

吉木萨尔县安监局单位 2018 年部门预算公开报告

目录

第一部分 安监局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于安监部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于安监部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于安监部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于安监部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于安监部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于安监部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于安监部门 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于安监部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于安监部门 2018 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 安监局单位概况

一、主要职能

1、承担吉木萨尔县安全生产委员会办公室的日常工作。具体职责是：依法综合管理全县安全生产工作；组织起草全县安全生产方面规范性文件；拟定全县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建议；组织县安全生产大检查；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；负责组织协调重、特大事故应急救援工作；承办县安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况。

2、负责全县安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法统计工作，分析全县安全生产形势，发布安全生产信息；负责全县安全生产宣传教育工作，监督检查工业企业生产经营单位安全生产培训工作；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、指导并监督非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位特种作业人员和工业企业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培训考核工作。

3、依法监管非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产工作，并负责《非煤矿山安全生产许可证》、《危险化学品经营许可证》和《烟花爆竹经营许可证》的管理工作；负责工业企业安全生产许可的报备。负责危险

化学品企业、非煤矿山企业、烟花爆竹批发零售企业及规模以上工业企业新建、改建、扩建项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况的安全监督检查工作；负责非煤矿山、危险化学品、冶金、焦化等作业场所职业卫生情况的监督检查；负责重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作。

4、指导、协调全县安全生产检测检验工作；依法对非煤矿山、危险化学品、工业企业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、安全评价、安全培训、安全咨询及社会中介组织进行监督；负责对注册安全工程师资格进行审查和管理。组织、指导和协调相关部门和单位开展安全生产重大科学研究和技术示范工作。

5、负责新建、改建、扩建项目和技术改造、技术引进项目职业卫生“三同时”审查及监督检查；用人单位劳动者职业健康监护；职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息汇总和分析；职业卫生安全许可持证情况的监督管理；工业企业职业卫生检测工作。

6、负责一般安全生产事故的调查处理，依法组织、协调较大以上事故的调查处理，并监督事故查处的落实。

7、负责全县安全生产信息化建设、应急救援体系建设。

8、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，x 部门的部门预算包括：x 本级预算及下属 家预算单位在内的汇总预算。

x 部门本级下设 个处室，分别是：……。

本部门中，行政单位 家，参公管理事业单位 家，事业单位 家，纳入 x 部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.（列下属单位名称）

2. ……

x 部门编制数 ，实有人数 人，其中：在职人，增加或减少 人；退休 人，增加或减少 人；离休 人，增加或减少 人。

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

安监局单位无下属预算单位，根据工作职责，内设机构 7 个：行政办公室、安委会办公室、安全生产执法监察大队、非煤矿山科、危化科、职安科、工贸科。

安监局编制人数 12 人，其中：行政人员编制 5 人，财政补助事业单位人员编制 7 人。实有在职人数 11 人，增加或减少 0 人。离退休人员 1 人，增加或减少 0 人。。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	2,968,147.47		2,968,147.47
经费拨款（补助）	2,968,147.47	一般公共服务支出	0.00
行政事业性收费收入	0.00	外交支出	0.00
罚没收入	0.00	国防支出	0.00
专项收入	0.00	公共安全支出	0.00
基金收入	0.00	教育支出	0.00
预算外收入	0.00	科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	文化体育与传媒支出	0.00
其他收入	0.00	社会保障和就业支出	212,103.68
单位上年结转	0.00	社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生支出	130,603.13
		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	2,625,440.66
		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
		国土海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		国有资本经营预算支出	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：元

功能分类科目编码			功能科目名称	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）	单位上年结转
类	款	项											
总计：				2,968,147.47	2,968,147.47								
				2,317,654.68	2,317,654.68								
208				131,794.92	131,794.92								
	05			131,794.92	131,794.92								
		01	归口管理的行政单位离退休	2,016.60	2,016.60								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,698.80	92,698.80								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,079.52	37,079.52								
210				84,712.41	84,712.41								
	11			84,712.41	84,712.41								
		01	行政单位医疗	47,650.73	47,650.73								
		03	公务员医疗补助	37,061.68	37,061.68								
215				2,101,147.35	2,101,147.35								
	06			2,101,147.35	2,101,147.35								
		01	行政运行	2,101,147.35	2,101,147.35								
				650,492.79	650,492.79								

208				80,308.76	80,308.76								
	05			80,308.76	80,308.76								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,363.40	57,363.40								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22,945.36	22,945.36								
210				45,890.72	45,890.72								
	11			45,890.72	45,890.72								
		02	事业单位医疗	25,813.53	25,813.53								
		03	公务员医疗补助	20,077.19	20,077.19								
215				524,293.31	524,293.31								
	05			63,000.00	63,000.00								
		01	行政运行	63,000.00	63,000.00								
	06			461,293.31	461,293.31								
		01	行政运行	461,293.31	461,293.31								

