

乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市
米东区矿山安全监督管理局)2024 年单位预
算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 2024 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(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 2024 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(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 2024 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(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 2024 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(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 2024 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(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 2024 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(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 2024 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(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 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 年单位概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇（片区）、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，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。

（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，推动应急避难场所建设。

（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，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、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。

（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，管理和分配中央、自治区、市和我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、监督检查各乡镇（片区）和区级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，会同相关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，组织指导区应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作；开展应急管理方面的对外合作与交流。

（十六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党政办公室、政策法规科、综合协调科、危化科、矿山科、工贸科、防灾减灾办公室。

乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位编制数34，实有人数33人，其中：在职33人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，减少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：乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局) 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	747.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	747.83	202 外交支出	
其中：一般财力	747.83	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. 政府性基金预算拨款		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	59.34
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	2955.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	20.00
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	2975.62	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2975.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2975.62	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	688.49
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	3723.45	支出总计	3723.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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				
208			社会保障和就业支出	59.34	59.34	59.34								
208	05		行政事业单位养老支出	59.34	59.34	59.34								
208	05	01	行政单位离退休	4.17	4.17	4.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17	55.17								
210			卫生健康支出	2955.62									2955.62	
210	04		公共卫生	2955.62									2955.62	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2955.62									2955.62	

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				
211			节能环保支出	20.00									20.00	
211	05		森林保护修复	20.00									20.00	
211	05	99	其他森林保护修复支出	20.00									20.00	
224			灾害防治及应急管理支出	688.49	688.49	688.49								
224	01		应急管理事务	688.49	688.49	688.49								
224	01	01	行政运行	688.49	688.49	688.49								
			合计	3723.45	747.83	747.83							2975.62	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局) 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				
208			社会保障和就业支出	59.34	59.34	
208	05		行政事业单位养老支出	59.34	59.34	
208	05	01	行政单位离退休	4.17	4.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17	
210			卫生健康支出	2955.62		2955.62
210	04		公共卫生	2955.62		2955.62
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2955.62		2955.62
211			节能环保支出	20.00		20.00
211	05		森林保护修复	20.00		20.00
211	05	99	其他森林保护修复支出	20.00		20.00
224			灾害防治及应急管理支出	688.49	688.49	
224	01		应急管理事务	688.49	688.49	
224	01	01	行政运行	688.49	688.49	
			合计	3723.45	747.83	2975.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山 单位：万元
安全监督管理局)

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
一、财政拨款（补助）	747.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	747.83	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	59.34	59.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	688.49	688.49		
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				

收入总计	747.83	支出总计	747.83	747.83		
------	--------	------	--------	--------	--	--

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局) 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				
208			社会保障和就业支出	59.34	59.34	
208	05		行政事业单位养老支出	59.34	59.34	
208	05	01	行政单位离退休	4.17	4.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17	
224			灾害防治及应急管理支出	688.49	688.49	
224	01		应急管理事务	688.49	688.49	
224	01	01	行政运行	688.49	688.49	
			合计	747.83	747.83	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局) 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				
301		工资福利支出	480.14	480.14	
301	01	基本工资	131.28	131.28	
301	02	津贴补贴	137.57	137.57	
301	03	奖金	75.51	75.51	
301	07	绩效工资	3.15	3.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.17	55.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.46	27.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	43.80	43.80	
302		商品和服务支出	248.76		248.76
302	01	办公费	5.99		5.99
302	26	劳务费	230.79		230.79
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303		对个人和家庭的补助	18.93	18.93	
303	02	退休费	4.17	4.17	
303	05	生活补助	0.84	0.84	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.90	13.90	
		合计	747.83	499.07	248.76

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
				合计											

备注：乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)2024年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局) 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
合计	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局) 单位：万元

项目	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	
乌财资环 [2022]102号 中央林业改 革发展资金	20.00	20.00			20.00				
20230525疫 情住宿欠款	95.57	95.57			95.57				
20230525疫 情物资欠款	1418.88	1418.88			1418.88				
20230525疫 情运行类欠 款	1441.17	1441.17			1441.17				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 2024 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(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3723.45 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、节能环保支出、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(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位收入预算 3723.45 万元，其中：

一般公共预算 747.83 万元，占 20.08%，比上年预算减少 3694.91 万元，下降 83.17%，主要原因是我单位本年减少疫情物资购置，公用经费减少，一般公共预算预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金；

