高新区（新市区）安全生产监督管理局

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 高新区（新市区）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 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、关于高新区（新市区）安全生产监督管理局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）安全生产监督管理局2019年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）安全生产监督管理局2019年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）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、关于高新区（新市区）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、关于高新区（新市区）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、关于高新区（新市区）安全生产监督管理局2019年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）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、关于高新区（新市区）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 高新区（新市区）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的法律、法规；组织起草高新区（新市区）安全生产方面的规范性文件,研究拟订有关安全生产工作方针政策,并组织实施。

2.综合管理高新区（新市区）安全生产工作。分析和预测高新区（新市区）安全生产形势，拟定高新区（新市区）安全生产工作规划和计划；依法行使国家安全生产监督管理职权；指导、协调和监督有关部门承担的专项安全监察、监督工作。

3.负责发布高新区（新市区）安全生产信息，综合管理辖区内伤亡事故统计工作；依法组织、协调和参与安全生产事故的调查处理工作,监督事故查处的落实情况;组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

4.负责高新区（新市区）安全生产检查工作，开展安全生产执法活动。按照职业安全法规和标准监督检查各类企业职业危害的防治工作，依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作，组织对不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作；负责危险化学品安全生产监督管理工作，组织、指导和协调化学事故应急救援等工作。

5.负责工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6.指导、协调高新区（新市区）安全生产检测检验工作，组织实施对各类企业安全生产条件和有关设备（由其他有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外）进行检测检验、安全培训、安全评价、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作，并进行监督检查。

7.组织、指导高新区（新市区）安全生产宣传教育工作。负责全区安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作;依法组织、指导并监督特种作业人员(由其他有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外)的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。

8.监督高新区（新市区）内各类企业贯彻执行安全生产政策、法规、规章情况和安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作。

9.监督检查高新区（新市区）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（以下简称“三同时”）情况。

10.拟定安全生产科研规划，组织、指导安全生产科学技术研究和技术示范工作；开展安全生产方面的交流与合作。

11.承担高新区（新市区）安全生产委员会的日常工作。

12.承办高新区（新市区）党委、管委会（政府）交办的其它事项。

　 二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）安全生产监督管理局无下属预算单位，无下设处室。

高新区（新市区）安全生产监督管理局在编制数23人，实有人数23人，其中：在职23人，增加0人；退休2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: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） | 1,358.52 |  201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 1,358.52 |  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 | 55.89 |
|  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 | 35.92 |
| 　 | 　 |  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 | 1,266.71 |
| 　 | 　 |  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 | 1,358.52 |  小 计 | 1,358.52 |
|  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 | 1,358.52 |  支 出 总 计 | 1,358.52 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**



**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：高新区（新市区）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 |
| 总计: |  |  |  | 1,358.52 | 532.81 | 825.71 |
|  |  |  | 安全生产监督管理局 | 1,358.52 | 532.81 | 825.71 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |
|  204 | 99 |  |  其他公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 35.92 | 35.92 |  |
|  208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 35.92 | 35.92 |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.92 | 35.92 |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 1,266.71 | 441.00 | 825.71 |
|  224 | 01 |  |  应急管理事务 | 1,266.71 | 441.00 | 825.71 |
|  224 |  01 | 01 |  行政运行 | 441.00 | 441.00 |  |
|  224 |  01 | 99 |  其他应急管理支出 | 825.71 |  | 825.71 |

