

勉县安全生产执法监察大队
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

（一）负责以应急管理局名义依法行使有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制等职能。

（二）负责全县安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等领域非法违法行为举报、投诉核查工作。

（三）参与生产安全事故调查处理，协助开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（四）负责组织查处辖区范围内和具有全县影响性的负责案件。

（五）负责统筹协调和指导监督全县应急管理综合行政执法工作，指导各镇（办）开展应急管理工作的综合行政执法队伍规范化建设工作。

（六）参与拟定并执行县安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等综合行政执法监督计划。

（七）完成县应急局交办的其他任务。

（二）单位机构设置

勉县安全生产执法监察大队为勉县应急管理局下属副

科级事业单位，核定编制 10 人，在岗工作人员 9 人。

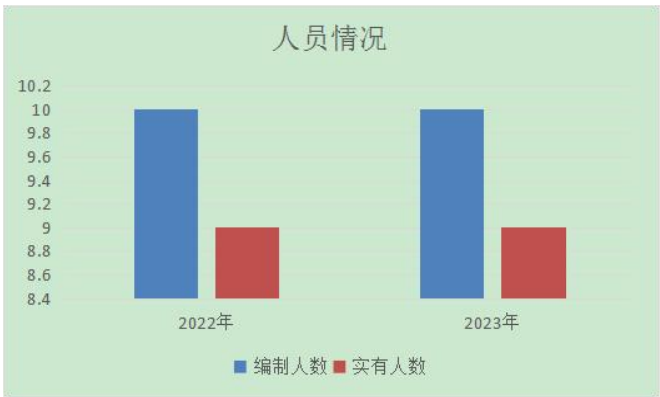
二、2023 年度单位工作任务

1、大力提升安全生产治理水平，防范化解重大风险，全力减少事故总量，聚力防控较大事故，坚决遏制重特大大事故，确保全县安全形势持续平稳向好，以高水平安全服务高质量发展。

2、持续深化精准执法行动，优化执法服务效能。深化应急管理综合行政执法改革，大力实施“互联网执法+优质服务”，坚持分级分类执法和重点执法，用好失信联合惩戒、“行刑衔接”等手段，“一企一策”帮助企业整改重大隐患，强化中介机构监管，开展安全生产第三方服务领域专项整治和专项执法检查。

三、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，实有人员 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2023 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 95.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 1.46 万元，主要原因是单位人员正常升薪导致工资福利支出预算增加。

2023 年本单位预算支出 95.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 1.46 万元，主要原因是单位人员正常升薪导致工资福利支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 95.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 1.46 万元，主要原因是单位人员正常升薪导致工资福利支出预算增加。

2023 年本单位财政拨款支出 95.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 1.46 万元，主要原因是单位人员正常升薪导致工资福利支出预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 95.01 万元，较上年增加 1.46 万元，主要原因是单位人员正常升薪导致工资福利支出预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 95.01 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.61 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员增加及单位人员正常升薪导致机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，养老保险支出增加；

（2）事业单位医疗（2101102）4.33 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是减少医保补助项目，医疗保险支出预算减少；

（3）事业运行（2240150）80.07 万元，较上年增加 9.04 万元，主要原因是单位人员正常升薪导致工资福利支出预算增加以及该科目中包含了住房公积金支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 95.01 万元，其中：

工资福利支出（301）90.47 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是单位人员正常升薪导致工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）4.54万元，较上年减少0.5万元，原因是严格落实政府“过紧日子”要求，减少商品和服务支出经费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出95.01万元，其中：对事业单位经常性补助（505）95.01万元，较上年增加1.46万元，原因是单位人员正常加薪导致工资福利支出预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平，原因是2022年和2023年本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，原因是2022年和2023年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年持平，原因是2022年和2023年本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，原因是2022年和2023年本单位无公务用车运行

维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 95.01 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 4.54 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，控制机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1、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以及其他费用。

2、“三公”经费：是指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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：勉县安全生产执法监察大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年单位综合预算收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	95.01	一、部门预算	95.01	一、部门预算	95.01	一、部门预算	95.01
1、财政拨款	95.01	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	95.01	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	95.01	2、外交支出		（1）工资福利支出	90.48	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	4.54	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	95.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10.61	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.33	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	80.07				
		24、其他支出					
本年收入合计	95.01	本年支出合计	95.01	本年支出合计	95.01	本年支出合计	95.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	95.01	支出总计	95.01	支出总计	95.01	支出总计	95.01

表2

2023年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2023年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	95.01	95.01							
2	704	勉县应急管理局	95.01	95.01							
3	704002	勉县安全生产执法监察大队	95.01	95.01							

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	95.01	一、财政拨款	95.01	一、财政拨款	95.01	一、财政拨款	95.01
1、一般公共预算拨款	95.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	95.01	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	90.48	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	4.54	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	95.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10.61	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	4.33	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	80.07				
		24、其他支出					
本年收入合计	95.01	本年支出合计	95.01	本年支出合计	95.01	本年支出合计	95.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	95.01	支出总计	95.01	支出总计	95.01	支出总计	95.01

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	95.01	90.47	4.54		
208	社会保障和就业支出	10.61	10.61			
20805	行政事业单位养老支出	10.61	10.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.61	10.61			
210	卫生健康支出	4.33	4.33			
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33			
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33			
224	灾害防治及应急管理支出	80.07	75.53	4.54		
22401	应急管理事务	80.07	75.53	4.54		
2240150	事业运行	80.07	75.53	4.54		

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			95.01	90.47	4.54		
301	工资福利支出			90.47	90.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.29	39.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.18	24.18			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.86	2.86			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	10.61	10.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.33	4.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.96	7.96			
302	商品和服务支出			4.54		4.54		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	95.01	90.47	4.54	
208	社会保障和就业支出	10.61	10.61		
20805	行政事业单位养老支	10.61	10.61		
2080505	机关事业单位基本养	10.61	10.61		
210	卫生健康支出	4.33	4.33		
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33		
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33		
224	灾害防治及应急管理	80.07	75.53	4.54	
22401	应急管理事务	80.07	75.53	4.54	
2240150	事业运行	80.07	75.53	4.54	

表8

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			95.01	90.47	4.54	
301	工资福利支出			90.47	90.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.29	39.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.18	24.18		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.86	2.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.61	10.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.33	4.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.96	7.96		
302	商品和服务支出			4.54		4.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表12

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

[illegible]