

新疆维吾尔自治区应急管理厅本级

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区应急管理厅本级单位概况

- 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应急管理厅本级 2024 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本级 2024 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本级 2024 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本级 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应急管理厅本级 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应急管理厅本级 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应急管理厅本级 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应急管理厅本级 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应急管理厅本级 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应急管理厅本级 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应急管理厅本级 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应急管理厅本级单位概况

一、主要职能

防范化解重大安全风险，持续提升自然灾害防治水平，加快推进应急管理体系和能力现代化，着力锻造忠诚干净担当，能够经得起各种风险考验的高素质专业化干部队伍，提升监管执法效能，精准治理风险，强化应急准备和救援，有力处置风险。

（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。

(十七) 负责拟定矿山安全生产方面的地方性法规、规章和标准；能力建设综合工作；依法指导监督矿山企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设项等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区应急管理厅本级无下属预算单位，下设 23 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、工贸安全监督管理处、煤矿安全监督管理处、非煤矿山安全监督管理处、新闻宣传处、科技和信息化处、人事处、机关党委。

新疆维吾尔自治区应急管理厅本级编制数 140，实有人数 169 人，其中：在职 131 人，减少 2 人；退休 38 人，增加 5 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：新疆维吾尔自治区应急管理厅本级

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	7,395.83	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	7,395.83	202 外交支出	
其中：一般财力	7,395.83	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	387.23
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	296.54
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	9,885.15	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	9,885.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9,885.15	221 住房保障支出	235.70
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		224 灾害防治及应急管理支出	16,361.52
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	17,280.98	支出总计	17,280.98

表 2

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本级

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	17,280.98	7,395.83	7,395.83								9,885.15	
208			社会保障和就业支出	387.23	387.23	387.23									
208	05		行政事业单位养老支出	387.23	387.23	387.23									
208	05	01	行政单位离退休	72.97	72.97	72.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.26	314.26	314.26									
210			卫生健康支出	296.54	296.54	296.54									
210	11		行政事业单位医疗	296.54	296.54	296.54									
210	11	01	行政单位医疗	146.96	146.96	146.96									
210	11	02	事业单位医疗	12.09	12.09	12.09									
210	11	03	公务员医疗补助	137.49	137.49	137.49									
221			住房保障支出	235.70	235.70	235.70									
221	02		住房改革支出	235.70	235.70	235.70									
221	02	01	住房公积金	235.70	235.70	235.70									
224			灾害防治及应急管理支出	16,361.52	6,476.36	6,476.36								9,885.15	

编制单位：新疆维吾尔自治区应急管理厅本级

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	01		应急管理事务	14,300.22	6,357.36	6,357.36								7,942.85	
224	01	01	行政运行	2,226.70	2,226.70	2,226.70									
224	01	03	机关服务	180.66	180.66	180.66									
224	01	04	灾害风险防治	133.10										133.10	
224	01	06	安全监管	2,576.39	2,422.14	2,422.14								154.25	
224	01	09	应急管理	7,500.00										7,500.00	
224	01	99	其他应急管理支出	1,683.36	1,527.86	1,527.86								155.50	
224	04		矿山安全	119.00	119.00	119.00									
224	04	04	矿山安全监察事务	119.00	119.00	119.00									
224	06		自然灾害防治	1,942.30										1,942.30	
224	06	02	森林草原防灾减灾	1,942.30										1,942.30	

表 3

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本级

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	17,280.98	3,326.83	13,954.15
208			社会保障和就业支出	387.23	387.23	
208	05		行政事业单位养老支出	387.23	387.23	
208	05	01	行政单位离退休	72.97	72.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.26	314.26	
210			卫生健康支出	296.54	296.54	
210	11		行政事业单位医疗	296.54	296.54	
210	11	01	行政单位医疗	146.96	146.96	
210	11	02	事业单位医疗	12.09	12.09	
210	11	03	公务员医疗补助	137.49	137.49	
221			住房保障支出	235.70	235.70	
221	02		住房改革支出	235.70	235.70	
221	02	01	住房公积金	235.70	235.70	
224			灾害防治及应急管理支出	16,361.52	2,407.36	13,954.15
224	01		应急管理事务	14,300.22	2,407.36	11,892.85
224	01	01	行政运行	2,226.70	2,226.70	
224	01	03	机关服务	180.66	180.66	
224	01	04	灾害风险防治	133.10		133.10
224	01	06	安全监管	2,576.39		2,576.39
224	01	09	应急管理	7,500.00		7,500.00
224	01	99	其他应急管理支出	1,683.36		1,683.36
224	04		矿山安全	119.00		119.00
224	04	04	矿山安全监察事务	119.00		119.00
224	06		自然灾害防治	1,942.30		1,942.30
224	06	02	森林草原防灾减灾	1,942.30		1,942.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区应急管理厅本级

