

博尔塔拉蒙古自治州安监局（应急管理局）

单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博州安监局（应急管理局）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于博州安监局（应急管理局）2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于博州安监局（应急管理局）2019 年收入预算情况说明

三、关于博州安监局（应急管理局）2019 年支出预算情况说明

四、关于博州安监局（应急管理局）2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州安监局（应急管理局）2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州安监局（应急管理局）2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州安监局（应急管理局）2019 年项目支出情况说明

八、关于博州安监局（应急管理局）2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州安监局（应急管理局）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 博州安监局（应急管理局）单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

(一) 拟订自治州安全生产方面的工作规划、专项规划、年度工作计划及规范性文件等，并组织实施，提出有关安全生产的办法、措施；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；负责全州安全生产伤亡事故统计分析，发布安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。

(二) 承担自治州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、检查、监督、协调自治州安全生产工作；监督并通报有关安全生产控制指标执行情况；监督安全生产事故查处和责任追究的落实情况。

(三) 指导、协调自治州安全生产检测检验、安全生产科学技术研究和推广工作；依法对自治州工矿商贸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；负责劳动防护用品监督管理。

(四) 承担安全生产社会中介机构、安全评价、劳动防护用品和安全标志的监督管理工作；负责注册安全工程师考试资格、注册助理安全工程师执业资格的审核工作。

(五) 监督管理自治州工矿商贸企业安全生产工作；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。

(六) 负责非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹企业安全生产监督管理及经营许可证的颁发管理工作；负责监督检查职责范围内

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) 承担自治州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；负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作；负责职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认定和监督管理工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(八) 负责组织指挥和协调自治州安全生产应急救援工作，制定本行政区域内安全生产事故应急救援预案，建立应急救援体系，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

(九) 组织指导协调和监督自治州安全生产行政执法工作，负责安全生产行政执法统计分析，负责组织自治州安全生产大检查和专项督查，依法组织自治州较大安全生产事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况。

(十) 负责全州安全生产宣传教育工作；依法组织、指导安全生产监督管理人员的安全培训工作；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）的安全培训、考核、发证工作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）考核、发证工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

（十一）承办自治州人民政府和自治州安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州安监局（应急管理局）无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科和监督管理科（职业安全健康管理办公室）；

事业单位 2 个分别是：

（一）博尔塔拉蒙古自治州安全生产监察支队。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州安全生产监督管理局管理。列全额事业编制 5 名，其中：科级领导职数 2 名。

（二）博尔塔拉蒙古自治州安全生产应急管理办公室。相当于科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州安全生产监督管理局管理。列全额事业编制 1 名，其中：科级领导职数 1 名。。

博州安监局（应急管理局）编制数 16 ，实有人数 16 人，其中：在职 14 人，减少 2 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 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：博州安监局（应急管理局）

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）	224.09	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	224.09	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	23.11
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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 自然资源海洋气象等支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	200.98
		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	224.09	小 计	224.09
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	224.09	支 出 合 计	224.09

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州安监局（应急管理局）

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										
224			灾害防治及应急管理支出	185.98	185.98							
	01		应急管理事务	185.98	185.98							
		01	行政运行	185.98	185.98							
224			灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00							
	01		应急管理事务	15.00	15.00							
		99	其他应急管理支出	15.00	15.00							
208			社会保障和就业支出	23.11	23.11							
	05		行政事业单位离退休	23.11	23.11							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11							
			合计	224.09	224.09							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州安监局（应急管理局）

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			
224			185.98	185.98	
	01		185.98	185.98	
		01	185.98	185.98	
224			15.00		15.00
	01		15.00		15.00
		99	15.00		15.00
208			23.11	23.11	
	05		23.11	23.11	
		05	23.11	23.11	
			224.09	209.09	15.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州安监局（应急管理局）

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）	224.09	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	224.09	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	23.11	23.11	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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 自然资源海洋气象等支出			
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出	200.98	200.98	
		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	224.09	小 计	224.09	224.09	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	224.09	支 出 总 计	224.09	224.09	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博州安监局（应急管理局）

