

2021 年，新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心政府采购预算 0.22 万元，其中： 政府采购货物预算 0.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本单位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，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 4.73 万元。

4. 其他资产价值 47.45 万元。

单位价值 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）。

2021 年单位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 1 个，涉及预算金额 7.30 万元。

## 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**:单位支出预算组成部分,是自治区本级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:指自治区本级单位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。

新疆维吾尔自治区安全生产应急救援指挥中心

2021年02月09日