

临汾市煤炭安全执法支队

2021 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

一、临汾市煤炭安全执法支队部门 2021 年预算收支总
表

二、临汾市煤炭安全执法支队部门 2021 年预算收入总
表

三、临汾市煤炭安全执法支队部门 2021 年预算支出总
表

四、临汾市煤炭安全执法支队部门 2021 年财政拨款收
支总表

五、临汾市煤炭安全执法支队部门 2021 年一般公共预算
支出预算表

六、临汾市煤炭安全执法支队部门 2021 年一般公共预算
安排基本支出分经济科目表

七、临汾市煤炭安全执法支队部门 2021 年政府



性基金预算收入预算表

八、临汾市煤炭安全执法支队部门 2021 年政府性基金
预算支出预算表

九、临汾市煤炭安全执法支队部门 2021 年政府采购支
出预算表

十、临汾市煤炭安全执法支队部门 2021 年机关运行经
费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市煤炭安全执法支队部门 2021 年“三公”
经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市煤炭安全执法支队部门 2021 年市级财政
项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释



2021 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

我单位主要职能是依法对全市煤矿企业贯彻落实国家、省、市有关法律、法规、规章制度情况进行监督检查，依法行使行政处罚权；打击煤矿企业非法、违法生产活动；负责对举报的非法、违法生产案件进行查处；负责全市煤矿企业劳动用工监督和管理工作的；

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构办公室、财务科、法制科、监察科、票证管理中心、劳动用工管理中心、职业卫生科、纪检监察室、党办以及工会等 10 个科室。本部门无下属单位包括。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：临汾煤炭安全执法支队部门本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年，为认真贯彻落实国家、省、市关于煤炭安全生产方面的法律、法规及政策，确保全体执法人员都能系统掌握煤矿现场执法检查等方面的新政策、新要求，全面提高执法人员的综合素质和执法水平，努力打造一支专业知识水平



高、法律知识水平高、执法能力强的队伍。结合工作重点，我们多次开展了安全生产法律、法规交流学习活动。通过各种学习活动的开展，进一步增强了队员的安全责任意识，提升了煤炭执法队伍的执法质量，形成了人人讲安全、人人重视安全的良好氛围。

我们认真贯彻落实国家煤矿安全生产法律、法规，围绕省、市煤炭安全生产工作，以法律、法规为依据，以行政执法为手段，制定了规范严格的执法工作制度、执法程序和执法文书，全方位、多层次创造性地开展煤炭安全执法工作。在执法检查中全体执法人员放弃节假日休息，深入到各县市区各煤矿企业，采取日常检查、巡查、突击检查、夜查等多种形式，严厉打击了各种非法违法生产行为，消除了一大批潜在的事故隐患，为我市煤矿安全生产和经济发展做出了重要贡献。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、临汾市煤炭安全执法支队部门 2021 年预算收支总表

二、临汾市煤炭安全执法支队部门 2021 年预算收入总表

三、临汾市煤炭安全执法支队部门 2021 年预算支出总表



四、临汾市煤炭安全执法支队部门 2021 年财政拨款收支总表

五、临汾市煤炭安全执法支队部门 2021 年一般公共预算支出预算表

六、临汾市煤炭安全执法支队部门 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市煤炭安全执法支队部门 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市煤炭安全执法支队部门 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市煤炭安全执法支队部门 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市煤炭安全执法支队部门 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市煤炭安全执法支队部门 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市煤炭安全执法支队部门 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明



临汾市煤炭安全执法支队 2021 年度收入、支出预算总计 492.1 万元，与上年相比收、支预算总计各增加（减少）万元，增长 4%。其中：

（一）收入预算总计 492.1 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 492.1 万元。

（1）一般公共预算收入预算 492.1 万元，与上年相比增加 23.39 万元，增长 4%。主要原因是人员工资增长，相应各项保险支出增长。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计 492.1 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 基本支出预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。项目支出预算数为 492.1 万元。



与上年相比增加 23.39 万元，增长 4%。主要原因是人员工资增长，相应各项保险支出增长。

二、收入预算情况说明

临汾市煤炭安全执法支队本年收入预算合计 492.1 万元，其中：一般公共预算收入 492.1 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市煤炭安全执法支队本年支出预算合计 492.1 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 492.1 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市煤炭安全执法支队 2021 年度财政拨款收、支总预算 492.1 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.39 万元，增长（减少） 4%。主要原因是人员工资增长，相应各项保险支出增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市煤炭安全执法支队 2021 年一般公共预算支出预算 492.1 万元，与上年相比增加 23.39 万元，增长 4%。主要原因是人员工资增长，相应各项保险支出增长。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市煤炭安全执法支队 2021 年度一般公共预算基本支出预算 0 万元，其中：



(一) 人员经费 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市煤炭安全执法支队2021年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市煤炭安全执法支队2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算



增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因车辆年久老化，检修费用增加。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本着节俭开支的原则，减少公务接待量。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门无机关运行费。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额9.25万元，其中：拟采购货物支出9.25万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共1个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计421.44万元；本部门单位整体支出（□



2021年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计421.44万元；本部门单位整体支出（□纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金421.44万元。

十三、其他说明无

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

