新疆维吾尔自治区新疆阜康安全生产监督管理局部门单位2019年部门预算公开

目录

**第一部分 新疆阜康市安全生产监督管理局部门单位概况**

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、关于新疆阜康市安全生产监督管理局部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆阜康市安全生产监督管理局部门2019年收入预算情况说明

三、关于新疆阜康市安全生产监督管理局部门2019年支出预算情况说明

四、关于新疆阜康市安全生产监督管理局部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆阜康市安全生产监督管理局部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆阜康市安全生产监督管理局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆阜康市安全生产监督管理局部门2019年项目支出情况说明

八、关于新疆阜康市安全生产监督管理局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆阜康市安全生产监督管理局部门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 新疆阜康市安全生产监督管理局部门单位概况

　 一、主要职能

（一）划入的职责

将阜康市卫生局承担的新建、改建、扩建公共场所职业卫生“三同时”审查及监督检查；职业卫生安全许可证管理职责划入。

二、主要职责

（一）贯彻执行国家、区、州有关安全生产的法律、法规并监督实施，拟订安全生产发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（二）承担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、监督检查有关部门和各乡（镇）人民政府、办事处、天池管委会、产业园区安全生产工作，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）承担工矿商贸企业（煤矿除外）安全生产监督管理责任，按照分级属地原则，监督检查工矿商贸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和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（四）承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任；负责各类《安全生产许可证》监管工作；负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产监督管理工作。

（五）承担权限内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；负责工矿商贸企业（煤矿除外）职业卫生安全许可证的管理工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为；组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）制定并组织实施工矿商贸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，分析预测安全生产形势，发布安全生产信息。

（八）负责安全生产宣传教育工作；按照有关法律、法规和规章，组织安全生产监督管理人员的安全培训、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）负责安全生产社会中介机构、安全评价和安全标志管理工作；负责劳动防护用品监督管理工作；依法监督注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格管理工作。

（十）组织协调和监督安全生产行政执法工作。

（十一）承担阜康市安全生产委员会的日常工作。承办市安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查市安全生产委员会会议及安全生产工作例会决定事项的贯彻落实等情况；组织开展行政辖区内外安全生产方面的交流与合作。

（十二）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

三、内设机构

根据上述主要职责，市安全生产监督管理局设5个内设机构：

（一）办公室（阜康市安全生产委员会办公室）

协助局领导处理日常政务工作；拟订和监督执行局机关的各项工作规则和制度；负责党组决定事项的督办工作；负责机关文秘、政务信息、保密、机要、档案、会议、接待、信访以及机构编制、人事、考核等方面的工作；承担机关和所属单位财务、经费、国有资产管理和审计工作；组织协调行政辖区内外安全生产方面的交流与合作；承办安全生产方面的行政复议、行政诉讼和行政赔偿案件；组织起草局机关规范性文件；组织、指导、协调和监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）和生产经营单位主要经营管理者、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长资格除外）培训工作，监督检查生产经营单位安全培训工作。

指导、协调和监督有关部门和天池管委会、产业园区、各乡（镇）、办事处的安全生产工作，及时掌握重要情况和重大事项，并提出对策建议；承担安全生产综合协调工作，负责起草市安全生产委员会及其办公室规范性文件和重要文件；负责安全生产信息综合调度统计管理工作，分析和预测安全生产形势；组织、协调安全生产大检查、专项督查和安全生产专项整治工作等重大活动；组织、协调安全生产事故应急救援工作；承办市安全生产委员会召开的各种会议和重要活动；督促检查州、市有关安全生产会议及文件的贯彻落实情况；组织、指导安全生产宣传教育工作；承办市人民政府和市安全生产委员会交办的其他事项。