**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** |
|
| 填报部门: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 | 政府基金预算 |
|  财政拨款（补助） | 1,358.52 |  201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 1,358.52 |  202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 |  203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  204 公共安全支出 | 55.89 | 55.89 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 35.92 | 35.92 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 1,266.71 | 1,266.71 | 　 |
| 　 | 　 |  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 | 1,358.52 |  小 计 | 1,358.52 | 1,358.52 | 　 |
| 　 | 　 |  230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 1,358.52 |  支 出 总 计 | 1,358.52 | 1,358.52 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：高新区（新市区）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 | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 总计: |  |  |  | 1,358.52 | 532.81 | 825.71 |
|  |  |  | 安全生产监督管理局 | 1,358.52 | 532.81 | 825.71 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |
|  204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |
|  204 |  99 | 01 | 其他公共安全支出 | 55.89 | 55.89 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 35.92 | 35.92 |  |
|  208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 35.92 | 35.92 |  |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.92 | 35.92 |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 1,266.71 | 441.00 | 825.71 |
|  224 | 01 |  | 应急管理事务 | 1,266.71 | 441.00 | 825.71 |
|  224 |  01 | 01 | 行政运行 | 441.00 | 441.00 |  |
|  224 |  01 | 99 | 其他应急管理支出 | 825.71 |  | 825.71 |

**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： | 高新区（新市区）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 |
| 总计: |  |  | 532.81 | 449.03 | 25.29 |
|  |  | 029001-安全生产监督管理局 | 532.81 | 449.03 | 25.29 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 449.03 | 449.03 |  |
|  301 | 01 | 基本工资 | 81.23 | 81.23 |  |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 106.45 | 106.45 |  |
|  301 | 03 | 奖金 | 47.47 | 47.47 |  |
|  301 | 07 | 绩效工资 | 11.23 | 11.23 |  |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.92 | 35.92 |  |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.74 | 17.74 |  |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.94 | 3.94 |  |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.67 | 1.67 |  |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 35.91 | 35.91 |  |
|  301 | 99 | 其他工资福利支出 | 107.47 | 107.47 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 25.29 |  | 25.29 |
|  302 | 01 | 办公费 | 1.50 |  | 1.50 |
|  302 | 05 | 水费 | 0.40 |  | 0.40 |
|  302 | 06 | 电费 | 0.75 |  | 0.75 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 1.31 |  | 1.31 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 3.06 |  | 3.06 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 0.07 |  | 0.07 |
|  302 | 16 | 培训费 | 2.60 |  | 2.60 |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 0.13 |  | 0.13 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 3.31 |  | 3.31 |
|  302 | 29 | 福利费 | 7.61 |  | 7.61 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.55 |  | 4.55 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 58.49 | 58.49 |  |
|  303 | 02 | 退休费 | 2.60 | 2.60 |  |
|  303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 55.89 | 55.89 |  |

**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：高新区（新市区）安全生产监督管理局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目 | 项目名称 | 项目支出支出 | 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 |
| 总计: |  |  |  |  | 825.71 |  | 825.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全生产监督管理局 |  | 825.71 |  | 825.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | “访惠聚”人员补助 | 32.40 |  | 32.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 安全风险与隐患排查双重风险 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 安全生产岗位津贴 | 1.16 |  | 1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 安全生产目标考核奖励 | 336.75 |  | 336.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 安全生产宣传教育培训 | 83.00 |  | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 硕士补贴 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 小微企业标准化评审 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 应急管理工作 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 中小微企业专业化隐患排查 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：高新区（新市区）安全生产监督管理局 |  |  | 单位：万元 |
| 合 计 | 因公出国（境）费用 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：未安排预算。**

|  |
| --- |
| **表九：** |
| **政府性基金预算支出情况表** |
| 编制单位：高新区（新市区）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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：未安排预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）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，高新区（新市区）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1358.52万元。

收入预算包括：一般公共预算1358.52万元、 政府性基金预算0万元。

支出预算包括：公共安全支出55.89万元、社会保障和就业支出35.92万元、灾害防治及应急管理支出1266.71万元。

二、关于高新区（新市区）安全生产监督管理局2019年收入预算情况说明

高新区（新市区）安全生产监督管理局收入预算1358.52万元，其中：

一般公共预算1358.52万元，占100%，比上年增加374.48万元，主要原因是行政办公人员增加，雇员增加，正常晋升调资等原因，造成工资福利支出及补助增加；项目支出方面已进行了适度的调整和压缩，坚持厉行节约，勤俭办事的理念；

