

# 库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

## 2024 年单位预算公开

## 目 录

### **第一部分 2024 年库尔勒经济技术开发区安全生产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 2024 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 2024 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 2024 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 2024

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 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，指导各企业及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、精神文明创建、维护稳定、驻村（社区）工作、综合治理，民族团结及去极端化、脱贫攻坚等各项工作。

（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、危化科和工贸科。

库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局编制数 5，实有人数 19 人，其中：在职 17 人，增加 5 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 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		201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	428.13	202 外交支出	
其中：一般财力	428.13	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	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	14.45
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		210 卫生健康支出	5.75
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	
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	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15.18
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.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支	392.75
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	
		234 抗疫特别国债安排的支	
<b>收 入 总 计</b>	<b>428.13</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>428.13</b>

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	上级基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	14.45	14.45	14.45								
208	5		行政单位养老支出	14.45	14.45	14.45								
208	5	1	行政单位离退休	1.37	1.37	1.37								
208	5	5	机关事业单位基本养老保险	8.72	8.72	8.72								
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费	4.36	4.36	4.36								
210			卫生健康支出	5.75	5.75	5.75								
210	11	1	行政事业单位医疗	5.75	5.75	5.75								
210	11	1	行政单位医疗	5.21	5.21	5.21								
210	11	3	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.54								
221			住房保障支出	15.18	15.18	15.18								
221	2		住房改革支出	15.18	15.18	15.18								
221	2	1	住房公积金	15.18	15.18	15.18								
224			灾害防治及应急管理支出	392.75	392.75	392.75								
224	1		应急管理事务	392.75	392.75	392.75								
224	1	1	行政运行	212.75	212.75	212.75								
224	1	6	安全监管	150	150	150								
224	1	99	其他应急管理支出	30	30	30								
			合 计	428.13	428.13	428.13								

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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保险和就业支出	14.45	14.45	
208	5		行政事业单位养老支出	14.45	14.45	
208	5	1	行政单位离退休	1.37	1.37	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费	8.72	8.72	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
210			卫生健康支出	5.75	5.75	
210	11	1	行政事业单位医疗	5.75	5.75	
210	11	1	行政单位医疗	5.21	5.21	
210	11	3	公务员医疗补助	0.54	0.54	
221			住房保障支出	15.18	15.18	
221	2		住房改革支出	15.18	15.18	
221	2	1	住房公积金	15.18	15.18	
224			灾害防治及应急管理支出	392.75	392.75	180
224	1		应急管理事务	392.75	392.75	180
224	1	1	行政运行	212.75	212.75	
224	1	6	安全监管	150	150	150
224	1	99	其他应急管理支出	30	30	30
			合 计	428.13	428.13	180

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）	428.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	428.13	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	14.45	14.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.75	5.75		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	15.18	15.18		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支	392.75	392.75		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支				
收 入 总 计	428.13	支 出 总 计	428.13	428.13		

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			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	14.45	14.45	
208	5		行政单位养老支出	14.45	14.45	
208	5	1	行政单位离退休	1.37	1.37	
208	5	5	机关事业单位养老保险缴费支出	8.72	8.72	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
210			卫生健康支出	5.75	5.75	
210	11		行政事业单位医疗	5.75	5.75	
210	11	1	行政单位医疗	5.21	5.21	
210	11	3	公务员医疗补助	0.54	0.54	
221			住房保障支出	15.18	15.18	
221	2		住房改革支出	15.18	15.18	
221	2	1	住房公积金	15.18	15.18	
224			灾害防治及应急管理支出	392.75	392.75	180
224	1		应急管理事务	392.75	392.75	180
224	1	1	行政运行	212.75	212.75	
224	1	6	安全监管	150		150
224	1	99	其他应急管理支出	30		30
			合 计	428.13	428.13	180

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				
301		工资福利支出	223.74	223.74	
301	1	基本工资	23.81	23.81	
301	2	津贴补贴	95.37	95.37	
301	3	奖金	6.18	6.18	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	8.72	8.72	
301	9	职业年金缴费	4.36	4.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	
301	12	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
301	13	住房公积金	15.18	15.18	
301	99	其他工资福利支出	65.52	65.52	
302		商品和服务支出	21.33		21.33
302	1	办公费	4.25		4.25
302	7	邮电费	6.61		6.61
302	17	公务接待费	1.67		1.67
302	28	工会经费	2.55		2.55
302	29	福利费	1.13		1.13
303		对个人和家庭的补助		3.07	
303	2	退休费		1.37	
303	5	生活补助		0.17	
303	7	生活补助		1.53	
		合 计	248.13	226.8	21.33

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			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														
224			灾害防治及应急管理支出		180											
224	1	6	安全监管	安全生产专项经费	150		150									
224	1	99	其他应急管理支出	智慧停车场项目本机配套及项目前期	30		30									
				合计	180		180									





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
合计	1.67	1.67		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.67	1.67		
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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2024 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 2024 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 2024 年收支预算情况的总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 428.13 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 2024 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 428.13 万元，其中：

一般公共预算 428.13 万元，占 100%，比上年预算减少 1.87 万元，下降 0.4%，主要原因是人员调整，导致基本支出预算调整，用于人员经费的拨款支出预算减少。

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 2024 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 2024 年支出预算 428.13 万元，其中：

