

白山市安全生产监察支队
2021 年单位预算

二〇二一年二月八日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

受市安全生产监督管理局委托和授权，按照每年度上报政府批复的安全监管计划，开展以下工作：

（一）依法对辖区内生产经营单位的安全生产工作行政执法监察，重点监察煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业的安全生产违法行为，按照上级部门的部署和要求，开展各类安全生产专项检查；

（二）依法对辖区内各类企业的安全生产违法行为进行查处和实施行政处罚（按照市安监局授权及主要领导意见，五万元以下罚款，由市安监支队案审会作出决定；五万元以上罚款，由市安监支队上报市安监局案审会通过执行；

（三）依法处理跨县区、跨行业、跨系统违反安全生产法律、法规案件等；

（四）承办本级安全生产监督管理部门交办的其他工作；

（五）负责承担本单位职责范围内日常安全管理工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，白山市安全生产监察支队内设 8 个科室，分别为矿山监察一科 3 人、矿山监察二科 2 人、矿山

监察三科 2 人、综合监察一科 2 人、二科 3 人、综合办公室（财务）2 人、政工科 2 人、法规科 2 人。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市安全生产监察支队2021年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	374.78	一般公共服务支出	
财政拨款收入	374.78	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	33.18
七、其他收入		卫生健康支出	18.99
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		住房保障支出	15.51
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	307.10
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	374.78	本年支出合计	374.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	374.78	支出总计	374.78

二、收入预算表

白山市安全生产监察支队2021年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目编码	类	款	项	功能分类名称	总计	本年收入											用事业基金弥补收支差额	上年结转		
						合计	一般公共预算收入			政府性基金预算财政拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入	
							小计	财政拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入							
*	*	*			-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	
				栏次																
				合计	374.78	374.78	374.78	374.78												
208				社会保障和就业支出	33.18	33.18	33.18	33.18												
208	05			行政事业单位养老支出	33.18	33.18	33.18	33.18												
208	05	01		行政单位离退休	2.17	2.17	2.17	2.17												
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	31.01	31.01												
210				卫生健康支出	18.99	18.99	18.99	18.99												
210	11			行政事业单位医疗	18.99	18.99	18.99	18.99												
210	11	01		行政单位医疗	12.40	12.40	12.40	12.40												
210	11	03		公务员医疗补助	5.81	5.81	5.81	5.81												
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78	0.78												
221				住房保障支出	15.51	15.51	15.51	15.51												
221	02			住房改革支出	15.51	15.51	15.51	15.51												
221	02	01		住房公积金	15.51	15.51	15.51	15.51												
224				灾害防治及应急管理支出	307.10	307.10	307.10	307.10												
224	01			应急管理事务	307.10	307.10	307.10	307.10												
224	01	01		行政运行	260.59	260.59	260.59	260.59												
224	01	02		一般行政管理事务	46.51	46.51	46.51	46.51												

三、支出预算表

白山市安全生产监察支队2021年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目编码	类	款	项	功能分类名称	总计	基本支出			项目支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
						合计	人员经费	公用经费				
						-1-	-2-	-3-				
*	*	*										
				栏次								
				合计	374.78	328.27	281.23	47.04	46.51			
208				社会保障和就业支出	33.18	33.18	33.18					
208	05			行政事业单位养老支出	33.18	33.18	33.18					
208	05	01		行政单位离退休	2.17	2.17	2.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	31.01					
210				卫生健康支出	18.99	18.99	18.99					
210	11			行政事业单位医疗	18.99	18.99	18.99					
210	11	01		行政单位医疗	12.40	12.40	12.40					
210	11	03		公务员医疗补助	5.81	5.81	5.81					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78					
221				住房保障支出	15.51	15.51	15.51					
221	02			住房改革支出	15.51	15.51	15.51					
221	02	01		住房公积金	15.51	15.51	15.51					
224				灾害防治及应急管理支出	307.10	260.59	213.55	47.04	46.51			
224	01			应急管理事务	307.10	260.59	213.55	47.04	46.51			
224	01	01		行政运行	260.59	260.59	213.55	47.04				
224	01	02		一般行政管理事务	46.51				46.51			

四、财政拨款收支预算总表

白山市安全生产监察支队2021年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	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	374.78	一般公共预算服务支出			
财政拨款收入	374.78	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	33.18	33.18	
		医疗卫生与计划生育支出	18.99	18.99	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		住房保障支出	15.51	15.51	
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出	307.10	307.10	
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	374.78	本年支出合计	374.78	374.78	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收入总计	374.78	支出总计	374.78	374.78	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市安全生产监察支队2021年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计	374.78	328.27	281.23	47.04	46.51
208			社会保障和就业支出	33.18	33.18	33.18		
208	05		行政事业单位养老支出	33.18	33.18	33.18		
208	05	01	行政单位离退休	2.17	2.17	2.17		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	31.01		
210			卫生健康支出	18.99	18.99	18.99		
210	11		行政事业单位医疗	18.99	18.99	18.99		
210	11	01	行政单位医疗	12.40	12.40	12.40		
210	11	03	公务员医疗补助	5.81	5.81	5.81		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78		
221			住房保障支出	15.51	15.51	15.51		
221	02		住房改革支出	15.51	15.51	15.51		
221	02	01	住房公积金	15.51	15.51	15.51		
224			灾害防治及应急管理支出	307.10	260.59	213.55	47.04	46.51
224	01		应急管理事务	307.10	260.59	213.55	47.04	46.51
224	01	01	行政运行	260.59	260.59	213.55	47.04	
224	01	02	一般行政管理事务	46.51				46.51

