

# 乌鲁木齐市米东区应急管理局

## 2021 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 米东区应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区应急管理局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区应急管理局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区应急管理局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区应急管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区应急管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区应急管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区应急管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于米东区应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区应急管理局 2021 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 米东区应急管理局概况

### 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。区应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同相关部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(十一)区应急管理局会同相关部门根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理指挥机构的动用指令按程序组织调出。

## **二、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，应急局的部门预算包括：米东区应急局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。应急局本级下设 4 个科室，分别是：安全生产监察队、综合业务科、党政办、安委会办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入应急局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：安全生产监察队。

米东区应急局编制数 29 人，实有人数 43 人，其中：在职 27 人，增加 9 人；退休 16 人，增加 11 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

填报部门：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）	977.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	977.56	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	
教育收费（财政专户）		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	36.13
		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	941.43
		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	977.56	支出合计	977.56

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：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	国有资本经营预算	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	36.12	36.12						
208	05		行政事业单位养老支出	36.12	36.12						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12						
224			灾害防治及应急管理支出	941.43	941.43						
224	01		应急管理事务	941.43	941.43						
224	01	01	行政运行	658.93	658.93						
224	01	04	灾害风险防治	25.00	25.00						
224	01	06	安全监管	250.00	250.00						
224	01	07	安全生产基础	7.51	7.51						
			合计	977.56	977.56						



表三：

## 部门支出总体情况表

填报部门：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	36.12	36.12	
208	05		行政事业单位养老支出	36.12	36.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	
224			灾害防治及应急管理支出	941.43	666.43	275.00
224	01		应急管理事务	941.43	666.43	275.00
224	01	01	行政运行	658.93	658.93	
224	01	04	灾害风险防治	25.00		25.00
224	01	07	安全生产基础	7.51	7.51	
224	01	06	安全监管	250.00		250.00
			合计	977.56	702.56	275.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				国有资本经营预算
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
财政拨款（补助）	977.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	977.56	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	36.13	36.13		
		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	941.43	941.43		
		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	977.56	支出总计	977.56	977.56		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

填报部门：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	36.12	36.12	
208	05		行政事业单位养老支出	36.12	36.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	
224			灾害防治及应急管理支出	941.43	666.43	275.00
224	01		应急管理事务	941.43	666.43	275.00
224	01	01	行政运行	658.93	658.93	
224	01	04	灾害风险防治	25.00		25.00
224	01	07	安全生产基础	7.51	7.51	
224	01	06	安全监管	250.00		250.00
			合计	977.56	702.56	275.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区应急管理局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	627.95	627.95	
301	01	基本工资	216.63	216.63	
301	02	津贴补贴	57.67	57.67	
301	03	奖金	9.17	9.17	
301	06	伙食补助费	16.63	16.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.12	36.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.84	21.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	
301	12	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13	住房公积金	39.20	39.20	
301	90	其他工资福利支出（访惠聚人员经费）	18.00	18.00	
301	91	其他工资福利支出（一）	50.40	50.40	
301	99	其他工资福利支出	154.70	154.70	
302		商品和服务支出	60.96		60.96
302	01	办公费	9.64		9.64
302	02	印刷费	0.59		0.59
302	05	水费	2.39		2.39
302	06	电费	1.33		1.33
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	08	取暖费	6.14		6.14
302	11	差旅费	1.86		1.86
302	13	维修(护)费	0.13		0.13
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	18	专用材料费	0.13		0.13
302	28	工会经费	4.33		4.33

302	29	福利费	4.55		4.55
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	93	其他商品和服务支出	14.00		14.00
303		对个人和家庭的补助	13.65	13.65	
303	02	退休费	2.58	2.58	
303	05	生活补助	0.76	0.76	
303	09	奖励金	10.31	10.31	
		合计	702.56	641.60	60.96

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

填报部门：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														
224			灾害防治及应急管理支出		275.00		275.00									
224	01		应急管理事务		275.00		275.00									
224	01	04	灾害风险防治	应急储备库租赁维护	25.00		25.00									
224	01	06	安全监管	安全生产专项经费	250.00		250.00									
				合计	275.00		275.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
15.13		15.00		15.00	0.13

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区应急管理局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：米东区应急管理局部门 2021 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为空表。



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于米东区应急管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区应急管理局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 977.56 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、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于米东区应急管理局 2021 年收入预算情况说明

米东区应急管理局部门收入预算 977.56 万元，其中：

一般公共预算 977.56 万元，占 100%，比上年预算增加 51.92 万元，主要原因是人员工资增长，本年度增加物资储备库租赁及维护资金。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于米东区应急管理局 2021 年支出预算情况说明

米东区应急管理局部门单位 2021 年支出预算 977.56 万元，其中：

基本支出 702.56 万元，占 71.87%，比上年预算增加 26.92 万元，主要原因是人员工资增长，人员经费增加。

项目支出 275.00 万元，占 28.13%，比上年预算增加 25.00 万元，主要原因是本年度增加物资储备库租赁及维护资金 25 万元。

#### **四、关于米东区应急管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 977.56 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 977.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出(类)36.13 万元；主要用于机关事业单位人员社保缴费。灾害防治及应急管理支出(类)941.43 万元；主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费。

#### **五、关于米东区应急管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况**

米东区应急管理局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 977.56 万元，其中：基本支出 702.56 万元，比上年预算增加 26.92 万元，增长 3.98%，主要原因是：人员工资增长，人员经费增加。项目支出 275.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 10.00%，主要原因是本年度增加物资储备库租赁及维护资金 25 万元。

