

# 乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年一般公共预算当年拨

## 款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 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年乌鲁木齐市矿山安全保障中心单位概况**

### **一、 主要职能**

承担全市矿山安全、煤田火灾防治及事故救援技术服务保障工作；参与全市矿山安全督导检查、矿山安全事故调查和评估工作；承担全市应急救援、防灾减灾、安全生产工作的信息技术、通信建设等服务支持工作；承担全市应急管理的信息网络及安全建设工作；承担全市安全生产信息的收集、整理、统计、分析预测和预警技术服务工作；承担矿山安全宣传、教育、培训等工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市矿山安全保障中心无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合保障科、应急管理信息服务科、矿山安全技术服务科。

乌鲁木齐市矿山安全保障中心编制数12，实有人数10人，其中：在职10人，增加2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加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：乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>146.97</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>146.97</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	146.97	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	15.50
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	131.46
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	
<b>收入总计</b>	<b>146.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>146.97</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	146.97	146.97	146.97									
208			社会保障和就业支出	15.50	15.50	15.50									
208	05		行政事业单位养老支出	15.50	15.50	15.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	15.50									
224			灾害防治及应急管理支出	131.46	131.46	131.46									
224	01		应急管理事务	131.46	131.46	131.46									
224	01	50	事业运行	131.46	131.46	131.46									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>146.97</b>	<b>146.97</b>	
208			社会保障和就业支出	15.50	15.50	
208	05		行政事业单位养老支出	15.50	15.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	
224			灾害防治及应急管理支出	131.46	131.46	
224	01		应急管理事务	131.46	131.46	
224	01	50	事业运行	131.46	131.46	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>146.97</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	146.97	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	15.50	15.50		
		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	131.46	131.46		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>146.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>146.97</b>	<b>146.97</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	146.97	146.97	
208			社会保障和就业支出	15.50	15.50	
208	05		行政事业单位养老支出	15.50	15.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	
224			灾害防治及应急管理支出	131.46	131.46	
224	01		应急管理事务	131.46	131.46	
224	01	50	事业运行	131.46	131.46	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心

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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>146.97</b>	<b>134.47</b>	<b>12.50</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>134.47</b>	<b>134.47</b>	
301	01	基本工资	35.77	35.77	
301	02	津贴补贴	8.98	8.98	
301	03	奖金	23.50	23.50	
301	07	绩效工资	29.50	29.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	15.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.34	6.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.53	1.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	12.66	12.66	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>12.50</b>		<b>12.50</b>
302	01	办公费	5.12		5.12
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.05		0.05
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	16	培训费	0.98		0.98
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.53		1.53
302	29	福利费	2.02		2.02

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市矿山安全保障中心

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市矿山安全保障中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 146.97 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、关于乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心单位收入预算 146.97 万元，其中：

一般公共预算 146.97 万元，占 100.00%，比上年预算增加 38.34 万元，增长 35.29%，主要原因是本年新增在职人员 2 人，使得人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年市矿山安全服务保障中心未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年市矿山安全服务保障中心未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年支出预算 146.97 万元，其中：

基本支出 146.97 万元，占 100.00%，比上年预算增加 38.34 万元，增长 35.29%，主要原因是本年本单位新增在职人员 2 人，使得人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年市矿山安全服务保障中心未安排项目支出预算。



#### 四、关于乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年财政拨款收支总预算 146.97 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 146.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15.50 万元，主要用于行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出；灾害防治及应急管理支出 131.46 万元，主要用于本年本单位灾害防治及应急管理的基本支出。

#### 五、关于乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 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

乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年一般公共预算拨款合计 146.97 万元，其中：

基本支出 146.97 万元，比上年预算增加 38.34 万元，增长 35.29%。主要原因是本年新增在职人员 2 人，使得人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年市矿山安全服务保障中心未安排项目支出预算。

##### （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）15.50 万元，占 10.55%。
- 2、灾害防治及应急管理支出（类）131.46 万元，占 89.45%。

##### （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）：2024年预算数为15.50万元，比上年预算增加4.19万元，增长37.05%。主要原因是本年新增在职人员2人，养老保险经费预算有所增加。

2、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为131.46万元，比上年预算增加34.15万元，增长35.09%。主要原因是本年新增在职人员2人，使得人员经费增加。

## 六、关于乌鲁木齐市矿山安全保障中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市矿山安全保障中心2024年一般公共预算基本支出146.97万元，其中：

人员经费134.47万元，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。

公用经费12.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

## 七、关于乌鲁木齐市矿山安全保障中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市矿山安全保障中心2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于乌鲁木齐市矿山安全保障中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市矿山安全保障中心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、关于乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 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、关于乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境），所以未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无车辆购置，所以未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车，所以未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务接待费，所以未安排预算。

## 十一、关于乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 25.00%。主要原因是本年新增在职人员 2 人，故机关运行经费预算有所增加。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心政府采购预算3.71万元，其中：政府采购货物预算3.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.30万元。

2024年，乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.11万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.11万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆1辆，价值17.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.98万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值0.27万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额146.96万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市矿山安全保障中心			
<b>单位联系人</b>		董莹	<b>联系电话</b>	2321165	
<b>年度绩效目标</b>		主要职责：承担全市矿山安全、煤田火灾防治及事故救援技术服务保障工作；参与全市矿山安全督导检查、矿山安全事故调查和评估工作；承担全市应急救援、防灾减灾、安全生产工作的信息技术、通信建设等服务支持工作；承担全市应急管理的信息网络及安全建设工作；承担全市安全生产信息的收集、整理、统计、分析预测和预警技术服务工作；承担矿山安全宣传、教育、培训等工作。目标 1：为全市矿山安全、煤田火灾防治及事故救援技术服务提供保障；目标 2：做好矿山安全宣传、教育、培训等工作；目标 3：为全市应急救援、防灾减灾、安全生产工作的信息技术、通信建设等服务提供支持。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	146.96	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展煤田灭火详勘、方案的审定和最终验收煤矿数量	=2 个	新政办发【2022】54 号	履职效能
	数量指标	全年矿山安全培训次数	>=8 次	2023 年度工作总结	履职效能
	质量指标	国家矿山安全生产风险监测预警系统报警处置率	=100%	《乌鲁木齐市煤矿风险监测预警统计分析》	履职效能

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、**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。

乌鲁木齐市矿山安全服务保障中心

2024年02月22日