

克孜勒苏柯尔克孜自治州安监局 2018 年 部门预算公开



目录

第一部分 自治州安监局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 自治州安监局预算公开表

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 年自治州安监局预算情况说明

一、关于自治州安监局 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于自治州安监局 2018 年收入预算情况说明

三、关于自治州安监局 2018 年支出预算情况说明

四、关于自治州安监局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治州安监局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明



六、关于自治州安监局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治州安监局 2018 年项目支出情况说明

八、关于自治州安监局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治州安监局 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



克州安监局 2018 年预算公开说明

第一部分 克州安监局部门单位概况

一、主要职能

安监局的工作职责是对全州矿山企业、工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、消防、农机等行业领域进行安全生产监督管理。

二、机构设置及人员情况

安监局单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室，执法支队，业务科，职业健康站。

安监局单位编制数 23 人，实有人数 21 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；调到其他单位，退休 3 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表详见附件

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于克州安监局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州安监局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 327.87 万元。



收入预算包括：一般公共预算 327.87 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 327.87 万元。

二、关于克州安监局 2018 年收入预算情况说明

克州安监局 2018 收入预算 327.87 万元，其中：一般公共预算 327.87 万元，占 100 %，比上年减少 79.62 万元，主要原因是人员减少及经费减少。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因：未安排政府性基金预算。

三、关于克州安监局 2018 年支出预算情况说明

克州安监局 2018 年支出预算 327.87 万元，其中：基本支出 286.35 万元，占 87.34 %，比上年增加 19.33 万元，主要原因是人员工资调整。

项目支出 41.52 万元，占 12.66 %，比上年增加 32.72 万元，主要原因是新增加了群众工作及人员经费。

四、关于克州安监局 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 327.87 万元。主要用于基本支出和项目支出。项目主要包括执法经费，群众工作等人员生活补助。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：基本支出和项目支出。

五、关于克州安监局 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



克州安监局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 327.87 万元，比上年预算数减少 79.62 万元，下降 24.28%。主要原因是：人员减少及经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 215（类）327.87 万元，占 100%。主要是基本支出 286.35 万元（人员工资，公用经费），项目支出 41.52 万元（项目主要包括执法经费，群众工作经费等人员生活补助）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务 215（类）财政事务 06（款）行政运行 01（项）：2018 年预算数为 327.87 万元，比上年预算数减少 79.62 万元，下降 24.28%，主要原因是：人员减少及经费减少。

六、关于克州安监局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州安监局 2018 年一般公共预算基本支出 327.87 万元，其中：人员经费 269.09 万元，主要包括：基本工资 77.34 万元、津贴补贴 106.6 万元、奖金 14.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.08 万元、其他社会保障缴费 13.97 万元、住房公积金 19.19 万元、退休费 2.76 万元、奖励金 1.27 万元。

公用经费 17.26 万元，主要包括：办公费 3.2 万、印电费 1 万元、邮电费 2 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 0.5 万、工会经费 1.09 万元、福利费 1.97 万元、公务用车运行维护费 7 万元。

七、关于克州安监局 2018 年项目支出情况说明



1、项目名称：安全生产执法经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：8.8 万元

项目承担单位：克州安监局

资金分配情况：主要用于安全生产执法

资金执行时间：2018 全年

2、项目名称：群众工作人员经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：2.4 万元

项目承担单位：克州安监局

资金分配情况：主要用于群众工作人员补助经费。

资金执行时间：2018 全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：14

补贴标准：每人每天 40 元。

补贴范围：具体人员

补贴方式：补助

发放程序：现金发放

受益人群和社会效益：群众工作人员，加强对群众的宣传，加强法律法规、政策的解读，提高群众基本素质。

3、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：州委统一安排



预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克州安监局

资金分配情况：主要用于开展群众工作

资金执行时间：2018 全年

受益人群和社会效益：群众。社会效益：开展各项活动，提高群众物质、精神文明，加快脱贫攻坚。

4、项目名称：群众工作人员补助经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：20.32 万元

项目承担单位：克州安监局

资金分配情况：主要用于群众工作人员补助经费。

资金执行时间：2018 全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：14

补贴标准：每人每天 40 元。

补贴范围：具体人员

补贴方式：补助

发放程序：现金发放

受益人群和社会效益：开展群众工作人员，社会效益：提高群众生活水平，加快脱贫攻坚。

八、关于克州安监局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明



克州安监局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.5 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 万元，原因：开展对全州安全生产工作督导检查车辆加油和人员差旅费等。公务接待费 0.5 万元。

