

2023 年驻马店市安全生产执法监察支队 预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 驻马店市安全生产执法监察支队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市安全生产执法监察支队 2023 年度预算

情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市安全生产执法监察支队 2023 年度预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市安全生产执法监察支队概况

一、驻马店市安全生产执法监察支队主要职能

负责安全生产法律、法规、条例的贯彻实施并监督检查。市管企业及生产经营单位违反安全生产法律、法规行为的查处，全市重大安全生产事故的查处。

二、驻马店市安全生产执法监察支队机构设置及预算单位构成

驻马店市安全生产执法监察支队属驻马店市应急管理局二级机构，规格为正科级，参照公务员管理事业单位，经费实行财政全额拨款，编制 12 名。

从预算单位构成看，本预算为单位预算。

第二部分

驻马店市安全生产执法监察支队 2023 年度预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市安全生产执法监察支队 2023 年收入总计 258.89 万元，支出总计 258.89 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 16.55 万元，上升 6.83%。主要原因是人员工资、社会保障和就业支出、住房保障支出和卫生健康支出增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市安全生产执法监察支队 2023 年收入合计 258.89 万元。其中：一般公共预算收入 258.89 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市安全生产执法监察支队 2023 年支出合计 258.89 万元，其中：基本支出 189.27 万元，占 73.11%；项目支出 69.62 万元，占 26.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市安全生产执法监察支队 2023 年一般公共预算收支预算 203.89 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 21.55 万元，上升 11.82%。主要原因是人员工资、社会保障和就业支出、住房保障支出和卫生健康支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市安全生产执法监察支队 2023 年一般公共预算支出

年初预算为 258.89 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.26 万元，占 8.21%；卫生健康支出 11.26 万元，占 4.35%；住房保障支出 15.88 万元，占 6.13%；灾害防治及应急管理 210.49 万元，占 81.31%。

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 189.27 万元，其中：人员经费 169.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；公用经费 19.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 1.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算增加 1.00 万元，增加了 125%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我局 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 1.80 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车运行维护费预算为 1.80 万元，比 2022 年预算增加 1.00 万元，增加了 125%，主要原因是 2023 年执法人员除日常安全生产执法检查等工作外还需参加各项应急管理专项执法检查及异地安全生产执法检查督导工作等，执法车辆行驶里程较大，车辆修理费及耗油量较多。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市安全生产执法监察支队 2023 年机关运行经费支出预算为 19.89 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比 2022 年增加了 7.39 万元，上升了 59.12%，主要原因是 2023 预算增加了办公经费及公车运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

驻马店市安全生产执法监察支队 2023 年度项目预算经费 69.62 万元，本年设定绩效目标的项目有 5 个，分别是年度执法

专项执法经费预算、人身意外险经费、支队应急执法工作经费、安装政务外网设备经费、水电物业费经费预算项目。所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

驻马店市安全生产执法监察支队无重点项目。

（五）国有资产经营收支情况

驻马店市安全生产执法监察支队无国有资产经营收支情况。

（六）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（七）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

驻马店市安全生产执法监察支队 2023 年度预算表

2023 年单位收支情况表

单位名称：

驻马店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	258.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	203.89	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	
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	21.26
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	11.26
		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支出	
		二十一、住房保障支出	15.88
		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	210.49
		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	
本年收入合计	258.89	本年支出合计	258.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	258.89	支出总计	258.89

2023 年单位支出情况表

单位名称：驻马店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	258.89	189.27	165.86	3.52	19.89		69.62	69.62	
			100004	驻马店市安全生产执法监察 支队	258.89	189.27	165.86	3.52	19.89		69.62	69.62	
208	05	02		事业单位离退休	3.59	3.59		3.52	0.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.46	17.46	17.46						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21						
210	11	01		行政单位医疗	6.83	6.83	6.83						
210	11	03		公务员医疗补助	4.43	4.43	4.43						
221	02	01		住房公积金	15.88	15.88	15.88						
224	01	01		行政运行	210.49	140.87	121.05		19.82		69.62	69.62	

