

焦作市安全生产执法监察支队
2023 年度部门（单位）预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市安全生产执法监察支队部门(单位)2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市安全生产执法监察支队 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市安全生产执法监察支队概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市安全生产执法监察支队是隶属于焦作市应急管理局的二级机构，焦作市安全生产执法监察支队核定编制为 12 名。其中：支队长 1 名，副支队长 1 名，管理人员 9 名，工勤人员 1 名。

(二) 单位职责

- 1、负责监督检查生产经营单位贯彻执行国家安全生产法律、法规执行情况及劳动防护用品的生产管理情况；
- 2、负责我市新建、改建、扩建工程项目“三同时”的安全监督检查工作；
- 3、依法监督检查重大危险源监控和重大事故隐患的整改情况；
- 4、对不具备安全生产基本条件的生产经营单位进行调查并提出处理意见；
- 5、接受安全事故和安全隐患的举报，对隐瞒安全事故和重大安全隐患的单位立案查处；
- 6、组织开展综合性、专业性的安全执法和重大宣传教育活动。

二、焦作市安全生产执法监察支队预算单位构成

本预算为焦作市安全生产执法监察支队单位预算。

第二部分

焦作市安全生产执法监察支队部门（单位） 2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计38.88万元，支出总计38.88万元，与上年相比，收、支总计各增加1.67万元，增长4.49%。主要原因：人员晋级晋档，人员工资及社保费增长。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计38.88万元，其中：一般公共预算收入38.88万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计38.88万元，其中：基本支出37.38万元，占96.14%；项目支出1.5万元，占3.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算38.88万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1.67万元，增长4.49%，主要原因：人员晋级晋档，人员工资及社保费增长；政

府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2023年没有政府基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为38.88万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出0.12万元，占0.3%；社会保障和就业支出2.13万元，占5.48%；卫生健康支出1.8万元，占4.63%；住房保障支出1.59万元，占4.09%；灾害防治及应急管理支出33.24万元，占85.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出37.38万元，其中：人员经费29.29万元，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2023年没有此项预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：预算未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2016 年公车改革后，没有车辆，不存在公务用车运行费。

（三）公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无公务接待预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算5.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加0.01万元，增长0.17%，主要原因：人员增加，机构运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年安全生产执法监察支队按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为38.88万元。其中：人员经费支出29.29万元；公用经费支出8.09万元；项目支出1.5万元，涉及项目1个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，安全生产执法监察支队固定资产总额25.63万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备16.33万元，专用设备5.57万元，其他资产3.73万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常

维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

附件：焦作市安全生产执法监察支队**2023**年度部门预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市安全生产执法监察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	38.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	38.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.12
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2.13
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等	
		二十一、住房保障支出	1.59
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	33.24
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排	
本年收入合计	38.88	本年支出合计	38.88
上年结转结余			
收入总计	38.88	支出总计	38.88

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市安全生产执法监察支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	38.88	37.38	29.29		8.09		1.50	1.50	
			554201	焦作市安全生产执法监察支队	38.88	37.38	29.29		8.09		1.50	1.50	
205	08	03		培训支出	0.12	0.12			0.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13	2.13						
210	11	01		行政单位医疗	1.00	1.00	1.00						
210	11	03		公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80						
221	02	01		住房公积金	1.59	1.59	1.59						
224	01	01		行政运行	31.74	31.74	23.77		7.97				
224	01	06		安全监管	1.50						1.50	1.50	

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市安全生产执法监察支队

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨 款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	38.88	支出合计	38.88	38.88	38.88					
一、本年收入	38.88	一、本年支出	38.88	38.88	38.88					
（一）一般公共预算 拨款	38.88	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	38.88	（二）外交支出								
（二）政府性基金 预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经 营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管 理资金收入		（五）教育支出	0.12	0.12	0.12					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预 算拨款		（八）社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13					
（二）政府性基金 预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经 营预算拨款		（十）卫生健康支出	1.80	1.80	1.80					