表三：

部门支出总体情况表

项目				支出预算		
科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				2,968,147.47	2,968,147.47	0.00
				2,317,654.68	2,317,654.68	0.00
208				131,794.92	131,794.92	0.00
	05			131,794.92	131,794.92	0.00
		01	归口管理的行政单位离 退休	2,016.60	2,016.60	0.00
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	92,698.80	92,698.80	0.00
		06	机关事业单位职业年金 缴费支出	37,079.52	37,079.52	0.00
210				84,712.41	84,712.41	0.00
	11			84,712.41	84,712.41	0.00
		01	行政单位医疗	47,650.73	47,650.73	0.00
		03	公务员医疗补助	37,061.68	37,061.68	0.00
215				2,101,147.35	2,101,147.35	0.00
	06			2,101,147.35	2,101,147.35	0.00
		01	行政运行	2,101,147.35	2,101,147.35	0.00
				650,492.79	650,492.79	0.00
208				80,308.76	80,308.76	0.00
	05			80,308.76	80,308.76	0.00
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57,363.40	57,363.40	0.00
		06	机关事业单位职业年金 缴费支出	22,945.36	22,945.36	0.00
210				45,890.72	45,890.72	0.00
	11			45,890.72	45,890.72	0.00
		02	事业单位医疗	25,813.53	25,813.53	0.00
		03	公务员医疗补助	20,077.19	20,077.19	0.00
215				524,293.31	524,293.31	0.00
	05			63,000.00	63,000.00	0.00
		01	行政运行	63,000.00	63,000.00	0.00
	06			461,293.31	461,293.31	0.00
		01	行政运行	461,293.31	461,293.31	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：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
总计：	2,968,147.47		2,968,147.47	2,968,147.47	
经费拨款（补助）	2,968,147.47	一般公共服务支出	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	外交支出	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	国防支出	0.00	0.00	
专项收入	0.00	公共安全支出	0.00	0.00	
基金收入	0.00	教育支出	0.00	0.00	
预算外收入	0.00	科学技术支出	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
其他收入	0.00	社会保障和就业支出	212,103.68	212,103.68	
单位上年结转	0.00	社会保险基金支出	0.00	0.00	
		医疗卫生支出	130,603.13	130,603.13	
		节能环保支出	0.00	0.00	
		城乡社区支出	0.00	0.00	
		农林水支出	0.00	0.00	
		交通运输支出	0.00	0.00	
		资源勘探信息等支出	2,625,440.66	2,625,440.66	
		商业服务业等支出	0.00	0.00	
		金融支出	0.00	0.00	
		援助其他地区支出	0.00	0.00	
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
		住房保障支出	0.00	0.00	
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	

		其他支出	0.00	0.00	
		转移性支出	0.00	0.00	
		债务还本支出	0.00	0.00	
		债务付息支出	0.00	0.00	
		债务发行费用支出	0.00	0.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：元

预算单位			功能科目名称			
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				
总计：				2,968,147.47	2,968,147.47	0.00
				2,317,654.68	2,317,654.68	0.00
208				131,794.92	131,794.92	0.00
	05			131,794.92	131,794.92	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	2,016.60	2,016.60	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,698.80	92,698.80	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,079.52	37,079.52	0.00
210				84,712.41	84,712.41	0.00
	11			84,712.41	84,712.41	0.00
		01	行政单位医疗	47,650.73	47,650.73	0.00
		03	公务员医疗补助	37,061.68	37,061.68	0.00
215				2,101,147.35	2,101,147.35	0.00
	06			2,101,147.35	2,101,147.35	0.00
		01	行政运行	2,101,147.35	2,101,147.35	0.00
				650,492.79	650,492.79	0.00
208				80,308.76	80,308.76	0.00
	05			80,308.76	80,308.76	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,363.40	57,363.40	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22,945.36	22,945.36	0.00