（二）危险化学品安全监督管理科

依法监督管理危险化学品安全生产工作；负责权限内危险化学品经营（乙类证）、非药品易制毒化学品经营单位安全许可的监督管理；负责权限内危险化学品使用单位安全生产许可的监督管理；负责权限内危险化学品生产和存储企业设立及其改建、扩建的安全审查，参与危险化学品建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；依法监督检查化工（含石油化工）行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况；参与相关事故的调查处理并监督落实情况；监督检查危险化学品企业重大危险源、重大事故隐患监控和整改情况；负责危险化学品企业作业场所职业卫生的监督检查工作，依法查处职业危害事故和有关违法行为；协调或参与相关生产安全事故应急救援工作；负责危险化学品企业安全生产标准化和职业安全健康管理体系推广工作。

（三）非煤矿山安全监督管理科

依法监督检查非煤矿山企业贯彻执行安全生产法律、法规及安全生产条件、设备、设施的安全情况；负责权限内非煤矿山企业安全生产许可的监督管理；参与非煤矿山建设项目安全设施设计审查和竣工验收；参与相关事故的调查处理并监督落实情况；监督检查非煤矿山企业重大危险源、重大事故隐患监控和整改情况；负责非煤矿山企业作业场所职业卫生的监督检查工作，依法查处职业危害事故和有关违法行为；协调或参与相关生产安全事故应急救援工作；负责非煤矿山企业安全生产标准化和职业安全健康管理体系推广工作。

（四）职业安全健康监督管理科

依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准，组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责新、改、扩建工程项目和技术引进项目的职业卫生“三同时”审查；负责权限内烟花爆竹生产和存储企业设立及其改建、扩建的安全生产审查；依法监督检查烟花爆竹行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况；负责权限内职业卫生和烟花爆竹安全生产许可的监督管理；参与相关事故的调查处理并监督落实情况；监督检查职业卫生培训工作；负责职业病危害申报工作；协调或参与职业危害事故应急救援工作。

（五）工商贸企业监督管理科

负责安全生产技术支撑体系建设；承办权限内生产安全事故的调查处理并监督落实情况；监督管理企业安全生产应急救援体系建设，统筹协调安全生产应急救援资源；负责组织开展相关行业安全生产标准化工作；负责安全生产专家组管理工作；监督检查工商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况以及“三同时”情况和安全生产条件、设备、设施的安全情况。

1. 机构设置及人员情况

阜康市应急管理局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、安委会办公室、工贸科、危化科、非煤矿山科、职安科、安全生产执法大队及应急救援中心。

阜康市应急管理局编制数23名，实有人数24人，其中：在职22 人，增加4人；退休2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：阜康市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） | 290.2 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 290.2 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 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 | 11.6 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 20.4 |
|  |  | 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 | 220.9 |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 21.7 |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224安全监管 | 15.6 |
|  |  | 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 债务发行费支出 |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 290.2 | 支 出 合 计 | 290.2 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市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** |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.11 | 14.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.27 | 6.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 01 | 01 | 行政运行 | 220.87 | 220.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管 | 15.6 | 15.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.72 | 21.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 290.2 | 290.2 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 阜康市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** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.11 | 14.11 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.27 | 6.27 |  |
| 215 | 01 | 01 | 行政运行 | 220.87 | 220.87 |  |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管 | 15.6 |  | 15.6 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.72 | 21.72 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 11.63 | 11.63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 290.2 | 274.6 | 15.6 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市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** |
| 财政拨款（补助） | 290.2 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 290.2 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 11.6 | 11.6 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 20.4 | 20.4 |  |
|  |  | 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 | 220.9 | 220.9 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 21.7 | 21.7 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理 | 15.6 | 15.6 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 290.2 | 支 出 总 计 | 290.2 | 290.2 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市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** |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.11 | | 14.11 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 6.27 | | 6.27 | |  |
| 215 | 01 | 01 | 行政运行 | 220.87 | | 220.87 | |  |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管 | 15.6 | |  | | 15.6 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.72 | | 21.72 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 11.63 | | 11.63 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 290.2 | | 274.6 | | 15.6 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市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** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 143.43 | | 143.43 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1.98 | | 1.98 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.4 | | 6.4 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位养老保险 | 28.96 | | 28.96 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险 | 13.18 | | 13.18 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗保险 | 5.8 | | 5.8 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | | 1.30 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 21.72 | | 21.72 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利 | 30.25 | | 30.25 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.3 | |  | | 3.3 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.88 | |  | | 0.88 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.1 | |  | | 1.1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.32 | |  | | 1.32 |
| 302 | 11 | 差费 | 6.6 | |  | | 6.6 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.43 | |  | | 1.43 |
| 302 | 31 | 公务用车运行费 | 3.42 | |  | | 3.42 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.62 | |  | | 1.62 |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.79 | | 1.79 | |  |
| 303 | 99 | 其他的个人家庭支出 | 0.12 | | 0.12 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 274.6 | | 254.93 | | 19.67 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市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** |
| 224 | | 01 | 06 |  | 安全监管 | 15.6 |  | | 15.6 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 15.6 |  | | 15.6 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 阜康市安全生产监督管理局 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** |
| 7.04 |  | 5.04 |  | 5.04 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 阜康市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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**新疆阜康市安全生产监督管理局2019年未安排政府性基金预算，因此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、关于新疆阜康市安全生产监督管理局部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阜康市安全生产监督管理局部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算290.2万元。

