

# 天门市安全生产执法监察支队 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责及机构设置情况
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 人员构成

### 第二部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、 部门预算收入情况
- 二、 部门预算支出情况
- 三、 一般公共预算支出情况
- 四、 政府性基金收支情况
- 五、 机关运行经费情况
- 六、 部门“三公”经费预算情况
- 七、 政府采购预算安排情况
- 八、 国有资产占用情况
- 九、 预算绩效管理情况

### 第三部分 2021 年部门预算表

- 一、 部门预算收支总表
- 二、 部门预算收入总表
- 三、 部门预算支出总表
- 四、 一般公共预算收支总表
- 五、 一般公共预算支出总表
- 六、 一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

#### 第四部分 名词解释

##### 第一部分 天门市安全生产执法监察支队概况

###### 一、主要职责及机构设置情况

###### (一) 主要职责

###### (一) 主要职责

天门市安全生产执法监察支队主要职责是：负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇办场园政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸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。负责危险化学品安全生产监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。

###### (二) 机构设置情况

天门市安全生产执法监察支队内设科室 2 个，包括：办公室、综合执法科。

###### 二、部门预算单位构成

纳入天门市安全生产执法监察支队 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本单位，无下级单位。

### 三、人员构成

安全生产执法监察支队事业编制 10 人。在职实有人数 9 人。其中：事业人员 9 人，无离退休人员。

## 第二部分 天门市安全生产执法监察支队 2021 年部门预算情况 说明

### 一、部门预算收入情况

2021 年部门预算收入总额 82.29 万元，较上年预算减少 12.62 万元，下降 13.30%。其中：一般公共预算财政拨款 82.29 万元，占收入总额的 100%；政府性基金收入无；纳入专户管理的非税收入无；事业单位经营收入无；其他收入无；上年结余无。

### 二、部门预算支出情况

2021 年部门预算支出总额 82.29 万元，较上年预算减少 12.62 万元，下降 13.30%。按支出功能科目分：灾害防治及应急管理支出 82.29 万元。

### 三、一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出总额 82.29 万元，较上年预算减少 12.62 万元，下降 13.30%。增长原因是：人员调出减少人员经费。具体包括：

（一）基本支出 82.29 万元，占支出总额的 100%。其中：1、人员支出 78.36 万元，较上年减少 12.20 万元，下降 13.47%。2、日常公用支出 3.93 万元，较上年减少 0.43 万元，下降 9.81%。

（二）项目支出无。

### 四、政府性基金收支情况无

### 五、机关运行经费情况

2021 年部门预算安排机关运行经费 3.93 万元，较上年预算减少 0.43 万元，下降 9.81%。减少原因是：人员减少，收相应减少人头公用经费。其中：办公费 1.35 万元、水费 0.09 万元、电费 0.18 万元、维修(护)费 0.09 万元、邮电费 0.27 万元、差旅费 0.9 万元、印刷费 0.1 万元、会议费 0.18 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 0.07 万元、工会经费 0.52 万元。

#### 六、部门“三公”经费预算情况

2021 年“三公”经费预算 0.07 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0.07 万元，与上年持平；因公出国（境）经费无；公车运行维护费无。

#### 七、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算无。

#### 八、国有资产占用情况

因天门市安全生产执法监察支队与机关综合执法科两块牌子，一套班子，资产列在局机关，国有资产未列。

#### 九、重点项目预算的绩效目标

2021 年度我单位没有涉及需要进行预算绩效管理的项目。

### 第三部分 天门市安全生产执法监察支队 2021 年部门预算表

#### 一、部门预算收支总表

表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市安全生产执法监察支队 单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	822,873	工资福利性支出	717,583	一般公共服务	
经费拨款（补助）	822,873	对个人和家庭补助支出	66,000	外交	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	39,290	国防	
行政事业性收费		基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	
国有资产（资产）有偿使用收入		其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒	
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入				节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入				农林水事务	
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	
六、上级补助收入				商业服务业等事务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	822,873	本年支出合计	822,873	本年支出合计	822,873
		结转下年		结转下年	
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	822,873	支 出	822,873		822,873

#### 二、部门预算收入总表

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市安全生产执法监察支队 单位：元

单位名称	合 计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
		上年结转小计	财政拨款结转	其他结转	财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入						
合计	822,873				822,873	822,873							
天门市安全生产执法监察支队	822,873				822,873	822,873							

