

附加：

米东区应急管理局 2020 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 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区应急管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区应急管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区应急管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区应急管理局 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于米东区应急管理局 2020 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 2020 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

1. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关安全生产工作的方针、政策和法律、法规；编制安全生产工作中长期规划、专项规划和年度计划，并组织实施。

2. 指导协调监督全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势，定期通报安全生产情况，协调解决安全生产工作中的重大问题。

3. 承担权限内的安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责；综合协调、监督检查有关部门和乡（镇）、街道（片区管委会）安全生产工作，监督考核并通报安全生产责任执行情况。

4. 承担权限内的工矿商贸企业安全生产监督管理职责、按照分级、属地原则、依法监督检查工矿商贸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、设备、设施的安全情况。

5. 负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责权限内危险化学品的经营许可；负责不涉及重点监管危险化学品、重点危险化工工艺及一、二级重大危险源的危险化学品建设项目安全设施设计审查与竣工验收。

6. 承担用人单位职业卫生监督检查职责，依法监督用人单位贯彻执行有关职业病防治法律、法规和标准情况；依法查处职业危害事故和违法违规行为。

7. 负责安全生产救援体系建设工作，并组织实施；负责权限内安全生产事故的调查处理工作，并监督事故查处和责任追究落实情况；综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和职业危害的统计分析工作。

8. 负责监督检查权限内新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的安全设施、职业危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况；监督检查重大危险源监控、事故隐患的整改工作。

9. 指导、协调和监督管理全区安全生产评价、检测、检验、咨询等工作。

10. 负责全区安全生产行政执法工作。

11. 指导协调安全生产科学研究和推广工作。

12. 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

米东区应急管理局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：产监察队、综合业务科、党政办、安委会办公室等科室。监察队有队长 1 名，副队长 1 名，三个中队长，按行业给三个中队分工。

米东区应急管理局编制数 38，实有人数 23 人，其中：在职 18 人，减少 3 人； 退休 5 人，增加 4 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2020 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）	925.64	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	925.64	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	33.22
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	892.42
		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	
小 计	925.64		
单位上年结余（不包括国库集			
收 入 总 计	925.64	支 出 合 计	925.64

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21							
224	04	01	行政运行	134.35	134.35							
224	01	01	行政运行	508.08	508.08							
224	01	06	安全监管	250.00	250.00							
			合计	925.64	925.64							

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	
224	01	01	行政运行	508.08	508.08	
224	01	06	安全监管	250.00		250.00
224	04	01	行政运行	134.35	134.35	
			合计	925.64	675.64	250.00

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			
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）	925.64	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	925.64	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	33.22	33.22	
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出	892.42	892.42	
		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			
		227 预备费			
收 入 总 计	925.64	支 出 总 计	925.64	925.64	

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	
224	01	01	行政运行	508.08	508.08	
224	01	06	安全监管	250.00		250.00
224	04	01	行政运行	134.35	134.35	
			合计	925.64	675.64	250.00

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	01	基本工资	198.79	198.79	
301	02	津贴补贴	50.34	50.34	
301	03	奖金	8.82	8.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	33.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.81	33.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.52	7.52	
301	12	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
301	13	住房公积金	35.71	35.71	
302	01	办公费	1.90		1.90
302	02	印刷费	0.53		0.53
302	05	水费	2.14		2.14
302	06	电费	1.19		1.19
302	07	邮电费	0.67		0.67
302	11	差旅费	1.67		1.67
302	13	维修(护)费	0.12		0.12
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	18	专用材料费	0.12		0.12
302	28	工会经费	3.97		3.97
302	29	福利费	4.18		4.18
302	99	其他商品和服务支出(W)	253.20		253.20
303	02	退休费	2.51	2.51	
303	05	生活补助	0.67	0.67	
303	09	奖励金	10.22	10.22	
302	08	取暖费	6.14		6.14
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
		合计	675.64	384.69	290.95

表七：

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	01	06	安全监管	安全生产专项	250.00		250.00								
				合计	250.00		250.00								

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	
15.14		15.00		15.00	0.14

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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于米东区应急管理局 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 925.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 925.64 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 33.22 万元、灾害防治及应急管理支出 892.42 万元。

二、关于米东区应急管理局 2020 年收入预算情况说明

米东区应急管理局部门收入预算 925.64 万元，其中：

一般公共预算 925.64 万元，占 100%，比上年减少 8.41 万元，主要原因是：机构改革职能改变，因应急管理局与安监局合并，原应急管理局未安排专项资金。2019 年专项：下井补助 8 万元，专家检查费 8 万元，安全生产培训经费 8 万元，安监经费 200 万元，乡镇人员支出 33 万元。2020 年因机构改革，只根据安全生产责任状，安排安监经费 250 万元，未安排其他专项支出。

政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

三、关于米东区应急管理局 2020 年支出预算情况说明

米东区应急管理局部门单位 2020 年支出预算 925.64 万元，其中：

基本支出 675.64 万元，占 72.99%，比上年增加 83.90 万元，主要原因是：人员工资增长，原应急管理局编外人员工资并入应急局，增加支出 46.5 万元，原应急管理局保安费用 25.2 万元，原应急管理局光纤费用 7.5 万元，因两单位合并。

