

新疆维吾尔自治区库尔勒市安全生产和
煤炭监督管理局 **2019** 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市安全生产和煤炭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、财政拨款收支预算总体情况表

五、部门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

十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 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 库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局单位

概 况

一、主要职能

主要职能，组织实施国家、自治区、自治州安全生产综合性法律法规，拟订库尔勒市安全生产工作规划和计划，负责全市非煤矿山、危险化学品、煤矿等企业安全生产日常监督管理工作，承担库尔勒市安委会办公室日常业务。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置

库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局无下属预算单位，下设 3 个处室：分别是办公室、安全生产监督管理股、煤炭工业管理股。

库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局单位编制数为 27 名，实有人数 29 人，其中：在职人数 26 人，增加 0 人；退休 3 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

部门收支总体情况表

编制部门：000072001-库尔勒市安全生产和煤炭监
督管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	6927701.00	201 一般公共服务支	150000.00
一般公共预算	6927701.00	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	21328.00
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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业	623757.00
		209 社会保险基金支	
		210 医疗卫生与计划	194728.00
		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	5688528.00
		216 商业服务业等支	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支	
		220 国土海洋气象等	
		221 住房保障支出	249360.00
		222 粮油物资储备支	
		223 国有资本经营预	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支	
		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	
小 计	6927701.00	小 计	6927701.00
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	6927701.00	支 出 总 计	6927701.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部 000072001-库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	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资金）
类	款	项			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）						
201			一般公共服务支出	150000.0	150000.0	150000.0							
	32		组织事务	150000.0	150000.0	150000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	150000.0	150000.0	150000.0							
205			教育支出	21328.0	21328.0	21328.0							
	08		进修及培训	21328.0	21328.0	21328.0							
205	08	03	培训支出	21328.0	21328.0	21328.0							
208			社会保障和就业支出	623757.0	623757.0	623757.0							
	05		行政事业单位离退休	593394.0	593394.0	593394.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	11554.0	11554.0	11554.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415600.0	415600.0	415600.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166240.0	166240.0	166240.0							
	07		就业补助	30363.0	30363.0	30363.0							
208	07	05	公益性岗位补贴	30363.0	30363.0	30363.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	194728.0	194728.0	194728.0							
	11		行政事业单位医疗	194728.0	194728.0	194728.0							
210	11	01	行政单位医疗	148969.0	148969.0	148969.0							
210	11	03	公务员医疗补助	45759.0	45759.0	45759.0							
215			资源勘探信息等支出	5688528.0	5688528.0	5688528.0							
	06		安全生产监管	5688528.0	5688528.0	5688528.0							
215	06	01	行政运行	3488528.0	3488528.0	3488528.0							
215	06	05	安全监管监察专项	2200000.0	2200000.0	2200000.0							
221			住房保障支出	249360.0	249360.0	249360.0							
	02		住房改革支出	249360.0	249360.0	249360.0							
221	02	01	住房公积金	249360.0	249360.0	249360.0							
总计				6927701.0	6927701.0	6927701.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制 000072001-库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 单位：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				
221				249360.00	249360.00	
	02			249360.00	249360.00	
		01	住房公积金	249360.00	249360.00	
215				5688528.00	3488528.00	2200000.00
	06			5688528.00	3488528.00	2200000.00
		05	安全监管监察专项	2200000.00		2200000.00
		01	行政运行	3488528.00	3488528.00	
210				194728.00	194728.00	
	11			194728.00	194728.00	
		03	公务员医疗补助	45759.00	45759.00	
		01	行政单位医疗	148969.00	148969.00	
208				623757.00	623757.00	
	07			30363.00	30363.00	
		05	公益性岗位补贴	30363.00	30363.00	
	05			593394.00	593394.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	166240.00	166240.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415600.00	415600.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	11554.00	11554.00	
205				21328.00	21328.00	
	08			21328.00	21328.00	
		03	培训支出	21328.00	21328.00	
201				150000.00		150000.00
	32			150000.00		150000.00
		99	其他组织事务支出	150000.00		150000.00
总计	:			6927701.00	4577701.00	2350000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

000072001-库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局

单位：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）	6,927,701.00	201 一般公共服务支出	150,000.00	150,000.00	
一般公共预算	6,927,701.00	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	21,328.00	21,328.00	
		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	623,757.00	623,757.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	194,728.00	194,728.00	
		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	5,688,528.00	5,688,528.00	
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	249,360.00	249,360.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		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			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	6,927,701.00	小 计	6,927,701.00	6,927,701.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	6,927,701.00	支 出 总 计	6,927,701.00	6,927,701.00	

