

新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年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. 承担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；
4. 承担作业环境安全卫生检测与评价技术研究，危险源辨识与评价，安全生产事故技术分析和技术鉴定工作；
5. 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

新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院无下属预算单位，下设 6 个科室，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。

新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院编制数 42，实有人数 34 人，其中：在职 32 人，增加 1 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

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		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,877.37	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	640.23	202 外交支出	
其中：一般财力	640.23	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	82.83
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	47.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,237.14	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	1,964.03	216 商业服务业等支出	
其他收入	273.11	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,333.35	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	39.34
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	1,333.35	224 灾害防治及应急管理支出	4,041.02
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	1,333.35	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	4,210.72	支出总计	4,210.72

表 2

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	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	4,210.72	640.23	640.23							2,237.14		1,333.35
208			社会保障和就业支出	82.83	82.83	82.83									
208	05		行政事业单位养老支出	82.83	82.83	82.83									
208	05	02	事业单位离退休	4.16	4.16	4.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45	52.45									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22	26.22									
210			卫生健康支出	47.53	47.53	47.53									
210	11		行政事业单位医疗	47.53	47.53	47.53									
210	11	02	事业单位医疗	24.58	24.58	24.58									
210	11	03	公务员医疗补助	22.95	22.95	22.95									
221			住房保障支出	39.34									39.34		
221	02		住房改革支出	39.34									39.34		
221	02	01	住房公积金	39.34									39.34		

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	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			灾害防治及应急管理支出	4,041.02	509.87	509.87							2,197.80		1,333.35
224	01		应急管理事务	4,041.02	509.87	509.87							2,197.80		1,333.35
224	01	99	其他应急管理支出	4,041.02	509.87	509.87							2,197.80		1,333.35

表 3

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

科目			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	4,210.72	567.17	3,643.55
208			社会保障和就业支出	82.83	82.83	
208	05		行政事业单位养老支出	82.83	82.83	
208	05	02	事业单位离退休	4.16	4.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22	
210			卫生健康支出	47.53	47.53	
210	11		行政事业单位医疗	47.53	47.53	
210	11	02	事业单位医疗	24.58	24.58	
210	11	03	公务员医疗补助	22.95	22.95	
221			住房保障支出	39.34	39.34	
221	02		住房改革支出	39.34	39.34	
221	02	01	住房公积金	39.34	39.34	
224			灾害防治及应急管理支出	4,041.02	397.48	3,643.55
224	01		应急管理事务	4,041.02	397.48	3,643.55
224	01	99	其他应急管理支出	4,041.02	397.48	3,643.55

表 4

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

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）	640.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	640.23	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	82.83	82.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.53	47.53		
		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				
		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	509.87	509.87		
		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	640.23	支出总计	640.23	640.23		

表 5

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

科目			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	640.23	355.23	285.00
208			社会保障和就业支出	82.83	82.83	
208	05		行政事业单位养老支出	82.83	82.83	
208	05	02	事业单位离退休	4.16	4.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	52.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22	
210			卫生健康支出	47.53	47.53	
210	11		行政事业单位医疗	47.53	47.53	
210	11	02	事业单位医疗	24.58	24.58	
210	11	03	公务员医疗补助	22.95	22.95	
224			灾害防治及应急管理支出	509.87	224.87	285.00
224	01		应急管理事务	509.87	224.87	285.00
224	01	99	其他应急管理支出	509.87	224.87	285.00

表 6

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

科目		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
		总计	355.23	322.51	32.73
301		工资福利支出	317.86	317.86	
301	01	基本工资	120.62	120.62	
301	02	津贴补贴	30.48	30.48	
301	03	奖金	10.05	10.05	
301	07	绩效工资	17.40	17.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.45	52.45	
301	09	职业年金缴费	26.22	26.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.21	27.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.95	22.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	99	其他工资福利支出	9.83	9.83	
302		商品和服务支出	32.73		32.73
302	08	取暖费	8.35		8.35
302	11	差旅费	17.80		17.80
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	3.58		3.58
303		对个人和家庭的补助	4.64	4.64	
303	02	退休费	4.16	4.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	

表 7

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

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 家庭的补 助	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		285.00		264.20				20.80				
224			灾害防治及应急管理支出		285.00		264.20				20.80				
224	01		应急管理事务		285.00		264.20				20.80				
224	01	99	其他应急管理支出	2024 年自治区安全生产及应急专项 资金	215.00		210.20				4.80				
224	01	99	其他应急管理支出	2024 年危险化学品登记工作经费	70.00		54.00				16.00				

表 8

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 2024 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

编制单位：新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 2024 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

编制单位：新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	5.20	5.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.20	5.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.20	5.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,333.35					1,333.35			1,333.35
2024 年技术服务及安全生产培训项目	1,333.35					1,333.35			1,333.35
	1,333.35					1,333.35			1,333.35

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,210.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、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 2024 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 4,210.72 万元，其中：

一般公共预算 640.23 万元，占 15.20%，比上年预算增加 0.16 万元，增长 0.02%，主要原因是人员职数正常变化，正常增资，基数变化。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未进行单位政府性基金预算的安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未进行单位国有资本经营预算的安排。

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 2,237.14 万元，占 53.13%，比上年预算减少 461.85 万元，下降 17.11%，主要原因是减少以单位资金口径安排单位经营结余资金支出。

非财政拨款结转结余 1,333.35 万元,占 31.67%,比上年预算增加 1,333.35 万元,增长 100.00%,主要原因是以非财政拨款结转结余口径安排单位经营结余资金支出。

三、关于新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 2024 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 2024 年支出预算 4,210.72 万元,其中:

