

新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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、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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所2020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喀什地区农机安全监理所2020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喀什地区农机安全监理所2020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喀什地区农机安全监理所2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所2020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喀什地区农机安全监理所2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所概况

一、主要职能

指导并组织实施全地区农机安全监理工作；组织农机安全生产检查；承担农机事故统计、分析、上报工作，并提出防范措施；负责处理重特大农机事故及对农机事故责任重新认定的复议工作；组织开展农机安全生产宣传和教育活动；负责全区大型工程机械培训、操作等安全监管工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所。

新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所部门编制数16人，实有人数17人，其中：在职12人，减少2人；退休5人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	276.33	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	276.33	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	18.36
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	243.28
		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	14.69
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	
小 计	276.33		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	276.33	支 出 合 计	276.33

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所

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
一、财政拨款（补助）	276.33	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	276.33	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			
		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	18.37	18.37	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	243.27	243.27	
		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	14.69	14.69	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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	276.33	支 出 总 计	276.33	276.33	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	195.21	195.21	
301	01	基本工资	63.81	63.81	
301	02	津贴补贴	59.64	59.64	
301	03	奖金	24.77	24.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	18.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.45	10.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	14.69	14.69	
302		商品和服务支出	13.18		13.18
302	01	办公费	1.23		1.23
302	06	电费	0.5		0.5
302	26	劳务费	2.04		2.04
302	28	工会经费	2.15		2.15
302	31	公务用车运行维护费	5.4		5.4
302	99	其他商品和服务支出	1.86		1.86
303		对个人和家庭的补助	18.2	18.2	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	17.76	17.76	
		合计	226.59	213.41	13.18

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算276.33万元。

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、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所收入预算276.33万元，其中：

一般公共预算276.33万元，占100%，比上年增加45.97万元，主要原因是2020年项目安排数增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所2020年支出预算276.33万元，其中：

基本支出226.59万元，占82%，比上年减少3.77万元，主要原因是我单位在职人员一人退休，一人调出。

项目支出49.74万元，占18%，比上年增加39.94万元，主要原因是2020年项目安排数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算276.33万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出18.37万元，主要用于机关事业单位养老保险、在职和退休职工的基本医疗保险、公务员医疗保障、其他社会保障等支出。

农林水支出243.27万元，主要用于工资福利和对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

住房保障支出14.69万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所2020年一般公共预算拨款276.33万元，比上年执行数增加66.20万元，增长31.5%。主要原因是：2020年项目安排数增加。

（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）18.37万元，占6.65%。
2. 农林水支出（类）243.27万元，占88.04%。
3. 住房保障支出（类）14.69万元，占5.32%。

（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）：2020年预算数为18.37万元，比上年执行数增加0.53万元，增长2.97%，主要原因是：人员工资增加，社会保险缴费基数调增。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业农村）（项）：2020年预算数为193.53万元，比上年执行数增加29.77万元，增长18.18%，主要原因是：工会经费增加、人员工资增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

（农业农村）（项）：2020年预算数为49.74万元，比上年执行数增加49.74万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度新增项目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为14.69万元，比上年执行数增加1.54万元，增长11.71%，主要原因是：人员工资增加，公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所 2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所2020年一般公共预算基本支出226.59万元，其中：

人员经费213.41万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.18万元，主要包括：办公费、电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所 2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：根据地委工作要求，副县级以上独立核算单位，一次性安排专项工作经费2万元

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所

资金分配情况：设备一套2万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

2. 项目名称：大型工程机械设备和车辆安全监管平台相

关设备环境租赁项目

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第204号）中第四条“各级人民政府应当加强大型工程机械设备和车辆安全监督管理工作的领导，对大型工程机械设备和车辆实行定位管制，落实安全监督管理责任，并将落实情况纳入综治考核体系。大型工程机械设备和车辆安全监督管理工作所需经费，列入各级财政预算。”、第五条“县级以上人民政府农业机械主管部门负责本行政区域内大型工程机械设备安全监督管理工作，具体工作由其所属的农业机械安全监理机构（以下简称农机监理机构）负责实施；公安机关负责大型车辆的安全监督管理工作。”的相关要求制定本项目。项目由喀什地区农业机械管理局负责，由喀什地区农机安全监理所具体实施，根据喀署办发[2002]121文件规定，喀什地区农机安全监理所系正科级事业单位，隶属于喀什地区农业机械管理局，全额预算管理。

依据《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》（自治区人民政府第204号令）、自治区综治委《关于加强大型工程机械设备和车辆安全监管工作的实施方案》（新社综〔2017〕4号）的要求，租赁大型工程机械设备和车辆安全监管平台相关设备环境。

预算安排规模：30.6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所

资金分配情况：设备环境租赁费用30.6万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

3. 项目名称：大型工程机械设备和车辆监管平台三级视频监控建设及综治视联网平台所需数据专用链路接入项

目

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第204号）中第四条“各级人民政府应当加强大型工程机械设备和车辆安全监督管理工作的领导，对大型工程机械设备和车辆实行定位管制，落实安全监督管理责任，并将落实情况纳入综治考核体系。大型工程机械设备和车辆安全监督管理工作所需经费，列入各级财政预算。”、第五条“县级以上人民政府农业机械主管部门负责本行政区域内大型工程机械设备安全监督管理工作，具体工作由其所属的农业机械安全监理机构（以下简称农机监理机构）负责实施；公安机关负责大型车辆的安全监督管理工作。”的相关要求制定本项目。项目由喀什地区农业机械管理局负责，由喀什地区农机安全监理所具体实施，根据喀署办发[2002]121文件规定，喀什地区农机安全监理所系正科级事业单位，隶属于喀什地区农业机械管理局，全额预算管理。