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）	7,395.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,395.83	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	387.23	387.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	296.54	296.54		
		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	235.70	235.70		
		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	6,476.36	6,476.36		
		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	7,395.83	支出总计	7,395.83	7,395.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区应急管理厅本级

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	7,395.83	3,326.83	4,069.00
208			社会保障和就业支出	387.23	387.23	
208	05		行政事业单位养老支出	387.23	387.23	
208	05	01	行政单位离退休	72.97	72.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.26	314.26	
210			卫生健康支出	296.54	296.54	
210	11		行政事业单位医疗	296.54	296.54	
210	11	01	行政单位医疗	146.96	146.96	
210	11	02	事业单位医疗	12.09	12.09	
210	11	03	公务员医疗补助	137.49	137.49	
221			住房保障支出	235.70	235.70	
221	02		住房改革支出	235.70	235.70	
221	02	01	住房公积金	235.70	235.70	
224			灾害防治及应急管理支出	6,476.36	2,407.36	4,069.00
224	01		应急管理事务	6,357.36	2,407.36	3,950.00
224	01	01	行政运行	2,226.70	2,226.70	
224	01	03	机关服务	180.66	180.66	
224	01	06	安全监管	2,422.14		2,422.14
224	01	99	其他应急管理支出	1,527.86		1,527.86
224	04		矿山安全	119.00		119.00
224	04	04	矿山安全监察事务	119.00		119.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区应急管理厅本级

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	3,326.83	2,961.01	365.82
301		工资福利支出	2,888.04	2,888.04	
301	01	基本工资	838.99	838.99	
301	02	津贴补贴	654.90	654.90	
301	03	奖金	434.82	434.82	
301	07	绩效工资	46.76	46.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	314.26	314.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	159.05	159.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	137.49	137.49	
301	12	其他社会保障缴费	7.15	7.15	
301	13	住房公积金	235.70	235.70	
301	99	其他工资福利支出	58.92	58.92	
302		商品和服务支出	365.82		365.82
302	01	办公费	87.00		87.00
302	05	水费	18.84		18.84
302	06	电费	27.76		27.76
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	27.71		27.71
302	11	差旅费	33.47		33.47
302	16	培训费	16.00		16.00
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	39.28		39.28
302	29	福利费	35.35		35.35
302	31	公务用车运行维护费	35.00		35.00
302	99	其他商品和服务支出	31.40		31.40
303		对个人和家庭的补助	72.97	72.97	
303	02	退休费	64.75	64.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.22	8.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区应急管理厅本级

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		4,069.00		3,886.50	48.50		22.00	63.34				48.66
224			灾害防治及应急管理支出		4,069.00		3,886.50	48.50		22.00	63.34				48.66
224	01		应急管理事务		3,950.00		3,767.50	48.50		22.00	63.34				48.66
224	01	06	安全监管	2024年自治区安全生产及应急专项资金	2,302.14		2,297.14				5.00				
224	01	06	安全监管	应急救援、防灾减灾、安全生产执法检查等专项经费	120.00		79.86				40.14				
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	1,347.86		1,232.50	48.50		7.00	18.20				41.66
224	01	99	其他应急管理支出	自治区特种作业人员安全生产考试工作经费	180.00		158.00			15.00					7.00
224	04		矿山安全		119.00		119.00								
224	04	04	矿山安全监察事务	煤矿监管工作经费	119.00		119.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区应急管理厅本级

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

新疆维吾尔自治区应急管理厅本级 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：新疆维吾尔自治区应急管理厅本级

