

博尔塔拉蒙古自治州安全生产监督管理局  
2018 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 博州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 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、关于博州安全生产监督管理局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州安全生产监督管理局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于博州安全生产监督管理局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于博州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、关于博州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、关于博州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、关于博州安全生产监督管理局 2018 年项目支出情况说明

八、关于博州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、关于博州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 博州安全生产监督管理局单位概况

### 一、主要职能

(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**

博州安全生产监督管理局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合科和监督科（职业安全健康管理办公室）。

博州安全生产监督管理局编制数 16 人，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加或减少 0 人；退休 2 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： 博州安监局

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）	242.30	201 一般公共服务支出	217.44
一般公共预算	242.30	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	24.86
		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	242.30	小 计	242.30
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	242.30	支 出 合 计	242.30

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门： 博州安监局

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										
215	06	01	行政运行	217.44	217.44							
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	24.86	24.86							
			合计	242.30	242.30							



表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州安监局

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）	242.30	201 一般公共服务支出	217.44	217.44	
一般公共预算	242.30	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	24.86	24.86	
		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	242.30	小 计	242.30	242.30	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	242.30	支 出 总 计	242.30	242.30	

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：博州安监局

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				
215	06	01	行政运行	217.44	217.44	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	24.86	24.86	
			合计	242.30	242.30	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州安监局

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				
30		工资和福利支出	221.62	221.62	
1					
	01	基本工资	60.78	60.78	
	02	津贴补贴	60.61	60.61	
	03	奖金	24.27	24.27	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.86	24.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.19	11.19	
	11	公务员医疗补助缴费	3.73	3.73	
	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
	13	住房公积金	14.92	14.92	
	99	其他工资福利支出	20.21	20.21	
302		商品和服务支出	17.89		17.89
	01	办公费	2.28		2.28
	05	水费	0.05		0.05
	06	电费	0.95		0.95
	07	邮电费	0.38		0.38
	08	取暖费	0.80		0.80
	11	差旅费	6.22		6.22
	15	会议费	0.09		0.09
	16	培训费	0.09		0.09
	17	公务接待费	1.42		1.42
	26	劳务费	0.67		0.67
	28	工会经费	0.84		0.84
	29	福利费	1.51		1.51

	31	公务用车运行维护费	2.57		2.57
	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	2.31	2.31	
	02	退休费	0.28	0.28	
	07	医疗费	1.70	1.70	
	09	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
310		资本性支出	0.48		0.48
	02	办公设备购置	0.48		0.48
		<b>合计</b>	242.30	223.93	18.37



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州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	
4.00	0	2.57		2.57	1.43



### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于博州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，博州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 242.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算 242.30。

支出预算包括：一般公共服务支出 217.44 万元、社会保障和就业支出 24.86 万元。

#### 二、关于博州安全生产监督管理局 2018 年收入预算情况说明

博州安全生产监督管理局收入预算 242.30 万元，其中：

一般公共预算 242.30 万元，占 100%，比上年增加 25.73 万元，主要原因是 人员经费增加；

#### 三、关于博州安全生产监督管理局单位 2018 年支出预算情况说明

博州安全生产监督管理局单位 2018 年支出预算 242.30 万元，其中：

基本支出 242.30 万元，占 100%，比上年增加 25.73 万元，主要原因是 人员经费增加。

#### 四、关于博州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

2018年财政拨款收支总预算 242.30 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、关于博州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

### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州安全生产监督管理局2018年一般公共预算拨款基本支出 242.30 万元，比上年执行数增加 25.73 万元，增加 12.00 %。主要原因是： 人员经费增加

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）217.44 万元，占 89.74 %；
2. 社会保障和就业支出（类）24.86 万元，占 10.26%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）行政运行（项）2018年预算数为 217.44 万元，比上年执行数增加 25.71 万元，增长 13.00 %，主要原因是：人员经费增加

2. 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）2018年预算数为 24.86 万元，比上年执行数增加 0.02 万元，增加 0.1%，主要原因是：社保基数上调

## 六、关于博州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

博州安全生产监督管理局2018年一般公共预算基本支出 242.30 万元， 其中：

人员经费 223.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 18.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、关于博州安全生产监督管理局 2018 年项目支出情况说明**

2018 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

## **八、关于博州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**

博州安全生产监督管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.00 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 2.57 万元，公务接待费 1.43 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.5 万元，其中：公务用车运行费减少 0.43 万元，主要原因是减少公务用车费用；公务接待费减少 0.07 万元，主要原因是压缩公务接待费。

## 九、关于博州安全生产监督管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

博州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，博州安全生产监督管理局的机关运行经费财政拨款预算 18.37 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 5.72 %。主要原因是 公用经费压缩 。

### （二）政府采购情况

2018 年，博州安全生产监督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。

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 2018 年底，博州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 平方米，价值 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 53.15 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，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 万元。

## 财政支出绩效目标申报表

### （ 年度）

填报单位：博州安全生产监督管理局

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

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）**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。

（五）**“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。

（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。

博州安全生产监督管理局

2018年2月25日