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				
224			灾害防治及应急管理支出	185.98	185.98	
	01		应急管理事务	185.98	185.98	
		01	行政运行	185.98	185.98	
224			灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
	01		应急管理事务	15.00		15.00
		99	其他应急管理支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	23.11	23.11	
	05		行政事业单位离退休	23.11	23.11	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	
			合计	224.09	209.09	15.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州安监局（应急管理局）

单位：万元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码	类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	188.90	188.90	
	01	基本工资	58.37	58.37	
	02	津贴补贴	54.16	54.16	
	03	奖金	24.46	24.46	
	08	机关事业单位养老保险	23.11	23.11	
	10	职工基本医疗保险	10.40	10.40	
	11	公务员医疗补助	3.47	3.47	
	12	其他社会报销缴费	1.02	1.02	
	13	住房公积金	13.86	13.86	
	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	16.20		16.20
	01	办公费	2.00		2.00
	05	水费	0.06		0.06
	06	电费	0.45		0.45
	07	邮电费	0.25		0.25
	08	取暖费	1.10		1.10
	09	物业管理费	0.62		0.62
	11	差旅费	5.00		5.00
	15	会议费	0.10		0.10
	16	培训费	0.10		0.10
	17	公务接待费	1.40		1.40
	26	劳务费	0.30		0.30
	28	工会经费	0.80		0.80
	29	福利费	1.44		1.44
	31	公务用车运行维护费	2.56		2.56
	99	离退休人员活动经费	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	3.51	3.51	
	02	采暖补贴（退休）	0.41	0.41	
	07	医疗费	2.60	2.60	
	09	退休人员计划生育奖励	0.50	0.50	
310		资本性支出	0.48		0.48
	02	办公设备购置	0.48		0.48
		合计	209.09	192.41	16.68

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州安监局(应急管理局)

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			灾害防治及应急管理支出	安全监管监察经费	15.00		15.00								
	01		应急管理事务	安全监管监察经费	15.00		15.00								
		99	其他应急管理支出	安全监管监察经费	15.00		15.00								
				合计	15		15								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州安监局（应急管理局）

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	
3.96	0.00	2.56	0.00	2.56	1.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州安监局（应急管理局）2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州安监局（应急管理局）2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 224.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算 224.09 万元。

支出预算包括：灾害防治及应急管理支出 200.98 万元、社会保障和就业支出 23.11 万元等。

二、关于博州安监局（应急管理局）2019 年收入预算情况说明

博州安监局（应急管理局）收入预算 224.09 万元，其中：

一般公共预算 224.09 万元，占 100%，比上年减少 18.21 万元，主要原因是人员减少导致人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州安监局（应急管理局）单位 2019 年支出预算情况说明

博州安监局（应急管理局）单位 2019 年支出预算 224.09 万元，其中：

基本支出 209.09 万元，占 93.31%，比上年减少 33.21 万元，主要原因是人员减少导致人员经费减少。

项目支出 15.00 万元，占 6.69%，比上年增加 15.00 万元，主要原因是上年预算无项目预算。

四、关于博州安监局（应急管理局）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 224.09 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（类）应急管理事务（款）200.98 万元，主要用于人员工资和福利及日常公用经费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）23.11 万元，主要用于 缴纳机关养老保险支出。

五、关于博州安监局（应急管理局）2019 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

博州安监局（应急管理局）2019 年一般公共预算拨款基本支出 209.09 万元，比上年执行数减少 33.77 万元，下降 13.91 %。主要原因是：人员减少导致人员经费减少。

（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）200.97 万元，占 89.69 %。

2. 社会保障和就业支出（类）23.11 万元，占 10.31 %。

（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）：2019 年预算数为 185.98 万元，比上年执行数减少 29.91 万元，下降 13.85 %，主要原因是：人员减少导致人员经费减少。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）：2019 年预算数为 15.00 万元，比上年执行数增加 15.00 万元，增长 100 %，主要原因是：上年无项目支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 23.11 万元，比上年执行数减少 1.75 万元，下降 7.04 %，主要原因是：人员减少。