项目支出 250.00 万元，占 27.00%，比上年减少 92.31 万元，主要原因是：今年除安监经费外未列专项。2019 年专项：下井补助 8 万元，专家检查费 8 万元，安全生产培训经费 8 万元，安监经费 200 万元，乡镇人员支出 33 万元。2020 年因机构改革，只根据安全生产责任状，安排安监经费 250 万元，未安排其他专项支出。2019 年专项费用原应急管理局编外人员工资 46.5 万元，原应急管理局保安费用 25.2 万元，原应急管理局光纤费用 7.5 万元本年在基本支出新增项中列示。

四、关于米东区应急管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 925.64 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。

支出预算包括：

1、社会保障和就业支出(类)33.22 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)33.21 万元。

2、灾害防治及应急管理支出(类)892.42 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费、项目经费、应急管理事务(款)758.08 万元、煤矿安全(款)134.35 万元。

3、

五、关于米东区应急管理局 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 675.64 万元，比上年执行数增加 117.35 万元，增长 21.02%，主要原因是：机构改革职能改变，原应急管理局编外人员工资并入应急局。2019 年专项费用原应急管理局编外人员工资 46.5 万元，原应急管理局保安费用 25.2 万元，原应急管理局光纤费用 7.5 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(208 类):33.21 万元，占 3.58%。
- 2、灾害防治及应急管理支出(224 类): 892.43 万元，占 96.41%。

(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):2020 年预算数为 33.21 万元，比上年执行数增加 10.66 万元，增长

47.27%，主要原因是：机构改革职能改变，人员工资增长，原应急管理局编外人员工资并入应急局。原应急管理局编外人员养老保险费用增加 10.66 万元。

2、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):2020 年预算数为 508.08 万元，比上年执行数增加 508.08 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年预算将安监局所有支出均列入安全监管项，本年仅将安监经费 250 万元列入安全监管项，其他应急局相关支出根据 2020 年预算收支科目，列入应急管理事务款行政运行项或煤矿安全款行政运行项。

3、灾害防治及应急管理支出(224 类)应急管理事务(01 款)安全监管(06 项):2020 年预算数为 250.00 万元，比上年执行数减少 330.09 万元，降低 56.9%，主要原因是：2019 年预算将安监局所有支出均列入安全监管项，本年仅将安监经费 250 万元列入安全监管项，其他应急局相关支出根据 2020 年预算收支科目，列入应急管理事务款行政运行项或煤矿安全款行政运行项。

4、灾害防治及应急管理支出(224 类)煤矿安全(04 款)行政运行(01 项):2020 年预算数为 134.35 万元，比上年执行数增加 134.35 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革职能改变，原煤矿局并入应急局，2019 年应急局无煤矿安全项目支出，本年将相关应急管理局支出列入此款项。

六、关于米东区应急管理局 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 675.64 万元，其中：

1、人员经费 384.69 万元,主要包括:基本工资 198.79 万元、津贴补贴 50.34 万元、奖金 8.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.21 万元、职工基本医疗保险缴费 33.81 万元、公务员医疗补助缴费 7.52 万元、其他社会保障缴费 3.11 万元、住房公积金 35.71 万元、退休费 2.51 万元、生活补助 0.67 万元、奖励金 10.22 万元。

2、公用经费 290.95 万元,主要包括:办公费 1.90 万元、印刷费 0.53 万元、水费 2.14 万元、电费 1.19 万元、邮电费 0.67 万元、差旅费 1.67 万元、维修(护)费 0.12 万元、公务接待费 0.14 万元、专用材料费 0.12 万元、工会经费 3.97 万元、福利费 4.18 万元、其他商品和服务支出(W)253.20 万元、取暖费 6.14 万元、公务用车运行维护费 15.00 万元。

七、关于米东区应急管理局 2020 年项目支出情况说明

项目名称一、（安全监管）项目情况说明

项目名称：安全生产专项

设立的政策依据：安全生产目标责任状

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：由应急局统一调度使用

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

八、关于米东区应急管理局 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.14 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 15.00 万元，公务接待费 0.14 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.61 万元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 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：2020 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费减少 2.50 万元，主要原因是：厉行节约、减少车辆燃油费、维修维护费、保险费等预算。

公务接待费减少 0.11 万元，主要原因是：厉行节约、减少接待餐费标准。

九、关于米东区应急管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区应急管理局部门 2020 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

2020 年，米东区应急管理局本级及下属家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 290.95 万元，比上年预算减少 167.22 万元，降低 136.88%。主要原因是：机构改革职能改变，原应急管理局并入应急局，办公经费缩减。

(二) 政府采购情况

2020 年，米东区应急管理局部门及下属单位政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 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；执法执勤用车辆 1 辆，价值 7.98 万元；其他车辆 5 辆，价值 94.24 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 万元以上大型设备台（套），单位价值 100 万元以上大型设备台（套）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 250 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

(2020 年)

编制单位:米东区安监局机关

单位:元

预算单位	米东区安监局机关			项目名称	安全生产专项	
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、加油加气站、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%	
				专家专项隐患检查覆盖率	≥90%	
	时效指标			加强安全风险分级管控和隐患排查治理	=12 个月	
				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	
	成本指标			安全生产专项	≤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	企业安全生产	
	可持续影响指标			保障安全生产	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标			企业安全生产法律、法规宣传服务满意率	≥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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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

2020 年 1 月 22 日