

# 新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队

## 2021 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队 2021 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队 2021 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队 2021 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队 2021 年一般公共预算

当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队 2021 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 新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队单位概况**

### **一、 主要职能**

职责任务：受自治区应急管理厅委托，指导、监督全区安全生产（不包括煤矿）执法监察工作；负责全区重大或跨区域的生产安全事故和安全生产违法行为的查处并监督整改；受理安全生产举报投诉等。

### **二、 机构设置及人员情况**

本单位下设 4 个处室，分别是：综合办公室、执法一室、执法二室、执法三室。

单位编制数 16，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，比上年增加 1 人。无退休人员。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	207.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	207.57	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	19.83
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	19.02
		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	14.87
		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	153.85
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	207.57	支 出 总 计	207.57

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	207.57	207.57						
208			社会保障和就业支出	19.83	19.83						
208	05		行政事业单位养老支出	19.83	19.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83						
210			卫生健康支出	19.02	19.02						
210	11		行政事业单位医疗	19.02	19.02						
210	11	02	事业单位医疗	10.70	10.70						
210	11	03	公务员医疗补助	8.32	8.32						
221			住房保障支出	14.87	14.87						
221	02		住房改革支出	14.87	14.87						
221	02	01	住房公积金	14.87	14.87						
224			灾害防治及应急管理支出	153.85	153.85						
224	01		应急管理事务	153.85	153.85						
224	01	99	其他应急管理支出	153.85	153.85						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	207.57	196.77	10.80
208			社会保障和就业支出	19.83	19.83	
208	05		行政事业单位养老支出	19.83	19.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	
210			卫生健康支出	19.02	19.02	
210	11		行政事业单位医疗	19.02	19.02	
210	11	02	事业单位医疗	10.70	10.70	
210	11	03	公务员医疗补助	8.32	8.32	
221			住房保障支出	14.87	14.87	
221	02		住房改革支出	14.87	14.87	
221	02	01	住房公积金	14.87	14.87	
224			灾害防治及应急管理支出	153.85	143.05	10.80
224	01		应急管理事务	153.85	143.05	10.80
224	01	99	其他应急管理支出	153.85	143.05	10.80

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

编制单位：新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	207.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	207.57	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	19.83	19.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.02	19.02		
		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	14.87	14.87		
		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	153.85	153.85		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	207.57	支出总计	207.57	207.57		

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

编制单位：新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	207.57	196.77
208			社会保障和就业支出	19.83	19.83
208	05		行政事业单位养老支出	19.83	19.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83
210			卫生健康支出	19.02	19.02
210	11		行政事业单位医疗	19.02	19.02
210	11	02	事业单位医疗	10.70	10.70
210	11	03	公务员医疗补助	8.32	8.32
221			住房保障支出	14.87	14.87
221	02		住房改革支出	14.87	14.87
221	02	01	住房公积金	14.87	14.87
224			灾害防治及应急管理支出	153.85	143.05
224	01		应急管理事务	153.85	143.05
224	01	99	其他应急管理支出	153.85	143.05

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

编制单位：新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>196.77</b>	<b>184.55</b>	<b>12.22</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>184.55</b>	<b>184.55</b>	
301	01	基本工资	60.41	60.41	
301	02	津贴补贴	18.23	18.23	
301	03	奖金	5.03	5.03	
301	07	绩效工资	40.26	40.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.83	19.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.70	10.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.32	8.32	
301	12	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
301	13	住房公积金	14.87	14.87	
301	99	其他工资福利支出	3.57	3.57	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>12.22</b>		<b>12.22</b>
302	01	办公费	0.97		0.97
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	1.23		1.23
302	11	差旅费	5.40		5.40
302	28	工会经费	2.38		2.38
302	29	福利费	2.14		2.14

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队

单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		10.8 0		8.79				2.01				
224			灾害防 治及 应急 管理 支出		10.8 0		8.79				2.01				
224	01		应急 管理 事务		10.8 0		8.79				2.01				
224	01	99	其他 应急 管理 支出	安全 生产 执法 监察 专项 业务 费	10.8 0		8.79				2.01				

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：新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队

