

# 新疆维吾尔自治区应急管理厅

## 2021 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区应急管理厅单位概况

- 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应急管理厅 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区应急管理厅 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区应急管理厅 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区应急管理厅 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区应急管理厅 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆维吾尔自治区应急管理厅 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区应急管理厅 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区应急管理厅 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区应急管理厅 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 新疆维吾尔自治区应急管理厅单位概况**

### **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。

## 二、 机构设置及人员情况

本单位下设 20 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、新闻宣传处、科技和信息化处、人事处，机关党委。

单位编制数 118，实有人数 119 人，其中：在职 94 人，增加 2 人；退休 25 人，增加 1 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）	11,282.06	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	11,282.06	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	201.55
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	148.55
		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	116.47
		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	10,815.49
		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	11,282.06	支出总计	11,282.06

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	11,282.06	11,282.06						
208			社会保障和就业支出	201.55	201.55						
208	05		行政事业单位养老支出	201.55	201.55						
208	05	01	行政单位离退休	46.26	46.26						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.29	155.29						
210			卫生健康支出	148.55	148.55						
210	11		行政事业单位医疗	148.55	148.55						
210	11	01	行政单位医疗	83.56	83.56						
210	11	03	公务员医疗补助	64.99	64.99						
221			住房保障支出	116.47	116.47						
221	02		住房改革支出	116.47	116.47						
221	02	01	住房公积金	116.47	116.47						
224			灾害防治及应急管理支出	10,815.49	10,815.49						
224	01		应急管理事务	5,000.31	5,000.31						
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	06	安全监管	120.15	120.15						
224	01	99	其他应急管理支出	3,500.00	3,500.00						
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。



表三

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区应急管理厅

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	11,282.06	1,846.73
208			社会保障和就业支出	201.55	201.55
208	05		行政事业单位养老支出	201.55	201.55
208	05	01	行政单位离退休	46.26	46.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.29	155.29
210			卫生健康支出	148.55	148.55
210	11		行政事业单位医疗	148.55	148.55
210	11	01	行政单位医疗	83.56	83.56
210	11	03	公务员医疗补助	64.99	64.99
221			住房保障支出	116.47	116.47
221	02		住房改革支出	116.47	116.47
221	02	01	住房公积金	116.47	116.47
224			灾害防治及应急管理支出	10,815.49	1,380.16
224	01		应急管理事务	5,000.31	1,380.16
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	06	安全监管	120.15	120.15
224	01	99	其他应急管理支出	3,500.00	3,500.00
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

编制单位：新疆维吾尔自治区应急管理厅

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）	11,282.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,282.06	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	201.55	201.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	148.55	148.55		
		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	116.47	116.47		
		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	10,815.49	10,815.49		
		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	11,282.06	支出总计	11,282.06	11,282.06		

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	11,282.06	9,435.33
208			社会保障和就业支出	201.55	
208	05		行政事业单位养老支出	201.55	
208	05	01	行政单位离退休	46.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.29	
210			卫生健康支出	148.55	
210	11		行政事业单位医疗	148.55	
210	11	01	行政单位医疗	83.56	
210	11	03	公务员医疗补助	64.99	
221			住房保障支出	116.47	
221	02		住房改革支出	116.47	
221	02	01	住房公积金	116.47	
224			灾害防治及应急管理支出	10,815.49	9,435.33
224	01		应急管理事务	5,000.31	3,620.15
224	01	01	行政运行	1,306.96	
224	01	03	机关服务	73.20	
224	01	06	安全监管	120.15	120.15
224	01	99	其他应急管理支出	3,500.00	3,500.00
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
		<b>总计</b>	<b>1,846.73</b>	<b>1,470.12</b>	<b>376.61</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,423.86</b>	<b>1,423.86</b>	
301	01	基本工资	505.89	505.89	
301	02	津贴补贴	402.57	402.57	
301	03	奖金	42.16	42.16	
301	07	绩效工资	19.95	19.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155.29	155.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.56	83.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	64.99	64.99	
301	12	其他社会保障缴费	5.12	5.12	
301	13	住房公积金	116.47	116.47	
301	99	其他工资福利支出	27.86	27.86	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>376.61</b>		<b>376.61</b>
302	01	办公费	35.00		35.00
302	02	印刷费	7.00		7.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	07	邮电费	20.00		20.00
302	08	取暖费	14.98		14.98
302	11	差旅费	181.68		181.68
302	17	公务接待费	3.97		3.97
302	28	工会经费	18.57		18.57
302	29	福利费	19.00		19.00
302	31	公务用车运行维护费	47.80		47.80
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	25.61		25.61
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>46.26</b>	<b>46.26</b>	
303	07	医疗费补助	41.12	41.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.14	5.14	

