

# 新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院

## 2021 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院单位概况

- 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科学技术研究院 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科学技术研究院 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 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科学技术研究院 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科学技术研究院 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科学技术研究院 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科学技术研究院 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科学技术研究院 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科学技术研究院单位概况**

### **一、 主要职能**

1. 开展安全生产理论政策和技术基础研究，推广安全生产先进、实用技术成果；
2. 负责全区危险化学品登记注册和技术管理工作；
3. 承担自治区应急管理厅负责备案的建设项目（工程）安全评价报告的评审工作；
4. 开展安全生产资格考试与证书管理相关工作；
5. 承担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等工作；
6. 开展作业环境安全卫生检测与评价技术研究；
7. 开展危险源辨识与评价等技术基础工作；
8. 开展安全生产事故技术分析和技术鉴定工作；
9. 承担自治区安全生产相关人员的培训工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

本单位无下属预算单位，内设机构 6 个，分别是：综合业务部、科研财务部、危险化学品登记中心、政策与标准研究中心、培训教研中心、检验检测中心。

单位编制数 42，实有人数 32 人，其中：在职 32 人，减少 1 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 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科学技术研究院

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）	405.48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	405.48	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	55.69
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	36.09
		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	28.23
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	1,885.47
		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	2,005.48	支出总计	2,005.48

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科学技术研究院

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	国有资本经营预算	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	2,005.48	405.48					1,600.00	
208			社会保障和就业支出	55.69	55.69						
208	05		行政事业单位养老支出	55.69	55.69						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64						
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	36.09	36.09						
210	11		行政事业单位医疗	36.09	36.09						
210	11	02	事业单位医疗	20.30	20.30						
210	11	03	公务员医疗补助	15.79	15.79						
221			住房保障支出	28.23	1.71					26.52	
221	02		住房改革支出	28.23	1.71					26.52	
221	02	01	住房公积金	28.23	1.71					26.52	
224			灾害防治及应急管理支出	1,885.47	311.99					1,573.48	
224	01		应急管理事务	1,885.47	311.99					1,573.48	
224	01	99	其他应急管理支出	1,885.47	311.99					1,573.48	

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科学技术研究院

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	2,005.48	404.97	1,600.51
208			社会保障和就业支出	55.69	55.69	
208	05		行政事业单位养老支出	55.69	55.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	
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	36.09	36.09	
210	11		行政事业单位医疗	36.09	36.09	
210	11	02	事业单位医疗	20.30	20.30	
210	11	03	公务员医疗补助	15.79	15.79	
221			住房保障支出	28.23	28.23	
221	02		住房改革支出	28.23	28.23	
221	02	01	住房公积金	28.23	28.23	
224			灾害防治及应急管理支出	1,885.47	284.96	1,600.51
224	01		应急管理事务	1,885.47	284.96	1,600.51
224	01	99	其他应急管理支出	1,885.47	284.96	1,600.51

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科学技术研究院 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）	405.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	405.48	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	55.69	55.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.09	36.09		
		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	1.71	1.71		
		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	311.99	311.99		
		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	405.48	支出总计	405.48	405.48		

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科学技术研究院

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	405.48	283.48
208			社会保障和就业支出	55.69	55.69
208	05		行政事业单位养老支出	55.69	55.69
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64
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	36.09	36.09
210	11		行政事业单位医疗	36.09	36.09
210	11	02	事业单位医疗	20.30	20.30
210	11	03	公务员医疗补助	15.79	15.79
221			住房保障支出	1.71	1.71
221	02		住房改革支出	1.71	1.71
221	02	01	住房公积金	1.71	1.71
224			灾害防治及应急管理支出	311.99	189.99
224	01		应急管理事务	311.99	189.99
224	01	99	其他应急管理支出	311.99	189.99

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科学技术研究院

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>283.48</b>	<b>257.83</b>	<b>25.65</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>257.83</b>	<b>257.83</b>	
301	01	基本工资	115.52	115.52	
301	02	津贴补贴	26.11	26.11	
301	03	奖金	9.63	9.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.64	37.64	
301	09	职业年金缴费	18.05	18.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.30	20.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.79	15.79	
301	12	其他社会保障缴费	6.31	6.31	
301	13	住房公积金	1.71	1.71	
301	99	其他工资福利支出	6.77	6.77	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>25.65</b>		<b>25.65</b>
302	01	办公费	2.12		2.12
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	08	取暖费	7.44		7.44
302	11	差旅费	9.63		9.63
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	2.72		2.72

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科学技术研究院

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		122. 00		104. 10				17.9 0				
224			灾害防 治及 应急 管理 支出		122. 00		104. 10				17.9 0				
224	01		应急 管理 事务		122. 00		104. 10				17.9 0				
224	01	99	其他 应急 管理 支出	危险 化学 品登 记工 作经 费	70.0 0		52.1 0				17.9 0				
224	01	99	其他 应急 管理 支出	安全 生产 考试 专项 经费	52.0 0		52.0 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