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

新疆维吾尔自治区应急管理厅本级 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：新疆维吾尔自治区应急管理厅本级

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	87.00	87.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费（小计）	83.00	83.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	83.00	83.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区应急管理厅本级

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	9,885.15	9,885.15			9,885.15				
特定目标 99100025	7,500.00	7,500.00			7,500.00				
追加自治区本级返还 2022 年调用中央防汛抗旱物资经费	133.10	133.10			133.10				
新疆维吾尔自治区森林防火应急通信能力提升项目	1,942.30	1,942.30			1,942.30				
安全生产及应急专项资金	309.75	309.75			309.75				
	9,885.15	9,885.15			9,885.15				

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应急厅本级 2024 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厅本级 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 17,280.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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应急厅本级 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区应急厅本级单位收入预算 17,280.98 万元，其中：

一般公共预算 7,395.83 万元，占 42.80%，比上年预算增加 649.36 万元，增长 9.63%，主要原因是：卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房公积金因人员级别工资调整基数增加，增加安全生产执法检查项目资金。

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%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算金额。

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%，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 9,885.15 万元，占 57.20%，比上年预算增加 1,896.80 万元，增长 23.74%，主要原因是增加灾害防治及应急管理支出新疆维吾尔自治区森林防火应急通信能力提升项目金额增加。

三、关于新疆维吾尔自治区应急管理厅本级 2024 年支出预算情况说明

2024 年支出预算 17,280.98 万元，其中：

基本支出 3,326.83 万元，占 19.25%，比上年预算增加 288.92 万元，增长 9.51%，主要原因是人员工资级别调整，卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房公积金支出相应增加。

项目支出 13,954.15 万元，占 80.75%，比上年预算增加 2,257.24 万元，增长 19.30%，主要原因是 2024 年安全生产专项资金增加，安全生产执法检查项目资金增加，新增公共安全隐患排查治理项目。

四、关于新疆维吾尔自治区应急管理厅本级 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区应急管理厅本级 2024 年财政拨款收支总预算 7,395.83 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 7,395.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 387.23 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 296.54 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 235.70 万元，主要用于单位住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 6,476.36 万元，主要用于自治区特大防汛抗旱补助费、安全生产及应急专项资金、自治区特种作业人员安全生产考试工作经费、煤矿监管工作经费、应急救援、防灾减灾、安全生产执法检查及宣传、职工宿舍租赁费等及厅机关在职、离退休人员经费、公用经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区应急管理厅本级 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

新疆维吾尔自治区应急管理厅本级 2024 年一般公共预算拨款合计 7,395.83 万元，其中：

基本支出 3,326.83 万元，比上年预算增加 288.92 万元，增长 9.51%。主要原因是：人员工资级别调整，卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房公积金支出相应增加。

项目支出 4,069.00 万元，比上年预算增加 360.44 万元，增长 9.72%。主要原因是：2024 年安全生产专项资金增加，安全生产执法检查项目资金增加，新增公共安全隐患排查治理项目。

（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）387.23 万元，占 5.24%。
- 2、卫生健康支出（类）296.54 万元，占 4.01%。
- 3、住房保障支出（类）235.70 万元，占 3.19%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）6,476.36 万元，占 87.56%。

（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）：2024 年预算数为 72.97 万元，比上年预算减少 44.42 万元，下降 37.84%。主要原因是：本年度减少退休人员医疗费财政拨款金额。

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 314.26 万元，比上年预算增加 36.02 万元，增长 12.95%。主要原因是：人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为146.96万元，比上年预算增加16.53万元，增长12.67%。主要原因是：人员工资增加，医疗保险缴费基数增加。

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12.09万元，比上年预算增加12.09万元，增长100.00%。主要原因是：人员工资增加，基数调整，财政拨款增加。

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137.49万元，比上年预算增加15.76万元，增长12.95%。主要原因是：人员工资增加，基数调整，财政拨款增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为235.70万元，比上年预算增加27.02万元，增长12.95%。主要原因是：人员工资增加，基数调整，财政拨款增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为2,226.70万元，比上年预算增加191.58万元，增长9.41%。主要原因是：人员工资的自然增长，相应的缴费基数上调。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）：2024年预算数为180.66万元，比上年预算增加34.35万元，增长23.48%。主要原因是：人员工资的自然增长，相应工资福利及机关运行经费支出增加。

