

附件 3:

乌鲁木齐县应急管理局 2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县应急管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县应急管理局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县应急管理局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县应急管理局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县应急管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县应急管理局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县应急管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐县应急管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县应急管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县应急管理局 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 乌鲁木齐县应急管理局概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、片区管委会、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，组织实施应急管理、安全生产类综合性法规、规章、标准、规范性文件。

（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，组织编制县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）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，协助县委、县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，管理指挥县综合性应急救援队伍，指导各乡（镇）、片区管委会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、乌鲁木齐市和我县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）、片区管委会和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，组织指导县应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（十七）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全县公民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

（十八）有关职责分工。

1. 与县自然资源局、水务局、林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责组织拟订全县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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、水务局、气象局、林业和草原局等有关部门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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(2) 县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪

水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（4）各乡（镇）、片区管委会负责落实县应急指挥机构以及县水务局防洪抗旱的有关要求，执行县应急指挥机构指令。

（5）县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导权限内林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（6）县自然资源局、水务局、林业和草原局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与相关部门在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）县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。

（2）县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，根据县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

乌鲁木齐县应急管理局单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、非煤矿山监督科、应急救援科、危险化学品监督科、职业卫生监督科

乌鲁木齐县应急管理局单位编制数18，实有人数25人，其中：在职16人，增加0人；退休9人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县应急管理局

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）	5,381.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	381.38	202 外交支出	
政府性基金预算	5,000.00	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	25.67
		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	5,000.00
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支	
		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	
		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	355.71
		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	5,381.38	支 出 总 计	5,381.38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县应急管理局

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	25.67	25.67						
208	05		行政事业单位养老支出	25.67	25.67						
208	05	01	行政单位离退休	2.97	2.97						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	22.70	22.70						
212			城乡社区支出	5,000.00		5,000.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	5,000.00		5,000.00					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	5,000.00		5,000.00					
224			灾害防治及应急管理支出	355.71	355.71						
224	01		应急管理事务	355.71	355.71						
224	01	01	行政运行(应急管理)	245.71	245.71						
224	01	06	安全监管	110.00	110.00						
			合 计	5,381.38	381.38	5,000.00					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县应急管理局

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	25.67	25.67	
208	05		行政事业单位养老支出	25.67	25.67	
208	05	01	行政单位离退休	2.97	2.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	
212			城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
224			灾害防治及应急管理支出	355.71	245.71	110.00
224	01		应急管理事务	355.71	245.71	110.00
224	01	01	行政运行(应急管理)	245.71	245.71	
224	01	06	安全监管	110.00		110.00
			合 计	5,381.38	271.38	5,110.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县应急管理局

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）	5,381.3	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	381.38	202 外交支出				
政府性基金预算	5,000.0	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				
		208 社会保障和就业支出	25.67	25.67		
		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	5,000.0		5,000.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理	355.71	355.71		
		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				
收 入 总 计	5,381.3	支 出 合 计	5,381.3	381.38	5,000.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县应急管理局

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	25.67	25.67	
208	05		行政事业单位养老支出	25.67	25.67	
208	05	01	行政单位离退休	2.97	2.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	
224			灾害防治及应急管理支出	355.71	245.71	110.00
224	01		应急管理事务	355.71	245.71	110.00
224	01	01	行政运行(应急管理)	245.71	245.71	
224	01	06	安全监管	110.00		110.00
			合 计	381.38	271.38	110.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县应急管理局

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	245.45	245.45	
301	01	基本工资	70.19	70.19	
301	02	津贴补贴	67.62	67.62	
301	03	奖金	34.65	34.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.70	22.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.67	18.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	25.09	25.09	
301	99	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302		商品和服务支出	22.96		22.96
302	01	办公费	0.60		0.60
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	1.67		1.67
302	29	福利费	3.85		3.85
302	31	公务用车运行维护费	13.60		13.60
302	99	其他商品和服务支出	1.79		1.79
303		对个人和家庭的补助	2.97	2.97	
303	02	退休费	2.97	2.97	
		合 计	271.38	248.42	22.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县应急管理局

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		110.00		110.00								
224	01		应急管理事务		110.00		110.00								
224	01	06	安全监管		110.00		110.00								
224	01	06	安全监管	安全生产专项资金	110.00		110.00								
				合计	110.00		110.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县应急管理局

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	
13.95		13.6		13.6	0.35

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县应急管理局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
			合 计	5,000.00		5,000.00

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县应急管理局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县应急管理局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5381.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于乌鲁木齐县应急管理局单位 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县应急管理局单位收入预算 5381.38 万元，其中：

一般公共预算 381.38 万元，占 7.09%，比上年预算减少 54.48 万元，下降 12.50%，主要原因是严格控制经费，节约公用经费支出；

政府性基金预算 5000 万元，占 92.91%，比上年预算增加 5000 万元，增长 100%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排经费增加；

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县应急管理局单位 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县应急管理局单位 2022 年支出预算 5381.38

万元，其中：

基本支出 271.38 万元，占 5.04%，比上年预算减少 34.48 万元，下降 11.27%，主要原因是严格控制经费，节约公用经费支出。

项目支出 5110 万元，占 94.96%，比上年预算增加 4980 万元，增长 3830.77%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排经费增加。

