

**白水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）主要职能。

1、负责全县非煤矿山、建材行业的安全监管及相关行业新建、改建、扩建项目“三同时”审查验收及备案工作。

2、负责非煤矿山、建材行业非法违法生产经营行为的查处打击工作。

3、负责全县安全生产事故的立案等工作。

4、配合上级部门调查处理较大以上安全生产事故。

5、负责牵头组织有关部门查处一般性安全生产责任事故。

6、负责打击全县非法生产工作。

7、完成县应急管理局交办的其他工作。

（二）内设机构。

本部门内设机构 4 个：办公室、工矿商贸股、烟花爆竹安全监察执法股、危险化学品企业安全监察执法股。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记关于应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作重要论述，认真贯彻落实党中

央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于安全生产的决策部署，牢固树立以人民为中心的安全发展理念，紧紧围绕深化安全生产领域改革发展和应急管理综合执法改革、全面提升应急管理系统安全监管执法能力和水平的总体要求，坚持分类分级和“双随机一公开”监管执法的原则要求，确保一家生产经营单位对应一个层级的监督检查主体，确保重点单位年度安全生产监督检查全覆盖。通过加大监督检查力度，发挥有限执法力量的最大执法效能，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，防范和化解重大安全风险，防范各类生产安全责任事故发生，为我县经济发展提供安全保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 112.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.58 万元，主要原因是人员工资增长及公用经费标准提高；本单位当年预算支出 112.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.58 万元，主要原因是人员工资增长及公用经费标准提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 112.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 8.58 万元，主要原因是人员工资增长及公用经费标准提高；本单位当年财政拨款支出 112.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.58 万元，主要原因是人员工资增长及公用经费标准提高。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 112.57 万元，较上年增加 8.58 万元，主要原因是人员工资增长及公用经费标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 112.57 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.03 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员工资增长，缴费基数提高；

（2）事业单位医疗（2101102）4.59 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是医保缴费基数提高；

（3）住房公积金（2210201）6.90 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员工资增长，缴费基数提高；

（4）安全监管（2240106）人员经费 82.05 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是人员工资增长。

（5）安全监管（2240106）公用经费 8.00 万元，较上

年增加 2.4 万元，原因是公用经费标准提高。

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

本单位当年一般公共预算支出 112.57 万元，其中：

工资福利支出（301）104.57 万元，较上年增加 6.18 万元，原因是人员工资增长养老、医保、公积金缴费基数随之提高；

商品和服务支出（302）8.00 万元，较上年增加 2.40 万元，原因是公用经费标准提高；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 112.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）104.57 万元，较上年增加 6.18 万元，原因是人员工资增长养老、医保、公积金缴费基数随之提高；

机关商品和服务支出（502）8.00 万元，较上年增加 2.40 万元，原因是公用经费标准提高；

(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收支，并已公开空表。

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 1.00 万元，与上年对比无变化，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 1.00 万元，与上年对比无变化，主要原因是严格控制公务用车费用；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.00 万元，与上年对比无变化，主要原因是严格控制会议次数和规模。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	安全生产工作会	2023 年 1 月 1 日-3 月 31 日完成	100 人	1.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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当年拨款 112.57 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.00 万元，较上年增加 2.40 万元，主要原因是公用经费标准提高。

十、专业名词解释

1. 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综

合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指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。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

(...)