

库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

（一）指导、协调开发区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾、安全生产重大活动，组织开展安全生产专项检查和整治工作。

（二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（三）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查开发区各有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（四）依法对生产安全事故调查处理，负责开发区内生产安全伤亡事故的统计、安全生产信息的发布工作。

（五）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制开发区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（六）建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（七）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同开发区相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（八）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接，衔接相关单位参与应急救援工作。

（九）统筹应急救援力量建设，负责消防、火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥开发区综合性应急救援队伍，指导各企业和社会应急救援力量建设。

（十）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导企业安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十一）承担本单位党的建设，党风廉政建设和反腐败工作、民族团结等各项工作。

（十二）承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办公室、危化监管科和工贸监管科。

库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局编制数 10，实有人数 16 人，其中：在职 14 人，减少 3 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区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
一、本年收入	283.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算财政拨款	283.61	202 外交支出	
其中：一般财力	283.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	9.89
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	3.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算财政拨款		221 住房保障支出	11.40
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	258.90
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 债务发行费用支出	
收入总计	283.61	支出总计	283.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	283.61	283.61	283.61									
208			社会保障和就业支出	9.89	9.89	9.89									
208	05		行政事业单位养老支出	9.89	9.89	9.89									
208	05	02	事业单位离退休	2.37	2.37	2.37									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	7.52									
210			卫生健康支出	3.41	3.41	3.41									
210	11		行政事业单位医疗	3.41	3.41	3.41									
210	11	02	事业单位医疗	3.41	3.41	3.41									
221			住房保障支出	11.40	11.40	11.40									
221	02		住房改革支出	11.40	11.40	11.40									
221	02	01	住房公积金	11.40	11.40	11.40									
224			灾害防治及应急管理支出	258.90	258.90	258.90									
224	01		应急管理事务	258.90	258.90	258.90									
224	01	50	事业运行	158.90	158.90	158.90									

编制单位：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	01	99	其他应急管理支出	100.00	100.00	100.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
※	※	※	1	2	3
			总计	283.61	183.61
208			社会保障和就业支出	9.89	9.89
208	05		行政事业单位养老支出	9.89	9.89
208	05	02	事业单位离退休	2.37	2.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52
210			卫生健康支出	3.41	3.41
210	11		行政事业单位医疗	3.41	3.41
210	11	02	事业单位医疗	3.41	3.41
221			住房保障支出	11.40	11.40
221	02		住房改革支出	11.40	11.40
221	02	01	住房公积金	11.40	11.40
224			灾害防治及应急管理支出	258.90	158.90
224	01		应急管理事务	258.90	158.90
224	01	50	事业运行	158.90	158.90
224	01	99	其他应急管理支出	100.00	100.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	283.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	283.61	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	9.89	9.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.41	3.41		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	11.40	11.40		
		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	258.90	258.90		
		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 债务发行费用支出				
收入总计	283.61	支出总计	283.61	283.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	283.61	183.61
208			社会保障和就业支出	9.89	9.89
208	05		行政事业单位养老支出	9.89	9.89
208	05	02	事业单位离退休	2.37	2.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52
210			卫生健康支出	3.41	3.41
210	11		行政事业单位医疗	3.41	3.41
210	11	02	事业单位医疗	3.41	3.41
221			住房保障支出	11.40	11.40
221	02		住房改革支出	11.40	11.40
221	02	01	住房公积金	11.40	11.40
224			灾害防治及应急管理支出	258.90	158.90
224	01		应急管理事务	258.90	158.90
224	01	50	事业运行	158.90	158.90
224	01	99	其他应急管理支出	100.00	100.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	183.61	162.88	20.73
301		工资福利支出	160.39	160.39	
301	01	基本工资	20.63	20.63	
301	02	津贴补贴	28.91	28.91	
301	03	奖金	1.72	1.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.52	7.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	11.40	11.40	
301	99	其他工资福利支出	86.46	86.46	
302		商品和服务支出	20.73		20.73
302	01	办公费	3.00		3.00
302	08	取暖费	5.12		5.12
302	14	租赁费	8.77		8.77
302	17	公务接待费	1.23		1.23
302	28	工会经费	1.80		1.80
302	29	福利费	0.81		0.81
303		对个人和家庭的补助	2.49	2.49	
303	02	退休费	2.37	2.37	
303	05	生活补助	0.12	0.12	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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		100.00		100.00								
224			灾害防治及应急管理支出		100.00		100.00								
224	01		应急管理事务		100.00		100.00								
224	01	99	其他应急管理支出	安全生产专项经费	100.00		100.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 单位：万元

科目			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	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	1.23	1.23		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.23	1.23		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 283.61 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、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局单位收入预算 283.61 万元,其中:

一般公共预算 283.61 万元,占 100.00%,比上年预算减少 144.52 万元,下降 33.76%,主要原因是本年度单位减少 1 名在编人员和 2 名聘用人员,所以一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年支出预算 283.61 万元,其中:

基本支出 183.61 万元，占 64.74%，比上年预算减少 64.52 万元，下降 26.00%，主要原因是本年度单位减少 1 名在编人员和 2 名聘用人员，所以基本支出预算减少。

