

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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自然灾害综合监测预警中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 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自然灾害综合监测预警中心 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自然灾害综合监测预警中心 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自然灾害综合监测预警中心 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自然灾害综合监测预警中心 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自然灾害综合监测预警中心 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自然灾害综合监测预警中心 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自然灾害综合监测预警中心 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自然灾害综合监测预警中心

单位概况

一、 主要职能

自治区自然灾害综合监测预警中心是自治区财政全额拨款的副厅级公益一类事业单位，实行全额预算管理，隶属于自治区应急管理厅。承担自治区自然灾害综合监测预警的政策研究、规划草案编制，研究拟订自治区自然灾害风险评估技术标准；承担自治区多灾种、灾害链的分级预警和综合监测工作，承担自然灾害风险要素信息获取、信息传递和综合监测信息共享等工作任务，建立重特大自然灾害和应急加密观测机制；承担自治区自然灾害风险评估、灾害链风险评估和区域综合风险评估，以及综合风险普查、常态化灾害风险调查、重点隐患排查和重大灾害综合会商研判工作；承担自治区自然灾害综合监测预警工作的技术支持与信息服务，自然灾害综合监测预警行业领域新技术、新装备的推广应用。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、综合监测部、综合评估部、综合预警部、技术保障部、人力资源部。

单位编制数 55，实有人数 35 人，其中：在职 35 人，增加 5 人；退休 0 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：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

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 | 785.34 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 785.34 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 785.34 | 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 | 63.88 |
| 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 | 61.09 |
| 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 | | 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 | 47.91 |
| 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 | 612.46 |
| 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 | 785.34 | 支出总计 | 785.34 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

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 款结转余 额 |
|--------------|----|----|----------------------|--------|----------------|------------|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------|------|------------|-------------------|
| | | | | | 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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 785.34 | 785.34 | 785.34 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 63.88 | 63.88 | 63.88 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 63.88 | 63.88 | 63.88 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 63.88 | 63.88 | 63.88 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 61.09 | 61.09 | 61.09 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 61.09 | 61.09 | 61.09 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 33.14 | 33.14 | 33.14 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 27.95 | 27.95 | 27.95 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 47.91 | 47.91 | 47.91 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 47.91 | 47.91 | 47.91 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.91 | 47.91 | 47.91 | | | | | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 612.46 | 612.46 | 612.46 | | | | | | | | | |
| 224 | 01 | | 应急管理工作 | 462.46 | 462.46 | 462.46 | | | | | | | | | |
| 224 | 01 | 09 | 应急管理 | 462.46 | 462.46 | 462.46 | | | | | | | | | |

编制单位：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

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 | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 224 | 06 | | 自然灾害防治 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | |
| 224 | 06 | 99 | 其他自然灾害防治支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 785.34 | 635.34 | 150.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 63.88 | 63.88 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 63.88 | 63.88 | |
| 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.88 | 63.88 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 61.09 | 61.09 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 61.09 | 61.09 | |
| 210 | 11 | 事业单位医疗 | 33.14 | 33.14 | |
| 210 | 11 | 公务员医疗补助 | 27.95 | 27.95 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 47.91 | 47.91 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 47.91 | 47.91 | |
| 221 | 02 | 住房公积金 | 47.91 | 47.91 | |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 612.46 | 462.46 | 150.00 |
| 224 | 01 | 应急管理工作 | 462.46 | 462.46 | |
| 224 | 01 | 应急管理 | 462.46 | 462.46 | |
| 224 | 06 | 自然灾害防治 | 150.00 | | 150.00 |
| 224 | 06 | 其他自然灾害防治支出 | 150.00 | | 150.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 785.34 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 785.34 | 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 | 63.88 | 63.88 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 61.09 | 61.09 | |
| | | 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 | 47.91 | 47.91 | |
| | | 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 | 612.46 | 612.46 | |
| | | 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 | 785.34 | 支出总计 | 785.34 | 785.34 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 785.34 | 635.34 | 150.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 63.88 | 63.88 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 63.88 | 63.88 | |
| 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.88 | 63.88 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 61.09 | 61.09 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 61.09 | 61.09 | |
| 210 | 11 | 事业单位医疗 | 33.14 | 33.14 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 27.95 | 27.95 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 47.91 | 47.91 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 47.91 | 47.91 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 47.91 | 47.91 | |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 612.46 | 462.46 | 150.00 |
| 224 | 01 | 应急管理事务 | 462.46 | 462.46 | |
| 224 | 01 | 09 应急管理 | 462.46 | 462.46 | |
| 224 | 06 | 自然灾害防治 | 150.00 | | 150.00 |
| 224 | 06 | 99 其他自然灾害防治支出 | 150.00 | | 150.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

