

昌吉州安监局 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，现将昌吉州安监局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州安全生产监督管理局单位概况

一、主要职能

（一）组织起草自治州安全生产方面的规范性文件，拟订自治州安全生产工作规划和计划，研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议。

（二）承担自治州安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查自治州有关部门和各县(市)人民政府、昌吉国家农业科技园管委会、准东经济技术开发区管委会的安全生产工作，监督并通报有关安全生产控制指标执行情况，协调解决安全生产中的重大问题。

（三）承担自治州工矿商贸（煤矿除外）企业安全生产监督管理责任。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以及安全生产条件和有关设备设施(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(四)承担自治州非煤矿山、危险化学品生产经营、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任。依法监管非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作,并负责《危险化学品经营许可证》(乙类证)、《烟花爆竹经营许可证》的颁发和管理工作;负责各类《安全生产许可证》的宏观监管工作。

(五)承担自治州工矿商贸企业作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任。依法监督工矿商贸企业(煤矿除外)贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况;负责依法管理工矿商贸企业(煤矿除外)职业卫生安全许可证的颁发工作;组织查处职业危害事故和违法违规行为;负责工矿商贸企业(煤矿除外)职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认定和监督管理工作;组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作。

(六)制定并组织实施自治州工矿贸易行业安全生产规章制度,监督检查重大危险源监控和重大隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位;监督检查工矿商贸(煤矿除外)新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(七)组织自治州安全生产大检查和专项督查;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。依法组织自治州职责范围内安全生产事故调查处理和办理结案工作；组织协调职责范围内安全生产事故应急救援工作；负责自治州安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法统计工作,分析预测自治州安全生产形势,发布自治州安全生产信息。

(八)负责自治州安全生产宣传教育工作;按照有关法律、法规和规章,组织、指导安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作,组织、指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)和工矿商贸(煤矿除外)生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查工矿商贸(煤矿除外)生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(九)指导、协调自治州安全生产检测检验工作;依法对自治州工矿商贸(煤矿除外)生产经营单位安全生产条件、劳动防护用品和有关设备、设施(特种设备除外)进行检测检验。负责对安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质进行管理和监督检查;负责对注册安全工程师资格进行审查和管理。负责劳动防护用品监督管理工作。

(十)指导协调和监督自治州安全生产行政执法工作。

(十一)承担自治州安全生产委员会的具体工作。承办自治州安全生产委员会召开的会议和重要活动,督促检查自治州安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况。

(十二) 组织、指导和协调相关部门和单位开展安全生产重大科学技术研究和技术示范工作；负责自治州安全生产信息化建设、应急救援体系建设；组织州内外安全生产方面的交流与合作。

(十三) 承办自治州人民政府和自治州安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州安全生产监督管理局无下属预算单位。下设 6 个科室，分别是：办公室、综合科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品(烟花爆竹)安全监督管理科、工商贸企业监督管理科、职业安全健康监督管理科。

昌吉州安全生产监督管理局编制数 16 名，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，较上年预算人数减少 1 人；退休 4 人，较上年预算人数增加 1 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州安全生产监督管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州安全生产监督管理局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 292.14 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监督管理局 2018 年收入预算情况说明

昌吉州安全生产监督管理局收入预算 292.14 元，其中：一般公共预算 292.14 万元，占 100%，比上年预算数减少 20.17 万元，主要原因是在职转退休 1 人。

三、关于昌吉州安全生产监督管理局单位 2018 年支出预算情况说明

昌吉州安全生产监督管理局单位 2018 年支出预算 292.14 万元，其中：

基本支出 277.14 万元，占 94.87%，比上年预算数减少 20.17 万元，主要原因是在职转退休 1 人。

项目支出 15 万元，占 5.13%，比上年预算数无增减变化。

四、关于昌吉州安全生产监督管理局 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 292.14 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 292.14 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监督管理局 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

昌吉州安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 277.14 万元，比上年执行数减少 20.17 万元，下降 6.78%。主要原因是在职转退休 1 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 292.14 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 292.14 万元，比上年执行数减少 20.17 万元，下降 6.46 %，主要原因是在职转退休 1 人。

六、关于昌吉州安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出 277.14 万元， 其中：

人员经费 243.28 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、住房公积金、援疆干部补助经费、员额控制数人员经费、独生子女奖励金、职工住宅取暖费等。