编制单位：新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院

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
5.60		5.60		5.60	

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科学技术研究院 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科学技术研究院 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科学技术研究院 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,005.48 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、关于新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院单位收入预算 2,005.48 万元，其中：

一般公共预算 405.48 万元，占 20.22%，比上年减少 15.48 万元；主要原因是在职人员减少 1 人。

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 79.78%，比上年增加 0 万元；主要原因是经营业务维持上年度规模。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 2021 年支出预算 2,005.48 万元，其中：

基本支出 404.97 万元，占 20.19%，比上年预算减少 22.12 万元；主要原因是在职人员减少 1 人。

项目支出 1,600.51 万元，占 79.81%，比上年预算增加 6.64 万元；主要原因经营成本性支出增加 6.64 万元。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 2021 年财政拨款收支总预算 405.48 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 405.48 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 55.69 万元，主要用于在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出；卫生健康支出 36.09 万元，主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 1.71 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出 311.99 万元，主要用于危险化学品登记、安全生产考试工作支出和在职人员工资及公用经费支出。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 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科学技术研究院 2021 年一般公共预算拨款 405.48 万元，其中：

基本支出 283.48 万元，占 69.91%，比上年预算减少 15.48 万元；主要原因是在职人员减少 1 人。

项目支出 122.00 万元，占 30.09%，比上年预算增加 0 万元；主要原因是一般公共预算安排年初项目维持上年水平。

## （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 55.69 万元，占 13.73%。
- 2、卫生健康支出 36.09 万元，占 8.90%。
- 3、住房保障支出 1.71 万元，占.42%。
- 4、灾害防治及应急管理支出 311.99 万元，占 76.94%。

## （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 37.64 万元，比上年预算减少 2.53 万元，下降 6.3%，主要原因：在职人员减少 1 人，工资总额减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 18.05 万元，比上年预算减少 1.2 万元，下降 6.23%，主要原因：在职人员减少 1 人，工资总额减少。

3、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 20.30 万元，比上年预算增加 3.46 万元，提高 20.55%，主要原因：自治区安全科学技术研究院为差额拨款事业单位，上年该项支出有部分未纳入一般公共预算拨款，而本年该项支出全部纳入一般公共预算拨款。

4、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 15.79 万元，比上年预算减少 5.87 万元，下降 27.1%，主要原因：在职人员减少 1 人，工资总额减少。

5、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 1.71 万元，比上年预算增加 1.32 万元，提高 338.46%，主要原因：自治区安全科学技术研究院为差额拨款事业单位，上年该项支出仅有 0.39 万元纳入一般公共预算拨款，而本年该项支出纳入一般公共预算拨款的金额为 1.71 万元。



6、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311.99万元，比上年预算减少10.66万元，下降10.66%，主要原因：在职人员减少1人，工资总额减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院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科学技术研究院2021年一般公共预算基本支出283.48万元，其中：

人员经费257.83万元，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。

公用经费25.65万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院2021年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）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，由财政保障。

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 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算

## （二）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）、《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厅委托负责（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和信息管理工作；（四）指导监督考试试点工作；（五）承担自治区应急管理厅负责考核的有关人员安全生产培训考核工作

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 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算

## 八、关于新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.60 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 5.60 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算公开数减少 11.5 万元，主要原因是上年预算公开口径为包含经营收入安排的“三公”经费预算，共计 17.1 万元，口径有误。实际上，2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.7 万元，其中：公务用车运行费减少 0.7 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步压缩一般公共预算列支的“三公”经费支出。

## **九、关于新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 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，自治区安全科学技术研究院的机关运行经费财政拨款预算 25.65 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 5.51%，主要原因是取暖面积增加。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年，新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院政府采购预算 90.56 万元，其中：政府采购货物预算 80.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.80 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 25 平方米，价值 8.14 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 248.71 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.99 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 228.72 万元。

3. 办公家具价值 52.54 万元。

4. 其他资产价值 2082.02 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 1 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（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 2 个，涉及预算金额 122 万元。

## 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			100%	
		抽检考试点覆盖率			15%	
		抽检培训机构覆盖率			7%	
	时效指标	年度检查任务按时完成率			100%	
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	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	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	现场核查企业数量			≥45 家	
		培训人数			7 人	
		培训次数			2 次	
		受理危险化学品登记企业数量			≥100 家	
		购置设备数量			1 台/套	
	质量指标	设备质量合格率			100%	
		设备验收合格率			100%	
	时效指标	现场核查按时完成率			100%	
		会议（培训）按期完成率			100%	
	成本指标	设备采购成本			≤17.9 万元	
		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	
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	危险化学品登记企业对于受理工作满意度			≥90%	
		设备使用人员满意度			≥98%	

#### **(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科学技术研究院

2021年02月08日