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	258.89	一、本年支出	258.89	258.89	203.89		
（一）一般公共预算拨款	258.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	203.89	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.26	21.26	21.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.26	11.26	11.26		
		（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	15.88	15.88	15.88		
		(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	210.49	210.49	155.49		
		(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					
收入合计:	258.89	支出合计	258.89	258.89	203.89		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目 标类
							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	258.89	189.27	165.86	3.52	19.89	69.62	69.62		
			100004	驻马店市安全生产执法监察 支队	258.89	189.27	165.86	3.52	19.89	69.62	69.62		
208	05	02		事业单位离退休	3.59	3.59		3.52	0.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.46	17.46	17.46						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21						
210	11	01		行政单位医疗	6.83	6.83	6.83						
210	11	03		公务员医疗补助	4.43	4.43	4.43						
221	02	01		住房公积金	15.88	15.88	15.88						
224	01	01		行政运行	210.49	140.87	121.05		19.82	69.62	69.62		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店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编码		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				189.27	169.38	19.89
30302	退休费	50905	离退休费	3.52	3.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.46	17.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.83	6.83	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.20	4.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.88	15.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.43	69.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.97	3.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.65	47.65	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.34		1.34
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.29		9.29
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	2.19		2.19
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

驻马店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	
1.80		1.80		1.80	

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、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，包括领导干部专车、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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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									

注：我单位没有政府性基金预算，故此表无数据。

2023年项目支出表

单位名称：驻马店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		
			69.62	69.62							
	100004	驻马店市安全生产执法监察支队	69.62	69.62							
其他运转类	年度执法专项执法经费预算	驻马店市安全生产执法监察支队	2.50	2.50							
其他运转类	人身意外险经费	驻马店市安全生产执法监察支队	0.12	0.12							
其他运转类	支队应急执法工作经费	驻马店市安全生产执法监察支队	55.00	55.00							
其他运转类	安装政务外网设备经费	驻马店市安全生产执法监察支队	2.00	2.00							
其他运转类	水电物业费经费预算	驻马店市安全生产执法监察支队	10.00	10.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市安全生产执法监察支队

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
100		69.62	69.62										
100004	驻马店市安全生产执法监察支队	69.62	69.62										
4117002300000000 04472	人身意外险经费	0.12	0.12		项目总成本	0.12 万元	参保人数	12 人	为工作人员保险期内遭受意外伤害提供一份理赔保障	有效提供	参保人员满意度	≥95%	
							在职人员参保率	100%					
							投保及时率	≥95%					
							参保标准	100 元/人/年					
4117002300000000 04911	年度执法专项执法经费预算	2.50	2.50		项目成本	≤2.5 万元	执法计划完成率	100%	通过执法检查，提升企业对安全防范意识的加强程度。	有效提升	执法服务对象满意度	≥90%	
							执法检查次数	≥200 人次					

								执法规范性	100%				
								执法及时率	100%				
4117002300000000 04914	水电物业费 经费预算	10.00	10.00			水电物业等 运行使用费	≤10万 元	水电物业费使用 月份	12月	保障支队工作正常 运行	有效保 障	水电物业管 理部门及本 单位工作人 员满意度	≥95%
								物业工作达标率	≥95%				
								水电费缴纳及时 率	100%				
4117002300000000 06060	安装政务外 网设备经费	2.00	2.00			项目成本	≤2万元	网络通信费	1年	保障安装政务外网 所需部分设备	有效保 障	工作人员满 意度	≥95%
								设备采购及时率	≥95%				
								触摸式一体机显 示器	1台				
								设备验收合格率	100%				
4117002300000000 12813	支队应急执 法工作经费	55.00	55.00			项目总成本	≤55万 元	执法及时率	≥95%	通过执法检查，提 升企业对安全防范 意识的加强程度。	有效提 升	执法人员及 服务企业满 意度	≥95%
								执法检查开展次 数	≥300人 次	通过安全生产执 法，减少安全生产 事故的发生，避免 因安全事故造成企 业经济损失	减少		
								执法规范性	100%				