210				45,890.72	45,890.72	0.00
	11			45,890.72	45,890.72	0.00
		02	事业单位医疗	25,813.53	25,813.53	0.00
		03	公务员医疗补助	20,077.19	20,077.19	0.00
215				524,293.31	524,293.31	0.00
	05			63,000.00	63,000.00	0.00
		01	行政运行	63,000.00	63,000.00	0.00
	06			461,293.31	461,293.31	0.00
		01	行政运行	461,293.31	461,293.31	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：	2,968,147.47	1,737,922.28	1,230,225.19
3010101-职务工资(岗位工资)	159,240.00	159,240.00	0.00
3010102-级别工资(薪级工资)	170,532.00	170,532.00	0.00
3010201-高定工资	19,200.00	19,200.00	0.00
3010202-保留地区补贴	41,400.00	41,400.00	0.00
3010203-保留地区补贴保留额	18.00	18.00	0.00
3010204-艰苦边远地区津贴	63,000.00	63,000.00	0.00
3010209-绩效工资	36,012.00	36,012.00	0.00
3010210-岗位津贴补贴	42,240.00	42,240.00	0.00
3010212-地方津贴补贴	189,588.00	189,588.00	0.00
3010216-冬季取暖补贴	10,120.00	10,120.00	0.00
3010301-年终一次性奖金	29,081.00	29,081.00	0.00
3010305-考核优秀奖	1,320.00	1,320.00	0.00
3010306-绩效考核奖	88,000.00	88,000.00	0.00
3010307-精神文明奖	16,500.00	16,500.00	0.00
3010308-综合治理奖	90,153.75	90,153.75	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	150,062.20	150,062.20	0.00
30109-职业年金缴费	60,024.88	60,024.88	0.00
3011001-基本医疗保险	73,464.26	73,464.26	0.00
30111-公务员医疗补助缴费	57,138.87	57,138.87	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：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	
40000		40000		40000	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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			

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于安监局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，安监局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 296.81 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、医疗卫生支出、资源勘探信息等支出等。

二、关于安监部门 2018 年收入预算情况说明

安监部门收入预算 296.81 万元，其中：

一般公共预算 296.81 万元，占 100%，比上年减少 1.82 万元，主要原因是：人员工资减少

政府性基金预算未安排。

三、关于安监局单位 2018 年支出预算情况说明

安监局 2018 年支出预算 296.81 万元，其中：

基本支出 296.81 万元，占 100 %，比上年减少 1.82 万元，主要原因是：人员工资减少。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于安监局 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 296.81 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：

21505 支出 265.54 万元，主要用于工资福利支出，其它工资福利支出，商品服务支出，其它商品服务支出，对个人和家庭的补助支出。

20805 支出 21.21 万元，主要用于退休工资发放和社会保障缴费。

21011 支出 13.06 万元，主要用于医疗保险缴费。

五、关于安监局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款 296.81 万元，比上年执行数减少 16.72 万元，下降 5.33%。主要原因是：人员工资减少

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 21.21 万元，占 7.14 %。
2. 医疗卫生支出 13.06 万元，占 4.41 %。
3. 资源勘探信息等支出 262.54 万元，占 88.45 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208（类）05（款）01（项）：行政单位离退休人员工资 2018 年预算数为 0.201 万元，与上年持平，主要原因是：人员无变动；

2、208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老金 2018 年预算数为 15.01 万元，比上年执行数减少 1.09 万元，下降 6.7 %，主要原因是：人员工资减少

3、208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年

金 2018 年预算数为 6.00 万 元，比上年执行数增加 6.00 万元，增加 100 %，主要原因是：由于政策原因，上年预算安排未执行。

4、210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗金 2018 年预算数为 4.76 万元，比上年执行数减少 0.06 元，下降 1.23 %，主要原因是：人员工资减少；

5、210（类）11（款）03（项）：公务员医疗金 2018 年预算数为 5.71 万 元，比上年执行数减少 0.36 万 元，下降 5.93 %，主要原因是：人员工资减少；

6、210（类）11（款）02（项）：机关事业单位医疗金 2018 年预算数为 2.58 万 元，比上年执行数减少 0.52 万元，下降 16.77 %，主要原因是：人员工资减少；

7、215（类）06（款）01（项）：机关行政运行 2018 年预算数为 262.54 万元，比上年执行数减少 16.8 万元，减少 6.01 %，主要原因是：经费压缩。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 296.81 万元， 其中：人员经费 173.79 万元，主要包括：基本工资 34.90 万元、津贴补贴 47.48 万元、奖金 22.50 万元、绩效工资 3.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.01 万元、职业年金缴费 6.00 万 元、职工基本医疗保险缴费 7.34 万元、公务员医疗补助缴费 5.71 万 元、其他社会保障缴费 0.77 万元、住房公积金 10.78 万元、其他工资福利支出 18.43 万元、退休费 0.20 万元、其他对个人和家庭的补助 1.03 万元等。

公用经费 123.02 元，主要包括：办公费 4.2 万元、劳务费 1.082 万元、工会经费 1.44 万元、福利费 1.30 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 111 万元等。

七、2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

安监局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 40000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 40000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只减不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、2018 年政府性基金预算拨款情况说明

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，机关运行经费财政拨款预算 296.81 元，比上年预算减少 1.82 万元，下降 5.33 %。主要原因是 人员工资减少。

（二）政府采购情况

2018 年，政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，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 52.13 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 52.13 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 10.05 万元。
4. 其他资产价值 740.9 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				
				

(五) 其他需说明的事项

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。

吉木萨尔县安全生产监督管理局

2018 年 4 月 25 日