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 | 635.34 | 586.81 | 48.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 586.81 | 586.81 | |
| 301 | 01 基本工资 | 149.69 | 149.69 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 39.51 | 39.51 | |
| 301 | 03 奖金 | 108.40 | 108.40 | |
| 301 | 07 绩效工资 | 107.56 | 107.56 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.88 | 63.88 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 33.14 | 33.14 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 27.95 | 27.95 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 8.78 | 8.78 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 47.91 | 47.91 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 48.53 | | 48.53 |
| 302 | 01 办公费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 02 印刷费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 05 水费 | 2.56 | | 2.56 |
| 302 | 07 邮电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 08 取暖费 | 7.78 | | 7.78 |
| 302 | 11 差旅费 | 10.38 | | 10.38 |
| 302 | 17 公务接待费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 28 工会经费 | 7.98 | | 7.98 |
| 302 | 29 福利费 | 7.19 | | 7.19 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 10.44 | | 10.44 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

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 | | 150.00 | | 128.58 | | | | 21.42 | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | | 150.00 | | 128.58 | | | | 21.42 | | | | |
| 224 | 06 | | 自然灾害防治 | | 150.00 | | 128.58 | | | | 21.42 | | | | |
| 224 | 06 | 99 | 其他自然灾害防治支出 | 2024 年自治区安全生产及应急专项资金 | 100.00 | | 98.06 | | | | 1.94 | | | | |
| 224 | 06 | 99 | 其他自然灾害防治支出 | 自治区自然灾害评估及预警技术研究与应用 | 50.00 | | 30.52 | | | | 19.48 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 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：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 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：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

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 | 10.54 | 10.54 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.10 | 0.10 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 10.44 | 10.44 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 10.44 | 10.44 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

单位：万元

| 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | | 项目支出 | |
|------|----|------|------|------|------|-------|------|------|---|------|--|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | | | |
| | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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自然灾害综合监测预警中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 785.34 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自然灾害综合监测预警中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心单位收入预算 785.34 万元，其中：

一般公共预算 785.34 万元，占 100.00%，比上年预算增加 116.82 万元，增长 17.47%，主要原因是中心在职人员本年进行了增资，人员经费增加。

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%，主要原因是政府性基金安排的预算资金未安排。

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%，主要原因是国有资本经营预算安排的资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2024 年支出预算 785.34 万元，其中：

基本支出 635.34 万元，占 80.90%，比上年预算增加 126.82 万元，增长 24.94%，主要原因是中心在职人员本年进行了增资，人员经费增加。

项目支出 150.00 万元，占 19.10%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 6.25%，主要原因是安全生产应急专项资金项目预算减少 10 万。

四、关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2024 年财政拨款收支总预算 785.34 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 785.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 63.88 万元，主要用于事业单位养老支出；卫生健康支出 61.09 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 47.91 万元，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 612.46 万元，主要用于人员经费、公用经费以及项目经费。

五、关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 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

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2024 年一般公共预算拨款合计 785.34 万元，其中：

基本支出 635.34 万元，比上年预算增加 126.82 万元，增长 24.94%。主要原因是中心在职人员本年进行了增资，人员经费增加。

项目支出 150.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 6.25%。主要原因是安全生产应急专项资金项目预算减少 10 万。

（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）63.88 万元，占 8.13%。
- 2、卫生健康支出（类）61.09 万元，占 7.78%。
- 3、住房保障支出（类）47.91 万元，占 6.10%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）612.46 万元，占 77.99%。

（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）：2024 年预算数为 63.88 万元，比上年预算增加 14.01 万元，增长 28.09%。主要原因是中心在职人员本年进行了增资，人员经费增加。

2、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 33.14 万元，比上年预算增加 9.76 万元，增长 41.75%。主要原因是中心在职人员本年进行了增资，人员经费增加。

