

2025年三门峡市煤矿安全生产执法支队预算 公开目录

第一部分 三门峡市煤矿安全生产执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市煤矿安全生产执法支队2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市煤矿安全生产执法支队2025年度预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市煤矿安全生产执法支队概况

一、三门峡市煤矿安全生产执法支队主要职责

三门峡市煤矿安全生产执法支队的主要职责是：承担法律法规规定的由市级承担的煤矿安全生产执法职能，依法查处煤矿企业违法违规建设、生产、经营等违法行为，维护煤炭行业安全生产秩序。

二、机构设置

三门峡市煤矿安全生产执法支队，机构规格相当于正科级，为公益一类事业单位。核定事业编制6名，临时编制6名，科级领导职数1名，经费实行财政全额拨款。

三、三门峡市煤矿安全生产执法支队预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为本级预算。

第二部分

三门峡市煤矿安全生产执法支队2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025 年三门峡市煤矿安全生产执法支队收入总计27. 63 万元，支出总计27. 63 万元，与2024 年预算相比，收入和支出减少123. 95 万元，下降81. 77%，主要原因是：机构改革，人员流转减少8 名，经费相应减少。

二、收入预算总体情况说明

2025 年三门峡市煤矿安全生产执法支队收入合计27. 63 万元，其中：一般公共预算27. 63 万元。

三、支出预算总体情况说明

2025 年三门峡市煤矿安全生产执法支队支出合计27. 63 万元，其中：基本支出27. 63 万元，占1 00. 00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025 年三门峡市煤矿安全生产执法支队一般公共预算收支预算27. 63 万元，政府性基金收支预算0. 00 万元，国有资本经营预算收支预算0. 00 万元。与2024 年相比，一般公共预算收支预算减少123. 95 万元，下降81. 77%，主要原因是：机构改革人员减少8名，经费相应减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金；

国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年三门峡市煤矿安全生产执法支队一般公共预算支出年初预算为 27.63 万元。其中基本支出 27.63 万元，占 100.00%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3.74 万元，占 13.53%；资源勘探信息等支出 22.34 万元，占 80.85%；住房保障支出 1.55 万元，占 5.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025 年三门峡市煤矿安全生产执法支队一般公共预算基本支出年初预算为 27.63 万元，其中：人员经费支出 26.32 万元，占 95.26%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 1.31 万元，占 4.74%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

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不同特点，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。为适

应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2025 年三门峡市煤矿安全生产执法支队“三公”经费预算为0.7万元。2025 年“三公”经费支出预算数较2024 年减少1.3万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00 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。预算数较2024 年持平，主要原因是：我单位没有发生出国(境)的业务。。

(二)公务接待费0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2024 持平，主要原因是：我单位没有公务接待业务。。

(三)公务用车购置及运行费0.7万元，其中，公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行维护费0.7万元，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，较2024 年减少1.3 万元，降低65%，主要原因是：严格执行中央八项规定相关要求，加强了车辆运行管理，严格控制三公支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2025 年三门峡市煤矿安全生产执法支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2025 年三门峡市煤矿安全生产执法支队机构运行经费支出预算 1.31 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2024 年减少 6.24 万元，降低 82.65%，主要原因：机构改革人员流转减少，运行费用降低。

(二) 政府采购支出情况

2025 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 27.63 万元，其中人员经费支出 26.32 万元，公用经费支出 1.31 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0.00 万

元，其中预算支出100 万元及100 万元以上项目0 个，支出总额0.00 万元。我单位2025 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门（单位）共有车辆2 辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆；其他用车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。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市煤矿安全生产执法支队负责管理的专项转移支付项目共有0 项，主要是：我单位无专项转移支付项目。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市煤矿安全生产执法支队2025 年度部门
(单位) 预算表

部门收支总体情况表

YS01

单位：万元

部门：三门峡市煤矿安全生产执法支队

2025年度

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	27.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	27.63	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	3.74
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	

	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	22. 34
	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	1. 55
	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	
	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	27.63	本年支出合计	27.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27.63	支出总计	27.63

部门收入总体情况表

YS02

单位: 万元

部门：三门峡市煤矿安全生产执法支队

2025年度

部门支出总体情况表

YS03

单位：万元

部门：三门峡市煤矿安全生产执法支队

2025年度

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			
			811002	三门峡市煤矿安全生产执法支队	27.63	27.63	26.32		1.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	2.07	2.07	2.07						
210	11	02		事业单位医疗	1.62	1.62	1.62						
215	01	01		行政运行	22.39	22.39	21.08		1.31				
221	02	01		住房公积金	1.55	1.55	1.55						