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		9,43 5.33		9,42 3.50				11.8 3				
224			灾害防 治及 应急 管理 支出		9,43 5.33		9,42 3.50				11.8 3				
224	01		应急 管理 事务		3,62 0.15		3,60 8.32				11.8 3				
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. 15		108. 32				11.8 3				
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								

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
93.12		79.15		79.15	13.97

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 单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区应急管理厅 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区应急管理厅 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,282.06 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应急管理厅 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区应急管理厅单位收入预算 11,282.06 万元，其中：

一般公共预算 11,282.06 万元，占 100.00%，比上年增加 191.45 万元；主要原因：厅机关人员较上年增加，人员和行政运行相应经费增加。

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应急管理厅 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区应急管理厅 2021 年支出预算 11,282.06 万元，其中：

基本支出 1,846.73 万元，占 16.37%，比上年预算增加 172.3 万元；主要原因人员较上年增加，人员和行政运行经费增加。

项目支出 9,435.33 万元，占 83.63%，比上年预算增加 19.15 万元；主要原因是本年对项目进行调整，新增代编新疆消防救援总队消防职业技能鉴定站经费项目 99 万元，同时，压减厅机关非税收入成本性支出和专项业务费项目 79.85 万元。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区应急管理厅 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区应急管理厅 2021 年财政拨款收支总预算 11,282.06 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 11,282.06 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 201.55 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 148.55 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 116.47 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 10,815.49 万元，主要用于自治区安全生产专项资金支出、自治区消防业务经费支出、自治区矿山安全预防检查及矿山抢险救灾和战备实战训练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、关于新疆维吾尔自治区应急管理厅 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

新疆维吾尔自治区应急管理厅 2021 年一般公共预算拨款 11,282.06 万元，其中：

基本支出 1,846.73 万元，占 16.37%，比上年预算增加 172.3 万元；主要原因人员较上年增加，人员和行政运行经费增加。

项目支出 9,435.33 万元，占 83.63%，比上年预算增加 19.15 万元；主要原因是本年对项目进行调整，新增消防职业技能鉴定站经费项 99 万元，同时，压减非税收入成本性支出和专项业务费项目 79.85 万元。

## （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 201.55 万元，占 1.79%。
- 2、卫生健康支出 148.55 万元，占 1.32%。
- 3、住房保障支出 116.47 万元，占 1.03%。
- 4、灾害防治及应急管理支出 10,815.49 万元，占 95.86%。

## （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，比上年预算增加 8.83 万元，提高 23.59%，主要原因：厅机关新增退休人员，支出相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 155.29 万元，比上年预算增加 11.48 万元，提高 7.98%，主要原因：厅机关新增人员 3 人，支出相应增加。

3、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，比上年预算增加 4.53 万元，提高 5.73%，主要原因：厅机关新增人员 3 人，支出相应增加。

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 64.99 万元，比上年预算增加 3.52 万元，提高 5.73%，主要原因：厅机关新增人员 3 人，支出相应增加。

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 116.47 万元，比上年预算增加 8.6 万元，提高 7.97%，主要原因：厅机关新增人员 3 人，支出相应增加。

6、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，比上年预算增加 129.87 万元，提高 11.03%，主要原因：厅机关新增人员 3 人，支出相应增加。

7、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，比上年预算增加5.47万元，提高8.08%，主要原因：机关在职工勤人员支出增加。

8、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，比上年预算减少3529.85万元，下降98.05%，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。同时，压减厅机关的应急管理、防灾减灾、安全生产执法检查及宣传、职工宿舍租赁费财政拨款减少。

9、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3,500.00万元，比上年预算增加0万元，提高0%，主要原因：保障安全生产工作需要。

10、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，比上年预算增加99万元，提高1.75%，主要原因：厅机关代编新疆消防救援总队自治区财政项目预算，本年新增消防职业技能鉴定站经费项目99万元。

11、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，比上年预算增加0万元，提高0%，主要原因：保障新疆森林消防总队2021年生活补助经费。

