附件3：

昌吉州安全生产执法监察支队2022年

部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州安全生产执法监察支队概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州安全生产执法监察支队2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州安全生产执法监察支队2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州安全生产执法监察支队2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州安全生产执法监察支队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州安全生产执法监察支队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州安全生产执法监察支队2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州安全生产执法监察支队2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州安全生产执法监察支队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州安全生产执法监察支队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 昌吉州安全生产执法监察支队概况

**一、主要职能**

 依法监督检查全州安全生产（不包括煤矿）执法监察工作；负责查处、监督安全生产违法行为；受理安全生产举报投诉等。

**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，无内设科室。

昌吉州安全生产执法监察支队编制数17，实有人数15人，其中：在职14人，增加2人； 退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

表1

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州安全生产执法监察支队 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） | 228.73　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 228.73　 | 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 | 　 |
| 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出 | 　 |
| 单位其他资金收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 16.03　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 12.52 |
| 　 | 　 | 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 | 14.54　 |
| 　 | 　 | 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 | 185.64　 |
|  |  | 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 | 228.73　 | 支 出 总 计 | 228.73　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州安全生产执法监察支队 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 | **16.03** | **16.03** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **16.03** | **16.03** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | **0.10** | **0.10** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **15.93** | **15.93** |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **12.52** | **12.52** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **12.52** | **12.52** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | **8.10** | **8.10** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | **1.36** | **1.36** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | **2.99** | **2.99** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | **0.08** | **0.08** |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | **14.54** | **14.54** |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | **14.54** | **14.54** |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | **14.54** | **14.54** |  |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | **185.64** | **185.64** |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 |  | 应急管理事务 | **185.64** | **185.64** |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | **165.64** | **165.64** |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01　 | 06　 | 安全监管 | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计**　 | **228.73** | **228.73** |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州安全生产执法监察支队 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 | **16.03** | **16.03** |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **16.03** | **16.03** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | **0.10** | **0.10** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **15.93** | **15.93** |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **12.52** | **12.52** |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **12.52** | **12.52** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | **8.10** | **8.10** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | **1.36** | **1.36** |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | **2.99** | **2.99** |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | **0.08** | **0.08** |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | **14.54** | **14.54** |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | **14.54** | **14.54** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | **14.54** | **14.54** |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | **185.64** | **165.64** | **20** |
| 224 | 01 |  | 应急管理事务 | **185.64** | **165.64** | **20** |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | **165.64** | **165.64** | **0** |
| 224 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | **10.00** |  | **10** |
| 224 | 01　 | 06　 | 安全监管 | **10.00** |  | **10** |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | **228.73** | **208.73** | **20** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州安全生产执法监察支队 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） | 228.73 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
|  一般公共预算 | 228.73 | 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 | 16.03 | 16.03 |  |  |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 14.54 | 14.54 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 185.64 | 185.64 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 228.73　 | 支 出 总 计 | 228.73 | 228.73 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表5

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉州安全生产执法监察支队 |  |   | 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 | **16.03** | **16.03** |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **16.03** | **16.03** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | **0.10** | **0.10** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **15.93** | **15.93** |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **12.52** | **12.52** |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **12.52** | **12.52** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | **8.10** | **8.10** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | **1.36** | **1.36** |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | **2.99** | **2.99** |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | **0.08** | **0.08** |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | **14.54** | **14.54** |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | **14.54** | **14.54** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | **14.54** | **14.54** |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | **185.64** | **165.64** | **20** |
| 224 | 01 |  | 应急管理事务 | **185.64** | **165.64** | **20** |
| 224 | 01 | 01 | 行政运行 | **165.64** | **165.64** | **0** |
| 224 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | **10.00** |  | **10** |
| 224 | 01　 | 06　 | 安全监管 | **10.00** |  | **10** |
|  |  |  | **合 计** | **228.73** | **208.73** | **20** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表6

|  |
| --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉州安全生产执法监察支队 |  |   |  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 | 194.30 | 194.30 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 43.63 | 43.63 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 47.68 | 47.68 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.56 | 3.56 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5.89 | 5.89 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.93 | 15.93 |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.46 | 9.46 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.99 | 2.99 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 14.54 | 14.54 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 50.49 | 50.49 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 13.77 |  | 13.77 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.45 |  | 4.45 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 4.58 |  | 4.58 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.88 |  | 1.88 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.69 |  | 1.69 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.97 |  | 0.97 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 0.66 | 0.66 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.10 | 0.10 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.56 | 0.56 |  |
|  |  | **合 计** | 208.73 | 194.96 | 13.77 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表7

|  |
| --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉州安全生产执法监察支队 |  |   | 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 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 |  | 应急管理事务 |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 安全生产执法经费 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管 | 安全生产执法设备购置经费 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）： 昌吉州安全生产执法监察支队 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** |
| 0.2　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0.2　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州安全生产执法监察支队 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

**一、关于昌吉州安全生产执法监察支队2022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2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算228.73万元。

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、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

**二、关于昌吉州安全生产执法监察支队2022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228.73万元，其中：

一般公共预算228.73万元，占100%，比上年预算增加36.97万元，增长19.27%，主要原因是，人员变动，调入2人。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

**三、关于昌吉州安全生产执法监察支队2022年支出预算情况说明**

昌吉州安全生产执法监察支队2022年支出预算228.73元，其中：

基本支出208.73万元，占91.26%，比上年预算增加26.97万元，增长14.83%，主要原因是人员变动，调入2人。

项目支出20万元，占8.74%，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是增加安全生产执法设备购置经费项目。