六、关于博州安监局（应急管理局）2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州安监局（应急管理局）2019 年一般公共预算基本支出 209.09 万元， 其中：

人员经费 192.41 万元，主要包括：基本工资 58.37 万元、津贴补贴 54.16 万元、奖金 24.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.11 万元、职工基本医疗保险缴费 10.40 万元、公务员医疗补助缴费 3.47 万元、其他社会保障缴费 1.02 万元、住房公积金 13.86 万元、医疗费 2.60 万元、其他工资福利支出 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助 0.91 万元等。

公用经费 16.68 万元，主要包括：办公费 2.00 万元、水费 0.06 万元、电费 0.45 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 1.10 万元、物业管理费 0.62 万元、差旅费 5.00 万元、会议费 0.10 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 1.40 万元、劳务费 0.30 万元、工会经费 0.80 万元、福利费 1.44 万元、公务用车运行维护费 2.56 万元、离退休人员活动经费 0.03、办公设备购置 0.48 万元等。

七、关于博州安监局（应急管理局）2019 年项目支出情况说明

项目名称：安全监管监察专项经费

设立的政策依据：省级政府安全生产和消防工作考核细则

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：博州安监局（应急管理局）

资金分配情况：商品和服务支出共 15 万元；分别是办公费 3.00 万元、差旅费 6.00 万元、会议费 1.00 万元、公务用车运行与维护 5.00 万元等

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

八、关于博州安监局（应急管理局）2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州安监局（应急管理局）2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.96 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 2.56 万元，公务接待费 1.40 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元无变化，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.01 万元，主要原因是三公经费压减；公务接待费减少 0.03 万元，主要原因是三公经费压减。

九、关于博州安监局（应急管理局）2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州安监局（应急管理局）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，博州安监局（应急管理局）的机关运行经费财政拨款预算 16.68 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 9.20 %。主要原因是 人员减少导致人员经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年，博州安监局（应急管理局）政府采购预算 0.48 万元，其中：政府采购货物预算 0.48 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，博州安监局（应急管理局）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 560.64 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 31.64 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 31.64 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 0 万元。
4. 其他资产价值 192.81 万元。
5. 单位价值 50 万元以上大型设备 1 台(套), 价值 59.37 万元

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 1 个，涉及预算金额 15.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博州安监局（应急管理局）		项目名称	安全监管监察专项支出		
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	
项目总体目标	减少安全事故，有效的处理安全事故，确保各项指标控制在自治区下达目标内、检查企业，排查隐患，确保安全生产检查取得了实质性成效、宣传安全知识，开展全州安全人员培训、特种作业人员安全操作能力考试培训、组织开展综合应急演练，督促高危行业企业制定、修订事故应急预案					
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	数量指标	开展宣传教育培训	组织参加安全宣传、发放宣传资料、展出宣传展板、出动宣传车、宣传横幅			
		开展综合应急演练	组织开展综合应急演练至少 15 场次，参与人次大于 1300 人次。			
		开展安全生产大检查	全州上下各级各单位共成立检查组，全方位检查各企业单位			
		开展安全生产专题讲座	全州各乡镇场（街道）、单位进行安全培训			
	质量指标	应急预案覆盖率	重点督促高危行业企业制定、修订事故应急预案			
		排除、整改安全隐患	排查隐患整改，整改率 99.6%			
项目效益指标	经济效益指标	抓好安全生产专项整治	抓好危险化学品综合治理、抓好烟花爆竹专项整治、抓好冶金工贸行业专项整治、抓好非煤矿山专项整治			
	社会效益指标	提高安全意识	进一步提高了各级安全生产的红线意识			
		完成各项安全生产控制指标	有效处理的安全事故次数占安全事故总次数的比率为 100%			
满意度指标	满意度指标	全民安全意识普遍提高	提高全民安全意识，踊跃接受群众咨询			

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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，是自治州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**：指自治州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。

博州安监局（应急管理局）

2019年2月14日