

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局 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 乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局 2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局 2018 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局 2018 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区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

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区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

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区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

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区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

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局 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 乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家，自治区和乌鲁木齐市有关安全生产工作的方针、政策和法律、法规；编制安全生产工作中长期规划、专项规划和年度计划，并组织实施。

2. 综合协调全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势，定期通报安全生产情况，协调解决安全生产工作中的重大问题。

3. 承担权限内的安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；综合协调、监督检查有关部门和街道办事处（片区管委会）安全生产工作，监督考核并通报安全生产责任制执行情况。

4. 承担权限内的工矿商贸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、设备、设施的安全情况。

5. 负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

6. 负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行有关职业病防治法律、法规和标准情况；依法查处职业危害事故和违法违规行为。

7. 负责安全生产救援体系建设工作，并组织实施；负责权限内安全生产工作。

9. 指导、协调和监督管理全区安全生产评价、检测、培训、咨询等工作。

10. 负责全区安全生产行政执法工作。
11. 指导协调安全生产科学研究和推广工作。
12. 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是综合科、办公室、监察一科、监察二科。

乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局编制人数 13 人，其中：行政人员编制 5 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 8 人。乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局实有人数 13 人，其中：行政人员编制在职 6 人（1 人军转，不占编），参照公务员管理的事业单位人员编制在职 7 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 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

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区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）	532.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	532.19	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	19.24
		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	512.95
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	532.19	小 计	532.19
单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	532.19	支 出 合 计	532.19

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区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	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括库中付度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24							
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	205.16	205.16							
215	06	99	其他安全生产监管支出	307.79	307.79							
			合计	532.19	532.19							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.24	19.24	
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	205.16	205.16	
215	06	99	其他安全生产监管支出	307.79		307.79
			合计	532.19	224.4	307.79

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区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）	532.19	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	532.19	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	19.24	19.24	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		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	512.95	512.95	
		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			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	532.19	小 计	532.19	532.19	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	532.19	支 出 总 计	532.19	532.19	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.24	19.24
215	06	01	行政运行（安全生产监管）	205.16	205.16
215	06	99	其他安全生产监管支出	307.79	307.79
			合计	532.19	224.4
					307.79

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区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	46.45	46.45	
301	02	津贴补贴	52.05	52.05	
301	03	奖金	3.87	3.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.24	19.24	
301	12	其他社会保障缴费	14.39	14.39	
301	13	住房公积金	16.2	16.2	
301	99	其他工资福利支出	0.16	0.16	
302	01	办公费	1.11		1.11
302	11	差旅费	2.04		2.04
302	13	维修(护)费(含其他维修)	0.27		0.27
302	16	培训费	1		1
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.67		0.67
302	29	福利费	2.8		2.8
302	31	公务用车运行维护费	7.6		7.6
302	99	其他商品服务支出	0.49	0.49	0.49
303	07	邮电费	0.6		0.6
303	09	奖励金	55.25	55.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	
		合计	224.4	207.79	16.61

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区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													
215	06	99	其他安全生产监管支出	2018 年临时聘用人员经费	7.79	7.79									
215	06	99	其他安全生产监管支出	安全生产及各类宣传等专项经费	300		300								
				合计	307.79	7.79	300								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区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	
7.63		7.6		7.6	0.03

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区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			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

原因：政府性基金预算支出未安排

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区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，乌鲁木齐市水磨沟区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 532.19 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、资源勘探信息等支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局收入预算 532.19 万元，其中：

一般公共预算 532.19 万元，占比 100%，比上年增加 54.7 万元。主要原因是：人员工资增长，增加了工资福利和个人补助（奖励金）及机关事业单位基本养老保险经费拨款。

政府性基金预算支出未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局单位 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局单位 2018 年支出预算 532.19 万元，其中：

基本支出 224.4 万元，占比 42.17%，比上年增加 54.7 万元。主要原因是：人员工资增长，增加了工资福利和个人补助（奖励金）及机关事业单位基本养老保险经费拨款。

项目支出 307.79 万元，占比 57.83%，与上年持平。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区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

财政拨款收支总预算 532.19 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。

五、关于水磨沟区安监局 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

水磨沟区安监局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 224.4 万元，比上年执行数增加 10.32 万元，增长了 4.82%。主要原因是：人员工资增长，增加了工资福利和个人补助（奖励金）及机关事业单位基本养老保险经费拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务类，资源勘探信息等支出 512.95 万元，占 96.38%。
2. 一般公共服务类，机关事业单位社会保障和就业支出 19.24 万元，占 3.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 采掘电力信息等事务-安全生产-行政运行支出：2018 年预算数为 205.16 万元，比上年执行数减少 8.92 万元，下降 4.35%，主要原因是：2018 年增加了人员工资、津贴补贴、社会保障、住房公积金支出等。

2. 采掘电力信息等事务-安全生产-其他安全生产监管支出：2018 年预算数为 307.79 万元，比上年执行数增加 14.51 万元，增长 4.95%，主要原因是：2018 年增加安全生产专项和宣传教育工作经费。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 19.24 万元，比上年执行数减少 34.58 万元，减少 64.25%，主要原因是：2017 年含清算补缴机关事业单位基本养老保险支出。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区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

乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局 2018 年一般公共预算基本支出 224.4 万元，其中：

人员经费 207.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局 2018 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）

项目名称：安全生产及各类宣传等专项经费

设立的政策依据：安全生产及各类宣传等专项经费

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：水磨沟区安全生产监督管理局

资金分配情况：300 万元

资金执行时间：2018 年全年

情况二（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：2018 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：临时聘用人员经费

预算安排规模：7.79 万元

项目承担单位：水磨沟区安全生产监督管理局

资金分配情况：7.79

资金执行时间：2018 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：2163.89 元/月/人

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：聘用人员和安全生产监督工作需要。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区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

乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.63 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 7.6 万元，公务接待费 0.03 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 0；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 万元，主要原因是 0]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，公务接待费增加（减少）0 万元。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区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，水磨沟区安监局单位本级 1 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 16.61 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增加 3.62 %。主要原因是：人员工资增长，相应的工会经费、福利费增加。

(二) 政府采购情况

2018 年，部门及下属单位政府采购预算 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。

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，乌鲁木齐市水磨沟区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 31.03 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.03 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. 其他资产价值（含办公家具）27.11 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（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，本年度试行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 307.79 万元。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：水磨沟区安监局

项目名称	安全生产及各类宣传等专项经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水区安监局	项目实施单位	水区安监局		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人		联系电话	4184705
项目资金（万元）	资金总额：300 万元				
	财政拨款：300 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责安全生产领域各项工作				
项目概况	职能涉及的安全生产专项治理、宣传教育等工作				
项目立项情况	项目立项的依据	职能涉及的安全生产专项治理			
	项目申报的可行性	全额财政预算			
	项目申报的必要性	安全生产专项治理、宣传教育等			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	安全生产专项治理及宣传教育	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：水磨沟区安监局

项目名称	2018 年临时聘用人员经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	水区安监局	项目实施单位	水区安监局		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人		联系电话	4184705
项目资金（万元）	资金总额：7.79 万元				
	财政拨款：7.79 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照规定职能，负责安全生产领域各项工作				
项目概况	用于发放单位聘用人员 3 人工资，每月按实际考勤核算支付				
项目立项情况	项目立项的依据	根据人事审核人数及标准发放			
	项目申报的可行性	按月向临聘人员发工资			
	项目申报的必要性	按月向临聘人员发工资			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	安全生产专项治理及宣传教育	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

（四）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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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。

乌鲁木齐市水磨沟区安全生产监督管理局
2018 年 2 月 6 日