收入预算包括：一般公共预算290.2万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出11.6万元、医疗卫生与计划生育支出20.4万元、资源勘探信息支出220.9万元、住房保障支出21.7万元， 灾害防治及应急管理15.6万元。

二、关于新疆阜康市安全生产监督管理局部门2019年收入预算情况说明

阜康市安全生产监督管理局收入预算 290.2万元，其中：

一般公共预算290.2万元，占100%，比上年增加73.37万元，主要原因是人员工资增加及项目支出增加；

政府性基金未安排预算 ；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是单位无上年结余 。

1. 关于新疆阜康市安全生产监督管理局部门单位2019年支出预算情况说明

阜康市应急管理局2019年支出预算290.2万元，其中：

基本支出274.6万元，占94.62%，比上年增加57.77万元，主要原因是人员工资增加。

项目支出15.6万元，占5.38%，比上年增加15.6万元，主要原因是上年无项目支出。

四、关于新疆阜康市安全生产监督管理局部门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 290.2万元。

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：一般公共服务支出290.2万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出11.6万元，主要用于医疗保险支出，医疗卫生与计划生育支出20.4万元主要用于医疗保险支出，资源勘探信息支出220.9，主要用于人员支出及机构运转经费，住房保障支出,21.7万元，主要用于公积金支出， 灾害防治及应急管理15.6，主要用于安全监管支出。

五、关于新疆阜康市安全生产监督管理局部门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**

新疆阜康市安全生产监督管理局部门2019年一般公共预算拨款基本支出274.6万元，比上年执行数减少385.9万元，下降132.9%。主要原因是：2019年安监局安全年初预算未安排大型项目经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 资源勘探信息等支出220.9万元，占76.12%。

2. 社会保障和就业支出11.6万元，占4.00%

3. 医疗卫生与计划生育支出20.4万元，占7.03%

4. 住房保障支出21.7万元，占7.48%

5. 灾害防治及应急管理支出15.6万元，占5.38%

1. **一般公共预算当年拨款具体使用情况**
2. 资源勘探及信息等支出（215类）资源勘探开发（01款）行政运行（01项）:2019年预算数为 220.87 万元，比上年执行数减少 105.67万元，下降 47%，主要原因是：办公经费减少

