

# 昌吉州安全生产执法监察支队 2018 年部门 预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州安全生产执法监察支队 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

## 第一部分 昌吉州安全生产执法监察支队单位概况

### 一、主要职能

依法监督检查自治州各类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、设备设施安全情况，查处作业场所安全隐患、作业场所职业危害、无证经营、无证上岗作业等违法违规行为。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉州安全生产执法监察支队无下属预算单位，没有下设科室。

昌吉州安全生产执法监察支队编制数 18 名，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，较上年预算人数增加 1 人；退休 1 人，较上年预算人数无变化。

## 第二部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于昌吉州安全生产执法监察支队 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州安全生产执法监察支队2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算243.01万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

支出预算包括：资源勘探信息等支出。

## **二、关于昌吉州安全生产执法监察支队2018年收入预算情况说明**

昌吉州安全生产执法监察支队收入预算243.01元，其中：

一般公共预算243.01万元，占100%，比上年预算数增加61.9万元，主要原因是新招聘事业编1人和员额控制数7人。

## **三、关于昌吉州安全生产执法监察支队单位2018年支出预算情况说明**

昌吉州安全生产执法监察支队单位2018年支出预算243.01万元，其中：

基本支出233.01万元，占95.88%，比上年预算数增加61.9万元，主要原因是新招聘事业编1人和员额控制数7人。

项目支出10万元，占4.12%，比上年预算数无增减变化。

## **四、关于昌吉州安全生产执法监察支队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2018年财政拨款收支总预算243.01万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：资源勘探信息等支出243.01万元，主

要用于工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出以及项目支出。

## **五、关于昌吉州安全生产执法监察支队 2018 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**

昌吉州安全生产执法监察支队 2018 年一般公共预算拨款基本支出 233.01 万元，比上年执行数增加 61.9 万元，上升 36.18 %。主要原因是新招聘事业编 1 人和员额控制数 7 人。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

资源勘探信息等支出 243.01 万元，占一般预算支出的 100 %。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 243.01 万元，比上年执行数增加 61.9 万元，上升 34.18 %，主要原因是新招聘事业编 1 人和员额控制数 7 人。

## **六、关于昌吉州安全生产执法监察支队 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州安全生产执法监察支队 2018 年一般公共预算基本支出 233.01 万元， 其中：

人员经费 215.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、

医疗保险缴费、生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、临时工工资、员额控制数人员经费、职工住宅取暖费等。

公用经费 18 元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、离退休人员活动费、基层党组织活动费等。

## **七、关于昌吉州安全生产执法监察支队 2018 年项目支出情况说明**

项目名称：安全生产执法经费

设立的政策依据：昌州财预[2018]28 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：昌吉州安全生产执法监察支队

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2018 年全年

## **八、关于昌吉州安全生产执法监察支队 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州安全生产执法监察支队 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.21 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 0 万元，公务接待费 0.21 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算较上年预算数无增减变化，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置费为 0，未安排预算，

主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行费为 0，主要原因是我单位无车辆；公务接待费较上年预算数无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

## **九、关于昌吉州安全生产执法监察支队 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州安全生产执法监察支队 2018 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**

2018 年，昌吉州安全生产执法监察支队的机关运行经费财政拨款预算 16.83 万元，比上年预算数增加 0.61 万元，上升 3.76 %。主要原因：新招聘事业编人员 1 人。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，昌吉州安全生产执法监察支队政府采购预算 158 万元，其中：政府采购货物预算 45 万元，政府采购工程预算 10 万元，政府采购服务预算 103 万元。

2018 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 2017 年底，昌吉州安全生产执法监察支队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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 2.12 万元。
4. 其他资产价值 8.97 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 10 万元。具体情况见下表：