项目支出 100.00 万元，占 35.26%，比上年预算减少 80.00 万元，下降 44.44%，主要原因是今年安全生产专项建设项目预算减少。

四、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 283.61 万元。

收入全部为一般公共预算财政拨款，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：一般公共预算财政拨款 283.61 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 9.89 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 3.41 万元，主要用于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；住房保障支出 11.40 万元，主要用于职工住房公积金缴纳；灾害防治及应急管理支出 258.90 万元，主要用于安全生产专项经费的支出，以及安委办各项费用开支包括信息化平台建设费用。

五、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 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

库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年一般公共预算财政拨款合计 283.61 万元，其中：

基本支出 183.61 万元，比上年预算减少 64.52 万元，下降 26.00%，主要原因是本年度单位减少 1 名在编人员和 2 名聘用人员，所以基本支出预算减少。

项目支出 100.00 万元，比上年预算减少 80.00 万元，下降 44.44%，主要原因是今年安全生产专项建设项目预算减少。

（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（类）9.89 万元，占 3.49%。
2. 卫生健康支出（类）3.41 万元，占 1.20%。
3. 住房保障支出（类）11.40 万元，占 4.02%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）258.90 万元，占 91.29%。

（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）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无新增退休人员，本年度无此项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 2.37 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 100.00%，主要原因是主要用于给退休人员发放退休金和基础性绩效奖。

3. 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）：2025 年预算数为 7.52 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 13.76%，主要原因是本年度聘用人员支出功能分类调整，导致机关事业单位养老保险减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.36 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年单位部门预算编制的职业年金预算调整为财政统一编制预算，单位不再编报职业年金预算，所以较上年下降。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.21 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无行政编人员退休，导致医疗保险减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 3.41 万元，比上年预算增加 3.41 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度支出功能分类调整成事业运行，预算支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 100.00%，主要原因是根据相关规定，退休人员不再缴纳公务员医疗，2025 年公务员医疗补助拨款减少，医疗补助有所下降。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 11.40 万元，比上年预算减少 3.78 万元，下降 24.90%，主要原因是本年度单位减少 1 名在编人员和 2 名聘用人员，所以公积金的预算的拨款支出预算减少。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 212.74 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度聘用人员支出功能分类调整成事业运行，导致机关事业单位养老保险减少。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 180.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度安全生产专项工作减少，导致应急管理安全监管经费减少。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 158.90 万元，比上年预算增加 158.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度支出功能分类调整成事业运行，预算支出增加。

12. 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）：2025 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度支出功能分类调整成事业运行，预算支出增加。

六、 关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年一般公共预算基本支出 183.61 万元，其中：

人员经费 162.88 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 20.73 万元，主要包括：办公费、取暖费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、 关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：安全生产专项经费

设立的政策依据：根据《关于印发库尔勒经济技术开发区管理委员会安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员规定的通知》开展安全生产隐患排查。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

资金分配情况：委托第三方机构服务费 65 万元，宣教培训类费用 10 万元，安委办相关设备维护事故调查费用 25 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日截至 2025 年 12 月 31 日

八、 关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 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。

九、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.23 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 1.23 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.44 万元，下降 26.35%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无人员因公出国（境），相比上年度单位因公出国（境）费预算支出无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无公务用车购置安排，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车经费无安排，与上年相比无变动；公务接待费减少 0.44 万元，下降 26.35%，主要原因是按照中央八项规定及其实施细则厉行勤俭节约的要求，减少公务接待支出。

十一、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.73 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 2.81%，主要原因

是本年度单位减少 1 名在编人员 2 名聘用人员在职人员人数减少，所以单位运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局政府采购预算 100.46 万元，其中：政府采购货物预算 25.46 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 75.00 万元。

2025 年，库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 100.46 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 100.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 368.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 368.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 57.00 万元。

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。

2025 年单位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。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 283.60 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 100.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局			
单位联系人		王磊	联系电话	13565001299	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届三中全会惊慌啥呢，认真落实党中央、自治区、自治州关于安全生产、防灾减灾、应急救援工作的安排部署，统筹发展和安全，紧紧围绕开发区党工委、管委会中心工作，通过检查企业次数 100 次，检查企业个数 320 个、排查隐患、对企业进行安全生产培训工作 12 次，企业家数 500 个，着力化解存量风险，防范增量，精准施策、除险治患，坚决防范遏制各类生产事故发生，全力保障人民群众生命财产安全，确保开发区安全生产形势持续稳定向好。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	283.60	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	安全检查企业个数	≥320 个	2025 年初工作计划	20
	数量指标	安全检查企业次数	≥100 次	2025 年初工作计划	20
	数量指标	安全培训企业个数	≥500 个	2025 年初工作计划	25
	数量指标	安全培训企业次数	≥12 次	2025 年度工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局						
项目名称		安全生产专项经费					项目负责人	王磊
项目资金 (万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		委托第三方中介机构按照合同约定完成 3 种服务工作,计划购买 6 次以上办公耗材, 进一步提高企业安全生产管理水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方机构数	>=3家	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购次数	>=6次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构服务种类	>=3个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公耗材质量合格率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材验收合格率	>=98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方合同履约率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构服务完成及时率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购及时率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托第三方机构服务费	<=65万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购费用	<=35万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高企业安全生产管理水平	有效提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产监督检查结果公开率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查企业投诉率	<=1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 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**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

2025年2月21日