

杭州市安全生产综合行政执法队 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市应急管理局下属单位。本单位性质为参照公务员管理事业单位。

主要职能是：

（一）受杭州市应急管理局委托，开展全市安全生产的综合监察，实施安全生产违法行为的行政处罚，对生产安全事故隐患提出处理意见。

（二）受理安全生产违法行为的举报、投诉并进行核实、查处。

（三）承担区、县（市）安全生产监察执法的业务指导工作。

（四）承担生产安全事故调查处理的事务性工作。

（五）完成杭州市应急管理局交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 862.77 万元，比上年执行数增加 24.21 万元，增长 2.89%，主要原因是本年度在职人数增加。

其中：财政拨款收入 862.77 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 862.77 万元，比上年执行数增加 24.21 万元，增长 2.89%，主要原因是本年度在职人数增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出 68.26 万元，卫生健康支出 21.47 万元，灾害防治及应急管理支出 773.04 万元。

按支出用途分类：基本支出 835.77 万元，项目支出 27 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 862.77 万元，比上年执行数增加 24.21 万元，增长 2.89%，主要原因是本年度在职人数增加。

其中：一般公共预算拨款收入 862.77 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 862.77 万元，比上年执行数增加 24.21 万元，增长 2.89%，主要原因是本年度在职人数增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出 68.26 万元，卫生健康支出 21.47 万元，灾害防治及应急管理支出 773.04 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 862.77 万元，比上年执行数增加 24.21 万元，增长 2.89%，主要原因是本年度在职人数增

加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 16.22 万元，主要用于本单位退休经费方面的支出。比上年执行数增加 4.83 万元，增长 42.41%，主要原因是预计退休人员医疗报销费用增加。

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）预算为 34.69 万元，主要用于本单位根据国家政策向社保部门支付的在职人员基本养老保险费用。比上年执行数增加 0.74 万元，增长 2.18%，主要原因是本年度在职人数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 17.35 万元，主要用于本单位根据国家政策向社保部门支付的在职人员职业年金费用。比上年执行数增加 0.38 万元，增长 2.23%，主要原因是本年度在职人数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 21.47 万元，主要用于本单位根据国家政策向社保部门支付的在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助和生育保险费用。比上年执行数增加 11.55 万元，增加 116.43%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（应急管理事务）（项）预算为 746.04 万元，主要用于本单位日常公用、人员工资等基本支出方面的支出。比上年执行数增加 746.04 万元，主要原因是 2021 年由一般公共服务支出

(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)调整至该科目。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)预算为27万元,主要用于安全生产执法监察方面的支出。比上年执行数减少2.93万元,减少9.79%,主要原因是执法宣传经费减少。

(2) 政府性基金支出预算情况

2021年本单位政府性基金预算为0万元,与上年执行数持平。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况(详见表7)

按部门预算支出经济分类科目,一般公共预算基本支出合计835.77万元,其中:

1. 工资福利支出659.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资等支出。

2. 商品和服务支出152.28万元,主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出17.27万元,主要包括退休费、医疗费补助等支出。

4. 资本性支出7万元,主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

(四) 财政拨款“三公”经费预算情况(详见表8)

财政拨款“三公”经费预算数合计7.98万元,比上年下降5%,主要原因是本年度因公出国(境)经费和公务接待费减

少。其中：

1. 因公出国（境）经费 5.7 万元，比上年减少 5%，主要原因是根据本年度因公出国（境）目的地相应调整费用。因公出国（境）经费主要用于单位人员的国际合作交流、培训等公务出国（境）的住宿费、交通费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费支出 2.28 万元，比上年下降 5%，主要原因是预计接待人数减少。公务接待费支出主要用于本单位符合规定的各类公务活动接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年度持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 27 万元。

安全生产监察费项目。立项依据：根据杭安监管法规[2005]72 号《关于委托杭州市安全生产监察支队实施安全生产监督检查的通知》，本单位受杭州市应急管理局委托，在全市范围内开展安全生产监督监察，依法处置安全生产违法行为。根据杭编办[2020]164 号《中共杭州市委机构编制委员会办公室关于印发杭州市应急管理局所属杭州市安全生产综合行政执法队等 2 家事业单位机构编制规定的通知》，本单位承担区、县（市）安全生产监察执法的业务指导工作。

项目内容：通过微信微博、新闻 APP 等网络平台，电视，及报刊等纸媒宣传安全生产工作，普及安全生产知识，曝光违法违规行爲，全面强化安全生产社会氛围，提升企业、群众对安全生产的认知和重视。开展全市安全生产执法比武活动，以赛代训，提高市区两级安全生产执法人员业务水平。