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）：2024 年预算数为 27.95 万元，比上年预算增加 6.13 万元，增长 28.09%。主要原因是中心在职人员本年进行了增资，人员经费增加。

4、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 47.91 万元，比上年预算增加 10.51 万元，增长 28.10%。主要原因是中心在职人员本年进行了增资，人员经费增加。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：2024年预算数为462.46万元，比上年预算增加462.46万元，增长100.00%。主要是原因是调整了科目，调整人员增资，人员经费增加。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少376.06万元，下降100.00%。主要是原因是2024年调整了科目，调整为灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

7、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：2024年预算数为150.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降6.25%。主要是原因是安全生产应急专项资金项目预算减少10万。

六、关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心2024年一般公共预算基本支出635.34万元，其中：

人员经费586.81万元，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。

公用经费48.53万元，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、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心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：《国务院关于印发“十四五”国家应急体系规划的通知》《应急管理部关于推进应急管理信息化建设的意见》（应急〔2021〕31号）《新

疆维吾尔自治区综合防灾减灾“十四五”规划》《应急管理部关于推进应急管理信息化建设的意见》(应急〔2021〕31号)

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

资金分配情况：邮电费：32万元。办公费、办公设备购置费：2.1万元。委托业务费：32.1万元。租赁费：7.5万元。差旅费：14.625万元。培训费：6.075万元。宣传费：5.6万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(二) 项目名称：自治区自然灾害评估及预警技术研究与应用

设立的政策依据：《新疆阿勒泰部分景区存在雪崩风险》(中央广播电台信息专报第121期)《关于全力做好雪崩及融雪型洪水防范应对工作的紧急通知》(新减办明电〔2023〕1号)

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

资金分配情况：设备采购费17.28万。材料和仪器费2.2万。文献检索和报告印制费0.5万。差旅、往返交通费与其他交通费(车辆租赁费)：24.36万。劳务费4.16万。培训费1.5万。

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自然灾害综合监测预警中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心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自然灾害综合监测预警中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2024 年没有使用国有资本经营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、关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.54 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 10.44 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.20 万元，增长 12.85%，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 2023 年和 2024 年均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 2023 年和 2024 年均未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 1.20 万元，增长 12.99%，主要原因是租赁新能源电车三辆，预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年和 2023 年公务接待费预算一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 48.53 万元，比上年预算增加 5.57 万元，增长 12.97%。主要是差旅费及公务用车运行维护费增加，预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心政府采购预算 102.26 万元，其中：政府采购货物预算 30.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 71.50 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 102.26 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 102.26 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 21.86 万元。

4. 其他资产价值 62.30 万元。

单位价值 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。

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，本年度实行绩效管理的当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 150.00 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 | | 新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------|----------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 山区雨雪冰链式灾害评估及预警技术研究与应用——北疆山区雪崩隐患点调查项目 | | | | 项目负责人 | 裴小威 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 50.00 | 其中: 财政拨款 | 50.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 选取北疆 10 个雪崩灾害易发的县市开展雪崩隐患点调查, 收集历史雪崩灾情数据, 分析雪崩隐患时空分布规律, 逐点开展实地调查, 采集地形地貌、雪情和气温、风力等孕灾环境数据, 构建雪崩隐患点调查数据库。为开展雪崩隐患风险评估, 提高雪崩灾害的风险隐患早期识别和防范应对能力提供支撑。 | | | | | | |
| 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 | 收集数据资料库 | =1 套 | 行业标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展实地调查次数 | >=2 次 | 其他标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 调查雪崩灾害多发易发县市数量 | =10 个 | 其他标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 设备采购批次 | 1 批次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 雪崩历史灾情调查率 | =100% | 历史标准 | 95% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购设备合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 实地调查专家参与率 | =100% | 历史标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 调查任务按期完成率 | =100% | 历史标准 | 98% | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 编制雪崩隐患风险评估调查报告 | =1 份 | 行业标准 | - | 15 | 直接赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

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 100.00 万元, 未公开目标表原因为: 含在上级主管部门 2024 年自治区安全生产及应急专项资金项目中, 故我单位不单独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。

新疆维吾尔自治区自然灾害综合监测预警中心

2024 年 02 月 27 日