#### 三、部门预算支出总表

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市安全生产执法监察支队 单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	822,873	822,873	783,583	39,290				
231002	天门市安全生产执法监察支	822,873	822,873	783,583	39,290				
224	灾害防治及应急管理支出	822,873	822,873	783,583	39,290				
22401	应急管理事务	822,873	822,873	783,583	39,290				
2240150	事业运行	822,873	822,873	783,583	39,290				

#### 四、一般公共预算收支总表

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市安全生产执法监察支队 单位：元

项目	收 入		支 出	
	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）
一、财政拨款(补助)	822,873	工资福利性支出	717,583	一般公共服务
经费拨款(补助)	822,873	对个人和家庭补助支出	66,000	外交
纳入国库管理的非税收入		商品和服务支出	39,290	国防
		基本建设支出		公共安全
		其他资本性支出		教育
		其他支出		科学技术
		事业单位经营支出		文化体育与传媒
		对附属单位补助支出		社会保障和就业
		上缴上级支出		社会保险基金支出
				卫生健康支出
				节能环保
				城乡社区事务
				农林水事务
				交通运输
				资源勘探电力信息等事务
				商业服务业等事务
				金融监管等事务支出
				援助其他地区支出
				国土资源气象等事务
				住房保障支出
				粮油物资储备支出
				国有资本经营预算支出
				灾害防治及应急管理支出
本年收入合计	822,873	支出合计	822,873	本年支出合计
		结转下年		结转下年
收 入 总 计	822,873	支 出	822,873	822,873

五、一般公共预算支出总表

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市安全生产执法监察支队 单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	822,873	822,873	783,583	39,290				
231002	天门市安全生产执法监察支队	822,873	822,873	783,583	39,290				
224	灾害防治及应急管理支出	822,873	822,873	783,583	39,290				
22401	应急管理事务	822,873	822,873	783,583	39,290				
2240150	事业运行	822,873	822,873	783,583	39,290				

六、一般公共预算基本支出表

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市安全生产执法监察支队 单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		822,873	783,583	39,290
		822,873	783,583	39,290
301	工资福利支出	717,583	717,583	
30103	岗位工资	174,360	174,360	
30104	薪级工资	88,128	88,128	
30109	物业补贴	21,600	21,600	
30110	住房补贴	11,063	11,063	
30111	女职工卫生费	480	480	
30112	工改保留津贴	6,048	6,048	
30119	基础性绩效工资	104,580	104,580	
30120	奖励性绩效工资	68,904	68,904	
30122	城镇职工医疗保险缴费	45,000	45,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	140,400	140,400	
30127	住房公积金	57,020	57,020	
302	商品和服务支出	39,290		39,290
30201	办公费	13,500		13,500
30203	水费	900		900
30204	电费	1,800		1,800
30205	维修(护)费	900		900
30206	邮电费	2,700		2,700
30208	差旅费	9,000		9,000
30209	印刷费	990		990
30210	会议费	1,800		1,800
30211	培训费	1,800		1,800
30212	公务接待费	668		668
30215	工会经费	5,232		5,232
303	对个人和家庭的补助	66,000	66,000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	66,000	66,000	

## 七、政府性基金预算支出表

表七：2021年政府性基金支出表

填报单位：天门市安全生产执法监察支队 单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计								
231002	天门市安全生产执法监察支队								

## 八、三公经费支出表

表八：2021年三公经费支出表

填报单位：天门市安全生产执法监察支队 单位：元

单位名称	三公总计		公务接待		因公出国出境		公务用车			公务用车(财援)		
	合计	其中财援	合计	其中财援	总计	其中财援	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	668	668	668	668								
天门市安全生产执法监察支队	668	668	668	668								

## 九、政府采购预算表

表九：2021年政府采购预算表

单位：元

支出功能分类编码	支出功能分类名称	项目名称	主要采购品目	资金来源									
				总计	一般公共预算财政拨款(补助)			纳入专户管理的非税收入	政府性基金	上年财政拨款结转	其他自有资金	其他结转	
					小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入						

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

八、对个人和家族的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

十、本部门使用的主要支出功能分类科目：

灾害防治及应急管理支出：指市安监局开展灾害防治、安全生产宣传教育培训、应急救援、安全生产监管等职能专项和基本建设项目支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。