9、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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少500.00万元，下降100.00%。主要原因是：自治区特大防汛抗旱补助费列入财政待分项目预算。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2024年预算数为2,422.14万元，比上年预算增加356.14万元，增长17.24%。主要原因是：2024年自治区安全生产及应急专项预算根据项目内容划分增加安全监管经费。

11、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1,527.86万元，比上年预算增加504.30万元，增长49.27%。主要原因是：2024年自治区安全生产及应急专项预算根据项目内容划分增加安全监管经费。

12、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）：2024年预算数为119.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）为煤矿监管工作经费，无增减变动。

六、关于新疆维吾尔自治区应急管理厅本级2024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本级2024年一般公共预算基本支出3,326.83万元，其中：

人员经费2,961.01万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费365.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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应急管理厅本级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：一、中共中央办公厅国务院办公厅印发《地方党政领导干部安全生产责任制规定》关于进一步加强企业安全生产工作的通知新政办发〔2010〕233号第六条第（四）款：“组织设立安全生产专项资金并列入本级财

政预算、与财政收入保持同步增长，加强安全生产基础建设和监管能力建设，保障监管执法必需人员、经费和车辆等装备”。二、《自治区党委 自治区人民政府贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述 推进新时代安全生产高质量发展的意见》（新党发〔2021〕19号），要求“建立安全生产预防及应急专项资金，将重点领域重大隐患整治，安全生产风险预警和防控体系建设，应急演练能力建设等经费纳入同级预算管理”。三、《关于印发自治区贯彻落实国务院安委会进一步强化安全生产“十五条硬措施”实施意见的通知》第11条：“设立安全生产专项资金并列如年度财政预算，确保专款专用、足额使用，并按照国民经济发展经济发展状况实施调整”。四、《新疆维吾尔自治区安全生产及应急专项资金管理办法》（新财规〔2023〕11号）第四条：“专项资金主要用于推进自治区安全生产、综合防灾减灾、应急救援等方面的工作，促进自治区应急管理体系和能力现代化建设”。五、自治区党委、人民政府主要领导多次到自治区应急管理厅调研指导工作、调研强调“一是要全面排查风险隐患。精细摸排煤田矿山、危险化学品、森林草原等行业领域安全风险，及时严格彻底整改；二是落实最严格的安全生产措施和安全生产制度；三是要敢于较真碰硬，加大安全监管执法和检测督导力度。”六、《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。七、《新疆维吾尔自治区应急体系建设“十四五”规划》《新疆维吾尔自治区综合防灾减灾“十四五”规划》《新疆维吾尔自治区安全生产“十四五”规划》《“十四五”智慧应急规划》均表述：加强资金保障，加大资金支持力度。

预算安排规模：3,650.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区应急管理厅本级

资金分配情况：安全生产综合监管能力建设 110 万元，公共安全隐患排查治理 1685 万元，安全生产支撑保障 717 万元，应急管理综合保障 445 万元，应急管理体系建设 673 万元，应急救援工作 20 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（二）项目名称：应急救援、防灾减灾、安全生产执法检查等专项经费

设立的政策依据：一、关于印发《自治区应急管理厅内设机构主要职责规定》（新应急党〔2019〕30 号）的通知，此前此项目在自治区安监局，原预算批复数 200 万元，主要保障项目名称中所含各类专项业务支出。二、根据自治区党委、政府有关文件，自治区减灾委、自治区安委、自治区森林草原防灭火指挥部、自治区抗震救灾指挥部、自治区防汛抗旱总指挥部办公室均设于自治区应急管理厅，须承担相应职能职责。三、为进一步理顺自治区矿山安全监督管理体制，加强矿山安全监管工作，2022 年 1 月，自治区党委编委相继印发了《自治区党委编委关于调整自治区应急管理厅职责机构编制的通知》（新党编委〔2022〕1 号）、《自治区党委编委关于调整自治区发展和改革委员会职责机构编制的通知》（新党编委〔2022〕2 号）、《自治区党委编委关于调整涉及自治区本级矿山安全监管相关事业单位职责机构编制的通知》（新党编委〔2022〕4 号）。将自治区发改委承担的煤矿安全监督管理相关职责划转至自治区应急管理厅，连人带编划转行政编制人员 23 人，并在自治区应急管理厅增设 3 个内设机构。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区应急管理厅本级

