附件1：

博爱县安全生产监督管理局

2018年度部门预算

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部门 博爱县安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 博爱县安全生产监督管理局2018 年度部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支情况表

十一、预算项目支出绩效目标表

**第一部分**

博爱县安全生产监督管理局概况

1. 主要职能

（一）机构设置情况

博爱县安全生产监督管理局内设六个职能科室，办公室、综合协调与政策法规科、安全监督管理一科、安全监督管理二科（行政事项服务科）；下属两个二级机构博爱县安全生产监察大队和博爱县安全生产技术中心。我单位归口一个预算管理单位。

（二）部门职责主要职责是：贯彻执行国家、省、市安全生产法律、法规和规章；承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。承担非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产管理职责。承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查职责。组织查处职业危害事故和违法违规行为。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作；依法组织、协调重大生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况；协助国家和省、市调查处理重、特大事故。指导组织全县安全生产宣传培训教育和安全文化建设工作；组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究、科研成果申报、推广和技术示范工作。指导协调和监督检查全县安全生产行政执法工作。协助实施注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试和注册工作；承办县政府交办的其他事项。

二、博爱县安监局预算单位构成

1.博爱县安全生产监督管理局机关本级

2.博爱县安全生产监察大队

3.博爱县安全生产技术中心

**第二部分**

**博爱县安全生产监督管理局2018年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

博爱县安全生产监督管理局2018年收入总计189.64万元，支出总计189.64万元，与2017年相比，收、支总计各减少5.16万元，减少2.6%。主要原因：严格执行八项规定，压缩经费支出。

二、收入预算总体情况说明

博爱县安全生产监督管理局2018年收入合计189.64万元，其中：一般公共预算收入189.64万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

博爱县安全生产监督管理局2018年支出合计189.64万元，其中：基本支出188.64万元，占99.5%；项目支出1万元，占0.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

博爱县安全生产监督管理局2018年一般公共预算收支预算189.64万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少5.16万元，减少2.6%，主要原因：严格执行八项规定，压缩经费支出。政府性基金收支增加0万元，增长0%，预算数与2017年相比持平。主要原因：我单位无此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

博爱县安全生产监督管理局2018年一般公共预算支出年初预算为189.64万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出148.24万元，占78.2%；社会保障和就业支出21.35万元，占11.3%；医疗卫生与计划生育支出7.44万元，占3.9%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出12.62万元，占6.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

博爱县安全生产监督管理局2018年一般公共预算基本支出189.64万元，其中：**人员经费161.98万元**，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费26.66万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。**项目支出1万元**，用于安全生产月宣传支出，主要包括宣传费、印刷费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

博爱县安监局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

博爱县安监局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

博爱县安监局2018 年“三公”经费预算为1.5万元。预算数比2017年减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年减少0万元，下降0%，预算数与2017年相比持平。主要原因：我单位未安排此项支出。

**（二）公务用车购置及运行费**1.5万元。其中公务车辆购置费0万元, 主要用于购置单位车辆费用，比2017年减少0万元，较上年下降0%，预算数与2017年相比持平。公务用车运行维护费1.5万元，主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2017年减少0万元，较上年下降0%，预算数与2017年相比持平。主要原因：严格执行八项规定，压缩经费支出。

**（三）公务接待费**0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，比2017年减少0万元，较上年下降0%，预算数与2017年相比持平。主要原因：我单位未安排此项支出。

 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

博爱县安监局2018年机关运行经费支出预算26.66万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少8.34万元，下降23.83%，主要原因：严格执行八项规定，压缩经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2018年政府采购预算安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。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金14.45万元。 2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为189.64万元，其中人员经费支出161.98万元，公用经费支出26.66万元，支出项目共1个，支出总额1万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

**（四）国有资产占用情况**

2017年期末，博爱县安全生产监督管理局固定资产总额82.13万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆4万元，其他资产78.13万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）关于预算部门构成说明**

2018年我单位按照县财政预算公开要求，将博爱县安全生产监督管理局预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、“安全月”宣传经费：是指为了加强安全生产宣传教育工作，每年开展“安全生产月”宣传活动所支费用，主要用于宣传单、宣传手册、宣传文件印刷等相关材料的支出。

附件：博爱县安全生产监督管理局2018年度部门预算表