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部 000072001-库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 单位：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				
221			住房保障支出	249360.00	249360.00	0.00
	02		住房改革支出	249360.00	249360.00	0.00
221	02	01	住房公积金	249360.00	249360.00	0.00
215			资源勘探信息支出	5688528.00	3488528.00	2200000.00
	06		安全生产监管	5688528.00	3488528.00	2200000.00
215	06	05	安全监管监察专项	2200000.00	0.00	2200000.00
215	06	01	行政运行	3488528.00	3488528.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	194728.00	194728.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	194728.00	194728.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	45759.00	45759.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	148969.00	148969.00	0.00
208			社会保障和就业支出	623757.00	623757.00	0.00
	07		就业补助	30363.00	30363.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	30363.00	30363.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	593394.00	593394.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166240.00	166240.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415600.00	415600.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	11554.00	11554.00	0.00
205			教育支出	21328.00	21328.00	0.00
	08		进修及培训	21328.00	21328.00	0.00
205	08	03	培训支出	21328.00	21328.00	0.00
201			一般公共服务支出	150000.00	0.00	150000.00
	32		组织事务	150000.00	0.00	150000.00
201	32	99	其他组织事务支出	150000.00	0.00	150000.00
总计:				6927701.00	4577701.00	2350000.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000072001-库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 单位： 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			3663595	3663595	0
	01	基本工资	1066416	1066416	0
	02	津贴补贴	944856	944856	0
	03	奖金	367770	367770	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	415600	415600	0
	09	职业年金缴费	166240	166240	0
	10	职工基本医疗保险缴费	124680	124680	0
	11	公务员医疗补助缴费	45759	45759	0
	12	其他社会保障缴费	53638	53638	0
	13	住房公积金	249360	249360	0
	99	其他工资福利支出	229276	229276	0
302			882787	0	882787
	01	办公费	60000	0	60000
	07	邮电费	1296	0	1296
	11	差旅费	15400	0	15400
	16	培训费	21328	0	21328
	28	工会经费	21328	0	21328
	29	福利费	19195	0	19195
	31	公务用车运行维护费	60000	0	60000
	99	其他商品和服务支出	684240	0	684240
303			31319	31319	0
	02	退休费	11554	11554	0
	07	医疗费补助	19765	19765	0
总计:			4577701	3694914	882787

表七：

项目支出情况表

编000072001-库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局														单
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
215	06	05	安全监管监察专项	安全生产基金	2200000		2200000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
总					2350000	0	2350000	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000072001-库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 单位：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	
60000.00		60000.00		60000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部			000072001-库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局			单位：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：我单位 2019 年未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000072001-库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	事业收入	事业单位	其他收入	用事业基	单位上年
000072001-库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局						60,000.00	60,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆维修	分散采购			60,000.00	60,000.00						
总计:						60,000.00	60,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门： 000072001-库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

备注：我单位 2019 年无政府购买服务。

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：000072001-库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局

年度：年

单位：单位

资产总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况				
	其中：固定资 产总额	国家 资本及享 有	房屋建筑物		土地		汽车				专用设 备		办公自 动设备		经营 性资产 总额	其中： 对外投 资	其他
			建 筑 面 积 (平 方 米)	其 中： 办 公 用 房 面 积 (平 方 米)	其 他 面 积 (平 方 米)	面 积 (平 方 米)	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值	其 中： 小 轿 车 数 量 (辆)	小 轿 车 入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值				
1,365,080.00	1,330,099.00							4.00	639,772.00	1.00	128,800.00						
1,365,080.00	1,330,099.00							4.00	639,772.00	1.00	128,800.00						

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 2019 年 收支预算情况的总体说明

收入预算包括：一般公共预算 6927701.00 元。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局收入预算 6927701.00 元。其中：

一般公共预算 6927701.00 元，占 100%，比上年增加 564311.00 元，主要原因是，加大了安全生产工作投入力度；

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无财政专户；

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无事业收入；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主

要原因是无事业单位经营事项；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无其他收入；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无事业基金。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是本年未安排此项收入。

三、关于库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 2019 年支出预算 6927701.00 元。其中：

基本支出 4577701.00 元，占 66.07%，比上年增加 414311.00 元，主要原因是加大对安全生产投入力度。

项目支出 2350000.00 元，占 33.92%，比上年增加 150000.00 元，主要原因是加大基层维稳工作投入力度。

四、关于库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 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 6927701.00 元。

收入全部为一般公共预算拨款 6927701.00 元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 150000.00 元，主要用于基层“访惠聚”工作队访贫问苦、为民办事等；教育支出 21328.00 元，主要用于单位职工教育培训费用；社会保障和就业支出 623757.00 元，主要用于职工养老保险费用；医疗卫生与计划生育支出 194728.00 元，主要用于职工医疗保险等方面支出；资源勘探信息等支出 5688528.00 元，主要用于安全生产从业员工工资、办公费、业务费、差旅费、福利费、工会费、执法车辆运行费等方面支出；住房保障支出 249360.00 元，主要用于在职人员住房公积金；