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）安全生产监督管理局2019年支出预算情况说明

高新区（新市区）安全生产监督管理局2019年支出预算1358.52万元，其中：

基本支出532.81万元，占39.22%，比上年增加165.77万元，主要原因是行政办公人员增加，雇员增加，故福利支出及补助增加，社保及住房公积金缴费也有所增加。

项目支出825.71万元，占60.78%，比上年增加208.71万元，主要原因是2019年度大力开展安全生产检查力度，从宣传教育做起，加大小微企业标准化评审，对我区公共安全风险点进行排查评估分级，“访惠聚”工作队人员增加等。

四、关于高新区（新市区）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1358.52万元。

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：公共安全支出55.59万元，主要用于其他公共安全支出。社会保障和就业支出35.92万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。灾害防治及应急管理支出1,266.71万元，主要用于应急管理事务。

五、关于高新区（新市区）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）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

高新区（新市区）安全生产监督管理局2019年一般公共预算拨款基本支出532.81万元，比上年执行数增加165.77万元，增长31.11%。主要原因是：行政办公人员增加，雇员增加，正常晋升调资等原因，造成工资福利支出及补助增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.公共安全支出（2049901）55.89万元，占4.12%；

2.社会保障和就业支出（2080505）35.92万元，占2.64%；

3.灾害防治及应急管理支出（2240101、2240199）1266.71万元，占93.24%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）（2240101）:2019预算数为441万元，比上年执行数增加152.64万元，增加34.61%，主要原因是：行政办公人员增加，雇员增加，福利支出及补助增加，社保及住房公积金缴费也有所增加，正常晋升增资等原因。

六、关于高新区（新市区）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

高新区（新市区）安全生产监督管理局2019年一般公共预算基本支出532.81万元， 其中：

人员经费507.52万元，主要包括：基本工资81.23万元、津贴补贴106.45万元、奖金47.47万元、绩效工资11.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.92万元、职工基本医疗保险缴费17.74万元、公务员医疗补助缴费3.94万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金35.91万元、其他工资福利支出107.47万元、退休费2.60万元、其他对个人和家庭的补助55.89万元等。

公用经费25.29万元，主要包括：办公费1.50万元、水费0.40万元、电费0.75万元、邮电费1.31万元、差旅费3.06万元、维修（护）费0.07万元、培训费2.60万元、专用材料费0.13万元、工会经费3.31万元、福利费7.61万元、其他商品和服务支出4.55万元等。