基本支出 567.17 万元,占 13.47%,比上年预算增加 59.93 万元,增长 11.81%,主要原因是人员职数正常变化,正常增资,基数变化。

项目支出 3,643.55 万元,占 86.53%,比上年预算增加 811.74 万元,增长 28.67%,主要原因是 2024 年技术服务及安全生产培训项目针对长聘、临聘人员职工薪酬制度改革预期增加工资福利支出;依据单位经营收入预算产值,增加商品和服务支出预算;作为申报单位承接科技厅科研项目 3 个,作为协作单位承接科技厅科研项目 2 个,增加支出预算。

四、关于新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 640.23 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 640.23 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 82.83 万元,主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出 52.45 万元,职业年金缴费支出 26.22 万元,事业单位离退休 4.16 万元;卫生健康支出 47.53 万元,主要用于事业单位在职人员公务员医疗补助支出 22.95 万元,职工基本医疗保险缴费支出

24.58万元；灾害防治及应急管理支出509.87万元，主要用于危险化学品登记工作、在职人员和退休人员工资、公用经费支出、安全生产及应急专项支出。

五、关于新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院2024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2024年一般公共预算拨款合计640.23万元，其中：

基本支出355.23万元，比上年预算增加0.16万元，增长0.05%。主要原因是：人员职数正常变化，正常增资，基数变化。

项目支出285.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：安全生产专项资金及危险化学品登记工作经费较上年未增加。

（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）82.83万元，占12.94%。
- 2、卫生健康支出（类）47.53万元，占7.42%。
- 3、灾害防治及应急管理支出（类）509.87万元，占79.64%。

（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）事业单位离退休（项）：2024年预算数为4.16万元，比上年预算减少2.18万元，下降34.38%。主要原因是：机关事业单位不再为退休人员缴纳职工基本医疗保险费。

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）：2024年预算数为52.45万元，比上年预算增加5.82万元，增长12.48%。主要原因是：人员职数正常变化，正常增资，基数变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为26.22万元，比上年预算增加2.91万元，增长12.48%。主要原因是：人员职数正常变化，正常增资，基数变化。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为24.58万元，比上年预算增加2.73万元，增长12.49%。主要原因是：人员职数正常变化，正常增资，基数变化。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为22.95万元，比上年预算增加2.55万元，增长12.50%。主要原因是：人员职数正常变化，正常增资，基数变化。

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）：2024年预算数为509.87万元，比上年预算减少11.67万元，下降2.24%。主要原因是：人员职数正常变化，正常增资，基数变化，调整部分工资单位经营收入承担比例。

六、关于新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院2024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2024年一般公共预算基本支出355.23万元，其中：

人员经费322.51万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.73万元，主要包括：取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年自治区安全生产及应急专项资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区安全生产及救援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：215.00 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：项目研究过程包括组建项目组、制定研究方案、文献资料查阅、评估方法研究、专家咨询研讨、现场实地调查、标准编制、265 个项目技术审查及现场核查等工作。预算专家咨询费 98.29 万元，劳务费 26.94 万元，差旅费 50.6 万元，其他经费 39.17 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年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。

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：用于危险化学品登记相关工作，其中：化学品物理危险性鉴定 20 万元；危险化学品登记现场核查 50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 2024 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、关于新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 2024 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、关于新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 2024 年财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.20 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 5.20 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，“三公”经费只减不增；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，“三公”经费只减不增；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，“三公”经费只减不增。

十一、关于新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 2024 年上年结转结余 1,333.35 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 1,333.35 万元，其中：

1. 2024 年技术服务及安全生产培训项目 1,333.35 万元，主要用于预算弥补 2024 年单位经营收入不足，正常运营的支出保障，单位经营业务拓展的设备购置。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 32.73 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 6.82%。主要原因是人员职数正常变化，正常增资，基数变化。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院政府采购预算 1,195.91 万元，其中：政府采购货物预算 533.33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 662.58 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 701.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 501.78 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 25.00 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 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 228.72 万元。

3. 办公家具价值 67.01 万元。

4. 其他资产价值 2,494.19 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 套，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2024 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 3 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 285.00 万元；当年非财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 2,025.20 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

(2024 年)

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		2024 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	3,085.44	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3,085.44	
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	完成安全培训学员人次	> =5500 人次	历史标准	5000 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办安全培训班期数	>=67 期	历史标准	56 期	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购检验检测设备数	>=6 台/套	计划标准	8 台/ 套	8	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	计划标准	10 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		出具各类检测、鉴定、分析报告	> =110 份	计划标准	150 份	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训考试合格率	> =90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出具报告准确率	=100%	计划标准	95%	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	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	> =90%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	> =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

(2024 年)

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	彭贵	
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	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	现场核查企业数量	≥70家	计划标准	55家	20	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	20	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	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	核查企业不符合事项整改率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	现场核查按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	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

(五) 其他需说明的事项

1. 本单位当年未公开项目支出绩效目标表的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 215 万元，未公开原因为：由上级主管部门自治区应急管理厅申报为 2024 年自治区安全生产及应急专项资金项目绩效目标表，我单位未进行单独申报，故不公开项目绩效目标表。

2. 当年非财政拨款项目 5 个，涉及预算资金数为 273.11 万元。自治区安全科学技术研究院作为申报单位承接科技厅科研项目 3 个，作为协作单位承接科技厅科研项目 2 个，绩效目标表不单独设置，不公开。当年非财政拨款项目

2024 年技术服务及安全生产培训项目预算资金中包含上年结转结余资金 1,333.35 万元。

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,是各部门(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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年02月29日