基本支出 248.13 万元，占 57.96%，比上年预算增加 55.13 万元，增长 28.56%，主要原因是本年度人员增加，缴费基数调整。

项目支出 180 万元，占 42.04%，比上年预算减少 57 万元，下降 24.05%，主要原因是本年度安全生产监督管理局安全生产专项建设项目预算减少，故项目支出预算较上年减少。

#### **四、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 428.13 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 428.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14.45 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 5.75 万元，主要用于职工基本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 15.18 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 392.75 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 428.13 万元，其中：基本支出 248.13 万元，比上年预算增加 55.13 万元，增长 28.56%。主要原因是：人员工资基数上调，用于人员经费的拨款支出预算增加。

项目支出 180 万元，比上年预算减少 57 万元，减少 24.05%。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14.45万元，占3.38%。
- 2.卫生健康支出5.75万元，占1.34%。
- 3.住房保障支出15.18万元，占3.55%。
- 4.灾害防治及应急管理支出392.75万元，占91.73%。

### （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）：2024 预算数为 8.72 万元，比上年预算减少 9.28 万元，下降 51.56%，主要原因是：本年度聘用人员支出功能分类调整成行政运行，导致机关事业单位养老保险减少。

2.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）：2024 年预算数为 4.36 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 45.33%，

主要原因是：本年度在职人员工资调增，职业年金缴费基数调增，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为5.75万元，比上年预算增减少8.25万元，下降58.93%，主要原因是：本年度在编人员人数减少，导致医疗保险减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.54万元，比上年预算减少0.46万元，下降46%，主要原因是：行政编人员减少，导致公务员医疗补助预算减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为15.18万元，比上年预算增加1.18万元，增长8.43%，主要原因是：人员公积金基数上调，导致公积金的预算的拨款支出预算增加。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为212.75万元，比上年预算增加64.75万元，增长43.75%，主要原因是：本年度聘用人员支出功能分类调整成行政运行，导致机关事业单位养老保险减少。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2024年预算数为392.75万元，比上年预算增加7.75万元，增长2.04%，主要原因是：本年度安全生产专项工作增加，导致应急管理安全监管经费增加。

## **六、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2024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 2024年一般公共预算基本支出248万元。

其中：人员经费 223万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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。

公用经费21万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费。

## **七、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1.项目名称：智慧停车场项目本机配套及项目前期费用设立的政策依据：关于库尔勒经济技术开发区智慧停车场项目可行性项目研究报告（代项目建议书）的批复（库开经发〔2023〕212号）。

预算安排规模：30万元

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：智慧停车场项目本机配套及项目前期费用30万元

资金执行时间：2024年1月-12月

2.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，其他办公耗材采购。

预算安排规模：150万元

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：安全生产业务工作经费购买三方服务90万元，安全生产宣教培训类10万元，安委办事故调查及相关费用50万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

## **八、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 2024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2024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 2024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2024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 2024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2024年财政拨款“三公”经费数为1.67万元，其中：因公出国（境）费0

万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1.67 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加减少 0.33 万元，下降 16.50%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年末未安排公务用车购置费支出，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%，主要原因是本年未安排公务用车运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费减少 0.33 万元，下降 16.50%，主要原因是厉行节约精神，减少公务接待费支出。

## **十一、关于库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局2024 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 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

## **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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 21 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无办公费用增加项目。

### **（二）政府采购情况**

2024年，库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局采购预算180万元，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180万元。

2024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180万元，小微企业预留政府采购项目预算金额180万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023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平方米，价值0万元。

2.车辆3辆，价值368万元；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；举高喷射消防车1辆，价值157万元，城市主战消防车1辆，价值141万元，泡沫消防车1辆，价值70万元，其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值57万元。

单位价值50万元以上大型设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套。

2024年库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局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

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额428万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金

额 180 万元；当年非财政拨款项 0 个，涉及预算金额 0 万元。  
具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024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，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、排查隐患、对企业进行安全生产培训工作，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		
		本级安排	428		
	其他资金（万元）	其他	0		
合计		428			
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	安全检查企业个数	≥320个	2024年工作计划	20
		安全检查企业次数	≥100次	2024年工作计划	20
		安全培训企业个数	≥500个	2024年工作计划	25
		安全培训企业次数	≥12次	2024年工作计划	25

社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局						
<b>项目名称</b>		智慧停车场项目本级配置及项目前期费用			<b>项目负责人</b>		方鑫	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目拟建停车场 50000 平方米，建停车位 400 个，建设服务区、管理区及相关配套附属设施约 8000 平方米。通过公开招投标委托第三方完成项目前期可行性研究报告编制						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	委托第三方服务机构个数	≥1 个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托机构服务种类	≥3 个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托机构服务种类	≥95%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托机构服务完成及时率	≥95%	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效提升危化品车辆带来的重大安全 和环境隐患	有效提升	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 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		方鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据现行的《安全生产法》、2007 年国务院发布的《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）和《安全生产条例》规范事故调查处理，针对发生的事故，查清事故原因，提出防范措施和处理意见，为开发区安全生产管理提供科学依据。开发区安委办根据事故调查的数据，对开发区防范类似事故作出决策，防止类似事故再次发生，提升开发区安全生产管理水平。						
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	预计对园区、工贸等企业开展检查	≥320 次	计划标准	320 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对园区危化、工贸等企业开展隐患排查率	≥95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	对园区危化、工贸等企业开展隐患排查资金支付及时率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标	安全生产检查结果公开率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	安全生产检查结果公开率	≥95%	计划标准	95%	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	事故隐患排查率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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

2024年2月8日