

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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莎车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莎车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莎车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莎车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莎车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莎车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莎车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莎车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莎车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莎车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莎车县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、地区安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，组织起草安全生产方面的规范性文件，拟订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；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。

2、承担全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、监督检查县人民政府有关部门和乡镇人民政府的安全生产工作，拟定安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处、检查落实安全生产责任制和生产安全事故责任追究制。

3、承担全县工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任，按照“分级负责、属地管理”原则，依法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，依法查处其违法违规行为；负责监管县属工矿商贸企业安全生产工作。受自治区、地区安全生产监督管理局的委托，协助自治区、地区监督管理在本县工矿商贸生产经营企业的安全生产工作。

4、负责监督管理非煤矿山、危险化学品生产、经营企业、烟花爆竹经营企业的安全生产准入管理责任，依法组织并指

导监督实施安全生产、经营许可证的颁发管理工作。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。

5、承担工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证（含使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可证）的审核管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、健全完善莎车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。

7、会同财政部门监督管理煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业依规提取使用安全生产费用、缴纳工伤保险和安全生产责任险情况。

8、负责组织县人民政府安全生产大检查和专项督查，根据县人民政府授权，依法组织、协调全县生产安全事故及职能范围内一般事故的调查处理和办理结案工作，并监督事故查处和责任追究的落实情况，参与或协助上级组织的事故调查工作。

9、负责组织、指挥和协调全县安全生产应急救援工作；负责发布全县安全生产信息，综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产行政执法统计分析工作，按规定上报伤亡事故情况。

10、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目可行性研究的安全评价及安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）审查和竣工验收工作。

11、组织指导全县安全生产宣传教育工作。负责安全生产监督管理人员的安全培训、考评工作；依法组织、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）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的

安全资格（煤矿矿长安全资格除外）考评工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训。

12、指导协调全县安全生产检测检验工作（煤矿除外），依法对全县工矿商贸企业安全生产条件、劳动防护用品和有关设备（特种设备除外）进行检测检验。承担安全生产社会中介机构、安全评价、安全培训、劳动防护用品和安全标志的监督管理工作。

13、组织协调和监督全县安全生产行政执法工作。

14、组织拟订全县安全生产规划、科技规划及其它专项规划，指导协调有关部门、单位实施安全生产规划以及科研和先进技术推广、示范工作。

15、承担县安全生产委员的具体工作。承办全县安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查全县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实等情况。组织开展安全生产方面的交流与合作。

16、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

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县安全生产监督管理局部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县安全生产监督管理局本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县安全生产监督管理局部门本级下设3个处室，分别是：办公室、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股。

本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位1家，事业单位1家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县安全生产监督管理局部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莎车县煤炭工业管理局
2. 莎车县安全生产执法监察大队。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县安全生产监督管理局编制数21人，实有人数25人，其中：在职20人，增加1人；退休5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莎车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）	268.89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	268.89	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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	24.12
		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	244.76
		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	268.89	小 计	268.89
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	268.89	支 出 合 计	268.89

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莎车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										
**	**	**	**									
			莎车县安全生产监督管理局（本级）	235.52	235.52							
221			住房保障支出	20.93	20.93							
	02		住房改革支出	20.93	20.93							
221	02	01	住房公积金	20.93	20.93							
224			灾害防治及应急管理支出	214.59	214.59							
	01		应急管理事务	214.59	214.59							
224	01	01	行政运行	214.59	214.59							
			莎车县安全生产监督管理局（事业）	33.36	33.36							
221			住房保障支出	3.19	3.19							
	02		住房改革支出	3.19	3.19							
221	02	01	住房公积金	3.19	3.19							
224			灾害防治及应急管理支出	30.17	30.17							
	01		应急管理事务	30.17	30.17							
224	01	01	行政运行	30.17	30.17							
			合计	268.89	268.89							

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莎车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	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县安全生产监督管理局（本级）	235.52	235.52	
221			住房保障支出	20.93	20.93	
	02		住房改革支出	20.93	20.93	
221	02	01	住房公积金	20.93	20.93	
224			灾害防治及应急管理支出	214.59	214.59	
	01		应急管理事务	214.59	214.59	
224	01	01	行政运行	214.59	214.59	
			莎车县安全生产监督管理局（事业）	33.36	33.36	
221			住房保障支出	3.19	3.19	
	02		住房改革支出	3.19	3.19	
221	02	01	住房公积金	3.19	3.19	
224			灾害防治及应急管理支出	30.17	30.17	
	01		应急管理事务	30.17	30.17	
224	01	01	行政运行	30.17	30.17	
			合计	268.89	268.89	