# 财政支出绩效目标申报表

## (2018 年度)

填报单位：昌吉州安全生产执法监察支队

项目名称	安全生产执法经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉州安监局	项目实施单位	昌吉州安全生产执法监察支队		
项目起止时间	2018.01-2018.12	项目负责人	景振江	联系电话	2340258
项目资金(万元)	资金总额 10 万元				
	财政拨款 10 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	依法监督检查自治州各类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、设备设施安全情况，查处作业场所安全隐患、作业场所职业危害、无证经营、无证上岗作业等违法违规行为。				
项目概况	对全州七个县市和三个园区工矿商贸企业、非煤矿山企业、危险化学品生产经营企业、烟花爆竹生产经营企业的安全生产执法检查所需费用。				
项目立项情况	项目立项的依据	本单位职能职责			
	项目申报的可行性	按照 2018 年支队经费预算情况完成各项工作任务			
	项目申报的必要性	确保自治州安全生产执法工作任务顺利完成			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、安全生产执法经费	2018.01	2018.12		
	.....				

## **(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，是州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：**指州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。

## 预算单位

600644002-昌吉州安全生产执法监察支队

表一：

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	243.01		243.01
财政拨款（补助）	243.01	税收收入	0.00
公共财政预算拨款	243.01	社会保险基金收入	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	非税收入	0.00
		贷款转贷回收本金	0.00
		债务收入	0.00
		转移性收入	0.00
		一般公共服务支出	0.00
		外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支	0.00
		社会保障和就业支	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探信息等支 出	243.01
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		国土海洋气象等支	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		国有资本经营预算	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		转移性支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00

表二：

### 部门收入总体情况表

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										
总计：				243.01	243.01	0.00						
215	06			243.01	243.01	0.00						
		01	行政运行	233.01	233.01	0.00						
		02	一般行政管理	10.00	10.00	0.00						

表三：

## 部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总计:				243.01	233.01	10.00
215	06			243.01	233.01	10.00
		01	行政运行	233.01	233.01	
		02	一般行政管理事务	10.00		10.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	243.01		243.01	243.01	0.00
财政拨款（补助）	243.01	税收收入	0.00	0.00	0.00
公共财政预算拨款	243.01	社会保险基金收入	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨		非税收入	0.00	0.00	0.00
		贷款转贷回收本金	0.00	0.00	0.00
		债务收入	0.00	0.00	0.00
		转移性收入	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
		外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	243.01	243.01	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00

表五：

## 一般公共预算支出情况表

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				
总计：				243.01	233.01	10.00
215	06			243.01	233.01	10.00
		01	行政运行	233.01	233.01	0.00
		02	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目  经济分类	一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
总计：	233.01	215.01	18.00
30101-基本工资	55.14	55.14	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	35.78	35.78	0.00
3010301-年终一次性奖金	3.33	3.33	0.00
30106-伙食补助费	17.64	17.64	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	18.85	0.00
30110-医疗保险缴费	15.70	15.70	0.00
3011201-生育保险	0.29	0.29	0.00
3011202-工伤保险	0.12	0.12	0.00
3011203-失业保险	0.29	0.29	0.00
30113-住房公积金	11.31	11.31	0.00
3019901-临时工工资	2.40	2.40	0.00
3019906-员额控制数	52.66	52.66	0.00
30201-办公费	2.80	0.00	2.80
30202-印刷费	0.10	0.00	0.10
30206-电费	0.10	0.00	0.10
30207-邮电费	0.10	0.00	0.10
30209-物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211-差旅费	8.54	0.00	8.54
30213-维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30214-租赁费	0.10	0.00	0.10
30216-培训费	0.83	0.00	0.83
30217-公务接待费	0.21	0.00	0.21
30228-工会经费	1.10	0.00	1.10
30229-福利费	2.54	0.00	2.54
30239-其他交通费用	0.21	0.00	0.21
3029901-离退休人员活动费	0.07	0.00	0.07
3029902-基层党组织活动费	1.10	0.00	1.10
30314-职工住宅取暖费	1.50	1.50	0.00



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				