七、关于高新区（新市区）安全生产监督管理局2019年项目支出情况说明

1、项目名称：应急管理工作

设立的政策依据：安监总局第88号令，每三年修订一次全区安全生产应急预案；每年组织一次综合应急演练

预算安排规模：60万元

项目承担单位：高新区（新市区）安全生产监督管理局

资金分配情况：按实际发生支付金额

资金执行时间：2019年年度预算计划

2、项目名称：安全生产宣传教育培训

设立的政策依据：每年6月为全国安全生产教育月，需要开展全面的安全生产宣传教育工作以及2019年度全年对我区的安全生产教育的培训与宣传

预算安排规模：83万元

项目承担单位：高新区（新市区）安全生产监督管理局

资金分配情况：按实际发生支付金额

资金执行时间：2019年年度预算计划

3、项目名称：小微企业标准化评审

设立的政策依据：乌安监[2014]104号、乌高（新）政办[2017]54号

预算安排规模：60万元

项目承担单位：高新区（新市区）安全生产监督管理局

资金分配情况：按实际发生支付金额

资金执行时间：2019年年度预算计划

4、项目名称：中小微企业专业化隐患排查

设立的政策依据：乌安委[2014]11号、乌高（新）政办[2015]109号

预算安排规模：150万元

项目承担单位：高新区（新市区）安全生产监督管理局

资金分配情况：按实际发生支付金额

资金执行时间：2019年年度预算计划

5、项目名称：安全风险与隐患排查双重风险

设立的政策依据：乌政办[2016]150号、乌高（新）政办[2016]110号

预算安排规模：100万元

项目承担单位：高新区（新市区）安全生产监督管理局

资金分配情况：按实际发生支付金额

资金执行时间：2019年年度预算计划

6、项目名称：安全生产目标考核奖励

设立的政策依据：乌高（新）政办〔2016〕6号

预算安排规模：336.75万元

项目承担单位：高新区（新市区）安全生产监督管理局

资金分配情况：按实际发生支付金额

资金执行时间：2019年年度预算计划

7、项目名称：安全生产岗位津贴

设立的政策依据：参照《人力资源社会保障部、财政部关于实行安全生产监督监察岗位津贴的通知》

预算安排规模：1.16万元

项目承担单位：高新区（新市区）安全生产监督管理局

资金分配情况：人头分配

资金执行时间：2019年1-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：320元/人/月

补贴范围：事业编制人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：先由单位向财政部门上报事业编制人员考勤及补助表，经财政授权拨款下放指标，由我单位自行发放。

受益人群和社会效益：我局事业编制工作人员，为我区安全生产监督检查作出贡献。

8、项目名称：硕士补贴

设立的政策依据：区委组织部相关文件

预算安排规模：2.4万元

项目承担单位：高新区（新市区）安全生产监督管理局

资金分配情况：人头分配

资金执行时间：2019年年度

资金来源：财政拨款

补贴人数：5人

补贴标准：400元/人/月

补贴范围：获得硕士学位工作人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：先由单位向财政部门上报获得硕士人员名单及补助表，经财政授权拨款下放指标，由我单位自行发放。

受益人群和社会效益：我局获得硕士学位工作人员，为我区安全生产监督检查作出贡献。

9、项目名称：“访惠聚”补贴

设立的政策依据：区委组织部相关文件

预算安排规模：32.4万元

项目承担单位：高新区（新市区）安全生产监督管理局

资金分配情况：人头分配

资金执行时间：2019年1-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：15人

补贴标准：1800元/人/月

补贴范围：“访惠聚”工作队工作人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：先由单位向财政部门上报访惠聚人员考勤及补助表，后财政授权拨款下放指标，由我单位自行发放。

受益人群和社会效益：我局驻点社区群众，确保社会和谐和长治久安。

八、关于高新区（新市区）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

高新区（新市区）安全生产监督管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，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，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年一致，未安排预算。

九、关于高新区（新市区）安全生产监督管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）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，高新区（新市区）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0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.29万元，比上年预算增加3.90万元，增长15.42 %。主要原因是行政工作人员增加，雇员增加，增加办公用品购买数量。

**（二）政府采购情况**

2019年，高新区（新市区）安全生产监督管理局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。

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，高新区（新市区）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6辆，价值130.20万元；其中：一般公务用车2辆，价值50.01万元；执法执勤用车4辆，价值80.19万元。