克州安监局 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：没有因公出国（境）；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，主要原因是未安排公务用车预算；公务用车运行费未增加或（减少）0 万元，主要原因是根据中央八项规定、厉行节俭；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因是 2018 年中央八项规定，厉行节约。

九、关于克州安监局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州安监局 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，自治州安监局的机关运行经费财政拨款预算 17.26 万元，比上年预算减少 10.74 万元，减少 62.22%。主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购情况

2018 年，自治州安监局政府采购预算 55.12 万元，其中：政府采购货物预算 29.06 万元，政府采购工程预算 9.04 万元，政府采



购服务预算 17.02 万元。2018 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 55.12 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 55.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，克州安监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 49.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.3 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 29.5 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 9 万元。

4. 其他资产价值 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）。

2018 年克州安监局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 4 个，涉及预算金额 41.52 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：克州安监局

项目名称	执法支队经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	克州安监局	项目实施单位	执法支队		
项目起止时间	2018.1.1-12.31	项目负责人	江来安	联系电话	4222631
项目资金（万元）	资金总额	8.8 万			
	财政拨款	8.8 万			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	对全州矿山企业、工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、消防、农机等行业领域进行安全生产监督管理				
项目概况	对全州矿山企业、工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、消防、农机等行业领域进行安全生产监督检查，防范减少生产安全事故发生。				
项目立项情况	项目立项的依据	无			
	项目申报的可行性	无			
	项目申报的必要性	无			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018.1.1	2018.12.31		
	2、				



			
--	-------	--	--

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州安监局

项目名称	群众工作人员补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	克州安监局	项目实施单位	克州安监局		
项目起止时间	2018.1.1-12.31	项目负责人	滕洪涛	联系电话	4222631
项目资金(万元)	资金总额	2.4 万			
	财政拨款	2.4 万			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	对全州矿山企业、工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、消防、农机等行业领域进行安全生产监督管理。				
项目概况	开展群众工作，帮助群众提供政治思想水平，发展生产，促进脱贫攻坚。				
项目立项情况	项目立项的依据	州委统一安排			
	项目申报的可行性	开展群众工作，帮助群众提供政治思想水平，发展生产，促进脱贫攻坚。			
	项目申报的必要性	开展群众工作，帮助群众提供政治思想水平，发展生产，促进脱贫攻坚。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018.1.1	2018.12.31		
	2、				



财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：克州安监局

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	克州安监局	项目实施单位	克州安监局		
项目起止时间	2018.1.1-12.31	项目负责人	滕洪涛	联系电话	4222631
项目资金(万元)	资金总额	10 万			
	财政拨款	10 万			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	对全州矿山企业、工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、消防、农机等行业领域进行安全生产监督管理。				
项目概况	开展群众工作，帮助群众提供政治思想水平，发展生产，促进脱贫攻坚。				
项目立项情况	项目立项的依据	州委统一安排			
	项目申报的可行性	开展群众工作，帮助群众提供政治思想水平，发展生产，促进脱贫攻坚。			
	项目申报的必要性	开展群众工作，帮助群众提供政治思想水平，发展生产，促进脱贫攻坚。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018.1.1	2018.12.31		
	2、				



财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：克州安监局

项目名称	群众工作人员补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	克州安监局	项目实施单位	克州安监局		
项目起止时间	2018.1.1-12.31	项目负责人	滕洪涛	联系电话	4222631
项目资金(万元)	资金总额	20.32 万			
	财政拨款	20.32 万			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	对全州矿山企业、工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、消防、农机等行业领域进行安全生产监督管理。				
项目概况	开展群众工作，帮助群众提供政治思想水平，发展生产，促进脱贫攻坚。				
项目立项情况	项目立项的依据	州委统一安排			
	项目申报的可行性	开展群众工作，帮助群众提供政治思想水平，发展生产，促进脱贫攻坚。			
	项目申报的必要性	开展群众工作，帮助群众提供政治思想水平，发展生产，促进脱贫攻坚。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018.1.1	2018.12.31		
	2、				