公用经费 33.86 万元， 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、公务用车运行维护费、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监督管理局 2018 年项目支出情况说明

项目名称：安全生产检查经费

设立的政策依据：昌州财预【2018】28 号

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：昌吉州安全生产监督管理局

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监督管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州安全生产监督管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 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 9 万元，公务接待费 1 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，公务用车运行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，压减公务用车购置费和公务用车运行费；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监督管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州安全生产监督管理局 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，昌吉州安全生产监督管理局本级及下属一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 48.71 万元，比上年预算数减少 5.41 万元，下降 10 %。主要原因：一是在职人员增减变化，局本级退休 1 人，下属单位新招聘 1 人；二是按照州财政局压缩一般性公用支出的统一要求，公用经费较上年压缩了 5 %。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州安全生产监督管理局及下属单位政府采购预算 842 万元，其中：政府采购货物预算 95 万元，政府采购工程预算 20 万元，政府采购服务预算 727 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，昌吉州安全生产监督管理局及下属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 4 辆，价值 140.88 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 140.88 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 20.41 万元。

4. 其他资产价值 109.21 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 15 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：昌吉州安监局

项目名称	安全生产检查经费	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	昌吉州安监局		
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 15 万元				
	财政拨款 15 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				

	其他		
单位职能阐述	承担自治州安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查自治州有关部门和各县(市)人民政府、昌吉国家农业科技园管委会、准东经济技术开发区管委会的安全生产工作。承担自治州工矿商贸(煤矿除外)企业安全生产监督管理责任，以及工矿商贸企业作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任，监督检查重大危险源监控和重大隐患排查治理工作。承担自治州非煤矿山、危险化学品生产经营、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任。组织自治州安全生产大检查和专项督查。		
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检查所需费用；对全州道路交通、煤矿、消防、建筑施工、特种设备、农机、旅游等重点行业领域开展安全生产综合监督检查所需费用。		
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 年安监局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工作任务顺利开展	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、安全生产检查经费	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

600644001-昌吉州安全生产监督管理局本级

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：	292.14		292.14
公共财政预算拨款	292.14	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨	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
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支 出	292.14
		国土海洋气象等支	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：				292.14	292.14	0.00						
215	06			292.14	292.14	0.00						
		01	行政运行	277.14	277.14	0.00						
		02	一般行政管理事务	15.00	15.00	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:				292.14	277.14	15.00
215	06			292.14	277.14	15.00
		01	行政运行	277.14	277.14	
		02	一般行政管理事务	15.00		15.00

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：	292.14		292.14	292.14	0.00
公共财政预算拨款	292.14	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	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
		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	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
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	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
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	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
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	292.14	292.14	0.00
		国土海洋气象等支出	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：				292.14	277.14	15.00
215	06			292.14	277.14	15.00
		01	行政运行	277.14	277.14	0.00
		02	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出			
	经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：		277.14	243.28	33.86
30101-基本工资		86.02	86.02	0.00
3010201-在职人员津贴补贴		46.92	46.92	0.00
3010301-年终一次性奖金		5.53	5.53	0.00
30106-伙食补助费		21.42	21.42	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费		27.69	27.69	0.00
30110-医疗保险缴费		26.44	26.44	0.00
3011201-生育保险		0.46	0.46	0.00
30113-住房公积金		16.62	16.62	0.00
3019902-援疆干部补助经费		2.33	2.33	0.00
3019906-员额控制数		7.26	7.26	0.00
30201-办公费		2.86	0.00	2.86
30202-印刷费		0.10	0.00	0.10
30206-电费		0.79	0.00	0.79
30207-邮电费		0.91	0.00	0.91
30209-物业管理费		0.10	0.00	0.10
30211-差旅费		9.73	0.00	9.73
30213-维修（护）费		0.12	0.00	0.12
30214-租赁费		0.30	0.00	0.30
30216-培训费		1.29	0.00	1.29
30217-公务接待费		1.00	0.00	1.00
30228-工会经费		1.72	0.00	1.72
30229-福利费		3.96	0.00	3.96
30231-公务用车运行维护费		9.00	0.00	9.00
3029901-离退休人员活动费		0.26	0.00	0.26
3029902-基层党组织活动费		1.72	0.00	1.72
3030901-独生子女奖励金		0.59	0.59	0.00
30314-职工住宅取暖费		2.00	2.00	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	
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00

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				