

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局2019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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

1、组织起草叶城县安全生产规范性文件，拟定全县安全生产工作规划和计划；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；

2、负责全县安全生产伤亡事故统计工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息；指导协调全县安全生产工作，协调解决安全生产中的重大问题；承担叶城县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查政府有关部门安全生产工作，监督并通报有关安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况；

3、承担叶城县工矿商贸企业安全生产监督管理责任；承担叶城县非煤矿山企业，危险化学品生产、经营企业，烟花爆竹经营企业安全生产准入管理责任，对安全生产经营许可证申报资料进行初步审核。

4、负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产监督管理工作；承担叶城县工矿商贸企业作业场地职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证申报资料审核工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；健全完善叶城县工矿商贸行业安全生产规章制度并组织实施，监督检查重大危险源核查和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；

5、负责组织叶城县安全生产大检查和专项督查，依法组织叶城县事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任

追究落实情况；负责组织、协调叶城县安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：矿山科、危化科、综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局编制数8人，实有人数8人，其中：在职8人，减少1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	236.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	236.77	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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	17
		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	9.91
		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	209.86
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	236.77	小 计	236.77
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	236.77	支 出 合 计	236.77

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县安全生产监督管理局（本级）	236.77	236.77							
208			社会保障和就业支出	17	17							
	05		行政事业单位离退休	17	17							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17							
221			住房保障支出	9.91	9.91							
	02		住房改革支出	9.91	9.91							
221	02	01	住房公积金	9.91	9.91							
224			灾害防治及应急管理支出	209.86	209.86							
	01		应急管理事务	209.86	209.86							
224	01	01	行政运行	86.15	86.15							
224	01	06	安全监管	100	100							
224	01	50	事业运行	23.71	23.71							
			合计	236.77	236.77							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局

单位:万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计			
类	款	项	基本支出			
**	**	**	项目支出			
**			1			
**			2			
**			3			
			叶城县安全生产监督管理局(本级)	236.77	136.77	100
208			社会保障和就业支出	17	17	
	05		行政事业单位离退休	17	17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	
221			住房保障支出	9.91	9.91	
	02		住房改革支出	9.91	9.91	
221	02	01	住房公积金	9.91	9.91	
224			灾害防治及应急管理支出	209.86	109.86	100
	01		应急管理事务	209.86	109.86	100
224	01	01	行政运行	86.15	86.15	
224	01	06	安全监管	100		100
224	01	50	事业运行	23.71	23.71	
			合计	236.77	136.77	100

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局

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
一、财政拨款（补助）	236.77	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	236.77	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	17	17	
		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	9.91	9.91	
		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	209.86	209.86	
		227 预备费			
		229 其他支出			
		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	236.77	小 计	236.77	236.77	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	236.77	支 出 总 计	236.77	236.77	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局

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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类 **	款 **	项 **				
			叶城县安全生产监督管理局(本级)	236.77	136.77	100
208			社会保障和就业支出	17	17	
	05		行政事业单位离退休	17	17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	
221			住房保障支出	9.91	9.91	
	02		住房改革支出	9.91	9.91	
221	02	01	住房公积金	9.91	9.91	
224			灾害防治及应急管理支出	209.86	109.86	100
	01		应急管理事务	209.86	109.86	100
224	01	06	安全监管	100		100
224	01	01	行政运行	86.15	86.15	
224	01	50	事业运行	23.71	23.71	
			合计	236.77	136.77	100

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款			
**	**	1	2	3
301		工资福利支出	131.26	131.26
301	01	基本工资	28.48	28.48
301	02	津贴补贴	61.34	61.34
301	03	奖金	2.37	2.37
301	07	绩效工资	4.26	4.26
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17	17
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	5.37	5.37
301	11	公务员医疗补助缴费	1.67	1.67
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85
301	13	住房公积金	9.91	9.91
302		商品和服务支出	5.51	5.51
302	01	办公费	1.92	1.92
302	05	水费	0.4	0.4
302	06	电费	0.24	0.24
302	11	差旅费	0.1	0.1
302	31	公务用车运行维护费	2.85	2.85
		合计	136.77	131.26