3.办公家具价值5.98万元。

4.其他资产价值203.14万元。

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（或安排购置车辆经费 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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额825.71万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）安全生产监督管理局 | **项目名称** | 应急管理工作 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 60万元　 | 其中：财政拨款 | 60万元　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 　主要用于安监大队事故调查；安全生产综合应急演练 |
| **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 | 无　 | 　无 |
| 时效指标 | 　对违反安全生产法的企业责令进行停业整改 | 100%完成对检查未达标企业的整改工作　 |
| 数量指标 | 　隐患排查 | 对我区中小微生产经营单位进行100%的隐患排查　 |
| 　事故调查应急管理工作 | 100%完成事故应急管理的调查工作 |
| 质量指标 | 　安全生产标准化达标 | 结合实际情况对我区中小微企业进行安全生产标准化达标检查　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　对违反安全生产法的企业进行罚款处罚 | 100%完成对检查未达标企业进行罚款处罚　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　事故应急管理的调查与分析工作 | 100%对事故应急管理的调查与分析工作　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　对已经发生的安全生产事故，作出调查与分析，追责问责落实到位 | 对已经发生的安全生产事故，作出调查与分析，追责问责落实到位　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 　无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　对全区安全生产工作满意度指标为85%，还需加大监管监察力度，保证安全生产工作持续有效的进行 | 对全区安全生产工作满意度指标为85%，还需加大监管监察力度，保证安全生产工作持续有效的进行　 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）安全生产监督管理局 | **项目名称** | 安全生产宣传教育培训 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 83万元　 | 其中：财政拨款 | 83万元　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 　主要用于2019年度全年对安全生产的宣传与教育以及安全生产月的活动等 |
| **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 | 无　 | 　无 |
| 时效指标 | 互联网+安全生产监管信息 | 100%完成安全生产工作的宣传与传播 |
| 数量指标 | 　职业病危害专项宣传 | 对我区开展的粉尘危害治理工作的陶瓷生产和耐火材料制造企业进行100%的职业病危害专项宣传　 |
| 　完成6月安全生产月宣传教育工作 | 100%完成6月安全生产月宣传教育工作 |
| 质量指标 | 安全生产培训 | 100%完成全区乡镇、街道安监员、企业安全工作人员培训及材料 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 加大对全区生产单位的安全培训教育，减少生产单位的安全事故经济损失 | 加大对全区生产单位的安全培训教育，减少生产单位的安全事故经济损失 |
| 可持续影响指标 | 加大安全生产宣传教育工作，持续开展我区安全生产监督检查工作 | 加大安全生产宣传教育工作，持续开展我区安全生产监督检查工作 |
| 社会效益指标 | 加大安全生产宣传教育工作，持续开展我区安全生产监督检查工作 | 加大安全生产宣传教育工作，持续开展我区安全生产监督检查工作 |
| 生态效益指标 | 对我区开展的粉尘危害治理工作的陶瓷生产和耐火材料制造企业进行100%的职业病危害宣传，减少粉尘危害 | 对我区开展的粉尘危害治理工作的陶瓷生产和耐火材料制造企业进行100%的职业病危害宣传，减少粉尘危害 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各生产单位积极参加安全宣传及教育工作，力争将安全生产落到实处 | 各生产单位积极参加安全宣传及教育工作，力争将安全生产落到实处 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）安全生产监督管理局 | **项目名称** | 小微企业标准化评审 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 60万元　 | 其中：财政拨款 | 60万元　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 　主要用于对我区小微企业标准化的检查与评审工作 |
| **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 | 无　 | 　无 |
| 时效指标 | 无 |  无 |
| 数量指标 | 　高危生产经营企业安全隐患排查 | 对我区中小微生产经营单位进行100%的高危生产安全隐患排查　 |
| 　小微企业标准化评审 | 2019年全面展开小微企业标准化评审 |
| 质量指标 | 安全生产标准化达标 | 1结合实际情况对我区中小微企业进行安全生产标准化达标检查 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 加大对全区生产单位的安全监察，减少生产单位的安全事故经济损失 | 加大对全区生产单位的安全监察，减少生产单位的安全事故经济损失 |