五、关于库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 6927701.00 元，比上年执行数增加 62934.40 元，增长 0.91%。主要原因是加大安全生产工作投入力度。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）150000.00 元，占 2.17%;
2. 教育支出(类)21328.00 元,占 0.31%;
3. 社会保障和就业支出(类)623757.00 元,占 9%;
4. 医疗卫生与计划生育支出(类)194728.00 元,占 2.81%;
5. 资源勘探信息等支出(类)5688528.00 元,占 82.11%;
6. 住房保障支出(类)249360.00 元,占 3.60%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：2019 年预算数为 150000.00 元，比上年执行数增

加 46918.60 元，增长 45.51%，主要原因是加大对基层“访惠聚”工作投入力度；

2. 教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：
2019 年预算数 21328.00 元，比上年执行数增加 1846.00 元，增长 9.47%，主要原因是加大安全生产工作投入力度；

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数 11554.00 元，上年执行数减少 2670.5 元，下降 18.77%，主要原因是预算口径变化；

4. 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 415600.00 元，上年执行数增加 32337.00 元，增长 8.43%，主要原因是工资增长基数加大；

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数 166240 00 元，上年执行数增加 166240.00 元，增长 100%，主要原因是加大对职工养老的投入力度；

6. 社会保障和就业支出(类) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019 年预算数 30363. 00 元，上年执行数增加 1940.00 元，增长 6.82%，主要原因是加大职工养老保险投入力度；

7. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数 148969.00 元，上年执行数增加 15172.00 元，增长 11.33%，主要原因是加大对职工医保投入力度；

8. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019 年预算数 45759.00 元，上年执行数增加 3041.00 元，增长 7.11%，主要原因是加大对职工医保投入力度；

9. 资源勘探信息等支出(类) 安全生产监管（款）行政运行（项）：2019 年预算数 3488528.00 元，上年执行数增加 698169.30 元，增长 25.02%，主要原因是加大安全生产工作投入力度；

10. 资源勘探信息等支出(类) 安全生产监管（款）安

全监管监察专项（项）：2019年预算数 2200000.00 元，上年执行数增加 1753000.00 元，增长 392.17%，主要原因是加大安全生产工作投入力度；

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数 249360.00 元，上年执行数增加 16941.00 元，增长 7.28%，主要原因是加大对职工的住房保障力度；

六、关于库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 2019 年一般公共预算基本支出 4577701.00 元，其中：

人员经费 3694914.00 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 882787.00 元，主要包括：办公费、邮电

费、差旅费、培训费、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。

七、关于库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：安全生产基金

设立的政策依据：《2018 年自治区安全生产目标管理考核评分指南（总表）》、《自治州 2018 年县市（区）安全生产目标管理考核细则》。

预算安排规模：2200000.00 元。

项目承担单位：库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局。

资金分配情况：安全生产基础设施建设 40 万、安全生产隐患排查 15 万、安全生产宣传教育 15 万、安全专家服务支出 10 万、安全生产应急救援 10 万、安全生产培训支出 10 万元、安全生产基层能力建设 120 万元。

资金执行时间：2019 年全年

项目名称：支农专项“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区文件精神统一安排

预算安排规模：150000.00 元。

项目承担单位：库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局

资金分配情况：“访惠聚”工作队为民办实事经费
150000.00 元

资金执行时间：2019 年全年

八、关于库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 2019 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 2019 年“三公”
经费财政拨款预算数为 60000.00 元，其中：因公出国
（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费
60000.00 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减

少) 0 元, 其中: 因公出国(境) 费 0 元, 主要原因是未发生此项业务; 公务用车购置费为 0 元, 未安排预算; 公务用车运行费增加 0 元, 主要原因是车辆无变化; 公务接待费增加 0 元, 主要原因是严格执行厉行节约理性结余有关规定。