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县安全生产监督管理局(本级)		100		100								
224			灾害防治及应急管理支出		100		100								
	01		应急管理事务		100		100								
224	01	06	安全监管	安全生产专项资金项目	100		100								
			合计		100		100								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局

单位：万元

合计	因公外出 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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2.85		2.85		2.85	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局2019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。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算236.77万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局收入预算236.77万元，其中：

一般公共预算236.77万元，占100%，比上年增加99.62万元，主要原因是8名在职人员正常晋升、基本工资调标，安全生产专项资金增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局2019年支出预算236.77万元，其中：

基本支出136.77万元，占57.76%，比上年增加5.62万元，主要原因是8名在职人员正常晋升、基本工资调标。

项目支出100万元，占42.24%，比上年增加94万元，主要原因是安全生产专项资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算236.77万元。

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：社会保障和就业支出17万元，主要用于人员医保、养老、职业年金、公务员医保。

住房保障支出9.91万元，主要用于人员公积金。

灾害防治及应急管理支出209.86万元，主要用于人员工资、津贴及安全生产专项资金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局2019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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局2019年一般公共预算拨款236.77万元，比上年执行数增加96.73万元，增长69.07%。主要原因是：8名在职人员正常晋升、基本工资调标，安全生产专项资金增加。

（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）17.00万元，占7.18%。
2. 住房保障支出（类）9.91万元，占4.19%。
3. 灾害防治及应急管理支出（类）209.86万元，占88.63%。

（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）：2019年预算数为17万元，比上年执行数增加1.83万元，增长12.06%，主要原因是：8名在职人员正常晋升、基本工资调标，基数提高。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为9.91万元，比上年执行数增加1.08万元，增长12.23%，主要原因是：8名在职人员正常晋升

、基本工资调标，基数提高。

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）：2019年预算数为100万元，比上年执行数增加95.00万元，增长1900%，主要原因是：安全生产专项资金增加。

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）：2019年预算数为86.15万元，比上年执行数减少24.89万元，下降22.42%，主要原因是：6名行政在职人员正常晋升、基本工资调标。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2019年预算数为23.71万元，上年无预算安排，主要原因是：2名事业在职人员正常晋升、基本工资调标。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出136.77万元，其中：

人员经费131.26万元，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、城镇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、住房公积金等。

公用经费5.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：安全生产专项资金项目

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区安全生产条例》和自治区、地区安全生产目标管理责任书目标要求，各级人民政府必须设立不少于100万元的安全生产专项资金

，2019年计划项目支出1项，金额100万元（包括所有资金安排项目）

预算安排的规模：100万元用于2019年安全生产保障安全监察应急管理，减少安全事故和经济损失。

项目承担单位：叶城县安全生产监督管理局

资金分配情况：100万元

资金执行时间：2019年1月至2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.85万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.85万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.15万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.15万元，主要原因是加强安全生产专项检查力度；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局2019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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.51万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.54%。主要原因是**厉行节约，压减**

经费支出。

(二) 政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局及下属单位政府采购预算0.80万元，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0.80万元。

2019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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产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0平方米，价值0万元（本单位在叶城县人民政府办公，房屋面积为0平方米）。

2. 车辆2辆，价值32.70万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值20.00万元；其他车辆1辆，价值12.70万元。

3. 办公家具价值5.60万元。

4. 其他资产价值4.82万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额100万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县安全生产监督管理局			项目名称	安全生产专项资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	2019年开展安全生产执法检查200次,保障安全监察应急管理,减少安全事故和经济损失。					
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	生产经营单位执法检查			≥200次	
	质量指标	安全生产事故有效处置率			95%	
	时效指标	安全生产专项开始时间			2019年01月	
		安全生产专项完成时间			2019年12月	
	成本指标	安全生产专项投入			100万元	
项目效益指标	经济效益指标	安全生产监管减少经济损失			≥2000万元	
	社会效益指标	减少人民群众生命财产损失			100%	
	生态效益指标	生态修复完成率			≥90%	
	可持续影响指标	减少全县安全生产事故			1年	
满意度指标	满意度指标	安全生产调查社会公众满意度			98%	

（五）其他需说明的事项

无。

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。

七、“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。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县安全生产监督管理局

2019年02月15日