资金分配情况：差旅费 51 万、租赁费 5 万、房租 18 万、其他 6 万、设备购置 40 万。

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

(三) 项目名称：自治区特种作业人员安全生产考试工作经费

设立的政策依据：《安全生产资格考试与证书管理暂行办法的通知》（安监总培训〔2013〕104号）、《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》（新人社〔2018〕51号）、《应急管理部办公厅关于推行特种作业操作证电子证照的通知》（应急厅函〔2021〕304号）、《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》（新人社发〔2018〕51号）、《财政部关于印发〈中央和国家机关工作人员赴地方差旅费住宿费标准明细表〉的通知》（财行〔2016〕71号）、《关于规范差旅费伙食和市内交通费收缴管理有关事项的通知》（新财行〔2019〕207号）

预算安排规模：180.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区应急管理厅本级

资金分配情况：特种作业操作项目7万、主要负责人安全生产管理人项目30万、企业负责人和管理人员大纲题库开发12万、购买考试点服务费77万、特种作业人员考试考评费7万、全区考试点的监考费用20万、软件产品费用15万、考试监考视频海康综合安防管理平台12万。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(四) 项目名称：煤矿监管工作经费

设立的政策依据：《煤矿企业安全生产许可证实施办法》中对初次申领、延期、变更安全生产许可证的煤矿企业组织现场核查、《应急管理部 国家矿山安全监察局 国家发展改革委 国家能源局关于印发煤矿生产能力管理办法和核定标准的通知》、《应急管理部 国家矿山安全监察局 国家发展改革委 国家能源局关于加强煤炭先进产能核定工作的通知》、《自治区党委编委关于调整自治区应急管理厅职责机构编制的通知》（新党编委〔2022〕1号）规定的职责和2023年度厅监管执法工作安排，对全疆煤矿安全生产进行监督检查、自治区人民政府《关于印发〈加快新疆大型煤炭供应保障基地建设服务国家能源安全的

实施方案》的通知》（新政发〔2022〕57号）“（三）提升行业服务管理水平。自治区应急管理厅负责做好煤矿安全监管以及与煤矿安全生产紧密相关的安全设施设计和初步设计审批、生产能力核定等事中事后监管工作。”煤矿数量及规现状。

预算安排规模：119.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区应急管理厅本级

资金分配情况：煤矿企业安全生产标准化现场检查、考核 119 万

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

八、关于新疆维吾尔自治区应急管理厅本级 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区应急管理厅本级 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应急管理厅本级 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区应急管理厅本级 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应急管理厅本级 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区应急管理厅本级 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 87.00 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 83.00 万元，公务接待费 4.00 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%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区应急管理厅本级 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区应急管理厅本级 2024 年上年结转结余 9,885.15 万元，包括：财政拨款 9,885.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 安全生产及应急专项资金 309.75 万元，主要用于：自治区应急指挥能力提升、应急管理综合保障及技术支撑、安全生产监管等工作。

2. 新疆维吾尔自治区森林防火应急通信能力提升项目 1,942.30 万元，主要用于：自治区森林防火应急通信能力提升后期主体工程建设。

3. 追加自治区本级返还 2022 年调用中央防汛抗旱物资经费 133.10 万元，主要用于：自治区本级返还 2022 年调用中央防汛抗旱物资购置支出。

特定目标 99100025 7500.00 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区应急管理厅本级 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 365.82 万元，比上年预算增加 4.27 万元，增长 1.18%。主要原因是人员级别调整，机关运行经费财政拨款相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区应急管理厅本级政府采购预算 12,046.09 万元，其中：政府采购货物预算 2,285.14 万元，政府采购工程预算 7,522.00 万元，政府采购服务预算 2,238.95 万元。

