

# 天门市安全生产执法监察支队 2023 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 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

## 第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

## 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

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 2023 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 23 人。在职实有人数 23 人。其中：事业人员 23 人，无离退休人员。

## 第二部分 天门市安全生产执法监察支队 2023 年部门预算情况 说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年部门预算收入总额 209.42 万元，较上年预算增加 113.35 万元，增长 117.98%。其中：一般公共预算财政拨款 209.42 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。收入增加主要原因是在职人员增加 13 人增加了人员经费及对应的公用经费，增加相应的财政拨款收入预算。

2. 预算支出情况：2023 年部门预算支出总额 209.42 万元，较上年预算增加 113.35 万元，增长 117.98%。人员类项目支出 181.54 万元，公用经费项目支出 27.88 万元，其他运转类项目支出无，特定目标类项目支出无。本年支出构成为：社会保障和就业支出 19.36 万元，占本年支出 9.24%；卫生健康支出 12.65 万元，占本年支出 6.05%；住房保障支出 15.65 万元，占本年支出 7.47%；灾害防治及应急管理支出 161.76 万元，占本年支出 77.24%。支出增加主要原因是在职人员增加 13 人，增加相应的人员经费和公用经费支出预算。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 27.88 万元，比上年预算增加 23.06 万元，增长 478.63%。其中：办公费 5.75 万元、印刷费 1.15 万元、水费 0.46 万元、电费 1.84 万元、邮电费 2.30 万元、物业管理费 0.69 万元、差旅费 4.60 万元、维修（护）费 0.69 万元、会议费 1.15 万元、培训费 0.46 万元、公务接待费 0.46 万元、工会经费

1.43 万元、福利费 3.45 万元、其他商品和服务支出 3.45 万元。增长原因主要是是：在职人员增加 13 人，增加了包干公用经费支出预算。

### 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 0.46 万元，较上年预算增加 0.38 万元，增长 463.59%。其中：公务接待费 0.46 万元，较上年预算增加 0.38 万元，增长 463.59%，主要原因是在职人员增加 13 人增加了包干公用经费从而增加了公用经费总额，公务接待费按比例增加；因公出国（境）经费无；公车运行维护费无。

### 四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算无。

### 五、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。

### 六、重点项目预算的绩效目标

本单位暂无纳入财政局绩效评价的重点项目。

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 16 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市安全生产执法监察支队				
填报人	胡小琴	联系电话	13189982686		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
	收入	财政拨款	209.42	100%	2021 年 2022 年
					96.07

	构成	其他资金				
		合计	209.42	100%		96.07
	支出	基本支出	209.42	100%		96.07
		项目支出				
构成	合计	209.42	100%		96.07	
部门职能概述	<p>1. <u>组织开展安全生产巡查、考核工作。</u></p> <p>2. <u>监督检查生产经营单位安全生产条件、设备材料、劳动防护的安全生产。</u></p> <p>3. <u>负责危化品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。</u></p> <p>4. <u>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。</u></p>					
年度工作任务	<p>1. <u>组织开展安全生产巡查、考核工作。</u></p> <p>2. <u>监督检查生产经营单位安全生产条件、设备材料、劳动防护的安全生产。</u></p> <p>3. <u>负责危化品和烟花爆竹安全生产监督管理工作。</u></p> <p>4. <u>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。</u></p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	无					
	.....					
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标： <u>完成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。</u>		目标： <u>完成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。</u>			
长期目标 1:						
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

	指标						
	产出 指标	____指标					
		____指标					
		.....					
	效益 指标	____指标					
		____指标					
		.....					
	满意度 指标	____指标			完成全市安全生产综合 监督管理和工矿商贸 行业安全生产监督 管理工作。		
		____指标					
		.....					
<b>长期目标 2:</b>							
	.....						
<b>年度目标 1:</b>							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	____指标					
		____指标					
		.....					
	效益 指标	____指标					
____指标							

		.....					
满意度 指标		_____指标		完成全市安 全生产综合 监督管理。	完成全市 安全生产 综合监督 管理。	完成全市 安全生产 综合监督 管理。	
		_____指标					
		.....					
年度目标 2:							
.....							