| 可持续影响指标 | 加大对小微企业的标准化评审，提高生产企业的安全意识 | 加大对小微企业的标准化评审，提高生产企业的安全意识 |
| 社会效益指标 | 加大对小微企业的标准化评审，提高生产企业的安全意识 | 加大对小微企业的标准化评审，提高生产企业的安全意识 |
| 生态效益指标 | 对我区开展的粉尘危害治理工作的陶瓷生产和耐火材料制造企业进行100%的职业病危害宣传，减少粉尘危害 | 对我区开展的粉尘危害治理工作的陶瓷生产和耐火材料制造企业进行100%的职业病危害宣传，减少粉尘危害 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 积极配合小微企业标准化的评审工作，将安全生产进行到底 | 积极配合小微企业标准化的评审工作，将安全生产进行到底 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）安全生产监督管理局 | **项目名称** | 中小微企业专业化隐患排查 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 150万元　 | 其中：财政拨款 | 150万元　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 　主要用于2019年度全年对我区中小微企业的专业化安全生产隐患排查工作 |
| **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 | 无　 | 　无 |
| 时效指标 | 无 |  无 |
| 数量指标 | 　重大危险源备案 | 发现重大危险源100%进行备案　 |
| 　中小微企业专业化隐患排查 | 100%完成中小微企业专业化隐患排查 |
| 质量指标 | 安全生产标准化达标 | 结合实际情况对我区中小微企业进行安全生产标准化达标检查 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 加大对全区生产单位的安全监察，减少生产单位的安全事故经济损失 | 加大对全区生产单位的安全监察，减少生产单位的安全事故经济损失 |
| 可持续影响指标 | 加大对中小微企业的专业化隐患排查，提高生产企业的安全意识 | 加大对中小微企业的专业化隐患排查，提高生产企业的安全意识 |
| 社会效益指标 | 加大对中小微企业的专业化隐患排查，提高生产企业的安全意识 | 加大对中小微企业的专业化隐患排查，提高生产企业的安全意识 |
| 生态效益指标 | 对我区开展的粉尘危害治理工作的陶瓷生产和耐火材料制造企业进行100%的职业病危害宣传，减少粉尘危害 | 对我区开展的粉尘危害治理工作的陶瓷生产和耐火材料制造企业进行100%的职业病危害宣传，减少粉尘危害 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 积极配合中小微企业的专业化隐患排查工作，将安全生产进行到底 | 积极配合中小微企业的专业化隐患排查工作，将安全生产进行到底 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）安全生产监督管理局 | **项目名称** | 安全风险与隐患排查双重风险 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100万元　 | 其中：财政拨款 | 100万元　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 　主要用于2019年度对全区排查的公共安全风险点进行评估分级审核工作 |
| **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 | 无 | 无 |
| 时效指标 | 无 | 无 |
| 数量指标 | 　重大危险源备案 | 发现重大危险源100%进行备案　 |
| 　高危生产经营企业安全隐患排查 | 对我区中小微生产经营单位进行100%的高危生产安全隐患排查 |
| 质量指标 | 安全生产标准化达标 | 结合实际情况对我区中小微企业进行安全生产标准化达标检查 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 加大对全区生产单位的安全监察，减少生产单位的安全事故经济损失 | 加大对全区生产单位的安全监察，减少生产单位的安全事故经济损失 |
| 可持续影响指标 | 加大对我区公共安全风险点的评估分级工作，提高生产企业的安全意识 | 加大对我区公共安全风险点的评估分级工作，提高生产企业的安全意识 |
| 社会效益指标 | 加大对我区公共安全风险点的评估分级工作，提高生产企业的安全意识 | 加大对我区公共安全风险点的评估分级工作，提高生产企业的安全意识 |
| 生态效益指标 | 对我区开展的粉尘危害治理工作的陶瓷生产和耐火材料制造企业进行100%的职业病危害宣传，减少粉尘危害 | 对我区开展的粉尘危害治理工作的陶瓷生产和耐火材料制造企业进行100%的职业病危害宣传，减少粉尘危害 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 加大对我区公共安全风险点的评估分级工作，提高生产企业的安全意识，将安全生产进行到底 | 加大对我区公共安全风险点的评估分级工作，提高生产企业的安全意识，将安全生产进行到底 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）安全生产监督管理局 | **项目名称** | 安全生产目标考核奖励 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 336.75万元　 | 其中：财政拨款 | 336.75万元　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 　主要用于发放2018年度安全生产目标考核奖励 |
| **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 | 按实际考核结果发放 | 100%按实际考核结果发放 |
| 时效指标 | 2019年发放2018年度安全生产目标考核奖励 | 2019年发放2018年度安全生产目标考核奖励 |
| 数量指标 | 安全生产目标考核奖励 | 100%完成安全生产目标考核奖励发放 |
| 质量指标 | 根据安全生产表彰会议的召开，积极落实安全生产目标考核奖励的发放工作 | 根据安全生产表彰会议的召开，积极落实安全生产目标考核奖励的发放工作 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 合理奖励安全生产工作中优秀单位 | 100%合理奖励安全生产工作中优秀单位 |