## **六、关于新疆维吾尔自治区应急管理厅2021年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区应急管理厅2021年一般公共预算基本支出1,846.73万元，其中：

人员经费1,470.12万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 376.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、关于新疆维吾尔自治区应急管理厅 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：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，厅机关各部门反馈意见和申报建议及 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：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：根据财政部《地方消防经费管理办法》（财防[2016]336 号）文件规定，地方财政安排消防业务经费用于保障消防队伍业务工作经常性、消耗性支出及完成全区防火、灭火、抢险救援、维稳处突、处置突发事件等重大安全保卫任务。2020 年消防业务经费项目支出预算批复数 5656.18 万元，2021 年申请预算资金 5656.18 万元。

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

### （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，每年五月前出具体分配方案

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，生活补助主要用于总队本级干部伙食费支出，自 2013 年-2018 年，自治区每年拨付 60 万元用于总队本级机关干部伙食费，建议 2021 年继续按照 60 万元标准，保障森林消防救援人员高标准完成应急救援任务。

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

（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

## 八、关于新疆维吾尔自治区应急管理厅 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区应急管理厅 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 93.12 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 79.15 万元，公务接待费 13.97 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排出国（境）费；公务用车购置增加 0 万元，主要原因是，财政未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是

不增加“三公”支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因为不增加“三公”支出。

## **九、关于新疆维吾尔自治区应急管理厅 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，自治区应急管理厅机关运行经费财政拨款预算公用经费 376.61 万元，比上年预算增加 79.55 万元，提高 26.78%。主要原因：厅机关人员较上年增加，同时人员级别晋升，根据人员级别测算的差旅费、取暖费等增加。

### **(二) 政府采购情况**

2021 年，新疆维吾尔自治区应急管理厅政府采购预算 471.69 万元，其中：政府采购货物预算 17.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 454.46 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 18 辆，价值 821.76 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 107.49 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 614.27 万元；其他车辆 2 辆，价值 100 万元。

3. 办公家具价值 289.21 万元。

4. 其他资产价值 1681.47 万元。



单位价值 50 万元以上大型设备 8 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，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 5 个，涉及预算金额 9435.33 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		
		机房信息化硬件设备维护数量		≥108 个		
		安全生产课题研究报告数量		≥4 个		
	质量指标	执法检查发现问题整改落实率		≥90%		
		安全生产信息系统故障率		≤5%		
		高危行业企业风险监测预警覆盖率		≥90%		
		安全生产“三岗人员”经培训持证上岗率		≥98%		
	时效指标	项目按期完成率		≥90%		
		安全生产、防灾减灾宣传活动按时完成率		≥95%		
		系统运行维护响应时间		≤4 小时		
		系统故障修复处理时间		≤2 天		
	成本指标	预算控制率		≤100%		

		安全生产信息系统年度维护成本增长率	≤15%
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	组织消防宣传活动次数			≥5 次		
		卫星便携站，短波基地台，手持台等通信设备维护数量			≥80 台		
		维护“双随机”系统数量			=1 个		
		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		
		搜救犬集训数量			≥20 只		
		年内招录新消防员			≥500 人		
		消防条例修订专家评审会召开次数			≥2 次		
		高危行业补贴发放人数			≥250 人		
		灭火救援专业培训开展次数			≥3 次		
	质量指标	保障消防总队机关正常运行率			≥95%		
		灭火救援指挥系统故障率			≤10%		
		“双随机”系统运行故障率			≤10%		
		搜救犬训导员培训结业率			≥95%		
		资金支付差错率			≤5%		
		维持总队直属单位正常运行率			≥95%		

	时效指标	项目按时完成率	>=90%
		系统故障修复处理时间	<=1 周
		补助发放及时率	>=95%
		系统运行维护响应时间	<=1 天
	成本指标	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%
		每次发放高危行业补贴资金数	<=17.3 万元
		消防工作人均公用经费数	<=5 万元
		预算控制率（%）	<=100%
		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	
		全年召开安全生产、防灾减灾电视电话会次数			>=8 次	
		保障新招录员工和援疆挂职干部租赁职工宿舍套数			>=8 套	
	质量指标	全区生产企业安全生产法律法规宣传覆盖率			>=90%	
		保障执法车辆正常运转率			>=95%	
		保障年轻干部、援疆挂职干部住宿率			>=99%	
	时效指标	项目按时完成率			>=90%	
		安全生产、防灾减灾电视电话会按期完成率			>=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%	

### (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。

新疆维吾尔自治区应急管理厅

2021年02月09日