2.灾害防治及应急管理支出（224类）行政运行（01款）安全监管（06项）:2019年预算数为15.6 万元，比上年执行数增加15.6万元，增加100%，主要原因是：上年未安排此项支出。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:2019年预算数为 11.63万元，比上年执行数减少13.12万元，下降 112%，主要原因是：人员增减变动引起预算减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2019年预算数为 14.11万元，比上年执行数增加1.84万元，增加13%，主要原因是：人员增加变动引起预算增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:2019年预算数为6.27万元，比上年执行数增加0.87万元，增加13%，主要原因是：人员增减变动引起预算增加。

6、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2019年预算数为21.72万元，比上年执行数增加21.72万元，增长100 %，主要原因是：上年公积金未单列出科目，和单位主款合并。

六、关于新疆阜康市安全生产监督管理局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阜康市安全生产监督管理局部门2019年一般公共预算基本支出274.6万元， 其中：

人员经费254.93万元，主要包括：基本工资143.43万元、津贴补贴1.98万元、奖金6.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.96万元、职工基本医疗保险缴费13.18万元、公务员医疗补助缴费5.8万元、其他社会保障缴费1.30万元、住房公积金21.72万元、其他工资福利30.25万元、退休费1.79万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

公用经费19.67万元，主要包括：办公费3.3万元、水费0.88万元、电费1.1万元、邮电费1.32万元、差费6.6万元、工会经费1.43万元、公务用车运行费3.42万元、其他交通费用1.62万元。

七、关于新疆阜康市安全生产监督管理局部门2019年项目支出情况说明

项目名称：安全生产专项经费

设立的政策依据：根据年初和州局签订的安全生产责任状

预算安排规模：15.6万元

项目承担单位：阜康市安全生产监督管理局

资金分配情况：根据项目进度分配资金

资金执行时间：2019年1月至12月

八、关于新疆阜康市安全生产监督管理局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆阜康市安全生产监督管理局部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为7.04 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5.04万元，公务接待费2 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.62万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少1.62万元，主要原因是 压缩公务用车运行费支出；公务接待费0万元，主要原因与上年持平。

九、关于新疆阜康市安全生产监督管理局部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阜康市安全生产监督管理局部门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，新疆阜康市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 19.67 万元，比上年预算增加 2.06万元，增长11.7 %，主要原因是 ：安监局人员增加 。

**（二）政府采购情况**

2019年，新疆阜康市安全生产监督管理局部门政府采购预算0万元，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，新疆阜康市安全生产监督管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋42平方米，价值4万元。

2.车辆 5辆，价值117.81万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车5辆，价值117.81万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值5.257万元。

4.其他资产价值0.3288万元。

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2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15.6万元。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** | 阜康市安全生产监督管理局 | | | | | | **项目名称** | 安全生产专项经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15.6 | | 其中：财政拨款 | | | 15.6 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **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 | 成本指标 | 指标1：保护环境、创造良好工作条件，提高劳动生产率 | | | | | | | 投入资金15.6万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 指标1：安全检查已开始 | | | | | | | 年初安排预算资金15.6万 | | | |
| 指标2：应急演练已开始拟定计划、预案 | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 指标1：为全市各行业提供专家服务 | | | | | | | 年初安排预算资金15.6万 | | | |
| 指标2：为全市安全巡查提供经费支持 | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 指标1：全年不限次数安全检查、安全巡查、应急演练 | | | | | | | 年初安排预算资金15.6万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：为广大人民群众提供安全生产环境、降低事故发生率 | | | | | | | 年初安排预算资金15.6万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保护环境、创造良好工作条件，提高劳动生产率 | | | | | | | 年初安排预算资金15.6万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：为广大人民群众提供安全生产环境、降低事故发生率 | | | | | | | 年初安排预算资金15.6万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 指标1：保护环境、创造良好工作条件，提高劳动生产率 | | | | | | | 年初安排预算资金15.6万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：各项工作正常开展， | | | | | | | 群众满意度100% | | | |
| 指标2：保证安全生产经费需要 | | | | | | |  | | | |

**（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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市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。

五、“三公”经费：指市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。

六、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。

新疆阜康市安全生产监督管理局

　　　2019年 2月10日