### 第三部分 天门市安全生产执法监察支队 2023 年部门预算公开表

#### 一、部门收支总表

部门收支总表					
收 入		支 出			单位：万元
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	209.42	201 一般公共服务支出		支出类别分类	209.42
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	181.54
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	181.54
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	27.88
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	19.36	公用经费项目支出	27.88
上级补助收入		210 卫生健康支出	12.65	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	209.42
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	181.54
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	27.88
		221 住房保障支出	15.65	303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	161.76	309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223 国有资本经营支出			
		203 国防支出			
本年收入合计	209.42	本年支出合计	209.42	本年支出合计	209.42
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	209.42	支出总计	209.42	支出总计	209.42





三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）								
								单位：万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			209.42	181.54	27.88		
07	经建科			209.42	181.54	27.88		
231	天门市应急管理局			209.42	181.54	27.88		
23100	天门市安全生产执法监察支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.36	19.36			
23100	天门市安全生产执法监察支队	2101102	事业单位医疗	12.65	12.65			
23100	天门市安全生产执法监察支队	2210201	住房公积金	15.65	15.65			
23100	天门市安全生产执法监察支队	2240150	事业运行	155.32	133.88	21.44		
23100	天门市安全生产执法监察支队	2240250	事业运行	1.84		1.84		
23100	天门市安全生产执法监察支队	2240450	事业运行	4.60		4.60		

#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表											单位：万元
收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	209.42	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	209.42	209.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	181.54	181.54		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	181.54	181.54		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	27.88	27.88		
		208社会保障和就业支出	19.36	19.36			公用经费项目支出	27.88	27.88		
		210卫生健康支出	12.65	12.65			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00			
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00			
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	209.42	209.42	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	181.54	181.54		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	27.88	27.88		
		221住房保障支出	15.65	15.65			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	161.76	161.76			309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	209.42	本年支出合计	209.42	209.42	0.00	0.00	本年支出合计	209.42	209.42	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	209.42	支出总计	209.42	209.42	0.00	0.00	支出总计	209.42	209.42	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			209.42	181.54	27.88		
07	经建科			209.42	181.54	27.88		
231	天门市应急管理局			209.42	181.54	27.88		
231002	天门市安全生产执	2080505	机关事业单位基本养老保险	19.36	19.36			
231002	天门市安全生产执	2101102	事业单位医疗	12.65	12.65			
231002	天门市安全生产执	2210201	住房公积金	15.65	15.65			
231002	天门市安全生产执	2240150	事业运行	155.32	133.88	21.44		
231002	天门市安全生产执	2240250	事业运行	1.84		1.84		
231002	天门市安全生产执	2240450	事业运行	4.60		4.60		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>209.42</b>	<b>181.54</b>	<b>27.88</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>181.54</b>	<b>181.54</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	74.41	74.41	0.00
30102	津贴补贴	11.01	11.01	0.00
30107	绩效工资	45.02	45.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.36	19.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	12.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
30113	住房公积金	15.65	15.65	0.00
30199	其他工资福利支出	2.20	2.20	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>27.88</b>	<b>0.00</b>	<b>27.88</b>
30201	办公费	5.75	0.00	5.75
30202	印刷费	1.15	0.00	1.15
30205	水费	0.46	0.00	0.46
30206	电费	1.84	0.00	1.84
30207	邮电费	2.30	0.00	2.30
30209	物业管理费	0.69	0.00	0.69
30211	差旅费	4.60	0.00	4.60
30213	维修（护）费	0.69	0.00	0.69
30215	会议费	1.15	0.00	1.15
30216	培训费	0.46	0.00	0.46
30217	公务接待费	0.46	0.00	0.46
30228	工会经费	1.43	0.00	1.43
30229	福利费	3.45	0.00	3.45
30299	其他商品和服务支出	3.45	0.00	3.45

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
231002	市安全生产执法监察	0.46	0	0	0	0	0.46

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出



#### 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、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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。

六、“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。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以



内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。