政府性基金预算未安排。

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。

财政拨款结转 2975.62 万元，占 79.92%，比上年预算增加 1299.10 万元，增长 77.49%，主要原因是我单位本年增加以前年度疫情物资欠款及疫情餐食费等支出，财政拨款结转预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 2024 年支出预算 3723.45 万元，其中：

基本支出 747.83 万元，占 20.08%，比上年预算减少 294.91 万元，下降 28.28%，主要原因是我单位本年减少疫情物资购置，公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 2975.62 万元，占 79.92%，比上年预算减少 2120.90 万元，下降 41.61%，主要原因是本年度未安排中央林业改革发展资金项目，项目支出预算安排减少。

四、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 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 747.83 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 747.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 59.34 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；灾害防治及应急管理

支出 688.49 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 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

乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 2024 年一般公共预算拨款合计 747.83 万元，其中：

基本支出 747.83 万元，比上年预算减少 294.91 万元，下降 28.28%。主要原因是：我单位本年减少疫情物资购置，公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 3420.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年无项目支出预算安排。

(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）59.34 万元，占 7.93%。
2. 灾害防治及应急管理支出（类）688.49 万元，占 92.07%。

(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 4.17 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，退休费调整至本科目列支，预算安排增加。

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）：2024年预算数为55.17万元，比上年预算增加16.85万元，增长43.97%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

3. 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688.49万元，比上年预算减少315.93万元，下降31.45%，主要原因是：本年减少疫情物资购置，公用经费减少，预算安排减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少3400.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年无此功能科目支出预算安排。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年无此功能科目支出预算安排。

六、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位2024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(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位2024年一般公共预算基本支出747.83万元，其中：

人员经费499.07万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 248.76 万元，主要包括：办公费、劳务费、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(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 2024 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(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)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、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)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、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 7.50 万元，下降 42.86%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国(境)费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 7.50 万元，下降 42.86%，主要原因是 2024 年我单位严格执行中央八项规定，控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，与上年相比预算减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 2024 年上年结转结余 2975.62 万元，

包括：财政拨款 2975.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财资环[2022]102 号中央林业改革发展资金 20.00 万元，主要用于：森林保护修复经费支出。

2. 20230525 疫情住宿欠款 95.57 万元，主要用于：往年疫情住宿欠款支出。

3. 20230525 疫情物资欠款 1418.88 万元，主要用于：往年疫情住宿欠款支出。

4. 20230525 疫情运行类欠款 1441.17 万元，主要用于：往年疫情住宿欠款支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 248.76 万元，比上年预算减少 397.36 万元，下降 61.50%。主要原因是我单位本年度业务量减少，劳务费预算减少，机关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位政府采购预算 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。

2024 年，乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位面向中小企业预留政府采购

项目预算金额 0 万元，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 2023 年底，乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2837.00 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 96.74 万元。

4. 其他资产价值 375.87 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 3723.45 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)				
部门（单位）联系人	靳永霞	联系电话：	15109919993		
年度绩效目标	<p>（一）以习近平总书记总体国家安全观为指引，在推进安全生产治理体系和能力现代化上迈出新步伐。（二）组织开展日常考核、重要时间节点安全生产大检查，督促落实属地管理责任、行业监管责任、企业主体责任。在危险化学品、非煤矿山、冶金工贸行业领域开展持续不间断安全生产执法检查，落实自治区安全生产严格执法十项措施，强化危化品生产、储存、经营、运输、使用和废弃处置等各环节安全管理，加强源头管控。（三）切实做好风险防控和隐患排查治理双重预防体系建设。（四）完善对事故单位的“挂牌督办”机制。（五）落实“专家库+专干库+专员库”机制。（六）强化安全生产基础设施建设。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0		
		本级资金	747.83		
	其他资金（万元）	其他	2975.62		
	合计：		3723.45		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	联合执法检查次数	≥10 次	应急局 2024 年工作计划	18
		安全生产宣传教育培训天数	≥60 天	应急局 2024 年工作计划	18
		重点企业检查数量	≥94 家	应急局 2024 年工作计划	18
	质量指标	重点企业检查率	≥60%	应急局 2024 年工作计划	18
		许可企业检查覆盖率	≥100%	应急局 2024 年工作计划	18

(五) 其他需说明的事项

本单位政府采购预算为 0 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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。

乌鲁木齐市米东区应急管理局(乌鲁木齐市米东区矿山安全
监督管理局)

2024年02月25日