**四、关于昌吉州安全生产执法监察支队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228.73万元。

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228.73万元。

一般公共预算支出包括：灾害防治及应急管理支出185.64万元，主要用于安全生产执法人员经费、公用经费，以及安全生产执法检查等；社会保障和就业支出16.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出12.52万元，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障支出14.54万元，主要用于住房公积金缴纳。

**五、关于昌吉州安全生产执法监察支队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**

昌吉州安全生产执法监察支队2022年一般公共预算拨款合计228.73万元，其中：

基本支出208.73万元，比上年预算增加26.97万元，增长14.83%。主要原因是：人员变动，调入2人。

项目支出20万元，比上年预算增加10万元，增长100%。主要原因是：新增安全生产执法设备购置经费项目。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.灾害防治及应急管理支出（类）185.64万元，占81.16%。

2、社会保障和就业支出（类）16.03万元，占7.01%。

3、卫生健康支出（类）12.52万元，占5.47%。

4、住房保障支出（类）14.54万元，占6.36%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.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185.64万元，比上年预算增加25.87万元，增长16.19%，主要原因是：调入2人。

2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为10万元，与上年持平，增减0 %，主要原因是：项目为每年常规业务。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10万元，与上年增加10万元，增减100 %，主要原因是：增加安全生产执法装备购置项目。

3．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15.93万元，比上年预算数增加3.91万元，增长32.52%。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0.1万元，比上年预算数增加0.1万元，增长100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为12.52万元，比上年预算数增加2.55万元，增长25.57%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为2.98万元，比上年预算数增加0.6万元，增长25.21%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障缴费（项）：2022年预算数为0.14万元，比上年预算数增加0.08万元，增长1.33%。

**六、关于昌吉州安全生产执法监察支队2022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2022年一般公共预算基本支出208.73万元， 其中：

人员经费194.96万元，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、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费13.77万元，主要包括：办公费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

**七、关于昌吉州安全生产执法监察支队2022年一般公共预算项目支出情况说明**

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目一：项目名称：安全生产执法经费

设立的政策依据：昌州党机编发【2019】83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：2022年全年

项目二：项目名称：安全生产执法设备购置经费

设立的政策依据：昌州党机编发【2019】83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：2022年全年

**八、关于昌吉州安全生产执法监察支队2022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2022年一般公共预算“三公”经费数为0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置万元，公务用车运行费万元，公务接待费0.2万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%；公务用车购置费增加0万元，增长0%；公务用车运行费增加0万元，增长0%；公务接待费增加0万元，增长0%。

**九、关于昌吉州安全生产执法监察支队2022年政府性基金预算拨款情况说明**

**情况一：**在预算中未安排政府性基金预算的部门（单位），必须公开空表，同时做以下说明：

昌吉州安全生产执法监察支队2022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**

2022年，昌吉州安全生产执法监察支队机关运行经费财政拨款预算13.77万元，比上年预算增加1.97万元，增长0.16，增加69%。主要原因是人员增加。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州安全生产执法监察支队政府采购预算12.19万元，其中：政府采购货物预算11.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.84万元。

2022年度本部门（单位）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12.19万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州安全生产执法监察支队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0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆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12.26万元。

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）。

2022年部门（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20万元。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） |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州安全生产执法监察支队 | **项目名称** | 安全生产执法经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1：执法人员完成昌吉州危险化学品、冶金、工矿商贸等重点监管企业的执法检查工作。目标2：查处举报案件率≥90目标3：全州安全生产形势持续稳定好转。目标4：督促企业落实主体责任，消除安全隐患，保障人民生命和财产安全。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成专项执法行动次数 | >=3家 |
| 数量指标 | 完成计划执法企业数 | >=20家 |
| 数量指标 | 安全生产执法人员数 | >=8人 |
| 质量指标 | 查处举报案件率 | >=90% |
| 质量指标 | 案件办结率 | >=90% |
| 时效指标 | 案件办理时限 | <=3个月 |
| 时效指标 | 安全生产执法工作开展及时率 | >=90% |
| 成本指标 | 办公费成本 | <=5.42万元 |
| 成本指标 | 物业费成本 | <=4.58万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 督促企业落实主体责任，消除安全隐患，保障人民生命和财产安全 | 保障 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 全州安全生产形势持续稳定好转 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 执法企业满意度 | >=90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| **(2022年)** |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州安全生产执法监察支队 | **项目名称** | 安全生产执法设备购置经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1：购置执法装备种类10种。目标2：购置防静电服数量9套。目标4：购置安全帽数量18顶。目标3：全州安全生产形势持续稳定好转。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置执法装备种类 | >=10种 |
| 数量指标 | 购置防静电服数量 | >=9套 |
| 数量指标 | 购置安全帽数量 | >=18项 |
| 质量指标 | 执法过程装备使用率 | >=95% |
| 时效指标 | 执法装备购置完成时限 | 2022年12月31日 |
| 时效指标 | 装备采购及时率 | >=90% |
| 成本指标 | 购置其他安全设备成本 | <=8万元 |
| 成本指标 | 采购执法服 | <=2万元 |
| 社会效益指标 | 及时体现全过程执法，督促企业落实主体责任，消除安全隐患，保障人民生命和财产安全 | 保障 |
| 可持续影响指标 | 全州安全生产形势持续稳定好转 | 持续好转 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 执法人员满意度 | >=90% |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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，是州本级部门（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：**指州本级部门（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。

**八、机关运行经费：**指各部门（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。

 昌吉州安全生产执法监察支队 2022年2月12日