为围绕总目标、聚焦总目标、落实总目标，根据《关于做好视频会议监控系统通信工作的通知》（新工机办发〔2019〕2号）中有“自治区、地（州、市）视频会议监控系统通信链路开通后，仅限自治区、地（州、市）两级召开视频会议，地（州、市）级农机管理部门如需要单独将视频会议开到县市的，还需配备高清视频会议终端和视频监控融合调度平台服务系统（费用详见附件），并将以上设备采购费用列入2019年本级财政预算，待资金下拨后方可实施。”的要求，但因自治区于2019年10月期间才完成高清视频会议终端和视频监控融合调度平台服务系统选型工作，因此该项目只能放在2020年执行。

根据《关于做好视频监控系統通信电路租用工作的通知》

（新工机办发〔2018〕9号）的要求，主要目的是为了降低视

频监控系统建设成本和运行费用。经自治区大型工程机械设备和车辆安全监管领导小组办公室与自治区政法委协商，决定不再单独租用数据专线链路，而是将区、地、县三级视频监控会议系统接入当地综治视联网，利用综治视联网核心服务器和视频会议骨干网络链路，实现视频会议及监控需求。目前，自治区大型工程机械设备和车辆安全监管领导小组办公室与中国联通新疆分公司达成协议，依照自治区政法委建设综治视联网链路租用服务费标准，提供区、地、县三级视频监控会议系统接入当地综治视联网数据专用链路通信服务。

预算安排规模：17.14万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所

资金分配情况：购买“极光”系列高清视频会议终端和视联网、统一视频、监控融合调度平台服务系统成本17.14万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.40万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无增减变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排此项预算，与上年相比无增减

变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.18万元，比上年预算增加0.60万元，增长4.77%。主要原因是工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所及下属单位政府采购预算8.25万元，其中：政府采购货物预算2.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.40万元。

2020年度本部门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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋225.00平方米，价值3.78万元。

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0万元。

4. 其他资产价值131.82万元。

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）。

2020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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额49.74万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所		项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金
项目总体目标	通过购置专用设备，安全接收各项政策，法规文件，确保我单位信息的安全传递，有效控制泄密率，有效保守工作信息安全。				
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	数量指标	购置电脑		=1台	
		购置打印机		=1台	
		购置录音笔		=1支	
	质量指标	保障单位工作开展率		≥90%	
		购置设备合格率		=100%	
	时效指标	资金支付及时率		≥90%	
		采购及时率		≥90%	
		成本指标	采购电脑成本		≥0.5万元
	采购打印机成本		≥0.4万元		
采购录音笔			≥0.1万元		
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标		推动工作有序开展		
	生态效益指标				
	可持续影响指标		保障工作正常开展		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所		项目名称	大型工程机械设备和车辆安全监管平台相关设备环境租赁项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30.6	其中：财政拨款	30.6	其他资金
项目总体目标	根据《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》（第204号人民政府令）的相关要求，做好喀什地区大型工程机械设备和车辆的安全监督管理工作。通过租赁中国电子科技集团公司电子科学研究院大型工程机械设备和车辆安全监管平台相关设备环境，达到预防和减少大型工程机械设备和车辆事故，保障人民群众生命财产安全和公共安全的目的，逐步提高我单位大型工程机械设备和车辆安全监管和执法能力。				
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	数量指标	大型工程机械设备和车辆安全监管平台设备环境		≥1套	
	质量指标	系统设备和网络故障率		≤10%	
		监管平台服务覆盖率		=100%	
	时效指标	全区大型工程机械设备和车辆安全监管平台租赁及时率		≥95%	
		年终资金支付及时率		=100%	
		相关业务信息更新及时率		≥90%	
成本指标	设备环境租赁费用		≤30.6万元		
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	减少大型工程机械设备和车辆安全事故发生		有效减少	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	大型工程机械设备和车辆安全监管和执法能力		逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管平台使用人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所		项目名称	大型工程机械设备和车辆监管平台三级视频监控建设及综治视联网平台所需数据专用链路接入项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.14	其中：财政拨款	17.14	其他资金
项目总体目标	通过此项目建设喀什地区大型工程机械设备和车辆监管平台三级视频监控系统，购置安装“极光”系列高清视频会议终端；视联网、统一视频、监控融合调度平台服务系统和接入综治视联网平台所需20M宽带数据专用链路。提高大型工程机械管理和服务能力，提升大型工程机械管理和服务执法能力。				
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	数量指标	“极光”系列高清视频会议终端		≥1套	
		视联网、统一视屏、监控融合调度平台服务系统		≥1套	
		租用接入综治视联网平台联通公司数据专用链路宽时间		=12个月	
	质量指标	会议终端和调度平台服务系统正常运行率		≥90%	
		系统设备和网络故障率		≤10%	
	时效指标	设备选型确定、购置、设备试运行完成及时率		≥95%	
成本指标	购买“极光”系列高清视频会议终端和视联网、统一视频、监控融合调度平台服务系统成本		=17.14万元		
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	大型工程机械管理和服务能力		明显提升	
		安排落实大型工程机械业务工作效率		大幅提升	
	生态效益指标				
可持续影响指标	大型工程机械管理和执法能力		逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	会议终端和调度平台服务系统使用人员满意度		≥95%	

（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，是自治区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：指自治区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。

新疆维吾尔自治区喀什地区农机安全监理所

2020年05月25日