（五）其他需说明的事项

无其他事项说明

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。



2018年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期：

单位负责人：

财务负责人：

经办人：

联系电话：



由 扫描全能王 扫描创建

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	2018年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	327.87	201 一般公共服务	0.00
一般预算拨款	327.87	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	0.00	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	327.87
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	327.87	本 年 支 出 小 计	327.87
单位上年结余（不包含国库集中支付额）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	327.87	支 出 总 计	327.87



部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	单位上年结余 (不含国库集中支付额度)
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	327.87	327.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	6	1	行政运行	327.87	327.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	327.87	286.35	41.52
215	06	01	行政运行	327.87	286.35	41.52



财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）	327.87	201 一般公共服务	数值列CNum([201]一般公共服务)	0.00	0.00
一般预算拨款	327.87	202 外交	数值列CNum([202]外交)	0.00	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	数值列CNum([203]国防)	0.00	0.00
	3.20	204 公共安全	数值列CNum([204]公共安全)	0.00	0.00
		205 教育	数值列CNum([205]教育)	0.00	0.00
		206 科学技术	数值列CNum([206]科学技术)	0.00	0.00
		207 文化体育和传媒	数值列CNum([207]文化体育与传媒)	0.00	0.00
		208 社会保障与就业	数值列CNum([208]社会保障和就业)	0.00	0.00
		210 医疗卫生	数值列CNum([210]医疗卫生)	0.00	0.00
		211 节能环保	数值列CNum([211]节能环保)	0.00	0.00
		212 城乡社区事务	数值列CNum([212]城乡社区事务)	0.00	0.00
		213 农林水事务	数值列CNum([213]农林水事务)	0.00	0.00
		214 交通运输	数值列CNum([214]交通运输)	0.00	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	数值列CNum([215]资源勘探电力信息等事务)	327.87	0.00
		216 商业服务业等事务	数值列CNum([216]商业服务业等事务)	0.00	0.00
		217 金融监管等事务支出	数值列CNum([217]金融监管等事务支出)	0.00	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	数值列CNum([218]地震灾后恢复重建支出)	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	数值列CNum([219]援助其他地区支出)	0.00	0.00
		220 国土资源气象等事务	数值列CNum([220]国土资源气象等事务)	0.00	0.00
		221 住房保障支出	数值列CNum([221]住房保障支出)	0.00	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	数值列CNum([222]粮油物资储备事务)	0.00	0.00
		227 预备费	数值列CNum([227]预备费)	0.00	0.00
		228 国债还本付息支出	数值列CNum([228]国债还本付息支出)	0.00	0.00
		229 其他支出	数值列CNum([229]其他支出)	0.00	0.00
		231 债务还本支出	数值列CNum([231]债务还本支出)	0.00	0.00
		232 债务付息支出	数值列CNum([232]债务付息支出)	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	数值列CNum([233]债务发行费用支出)	0.00	0.00
本 年 收 入 小 计	327.87	本 年 支 出 小 计	0.00	0.00	0.00
单位上年结余（不含国库集中支付）	0.00	230 转移性支出	数值列CNum([230]转移性支出)	0.00	0.00
收 入 总 计	327.87	支 出 总 计	0.00	0.00	0.00



一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	286.35	269.09	17.26
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	13.97	13.97	0.00
302	30229	福利费	1.97	0.00	1.97
302	30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
301	30102	津贴补贴	106.60	106.60	0.00
302	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
302	30201	办公费	3.20	0.00	3.20
301	30103	奖金	14.89	14.89	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	33.08	0.00
303	30309	奖励金	1.27	1.27	0.00
302	30206	电费	1.00	0.00	1.00
301	30101	基本工资	77.34	77.34	0.00
302	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
301	30113	住房公积金	19.19	19.19	0.00
302	30228	工会经费	1.09	0.00	1.09
303	30302	退休费	2.76	2.76	0.00



预算附表

项目支出情况表

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	对社会福利等 会补助	其他支出
类	款	项													
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	11.57	0.00	18.80	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	06	01	行政运行	安全生产执法经费	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	09	01	行政运行	退役军人生活补助	2.40	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	06	01	行政运行	工会工作经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	09	01	行政运行	离退休人员补助经费	20.37	0.00	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



一般公共预算“三公”经费

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
7.50	0.00	7.00	0.00	7.00	0.50
7.50	0.00	7.00	0.00	7.00	0.50



预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**		