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	
1	2	3	4	5	6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 207.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队单位收入预算 207.57 万元，其中：

一般公共预算 207.57 万元，占 100.00%，比上年增加 17.63 万元；主要原因在职人数增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队 2021 年支出预算 207.57 万元，其中：

基本支出 196.77 万元，占 94.80%，比上年预算增加 21.83 万元；主要原因在职人数增加，相应人员和公用支出增加。

项目支出 10.80 万元，占 5.20%，比上年预算减少 4.2 万元；主要原因压减项目支出。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队 2021 年财政拨款收支总预算 207.57 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 207.57 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 19.83 万元，主要用于单位职工基本养老保险和职业年金缴费支出；卫生健康支出 19.02 万元，主要用于单位职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 14.87 万元，主要用于单位职工住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 153.85 万元，主要用于单位人员经费、公用经费和执法检查支出。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队 2021 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

新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队 2021 年一般公共预算拨款 207.57 万元，其中：

基本支出 196.77 万元，占 94.80%，比上年预算增加 21.83 万元；主要原因在职人数增加。

项目支出 10.80 万元，占 5.20%，比上年预算减少 4.2 万元；主要原因压减项目支出。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出 19.83 万元，占 9.55%。

2、卫生健康支出 19.02 万元，占 9.16%。

3、住房保障支出 14.87 万元，占 7.16%。

4、灾害防治及应急管理支出 153.85 万元，占 74.12%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 19.83 万元，比上年预算增加 2.34 万元，提高 13%，主要原因：在职人数增加，相应支出增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 10.70 万元，比上年预算增加 0.81 万元，提高 8%，主要原因：在职人数增加，相应支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 8.32 万元，比上年预算增加 0.63 万元，提高 8%，主要原因：在职人数增加，相应支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 14.87 万元，比上年预算增加 1.75 万元，提高 13%，主要原因：在职人数增加，相应支出增加。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：2021 年预算数为 153.85 万元，比上年预算增加 12.1 万元，提高 9%，主要原因：在职人数增加，相应支出增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队 2021 年一般公共预算基本支出 196.77 万元，其中：

人员经费 184.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。



公用经费 12.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：安全生产执法监察专项业务费

设立的政策依据：

预算安排规模：10.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队

资金分配情况：10.80 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

## 八、关于新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

## 九、关于新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

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

2021 年公用经费 12.22 万元，比上年增长 3.03 万元，主要原因是在职人员增加，相应支出增加。

## **(二) 政府采购情况**

2021 年，新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队政府采购预算 2.21 万元，其中： 政府采购货物预算 2.01 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.20 万元。

2021 年度本单位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 2020 年底，本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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 2.75 万元。

4. 其他资产价值 119.02 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）。

2021 年单位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**

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 10.80 万元。

## 项目支出绩效目标表

预算单位	自治区安全生产执法监察总队		项目名称	安全生产执法监察专项业务费		
项目资金(万元)	年度资金总额	10.8	其中：财政拨款	10.8	其他资金	0
项目总体目标	紧紧围绕全区安全生产工作总体部署，深入开展安全生产执法检查，严厉打击安全生产非法违法行为，督促安全生产经营单位落实主体责任，增强安全生产执法工作的有效性和权威性，促进自治区安全生产形势进一步稳定好转。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	预计办理案卷数（本）			160 本	
		预计检查危险化学品企业及非煤矿山企业（家）			60 家	
		执法监察人次			500 人次	
		参与党委、政府、部门督导检查考核（日）			30 日	
		参与重大节日、重点时期督导检查企业（家）			50 家	
		配合部门、处室检查冶金工贸企业（家）			50 家	
	质量指标	重要节点安全生产执法检查覆盖率			1	
		案件办结率、审限结案率			≥90%	
	时效指标	年度检查任务按时完成率			≥90%	
效益指标	社会效益指标	安全生产事故起数及人员伤亡率			降低	
满意度指标	满意度指标	监管对象对执法办案行为满意度			≥95%	

### （五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

## 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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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**:单位支出预算组成部分,是自治区本级单位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:指自治区本级单位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**:指各单位的公用经费,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。

新疆维吾尔自治区安全生产执法监察总队

2021年02月08日