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市安全生产监察支队2021年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	374.78	328.27	281.23	47.04	46.51
501		机关工资福利支出	279.04	279.04	279.04		
501	01	工资奖金津补贴	212.08	212.08	212.08		
501	02	社会保障缴费	50.00	50.00	50.00		
501	03	住房公积金	15.51	15.51	15.51		
501	99	其他工资福利支出	1.45	1.45	1.45		
502		机关商品和服务支出	93.55	47.04		47.04	46.51
502	01	办公经费	80.92	34.41		34.41	46.51
502	08	公务用车运行维护费	10.80	10.80		10.80	
502	99	其他商品服务支出	1.84	1.84		1.84	
509		对个人和家庭的补助	2.19	2.19	2.19		
509	01	社会福利和救助	0.47	0.47	0.47		
509	05	离退休费	1.72	1.72	1.72		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数
合 计：	10.80
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	10.80
其中：（1）公务用车运行维护费	10.80
（2）公务用车购置	

说明：1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2021年预算数”的实有人员32人，其中：在职人员32人，离退休人员10人。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

白山市安全生产监察支队2021年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					
			本部门无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

九、重点项目预算的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2021年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期:
项目名称	安全生产监察费用			
预算单位及编码	342003		基层预算单位及	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	
项目资金(万元)	年度资金总额: 46.51万元		其他资金	
	其中: 财政拨款 :46.51万元			
绩效目标	年度目标			中长期目标
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 安全生产检查企业户数	100户
			指标2: 本地集中培训	
			指标3: 异地外训	
			指标4: 主推品种与技术	
		质量指标	指标1: 重点行业领域专项整治覆盖率	100%
			指标2: 安全生产隐患问题排查率	100%
			指标3: 技术指导	
		时效指标	指标1: 事故调查处置时限	15天
			指标2: 集中培训	
			指标3: 异地培训	
			指标4: 基地物化补助	
		成本指标	指标1: 示范基地物化补贴	
	指标2: 指导员培训			
	指标3: 入户指导			
	效果指标	经济效益指标	指标1: 杂交改良效益	
			指标2: 健康养殖效益	
		社会效益指标	指标1: 安全隐患整改率	100%
			指标2: 安全生产事故降低率	10%
			指标3: 提高质量安全水平	
		生态效益指标	指标1: 粪污治理生态效益	
指标2:				
可持续影响指标		指标1: 良种普及面		
	指标2: 健康养殖			
	指标3: 技术推广与普及			
满意度指标	指标1: 服务对象满意度			
	指标2: 示范主体满意度			

第三部分： 2021 年单位预算情况说明

一、 收支预算总体情况

2021 年度预算收入总计 374.78 万元、预算支出总计 374.78 万元。与 2020 年相比,预算收入总计增加 2.67 万元、预算支出增加 2.67 万元,收入增长 0.82%、支出增长 0.82%。预算收支提高主要原因:2021 年工资晋升提高相比去年增加预算。

二、2021 年收入预算情况

本年预算收入合计 374.78 万元,其中:财政拨款收入 374.78 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、2021 年支出预算情况

本年预算支出合计 374.78 万元,其中:基本支出 328.27 万元,占 87.59%;项目支出 46.51 万元,占 12.41%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 281.23 万元,占 85.67%;公用经费 47.04 万元,占 14.33%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年度财政拨款预算收入总计 374.78 万元、预算支出总计 374.78 万元,与 2020 年相比,财政拨款预算收入增加

2.67 万元，增长 0.82%，2021 年工资晋升提高相比去年增加预算。预算支出总计增加 2.67 万元，增长 0.82%。主要原因：2021 年工资晋升提高相比去年增加预算。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

（一）财政拨款支出预算总体情况

2021 年度财政拨款预算支出 374.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 2.67 万元，增幅 0.82%。主要原因：2021 年工资晋升提高相比去年增加预算。

（二）财政拨款支出预算结构情况

2021 年度财政拨款预算支出 374.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 33.18 万元，占 8.85%；卫生健康支出（类）支出 18.99 万元，占 5.67%；住房保障支出（类）支出 15.51 万元，占 4.14%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 307.10 万元，占 81.34%。

（三）财政拨款支出预算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 374.78 万元，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出预算为 2.17 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出预算为 31.01 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出预算为 12.40 万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出预算为 5.81 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出预算为 0.78 万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算为 15.51 万元。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出预算为 307.10 万元。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 328.27 万元，其中：人员经费 281.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

公用经费 47.04 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费。

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.80 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出预算为 10.80 万元，占 100%；公务接待费支出预算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：无此项支出。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行费预算 10.80 万元。
3. 公务接待费预算为 0 万元。

八、2021年政府性基金预算支出情况

2021 年度本部门无政府性基金预算。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支47.04万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市安全生产监察支队无此项占用。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021 年白山市安全生产监察支队预算绩效总金额为 46.51 万元，包含工作内容为安全生产检查企业户数 100 户，保障重点行业领域专项整治覆盖率 100%，保障安全生产隐患问题排查率 100%，降低安全生产事故率 10%。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预预算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

十八、（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门预算公开模板进行说明）：