

附件 3:

乌鲁木齐市米东区应急管理局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区应急管理局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局部门 2022 年支出预

算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局部门 2022 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 乌鲁木齐市米东区应急管理局部门概况

一、主要职能

1、负责应急管理工作，指导各乡镇（片区）、各部门对安全生产类、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。

2、组织编制应急体系建设，安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订应急管理、安全生产类综合性规范性文件并监督实施。

3、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，负责应急避难场所建设。

4、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。

5、组织指导协调安全生产类，自然灾害类突发事件应急救援，综合研判突发事件发展事态，并提出应对建议，协助区委，人民政府指定的负责同志，组织重大灾害应急处置工作。

6、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。

7、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

力量建设管理指挥区综合性应急救援队伍，指导各乡镇片区及社会应急救援力量建设。

8、负责消防管理工作，指导消防监督火灾，预防火灾、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾，水灾灾害地震，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时。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查损失评估，救灾捐赠工作管理和分配中央，自治区适合我区救灾款物。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区应急管理局单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：安全生产监察队、党政办、安委会办公室、危化科、防灾减灾办、工贸非煤矿山科。

乌鲁木齐市米东区应急管理局单位编制数29人，实有人数61人，其中：在职28人，增加0人；退休33人，增加0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3722.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3722.77	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	34.38
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3000.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	100.00
		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	588.39
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	3722.77	支 出 总 计	3722.77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区应急管理局

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 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 本 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									
208			社会保障和就业支出	34.38	34.38						
208	05		行政事业单位养老支出	34.38	34.38						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38						
210			卫生健康支出	3000.00	3000.00						
210	04		公共卫生	3000.00	3000.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3000.00	3000.00						
212			城乡社区支出	100.00	100.00						
212	03		城乡社区公共设施	100.00	100.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00						
224			灾害防治及应急管理支出	588.39	588.39						
224	01		应急管理事务	588.39	588.39						
224	01	01	行政运行	588.39	588.39						
			合 计	3722.77	3722.77						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区应急管理局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	34.38	34.38	
208	05		行政事业单位养老支出	34.38	34.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38	
210			卫生健康支出	3000.00		3000.00
210	04		公共卫生	3000.00		3000.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3000.00		3000.00
212			城乡社区支出	100.00		100.00
212	03		城乡社区公共设施	100.00		100.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
224			灾害防治及应急管理支出	588.39	588.39	
224	01		应急管理事务	588.39	588.39	
224	01	01	行政运行	588.39	588.39	
			合 计	3722.77	622.77	3100.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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
财政拨款（补助）	3722.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3722.77	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	34.38	34.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3000.00	3000		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	100.00	100.00		
		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	588.39	588.39		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3722.77	支 出 总 计	3722.77	3722.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区应急管理局

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	34.38	34.38	
208	05		行政事业单位养老支出	34.38	34.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38	
210			卫生健康支出	3000.00		3000.00
210	04		公共卫生	3000.00		3000.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3000.00		3000.00
212			城乡社区支出	100.00		100.00
212	03		城乡社区公共设施	100.00		100.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
224			灾害防治及应急管理支出	588.39	588.39	
224	01		应急管理事务	588.39	588.39	
224	01	01	行政运行	588.39	588.39	
			合 计	3722.77	622.77	3100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区应急管理局

单位：万元

项 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				
301		工资福利支出	393.57	393.57	
301	01	基本工资	103.29	103.29	
301	02	津贴补贴	153.33	153.33	
301	03	奖金	8.61	8.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.38	34.38	

301	10	职工基本医疗保险缴费	35.96	35.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.99	7.99	
301	12	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	住房公积金	31.19	31.19	
301	99	其他工资福利支出	16.63	16.63	
302		商品和服务支出	199.79		199.79
302	01	办公费	3.18		3.18
302	02	印刷费	0.52		0.52
302	05	水费	2.14		2.14
302	06	电费	1.19		1.19
302	07	邮电费	8.18		8.18
302	08	取暖费	6.14		6.14
302	11	差旅费	1.66		1.66
302	13	维修(护)费	0.12		0.12
302	18	专用材料费	0.12		0.12
302	26	劳务费	125.74		125.74
302	27	委托业务费	25.20		25.20
302	28	工会经费	4.13		4.13
302	29	福利费	4.33		4.33
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	2.14		2.14
303		对个人和家庭的补助	29.41	29.41	
303	05	生活补助	19.10	19.10	
303	09	奖励金	10.31	10.31	
		合 计	622.77	422.98	199.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区应急管理局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
210			卫生健康支出		3000.00		3000.00								
210	04		公共卫生		3000.00		3000.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2022年度疫情防控资金	3000.00		3000.00								
212			城乡社区支出		100.00		100.00								
212	03		城乡社区公共设施		100.00		100.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	消防站建设项目	100.00		100.00								
				合计	3100.00		3100.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区应急管理局

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
15.00		15.00		15.00	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区应急管理局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3722.77 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、城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局部门 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区应急管理局部门收入预算 3722.77 万元，其中：

一般公共预算 3722.77 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2745.21 万元，增长 280.82%，主要原因是疫情防控资金增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区应急管理局部门 2022 年支出预算