四、关于乌鲁木齐县应急管理局单位 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 5381.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 381.38 万元，政府性基金预算拨款 5000 万元，无国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 25.67 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

灾害防治及应急管理支出 355.71 万元，主要用于人员工资及社保经费和日常办公经费。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 5000 万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排经费。

五、关于乌鲁木齐县应急管理局单位 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

乌鲁木齐县应急管理局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 381.38 万元，其中：基本支出 271.38 万元，比上年预算减少 34.48 万元，下降 11.27%。主要原因是：严格控制经

费，节约公用经费支出。项目支出 110 万元，比上年预算减少 20 万元，下降 15.38%。主要原因是：安全生产专项资金减少。

(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）25.67 万元，占 6.73%。
2. 灾害防治及应急管理支出（类）355.71 万元，占 93.27%。

(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）：2022 年预算数为 2.97 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增行政单位离退休经费。

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）：2022 年预算数为 22.7 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 1.11%，主要原因是：单位养老保险基数调整。

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）：2022 年预算数为 245.71 万元，比上年预算减少 37.7 万元，下降 13.3%，主要原因是：本年度人员工资、社保、住房公积金等基数调整。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2022 年预算数为 110 万元，比上年预算减少 20 万元，下降 15.38%，主要原因是：安全生产专项资金减少。

六、关于乌鲁木齐县应急管理局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县应急管理局单位 2022 年一般公共预算基本支出 271.38 万元，其中：

人员经费 248.42 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。

公用经费 22.96 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、关于乌鲁木齐县应急管理局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：安全生产专项资金

设立的政策依据：1.《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）2.《自治区党委、自治区人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（新党发〔2017〕21号）3.《中共乌鲁木齐市委 乌鲁木齐市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（乌党发〔2017〕41号）4.《中共乌鲁木齐县委 乌鲁木齐县人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（县党发〔2018〕14号）。

预算安排规模：2022年安全生产专项资金安排110万元。

项目承担单位：项目由县应急管理局局（县安委会办公室）承担实施。

资金分配情况项目：项目资金 110 万元，行政法经费 15 万元、安委会、防灾减灾委员会经费 15 万元、专项材料费 50 万元、防灾减灾应急演练经费、安全生产宣传培训费共计 20 万元、印刷费 5 万元、维修、修缮费 5 万元。

资金执行时间：2022 年全年。

八、关于乌鲁木齐县应急管理局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县应急管理局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 13.95 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 13.6 万元，公务接待费 0.35 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.55 万元，下降 3.79%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.5 万元，下降 3.55%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出；公务接待费减少 0.05 万元，下降 0.13%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

九、关于乌鲁木齐县应急管理局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县应急管理局 2022 年政府性基金支出预算支出 5000 万元。与上年相比增加 5000 元，增长 100%，主要

原因是本年新增其他国有土地使用权出让收入安排的支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5000 万元，与上年相比增加 5000 万元，增长 100%，主要是用于安全生产专项经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐县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 22.96 万元，比上年预算减少 1.03 万元，下降 4.29%。主要原因是严格控制经费，节约支出。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县应急管理局单位政府采购预算 5057.23 万元，其中：政府采购货物预算 5057.23 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 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5057.23 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5057.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐县应急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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 99.93 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 63.13 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 36.80 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.43 万元。

4. 其他资产价值 142.58 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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

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 5110 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)

编制单位:乌鲁木齐县应急管理局

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐县应急管理局			项目名称	安全生产专项资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	110.00	其中:财政拨款	110.00	其他资金	0.00
项目总体目标	进一步提高全县安全生产和应急管理的方面工作的全面好转,提升群众安全生产和应急管理等工作知晓率,不断完善我县区域内安全生产工作,提升应急管理工作应对能力。					
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		检查企业数	≥732家次		
			宣传次数	≥6次		
			购买专项材料次数	≥3次		
	质量指标		安全生产检查覆盖率	≥95%		
			产品验收合格率	≥95%		
	时效指标	资金支付及时率	≥95%			
	成本指标	预算控制率	≤3%			
项目效益指标	社会效益指标		安全生产及应急管理知晓力度	有所提高		
	可持续影响指标		在一定时期可持续影响力	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率	≥80%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:乌鲁木齐县应急管理局

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐县应急管理局			项目名称	防资物资经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5000.00	其中:财政拨款	5000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	保障我县防疫工作的物资供应充足,确保防疫工作的正常有序开展。					
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		购买全民核酸试剂及耗材批次	≥12次		
			购买防疫物资批次	≥10次		
			购买突发疫情期间隔离人员物资批次	≥5次		
	质量指标		防疫物资验收合格率	≥98%		
			政府采购率	=100%		
	时效指标		年度所需防疫物资保障率	≥95%		
	成本指标		核酸试剂及耗材采购费	≤3000万元		
			消杀、防护物资款	≤1400万元		
			隔离点生活物资及其他物资	≤200万元		
			物资拉运、人工新装卸费	≤100万元		
		采样管	≤300万元			

项目效益指标	社会效益指标	保障我县防疫工作的正常有序开展	有所提高
	可持续影响指标	群众卫生防疫意识	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度	≥85%

(五) 其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指单位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。

乌鲁木齐县应急管理局

2022年2月2日