		(十一)节能环保支出								
		(十二)城乡社区事务支出								
		(十三)农林水事务支出								
		(十四)交通运输支出								
		(十五)资源勘探信息等支出								
		(十六)商业服务业等支出								
		(十七)金融支出								
		(十九)援助其他地区支出								
		(二十)自然资源海洋气象等支出								
		(二十一)住房保障支出	1.59	1.59	1.59					
		(二十二)粮油物资储备支出								
		(二十三)国有资本经营预算								
		(二十四)灾害防治及应急管理	33.24	33.24	33.24					
		(二十七)预备费								
		(二十九)其他支出								
		(三十)转移性支出								
		(三十一)债务还本支出								
		(三十二)债务付息支出								
		(三十三)债务发行费用支出								
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市安全生产执法监察支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	38.88	37.38	29.29		8.09		1.50	1.50
			554201	焦作市安全生产执法监察支队	38.88	37.38	29.29		8.09		1.50	1.50
205	08	03		培训支出	0.12	0.12			0.12			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.13	2.13	2.13					
210	11	01		行政单位医疗	1.00	1.00	1.00					
210	11	03		公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80					
221	02	01		住房公积金	1.59	1.59	1.59					
224	01	01		行政运行	31.74	31.74	23.77		7.97			
224	01	06		安全监管	1.50						1.50	1.50

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 焦作市安全生产执法监察支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				37.38	29.29	8.09
30216	培训费	50203	培训费	0.12		0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.59	1.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.00	8.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.57	7.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.17	8.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.37		0.37
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.08		0.08
30211	差旅费	50201	办公经费	0.06		0.06
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30208	取暖费	50201	办公经费	1.86		1.86
30228	工会经费	50201	办公经费	0.27		0.27
30229	福利费	50201	办公经费	0.33		0.33
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50		1.50

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市安全生产执法监察支队

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			37.38	37.38							
	554201	焦作市安全生产执法监察支队	37.38	37.38							
焦作市安全生产执法监察支队	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.12	0.12							
		在职人员定额公用经费（行政）	5.62	5.62							
		工会经费（行政）	0.27	0.27							
		福利费（行政）	0.33	0.33							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	1.50	1.50							
	人员类	养老保险金（行政）	2.13	2.13							
		医疗保险金（行政）	1.00	1.00							
		公务员医疗补助（行政）	0.80	0.80							
		住房公积金（行政）	1.59	1.59							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	8.00	8.00							
		国家保留津贴（行政）	0.10	0.10							
		年终一次性奖金	1.54	1.54							
		工伤保险费（行政）	0.03	0.03							
		在职人员文明奖（行政）	1.92	1.92							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.35	0.35							
		年度目标考核奖（行政）	1.54	1.54							
		月度目标考核奖（行政）	3.55	3.55							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	1.54	1.54							
		其他特岗津贴补贴（行政）	0.60	0.60							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.43	0.43							
		在职人员公务通讯补贴	0.25	0.25							
		规范性津贴补贴	4.17	4.17							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市安全生产执法监察支队

单位: 万元

“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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 焦作市安全生产执法监察支队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1.50	1.50							
	554201	焦作市安全生产执法监察支队	1.50	1.50							
其他运转类	安全生产监察费用	焦作市安全生产执法监察支队	1.50	1.50							

2023 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作市安全生产执法监察支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.74
30201	办公费	1.50
30205	水费	0.08
30207	邮电费	0.12
30208	取暖费	0.06
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	0.12
30226	劳务费	1.86

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：焦作市安全生产执法监察支队

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
554201	焦作市安全生产执法监察支队	1.50	1.50										
410800220000000057711	安全生产监察费用	1.50	1.50				一般隐患整改率	100%	安全生产形 势	改善	被监督检 查单位满 意度	≥85%	
							年度执法检查企 业数	≥40 家	检查发现问 题整改落实 率	≥90%			