3722.77 万元，其中：

基本支出 622.77 万元，占 16.73%，比上年预算减少 79.79 万元，下降 11.36%，主要原因是人员变动，人员经费减少。

项目支出 3100.00 万元，占 83.27%，比上年预算增加 2825.00 万元，增长 1027.27%，主要原因是增加 2022 年度疫情防控资金。

四、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 3722.77 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 3722.77 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 34.38 万元，主要用于机关事业单位人员社保缴费；卫生健康支出 3000.00 万元，主要用于疫情防控支出；城乡社区支出 100.00 万元，主要用于消防站建设项目；灾害防治及应急管理支出 588.39 万元，主要用于保障机关正常运转的人员经费，公用经费。

五、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局部门 2022 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

乌鲁木齐市米东区应急管理局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 3722.77 万元，其中：基本支出 622.77 万元，比上年预算减少 79.79 万元，下降 11.36%。主要原因是：人员变动，人员经费减少。项目支出 3100.00 万元，比上年预算增加 2825.00 万元，增长 1027.27%。主要原因是：本年增加了疫情专项经费支出。

（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）34.38 万元，占 0.92%。
2. 卫生健康支出（类）3000.00 万元，占 80.59%。
3. 城乡社区支出（类）100.00 万元，占 2.69%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）588.39 万元，占 15.80%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2022 年预算数为 34.38 万元，比上年预算下降 1.74 万元，增长 4.82%，主要原因是：人员变动，工资减少，造成养老保险缴费基数降低；

2. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）突发公共卫生事件应急处理（10 项）:2022 年预算数为 3000.00 万元，比上年预算增加 3000 万元，增长 100.00%，主要原因是：疫情专项资金增加；

3. 城乡社区支出（212 类）城乡社区公共设施（03 款）其他城乡社区公共设施支出(99 项):2022 年预算数为 100.00

万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增消防站建设资金；

4. 灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 588.39 万元，比上年预算减少 70.54 万元，下降 10.71%，主要原因是：人员变动，人员经费减少；本年压缩了行政运行经费。

六、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区应急管理局部门 2022 年一般公共预算基本支出 622.77 万元，其中：

人员经费 422.98 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、生活补助、奖励金。

公用经费 199.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：消防站建设项目

设立的政策依据：米东区发展改革委员会（区工业和信

息化局)《关于乌鲁木齐市米东区消防站项目可行性研究报告的批复》(米发改项目[2021]65号)

预算安排规模:100.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐市建工(集团)第一建筑工程有限公司

资金分配情况:根据工程进度支付建设款

资金执行时间:2022年1月1日-2022年12月31日

项目名称:2022年度疫情防控资金

设立的政策依据:乌财社[2021]272号《关于拨付2021年第四十三批疫情防控补助资金的通知》、乌财社[2020]256号《关于拨付第四十批市级2020年重大疫情防控补助资金的通知》

预算安排规模:3000.00万元

项目承担单位:米东区疫情防控指挥部

资金分配情况:用于支付因疫情防控产生的物资采购、隔离点食宿费用以及方仓及货场运转费用等。

资金执行时间:2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区应急管理局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为15.00万元,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15.00万元,

公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.13 万元，下降 0.86%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费减少 0.13 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年未安排公务接待费预算。

九、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区应急管理局部门 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐市米东区应急管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 199.79 万元，比上年预算增加 136.67 万元，增长 216.52%。主要原因是劳务费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市米东区应急管理局部门政府采购预

算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门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 2021 年底，乌鲁木齐市米东区应急管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2837 平方米，价值 302.14 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 126.61 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 126.61 万元。
3. 办公家具价值 96.57 万元。
4. 其他资产价值 373.35 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 0 台（套）。

2022 年部门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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 3100.00 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

（2022 年）

预算单位	米东区安监局机关			项目名称	消防站建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	
项目总体目标	截止现在该项目两个消防站主体工程已经完工,屋面保温找平已施工完,门窗及外墙保温一体板材料已订购。由于天气原因本工程于2021年11月18日停工,计划于2022年4月10日复工,于2022年12月31日完成消防站工程施工及竣工验收。项目的建成有利于突发事件应急体系建设,消除社区消防安全隐患,有利于米东区消防网格化。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		消防站数量		=2座	
			建筑面积		≥5500平方米	
	质量指标		竣工验收合格率		≥95%	
			项目资金支付率		≥95%	
	时效指标		项目按计划完成时间		≤12月	
	成本指标		项目预算控制率		≤100%	
项目效益指标	社会效益指标		保障社会生产生活安全		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标		施工企业满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	米东区安监局机关			项目名称	2022 年度疫情防控资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3000.00	其中:财政拨款	3000.00	其他资金	
项目总体目标	确定定点宾馆及定点配餐企业,根据疫情防控需要购置疫情防控物资,确保我区新冠肺炎 0 病例,0 传染。					
一级指标	二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标		定点宾馆数量	≥58 家		
			隔离房间	≥2700 间		
	质量指标		特定人员隔离率	=100%		
			食品卫生达标率	≥95%		
			政府采购率	≥95%		
	时效指标		疫情防控时效	=365 天		
	成本指标		住宿标准	≤220 元/间		
			餐饮标准	≤50 元/人		
项目效益指标	社会效益指标		防止新冠疫情在我区传播,保障我区人民生产、生活安全	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市米东区部门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。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区部门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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市米东区应急管理局

2022年2月4日