## **(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）：36.13 万元，占 3.70%；
- 2、灾害防治及应急管理支出（类）：941.43 万元，占 96.30%。

## **(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):2021 年预算数为 36.12 万元，比上年预算增加 2.91 万元，增长 8.79%，主要原因是：工资增长，机关事业单位基本养老保险缴费基数支出。

2、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 658.93 万元，比上年预算增加 150.85 万元，增长 29.69%，主要原因是：人员工资增长，人员经费增加。

3、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):2021 年预算数为 250.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：根据历年安全生产责任状安排资金，与上年相比无变化。

4、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):2021 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加物资储备库租赁及维护资金。

5、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安

全生产基础(项):2021年预算数为7.51万元,比上年预算增加7.51万元,增长100%,主要原因是:科目调整,本年新增此项。

## 六、关于米东区应急管理局2021年一般公共预算基本支出情况说明

米东区应急管理局部门2021年一般公共预算基本支出702.56万元,其中:

1、人员经费641.60万元,主要包括:基本工资216.63万元、津贴补贴57.67万元、奖金9.17万元、伙食补助费16.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.12万元、职工基本医疗保险缴费21.84万元、公务员医疗补助缴费4.85万元、其他社会保障缴费2.74万元、住房公积金39.20万元、其他工资福利支出(访惠聚人员经费)18.00万元、其他工资福利支出(一)50.40万元、其他工资福利支出154.70万元、退休费2.58万元、生活补助0.76万元、奖励金10.31万元。

2、公用经费60.96万元,主要包括:办公费9.64万元、印刷费0.59万元、水费2.39万元、电费1.33万元、邮电费0.74万元、取暖费6.14万元、差旅费1.86万元、维修(护)费0.13万元、公务接待费0.13万元、专用材料费0.13万元、工会经费4.33万元、福利费4.55万元、公务用车运行维护费15.00万元、其他商品和服务支出14.00万元。

## 七、关于米东区应急管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：应急储备库租赁维护

设立的政策依据：无

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：米东区应急管理局

资金分配情况：应急储备库租赁维护 25 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：安全生产专项经费

设立的政策依据：无

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：米东区应急管理局

资金分配情况：安全生产专项经费 250 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日

## 八、关于米东区应急管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区应急管理局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 15.13 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 15.00 万元，公务接待费 0.13 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年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 0.01 万元，主要原因是：财政接待费标准人均压缩 11 元，导致接待费总额下降。

## **九、关于米东区应急管理局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

米东区应急管理局部门 2021 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**

2021 年，米东区应急管理局本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 63.12 万元，比上年预算减少 227.83 万元，下降 78.31%，主要原因是：厉行节约，本年压缩预算支出，办公经费预算安排减少。

### **（二）政府采购情况**

2021年，米东区应急管理局部门及下属单位政府采购预算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。

2021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2020年底，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 2837.00 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 7 辆，价值 126.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元；
3. 办公家具价值 40.03 万元；
4. 其他资产价值 360.32 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）。

2021 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**

2021 年度，本年度绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 275.00 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

## （2021年）

编制单位：米东区安监局机关

单位：万元

预算单位	米东区安监局机关			项目名称	安全生产专项经费
项目资金(万元)	年度资金总额:	250.00	其中:财政拨款	250.00	其他资金
项目总体目标	1. 全区事故人数和死亡人数在市政府下达控制指标内。 2. 全区无重大特大安全生产事故。 3. 完成安全生产专题会议 8 次。 4. 完成安全生产法律、法规及执法文书规范化培训 4 次以上。 5. 全区安全生产隐患排查工作覆盖率 100%。				
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			安全生产法律、法规、执法文件规范化培训次数	≥4 次
				召开安委会全体成员安全生产专题会议	≥8 次
				重大危险企业、加油站、危化品储存企业检查数量	≥152 家次
	质量指标			全区安全生产事故隐患复查率	=100%
				安全生产执法覆盖率	≥95%
				专家专项隐患排查覆盖率	≥90%
	时效指标			在规定时间内事故结案率	≤120 天
				在规定时间内处罚单位罚款催缴国库	≤15 天
				公用经费支付及时性	≥100%
	成本指标			本项目成本	≤250 万元
项目效益指标	社会效益指标			为经济发展提供安全良好的环境	有效提供
	可持续影响指标			保障安全生产	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标			企业满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

编制单位:米东区安监局机关

单位:万元

预算单位	米东区安监局机关			项目名称	应急储备库 租赁维护
项目资金(万元)	年度资金总额:	25.00	其中:财政拨款	25.00	其他资金
项目总体目标	有效保障应急物资安全,统筹管理和调运应急物资。				
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		储备**物资数量指标 (个、件、吨、立方 米等)	≥20000 件	
			仓库建设面积(平方 米)	=2700 平方米	
	质量指标		仓库安防达标率(%)	=100%	
			储备物资质量指标完 好率(%)	≥80%	
	时效指标		公用经费支付及时性	=100%	
	成本指标		本项目成本	≤25 万元	
项目效益指标	社会效益指标		提高应急物资利用效 率	有效提高	
	可持续影响指标		保障应急物资安全, 有效应对公共安全事 件	长期保障	
满意度指标	服务对象满意度指标		物资领用单位满意度	≥90%	

## **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## **第四部分 名词解释**

### **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、商品和服务支出（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，是自治区本级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：**指自治区本级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。

米东区应急管理局

2021年2月8日