

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)

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 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)单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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

第三部分 2023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)2023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)2023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)2023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)2023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)2023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)2023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)2023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)2023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)2023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)2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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(乌鲁木齐市米东区矿山安全监督管理局)单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市米东区应急管理局的主要职责：

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，推动应急避难场所建设。

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态势，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(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、工贸及非煤矿山科。

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29人，实有人数57人，其中：在职24人，减少4人；退休33人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023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	4462.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4462.76	202 外交支出	
其中：一般财力	4442.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	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	38.32
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	5049.52
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	1676.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1676.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1676.52	221 住房保障支出	
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	1031.44
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 抗疫特别国债还本支出	

收 入 总 计	6139.28	支 出 总 计	6139.28
---------	---------	---------	---------

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

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育费）	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				
208			社会保障和就业支出	38.32	38.32	38.32									
208	05		行政事业单位离退休	38.32	38.32	38.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	38.32									
210			卫生健康支出	5049.52	3400.00	3400.00								1649.52	
210	04		公共卫生	5049.52	3400.00	3400.00								1649.52	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	5049.52	3400.00	3400.00								1649.52	
211			节能环保支出	20.00	20.00		20.00								
211	05		天然林保护	20.00	20.00		20.00								
211	05	99	其他天然林保护支出	20.00	20.00		20.00								
224			灾害防治及应急管理支出	1031.44	1004.44	1004.44								27.00	
224	01		应急管理事务	1031.44	1004.44	1004.44								27.00	
224	01	01	行政运行	1004.44	1004.44	1004.44									
224	01	04	灾害风险防治	27.00										27.00	
			合 计	6139.28	4462.76	4442.76	20.00							1676.52	

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

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	38.32	38.32	
208	05		行政事业单位离退休	38.32	38.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	
210			卫生健康支出	5049.52		5049.52
210	04		公共卫生	5049.52		5049.52
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	5049.52		5049.52
211			节能环保支出	20.00		20.00
211	05		天然林保护	20.00		20.00
211	05	99	其他天然林保护支出	20.00		20.00
224			灾害防治及应急管理支出	1031.44	1004.44	27.00
224	01		应急管理事务	1031.44	1004.44	27.00
224	01	01	行政运行	1004.44	1004.44	
224	01	04	灾害风险防治	27.00		27.00
			合 计	6139.28	1042.76	5096.52

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安全监督管理局)

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）	4462.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4462.76	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	38.32	38.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3400.00	3400.00		
		211 节能环保支出	20.00	20.00		
		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	1004.44	1004.44		
		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	4462.76	支 出 总 计	4462.76	4462.76		

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

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	38.32	38.32	
208	05		行政事业单位离退休	38.32	38.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	
210			卫生健康支出	3400.00		3400.00
210	04		公共卫生	3400.00		3400.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3400.00		3400.00
211			节能环保支出	20.00		20.00
211	05		天然林保护	20.00		20.00
211	05	99	其他天然林保护支出	20.00		20.00
224			灾害防治及应急管理支出	1004.44	1004.44	
224	01		应急管理事务	1004.44	1004.44	
224	01	01	行政运行	1004.44	1004.44	
			合 计	4462.76	1042.76	3420.00

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

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	383.79	383.79	
301	01	基本工资	106.2	106.2	
301	02	津贴补贴	96.88	96.88	
301	03	奖金	38.51	38.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.32	38.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.41	34.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.89	7.89	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	30.6	30.6	
301	99	其他工资福利支出	30.56	30.56	
302		商品和服务支出	646.12		646.12
302	01	办公费	1.75		1.75
302	02	印刷费	0.48		0.48
302	05	水费	0.87		0.87
302	06	电费	1.09		1.09
302	07	邮电费	0.61		0.61
302	08	取暖费	6.14		6.14
302	11	差旅费	1.53		1.53
302	13	维修(护)费	0.11		0.11
302	14	租赁费	19.8		19.8
302	18	专用材料费	0.11		0.11
302	26	劳务费	312.11		312.11
302	28	工会经费	4.02		4.02
302	29	福利费	4.22		4.22
302	31	公务用车运行维护费	17.5		17.5
302	39	其他交通费用	3.5		3.5
302	99	其他商品和服务支出	272.28		272.28
303		对个人和家庭的补助支出	12.85	12.85	
303	02	退休费	11.51	11.51	
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	0.48	0.48	
		合 计	1042.76	396.64	646.12

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													
210			卫生健康支出		3400.00										3400.00
210	04		公共卫生		3400.00										3400.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	隔离点费用1月6日	2000.00										2000.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2022年隔离点餐费	1400.00										1400.00
211			节能环保支出		20.00										20.00
211	05		天然林保护		20.00										20.00
211	05	99	其他天然林保护支出	乌财资环[2022]102号中央林业改革发展资金	20.00										20.00
				合 计	3420.00										3420.00

表8

政府性基金预算支出情况表

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

项目				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				
			合 计			

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)2023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：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				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				
			合 计			

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)2023年没有安排国有资本经营预算的支出，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：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	17.5	17.5		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	17.5	17.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.5	17.5		

第三部分 2023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)2023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)2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算6139.28万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款等。

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等。

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)2023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)收入预算6139.28万元，其中：

一般公共预算4442.76万元，占72.37%，比上年预算减少59.14万元，下降1.31%，主要原因是本年财政紧张，压缩开支。

上级一般公共预算安排的转移支付资金20万元，占0.33%，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增中央林业改革专项资金20万元，用于森林防灾工作。

