**南昌经济技术开发区安监局2021年部门预算**

目 录

**第一部分 南昌经济技术开发区安全生产监察大队概况**

1. 部门主要职责
2. 部门基本情况

**第二部分 南昌经济技术开发区安全生产监察大队2021年部门预算情况说明**

一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 南昌经济技术开发区安全生产监察大队2021年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

十一、《二级项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 南昌经济技术开发区安全生产监察大队概况**

1. **部门主要职责**

负责对全区的安全生产工作实行监督，负责监察、督导安全生产专项整治和隐患整改工作，负责对全区企业贯彻执行国家安全生产法律、法规和国家标准情况进行监督检查，负责协调、参与生产经营性事故调查和处理。

1. **部门基本情况**

我局在编人员4人，在岗人数4人.

**第二部分 南昌经济技术开发区安全生产监察大队2021年部门预算情况说明**

**一、2021年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

大队全年收入为750880.76元，其中经费拨款750880.76元，全年支出为750880.76元，其中**基本支出**750880.76元，含基本工资313488元、基础性绩效支出230004元、 特岗津贴5280元、降温烤火及退休干部奖金共计70334元、（包括退休人员独子费1200元）、各类保险和公积金支出301778.76元，日常公用支出60000元；**项目支出**0元。

**（二）支出预算情况**

安全生产监察大队2021年预算支出由安全生产基本支出构成，基本支出750880.76元。比上年增加114049.56元，增加17.6%。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年预算总支出750880.76元，其中：财政拨款750880.76元，比上年增加114049.56元，增加%。

**（四）政府性基金情况**

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2021年部门机关运行费预算 75.09 万元，比2020年预算增加 11.4 万元，增长 17.6 %。

**A. 基本工资、绩效工资、福利支出，社会保障支出，计690880.76元。**

1、基本工资：（3人职务+薪级-绩效核减）（4860元+3342元-1245）\*12个月=83484元；

2、基础性绩效：（3人）19167元\*12个月=230004元；

3、社会保障缴费：301778.76元；

4、特岗津贴5280元；

5、降温费及退休干部奖金70334元。

**B. 对个人和家庭的补助支出，共10项，计301778.76元。全以4人计算**

1、失业保险：144元\*12个月=1728元。

2、住房公积金：9677元\*12个月=116124元。

3、工伤保险7.23元\*12个月=347.04元。

4、生育保险：144元\*12个月=1728元。

5、大病保险：250年\*6人=1250元。（两个退休人员）

6、基本、补充医疗保险：10297.92元\*12个月=12375.04元。

8基本养老保险：3837元\*12个月=46044元。

9、职业年金：1337.52元\*12个月=16050.24元

C.基本公用支出，共3项，以4人计算，每人15000元，共计60000元。

1、办公费：以4人计算,全年共计 37000元。

3、公务接待费：5000元。

5、其他商品和服务支出18000元.。

**（六）政府采购情况**

2021年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 0 万元。

以上数据如无则填0。

**（七）国有资产占有使用情况**

样式：截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：设备0万元……

以上数据如无则填0。

**（八）预算绩效情况**

2021年本部门财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及资金0万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。

以上数据如无则填0。

**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

（一）“三公经费”预算5000元，其公务接待费5000元。“三公经费”预算与上年同。

（二）会议费预算0元，比上年减少2000

**第三部分 南昌经济技术开发区安监局2021年部门预算表**

十一张表（详见附表）

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：指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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。