| 可持续影响指标 | 鼓励更多单位在2019年里大力发展安全生产工作 | 鼓励更多单位在2019年里大力发展安全生产工作 |
| 社会效益指标 | 提高各单位的安全生产意识 | 提高各单位的安全生产意识 |
| 生态效益指标 | 提高安全生产意识，宣传安全生产知识，预防职业病带来的危害 | 提高安全生产意识，宣传安全生产知识，预防职业病带来的危害 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高生产企业的安全意识，100%将安全生产进行到底 | 提高生产企业的安全意识，100%将安全生产进行到底 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）安全生产监督管理局 | **项目名称** | “访惠聚”人员补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 32.40万元　 | 其中：财政拨款 | 32.40万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　“访民情、惠民生、聚民心”，推进社会和谐和长治久安。 |
| **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 | 访惠聚人员补助　 | 32.40万元　 |
| 开展群众工作　　 | 100%　 |
| 时效指标 |  为群众办好事　 | 15件　 |
| 　开展各项活动 | 10项　 |
| 数量指标 | 　访惠聚人员补助人数 | 　15人 |
| 　按补贴标准发放 | 　每人1800元/月 |
| 质量指标 | 　群众工作保质保量完成 | 100%　 |
| 　综合能力素质 | 　显著提升 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　落实更民政策 | 100%　 |
| 　拓宽致富门路 | 100%　 |
| 可持续影响指标 | 　为群众办实事好事 |  长期有效　 |
| 　脱贫攻坚 | 　 长期有效 |
| 社会效益指标 | 　促进经济发展 | 　显著提升 |
| 　　 | 　显著提升 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　政府事业单位反馈意见 | 99%　 |
| 　群众反馈意见 | 99%　　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）安全生产监督管理局 | **项目名称** | 硕士补贴  |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　2.40万元 | 其中：财政拨款 | 　2.40万元　 | 其他资金 | 0万元　 |
| **项目总体目标** | 　 硕士学历人员享受硕士补贴 |
| **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 | 指标1：硕士人数 | 按照学历统计人数 100%统计 |
| 指标2：硕士补贴申报 | 　当年预算数　2.40万元100%申报 |
| 时效指标 | 指标1：硕士补贴发放及时性 | 及时发放100% |
| 指标2：硕士补贴发放到位 | 发放到位100% |
| 数量指标 | 指标1：硕士人数 | 按照学历统计人数 100%统计 |
| 指标2：硕士补贴申报 | 当年预算数　2.40万元100%申报 |
| 质量指标 | 指标1：硕士补贴依据 | 根据组织人事部门相关文件当年发放 |
| 指标2：硕士补贴申报 | 发放率100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1硕士积极性 | 调动工作和钻研业务知识的积极性 |
| 指标2：硕士工作质量 | 提高工作积极性，提高工作质量 |
| 可持续影响指标 |  |  |
|  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：硕士待遇 | 提高硕士待遇 |
|  |  |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：硕士满意 | 硕士满意 |
|  指标2：部门满意 | 部门满意 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）安全生产监督管理局 | **项目名称** | 安全生产岗位津贴 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1.16 | 其中：财政拨款 | 1.16 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 　提高安全力量，提高安全环境为民服务质量。 |
| **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 | 安全生产岗位津贴全年1.16万元　　 | 安全生产岗位津贴全年1.16万元　　　 |
| 时效指标 | 　按时发放　 | 按时发放　　 |
| 数量指标 | 　我单位3名在职人员每人每月320元　 | 我单位3名在职人员每人每月320元　　 |
| 质量指标 | 　每月按上级要求按时发放　 | 每月按上级要求按时发放　　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　管理制度、项目持续发挥的期限　 | 管理制度、项目持续发挥的期限　　 |
| 社会效益指标 | 为我区安全生产监督检查作出贡献。　 | 为我区安全生产监督检查作出贡献。　 |
| 生态效益指标 | 　为我区安全生产监督检查作出贡献。　 | 　　为我区安全生产监督检查作出贡献。　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度达标　 | 群众满意度100% |

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：指乌鲁木齐市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。

 乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）安全生产监督管理局

 2019年2月28日