九、关于库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局 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, 库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局本级及下属 0 家行政单位和 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 882787.00 元, 比上年预算增加 56994.00 元, 增长 6.9%。主要原因是加大安全生产投入力度。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位 1 个执收项目共 1710600.00 元。其中：公共财政预算收入 1710600.00 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位政府采购预算 60000.00 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 60000 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 30000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30000 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局及下属 0 家购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 元。
2. 车辆 4 辆，价值 639772.00 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 4 辆，价值 639772.00 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 0 元。
4. 其他资产价值 0 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 2350000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局			项目名称	“访惠聚”工作队为民办实事经费	
项目资金 (元)	年度资金 总额:	15 万元	其中: 财 政拨款	15 万元	其他资金	
项目总体目标	深入贯彻落实党的十九大精神, 贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神, 特别是关于新疆工作的重要指示精神, 紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标, 坚持依法治疆, 团结稳定, 长期建疆, 按照自治区关于“访惠聚”工作部署, 不断把“访惠聚”驻村工作推向深入, 夯实社区稳定发展根基。					
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: 成本范围		可控制专项经费预算数 15 万元		
	时效指标	指标 1: 完成时限		各项指标在 2019 年 1-12 月 30 日之前完成全年项目预算执行任务的 100%		
	数量指标	指标 1: 后勤保障		为民办实事, 访贫问苦, 为群众送信息, 送服务送温暖共计 4.15 万元		
		指标 2: 为民办事		为困难群众房屋修缮, 村道, 桥涵等, 组织群众参观学习, 开展就业创业技能培训共计 6.35 万元		
		指标 3: 宣传活动		积极组织开展各项活动共计 4.5 万元		
	质量指标	指标 1: 为民办事		完成各项目合格率≥98%		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 为民办事、后勤保障、宣传活动		指导金川矿业、华安煤矿、库尔勒杰利公司及辖区小微企业定期、不定期开展防偷袭演练, 强化示范带动、现场点评、问题整改工作		
	可持续影响指标	指标 1: 持续性		长期性目标, 今年预计开展宣讲活动 125 余场次, 受教育群众达 1300 余人次		
	社会效益指标	指标 1: 稳定、安全		“三节”期间, 社区、工作队慰问了低保户、看望了“三类人员”困难群众, 送去的慰问金和油、米、面, 但送去更多的是党和政府的关怀		
	生态效益指标	指标 1: 社会和谐稳定		做好“三节两会”、斋月、肉孜节、上合青岛峰会、“十一”国庆节等安保维稳工作。工作队与社区、警务室、寺管会干部每天不少于		

			4 次巡逻，保证辖区内的治安稳定。为快速有效遏制暴恐突发案的发生，参与组织了 40 场次应急处突演练，进一步提升了应急处突能力				
满意度指标	满意度指标	指标 1：满意率		受益农牧民满意度 95%以上			
表十四：		项目支出绩效目标表					
预算单位	库尔勒市安全生产和煤炭监督管理局			项目名称	安全监管监察专项		
项目资金（元）	年度资金总额：	220 万元	其中：财政拨款	220 万元	其他资金		
项目总体目标	通过对安全生产基础设施、设备、宣传、教育培训、安全生产事故处理、安全生产隐患排查治理、安全生产应急演练、煤炭安全生产监控平台、煤炭安全生产隐患排查治理排查等方面的投入，使我市的安全生产形势稳步好转。						
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：安全生产宣传、安全生产培训、安全生产应急演练、安全生产隐患排查等		可控制专项经费预算数 220 万元			
	时效指标	指标 1：安全生产宣传、安全生产培训、安全生产应急演练、安全生产隐患排查等		各项指标在 2019 年 1-12 月 30 日之前完成全年项目预算执行任务的 95%			
	数量指标	指标 1：安全生产宣传		宣传单 5 万份、宣传手册 2 万册、挂图 1.5 万份、电子显示屏 5 个，安全生产培训 2000 人次			
		指标 2：安全生产应急演练隐患排查		安全生产应急演练 6 次，安全生产隐患排查 5000 余次，事故处理 10 次			
		指标 3：安全生产设施设备		安全生产设施设备 70 件、购买第三方服务 15 次			
	质量指标	指标 1：保障安全监管工作顺利开展		加强对安全生产基础设施、宣传、教育、隐患排查、事故处理等方面的投入力度，使我局安全生产形势稳步好转，减少企业经济损失，保障人民的生命财产安全			
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：安全生产宣传、安全生产培训、安全生产应急演练、安全生产隐患排查等		从事安全生产企业管理人员培训率达到 100%、安全生产监管人员培训率达到 85%，安全生产执法能力得到进一步提高、处理事故能力得到进一步提升，重点行业、重点领域安全生产隐患排查覆盖			

			率 95。
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1：持续性	连续性受益>15 年
	社 会 效 益 指 标	指标 1：稳定、安全	100%围绕社会稳定和 长治久安总目标，让各民族 在交往交流交融中守望相 助、相互欣赏、美美与共。
	生 态 效 益 指 标	指标 1：保障安全监管工作顺利 开展	通过对安全生产基础设施、 设备、宣传、教育培训、安 全生产事故处理、安全生产 隐患排查治理、安全生产应 急演练、煤炭安全生产监控 平台、煤炭安全生产隐患治 理排查等方面的投入，使我 市的安全生产形势稳步好转
		指标 2：保障安全监管工作顺利 开展	使人民群众的生命财产安全 得到保障
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	指标 1：满意率	广大人民群众满意度 95%以上

（五）其他需说明的事项

无

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，是库尔勒市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：指库尔勒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。

2019 年 4 月 30 日