2024年,新疆维吾尔自治区应急管理厅本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额11,664.85万元,小微企业预留政府采购项目预算金额11,664.85万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,新疆维吾尔自治区应急管理厅本级占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋38,078.00平方米,价值24,611.98万元。

2. 车辆22辆,价值1,074.21万元;其中:一般公务用车16辆,价值729.27万元;执法执勤用车6辆,价值344.94万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值387.27万元。

4. 其他资产价值11,765.50万元。

单位价值50万元以上大型设备21台,单位价值100万元以上大型设备6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0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额XX万元;

当年财政拨款项目4个,涉及预算金额4,069.00万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。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		新疆维吾尔自治区应急管理厅机关（行政）						
项目名称		煤矿监管工作经费			项目负责人	郭岩		
项目资金(万元)		年度预算总额	119.00	其中：财政拨款	119.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>2024 年促进自治区煤矿企业安全生产形势持续好转。根据建设项目特点及所涉及专业，组织专家对 20 处申请审查煤矿建设项目初步设计、安全设施设计进行会议审查，通过严格初步设计审查，把好源头关，推动煤矿企业安全生产形势持续好转，推进矿山智能化建设；通过对 41 处煤矿安全生产标准化考核，督促企业落实风险辨识和安全分级管控双重预防机制，提升煤矿安全主体责任的落实，提升安全管理水平；根据厅“三定”方案和 2024 年度厅监管执法工作安排，对全疆煤矿开展 130 矿次安全生产监督检查；《煤矿企业安全生产许可证实施办法》中对初次申领、延期、变更安全生产许可证的煤矿企业组织现场核查；根据煤矿智能化建设项目要求所涉及专业，组织专家对《新疆维吾尔自治区煤矿智能化建设三年行动计划》中确定的 2024 年完成智能化建设任务的 40 处煤矿开展验收工作。</p>						
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	煤矿安全生产标准化现场检查考核	≥5 处	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		煤矿建设项目安全设施设计审查	≥5 处	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		煤矿建设项目初步设计审查	≥5 处	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	正式材料
		煤矿安全生产许可证颁发前的现场核查	≥5 处	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	正式材料
		煤矿安全生产执法检查	≥5 矿次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	正式材料
		煤矿智能化建设验收	=5 处	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	正式材料
		煤矿生产能力核定现场核查	≥3 处	计划标准	1 处	7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	重大事故隐患挂牌督办率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	正式材料
		安全生产执法计划完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	煤矿企业安全生产形势持续好转	持续好转	历史标准	持续好转	20	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区应急管理厅机关（行政）						
项目名称		应急救援、防灾减灾、安全生产执法检查等费用				项目负责人	张源	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		严格按照 2024 年度目标开展各项工作，完成应急管理保密设备设施、备勤配备等采购任务，狠抓各项工作措施落实，做好自治区应急救援、防灾减灾、安全生产执法检查等各项工作，推动我区安全生产平稳快速发展。						
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	应用软件系统采购数量	=3 套	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备批次	=1 批	计划标准	1 批	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	软件正常运行率	>=95%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		购置质量合格率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	-	12	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=97%	其他标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区应急管理厅机关（行政）						
项目名称		自治区特种作业人员安全生产考试工作经费			项目负责人	王歆瑞		
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步规范自治区特种作业人员安全技术考试考务管理，建立健全对全区安全生产考试的监督系统，确保特种作业人员安全技术考试顺利进行，努力为自治区安全生产工作平稳开展和长治久安总目标的实现作出更大贡献。						
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	煤矿安全作业考试巡考场次	≥50次	计划标准	121次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		非煤安全作业考试巡考场次	≥15次	计划标准	17次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产考试题库开发建设数量	>=6348道	计划标准	2000道	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全生产考试视频监控巡考系统覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	收到考试申请到组织考试期限	≤60天	计划标准	60天	10	直接赋分	工作资料
		考试合格完成发证时限	≤15天	计划标准	15天	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升全区安全生产考试规范性	显著提升	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务培训机构、考试点满意度	>=90%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位当年有 1 个涉密项目，涉及预算资金 7,500.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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 3650 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。

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单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。

新疆维吾尔自治区应急管理厅本级

2024年02月28日