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莎车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）	268.89	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	268.89	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			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	24.12	24.12	
		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	244.76	244.76	
		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	268.89	小 计	268.89	268.89	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	268.89	支 出 总 计	268.89	268.89	

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莎车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				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县安全生产监督管理局（本级）	235.52	235.52	
221			住房保障支出	20.93	20.93	
	02		住房改革支出	20.93	20.93	
221	02	01	住房公积金	20.93	20.93	
224			灾害防治及应急管理支出	214.59	214.59	
	01		应急管理事务	214.59	214.59	
224	01	01	行政运行	214.59	214.59	
			莎车县安全生产监督管理局（事业）	33.36	33.36	
221			住房保障支出	3.19	3.19	
	02		住房改革支出	3.19	3.19	
221	02	01	住房公积金	3.19	3.19	
224			灾害防治及应急管理支出	30.17	30.17	
	01		应急管理事务	30.17	30.17	
224	01	01	行政运行	30.17	30.17	
			合计	268.89	268.89	

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莎车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	253.39	253.39
301	01	基本工资	68.93	68.93
301	02	津贴补贴	121.97	121.97
301	03	奖金	6.3	6.3
301	07	绩效工资	6.39	6.39
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.38	17.38
301	11	公务员医疗补助缴费	5.29	5.29
301	12	其他社会保障缴费	2.99	2.99
301	13	住房公积金	24.12	24.12
302		商品和服务支出	10.61	10.61
302	01	办公费	5	5
302	08	取暖费	0.61	0.61
302	31	公务用车运行维护费	5	5
303		对个人和家庭的补助	4.89	4.89
303	02	退休费	4.89	4.89
		合计	268.89	258.28
				10.61

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莎车县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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
5		5		5	

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莎车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莎车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268.89万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：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莎车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莎车县安全生产监督管理局收入预算268.89万元，其中：

一般公共预算268.89万元，占100%，比上年减少39.7万元，主要原因是项目没有纳入预算；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是县预算未安排政府性基金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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莎车县安全生产监督管理局2019年支出预算268.89万元，其中：

基本支出268.89万元，占100%，比上年减少39.7万元，主要原因是遗属人员减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无预算内项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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268.89万元。

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：灾害防治及应急管理支出244.76万元，

主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费、退休费、生活补助、社保缴费。

住房保障支出24.12万元，主要用于缴职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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莎车县安全生产监督管理局2019年一般公共预算拨款268.89万元，比上年执行数减少49.00万元，下降15.41%。主要原因是：项目支出未纳入预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 住房保障支出（类）24.12万元，占8.97%。
2. 灾害防治及应急管理支出（类）244.76万元，占91.03%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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24.12万元，比上年执行数增加4.64万元，增长23.82%，主要原因是：工资基数调整，住房公积金有所增加。

2. 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244.76万元，比上年执行数减少5.48万元，下降2.19%，主要原因是：项目没有纳入预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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莎车县安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出268.89万元，其中：

人员经费258.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴

、奖金、绩效工资、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、退休费等。

公用经费10.61万元，主要包括：办公费、取暖费、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莎车县安全生产监督管理局2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县安全生产监督管理局2019年预算未安排项目，无项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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莎车县安全生产监督管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.00万元，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5.00万元，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0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是“三公”经费与上年无变动，严格执行中央八项规定等方面；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是车辆数未增加；公务接待费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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莎车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莎车县安全生产监督管理局本级及下属1家行政单位、1家参公管理事业单位和

1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.61万元，比上年预算增加0.25万元，增长2.41%。主要原因是人员新增。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县安全生产监督管理局及下属单位政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车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。

2.车辆2辆，价值38.46万元；其中：一般公务用车2辆，价值38.46万元；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6.31万元。

4.其他资产价值0万元。

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0个，涉及预算金额0万元。：

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县安全生产监督管理局2019年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目；

（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莎车县安全生产监督管理局

2019年03月03日