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1676.52万元，占27.31%，比上年预算增加735.77万元，增长78.21%，主要原因是因2022年疫

情专项资金未支付，结转至本年支付。

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)2023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)2023年支出预算6139.28万元，其中：

基本支出1042.76万元，占16.99%，比上年预算增加429.29万元，增长69.98%，主要原因是本年新增2022年度新招录安全员工资支出。

项目支出5096.52万元，占83.01%，比上年预算增加267.35万元，增长5.54%，主要原因是本年包含上年未支出防控专项资金。

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)2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算4462.76万元。

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4462.76万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出38.32万元，主要用于我单位职工社保资金支出。

卫生健康支出3400万元，主要用于防控专项资金支出。

节能环保支出20万元，主要用于森林减灾支出。

灾害防治及应急管理支出1004.44万元，主要用于应急管理局行政运行经费、人员经费、安全生产监查专项经费。

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)2023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)2023年一般公共预算拨款合计4462.76万元，其中：

基本支出1042.76万元，比上年预算增加429.29万元，增长69.98%。主要原因是：本年新增2022年度新招录安全员工资支出。

项目支出3420万元，比上年预算减少1409.18万元，下降29.18%。主要原因是：本年防控政策变化，防控支出减少。

(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）38.32万元，占0.86%。
2. 卫生健康支出（类）3400万元，占76.19%。
3. 节能环保支出（类）20万元，占0.45%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）1004.44万元，占22.51%。

(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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为38.32万元，比上年预算数增加16.95万元，增长79.32%，主要原因是：上年欠拨社保资金。

2. 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）：2023年预算数为3400万元，比上年预算数减少1427.98万元，下降29.58%，主要原因是：本年防控政策变化，防控支出减少。

3. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林

保护支出（项）：2023年预算数为20万元，比上年预算数增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：系本年新增项目。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为1004.44万元，比上年预算数增加390.97万元，增长63.73%，主要原因是：本年新增2022年度新招录安全员工资支出。

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)2023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)2023年一般公共预算基本支出1042.76万元，其中：

人员经费396.64万元，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、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646.12万元，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、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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)2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：防控专项资金。

设立的政策依据：防控政策。

预算安排规模：3400万元

项目承担单位：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)。

资金分配情况：本年预算3400万元，用于支付防控期间产生的隔离人员费用、物资采购费用。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

2. 项目名称：林业改革专项资金。

设立的政策依据：乌财资环[2022]103号。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：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)。

资金分配情况：本年中央转移支付资金20万元，用于森林防灾减灾工作。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

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)2023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)2023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)2023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)2023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)2023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)2023年财政拨款“三公”经费数为17.5万元，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17.5万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加2.42万元，增长16.05%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本年未安排公务用车购置费。公务用车运行费增加2.50万元，增长16.67%，主要原因是本年包含车辆保险费用预算。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本年未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023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)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646.12万元，比上年预算增加32.65万元，增长5.32%。主要原因是本年新增2022年度新招录安全员工资支出。

（二）政府采购情况

2023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)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。

2023年度本单位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2022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)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126.60万元；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126.60万元。

3. 办公家具价值96.57万元。

4. 其他资产价值95.06万元。

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）。

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，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

2023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3420万元；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）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位	应急管理局							
项目名称	2023年度疫情防控资金				项目负责人		邹渤	
项目资金（万元）	年度预算总额：	3400	其中： 财政拨款	3400	其他 资金：			
项目总体目标	2023年用于结算2022年因疫情防控发生的各项欠款							
一级指标	二级 指标	三级指标	指标 值	指标 值设 置依	上 年 完 成 值	指标 分 值 权 重	指标 赋 分 规 则	佐 证 资 料

				据				
产出指标	数量指标	定点宾馆数量	≥58家	自定义	58家	5	按照正常比例赋分	工作资料
		隔离房间	≥2700间	自定义	2700间	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	特定人员隔离率	=100%	自定义	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		食品卫生达标率	=100%	自定义	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	≥95%	自定义	95%	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	疫情防控时效	=365天	自定义	365天	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	住宿标准	≤220元/间	自定义	220元/间	10	按照正常比例赋分	工作资料
		餐饮标准	≤50元/人	自定义	50元/人	10	按照正常比例赋分	工作资料
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	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	自定义		20	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		应急管理局						
项目名称		中央林业改革发展资金（直达资金）			项目负责人		邹渤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：		
项目总体目标		通过补助相关部门，建立各部门林业防灾减灾联动机制，减少林业灾害损失。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	任务区覆盖数量	=1个	自定义	此项目为当年项目，无上年完成情况	10	按照正常例赋分	工作资料
		风险与区划完成任务	=1个	自定义	此项目为当年项目，无上年完成情况	10	按照正常例赋分	工作资料
	质量指标	灾害防治覆盖率（%）	≥95%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成情况	5	按照正常例赋分	工作资料
		灾害损失下降率（%）	≥10%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成情况	5	按照正常例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成时效	=12个月	自定义	此项目为当年项目，无上年完成情况	10	按照正常例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算完成控制率（%）	=100%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成情况	20	按照正常例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升灾害防治能力	有效提高	自定义	此项目为当年项目，无上年完成情况	20	按评级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	防灾人员满意度（%）	≥90%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成情况	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项
无。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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)
2023年02月01日