实施主体：该项目由杭州市安全生产综合行政执法队实施。资金安排：2021 年安排资金 27 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市安全生产综合行政执法队		
项目名称	安全生产监察费		
项目资金（万元）	27	其中：财政拨款（万元）	27
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
安全生产执法媒体宣传次数	7 次	开展 2 期网易新闻平台直播执法，纸媒专版曝光行政处罚结果 1 次，隐患曝光片拍摄 3 场。	工作目标
安全生产执法比武参与人数	>60 人	组织全市 15 个区县开展安全生产现场执法比武。	根据杭编办[2020]164 号工作职责要求
执法直播点击观看量	>153 万次	网易新闻平台执法直播点击观看量较去年（153 万次）有所提升。	工作目标
安全生产执法宣传与执法比武活动完成时间	按计划开展	2 期网易新闻平台执法直播分别于 6 月、12 月前各开展一次。纸媒专版曝光行政处罚结果于 11 月集中曝光一批次。隐患曝光片每两月拍摄一期。执法比武活动于 7 月前开展。	工作安排

二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
执法人员能力水平	有所提升	通过举办执法比武活动推动提升区县执法业务能力水平。	根据杭编办[2020]164号工作职责要求
安全生产执法比武参赛人员满意率调查	>90%	执法比武参赛人员对竞赛安排、技能提升等满意率应达到90%以上。	根据杭编办[2020]164号工作职责要求

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021年，本单位的机关运行经费财政拨款预算159.28万元，与上年度基本持平。

2. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额6.7万元，其中：政府采购货物4万元，政府采购服务2.7万元。

3. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各种财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等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）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（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。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8: 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表
表 9: 2021 年市级单位项目支出预算总表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市安全生产综合行政执法队

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	862.77	社会保障和就业支出	68.26
其中：一般公共预算	862.77	卫生健康支出	21.47
政府性基金预算		灾害防治及应急管理支出	773.04
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	862.77	本年支出合计	862.77
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	862.77	支出总计	862.77

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市安全生产综合行政执法队

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	结转下年
合计	862.77	835.77	27.00					
社会保障和就业支出	68.26	68.26						
行政事业单位养老支出	68.26	68.26						
行政单位离退休	16.22	16.22						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69						
机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35						
卫生健康支出	21.47	21.47						
行政事业单位医疗	21.47	21.47						
行政单位医疗	21.47	21.47						
灾害防治及应急管理支出	773.04	746.04	27.00					
应急管理事务	773.04	746.04	27.00					
行政运行（应急管理事务）	746.04	746.04						
安全监管	27.00		27.00					

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称： 杭州市安全生产综合行政执法队

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	862.77	一、本年支出合计	862.77
其中：一般公共预算	862.77	社会保障和就业支出	68.26
政府性基金		卫生健康支出	21.47
		灾害防治及应急管理支出	773.04
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	862.77	支出总计	862.77

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市安全生产综合行政执法队

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	862.77	835.77	27.00	
社会保障和就业支出	68.26	68.26		
行政事业单位养老支出	68.26	68.26		
行政单位离退休	16.22	16.22		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69		
机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35		
卫生健康支出	21.47	21.47		
行政事业单位医疗	21.47	21.47		
行政单位医疗	21.47	21.47		
灾害防治及应急管理支出	773.04	746.04	27.00	
应急管理事务	773.04	746.04	27.00	
行政运行（应急管理事务）	746.04	746.04		
安全监管	27.00		27.00	

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市安全生产综合行政执法队

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市安全生产综合行政执法队

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	835.77
工资福利支出	659.22
基本工资	87.57
津贴补贴	181.76
奖金	38.60
机关事业单位基本养老保险缴费	34.69
职业年金缴费	17.35
职工基本医疗保险缴费	21.47
其他社会保障缴费	3.73
住房公积金	56.19
医疗费	3.26
其他工资福利支出	214.60
商品和服务支出	152.28
办公费	12.30
咨询费	5.00
水费	0.20
电费	8.82
邮电费	5.00
差旅费	13.00
因公出国（境）费用	5.70
维修（护）费	2.00
会议费	2.70
培训费	1.10
公务接待费	2.28
劳务费	5.00
委托业务费	8.00
工会经费	9.64
福利费	28.48
其他交通费用	33.26
其他商品和服务支出	9.80
对个人和家庭的补助	17.27
退休费	12.12
医疗费补助	4.10
奖励金	0.05
其他对个人和家庭的补助	1.00
资本性支出	7.00
办公设备购置（资本）	7.00

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市安全生产综合行政执法队

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	7.98	7.98
因公出国（境）费用	5.70	5.70
公务接待费	2.28	2.28
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市安全生产综合行政执法队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专项资金收入	事业收入（不含专项资金）	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
杭州市安全生产综合行政执法队	安全生产监察费	27.00	27.00								