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：三门峡市煤矿安全生产执法支队

2025年度

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	27.63	一、本年支出	27.63	27.63	27.63		
(一) 一般公共预算拨款	27.63	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	27.63	(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	3.74	3.74	3.74		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(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	22.34	22.34	22.34		
		(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	1.55	1.55	1.55		
		(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					
		(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	27.63	支出合计	27.63	27.63	27.63		

一般公共预算支出情况表

YS05

单位：万元

部门：三门峡市煤矿安全生产执法支队

2025年度

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			
			811002	三门峡市 煤矿安全	27.63	27.63	26.32		1.31				
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费	2.07	2.07	2.07						
210	11	02		事业单位医疗	1.62	1.62	1.62						
215	01	01		行政运行	22.39	22.39	21.08		1.31				
221	02	01		住房公积金	1.55	1.55	1.55						

一般公共预算基本支出情况表

YS06

单位：万元

部门：三门峡市煤矿安全生产执法支队

2025年度

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
				27.63	26.32	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2.07	2.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.79	7.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.34	4.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.72	7.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.55	1.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.18	1.18	
30101	办公费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13
30231	公车运行费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16

支出经济分类汇总表

YS07

单位: 万元

部门：三门峡市煤矿安全生产执法支队

2025年度

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：三门峡市煤矿安全生产执法支队

2025年度

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	
0.7		0.7			0.7

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、差旅费、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。

政府性基金预算支出情况表

YS09

单位：万元

部门：三门峡市煤矿安全生产执法支队

2025年度

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			

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

单位: 万元

部门：三门峡市煤矿安全生产执法支队

2025年度

国有资本经营支出预算表

YS13

单位：万元

部门：三门峡市煤矿安全生产执法支队

2025年度

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			

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

部门：三门峡市煤矿安全生产执法支队

2025年度

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		1.31
30229	福利费	0.32
30228	工会经费	0.16
30231	公务用车运行维护费	0.7
30201	办公费	0.13

1_部门收支总体情况表

三门峡市煤矿安全生产执法支队

2025年 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	27.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	27.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收		三、国防	
入三、国有资本经营预算拨款		四、公共安全	
收入四、财政专户管理资金收		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	3.74
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	
		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	22.34
		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	1.55
		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	
		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	
本年收入合计	27.63	本年支出合计	27.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27.63	支出总计	27.63

2_部门收入总体情况表

三门峡市煤矿安全生产执法支队

2025年 万元

3_部门支出总体情况表

三门峡市煤矿安全生产执法支队

2025年 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						
			811002	三门峡市	27.63	27.63	26.32		1.31							
208	05	05		机关事业	2.07	2.07	2.07									
210	11	02		事业单位	1.62	1.62	1.62									
215	01	01		行政运行	22.39	22.39	21.08		1.31							
221	02	01		住房公积	1.55	1.55	1.55									

4_财政拨款收支总体情况表

三门峡市煤矿安全生产执法支队

2025年 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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收	27.63	一、本年支	27.63	27.63	27.63		
(一)一般公共预算拨款	27.63	151.58					
其中：	27.63	(一)一般					
(二)政府		(二)外交支出					
(三)国有		(三)国防					
款三、上年结转		(四)公共					
(一)一般		(五)教育					
(二)政府		(六)科学					
(三)国有资本经营预算款		(七)文化					
		(八)社会保障和就业	3.74	3.74	3.74		
		(九)医疗					
		(十)卫生健康支出					
		(十一)节					
		(十二)城					
		(十三)农					
		(十四)交					
		(十五)资	22.34	22.34	22.34		
		(十六)商					
		(十七)金					
		(十九)援					
		(二十)自					
		出(三十)、	1.55	1.55	1.55		
		(二十二)					
		(二十三)					
		(二十四)					
		(二十七)					
		(二十九)					
		(三十)转					
		(三十一)					
		(三十二)					
		(三十三)					
		(三十四)					
		支出三、年结转结余					
收入合计	27.63	支出合计	27.63	27.63	27.63		

6_一般公共预算基本支出表

三门峡市煤矿安全生产执法支队

2025年 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
				27.63	26.32	1.31
30108	机关事业单位 基本养老保险	50501	工资福利支 出	2.07	2.07	
30110	职工基本医 疗保险缴费	50501	工资福利支 出	1.62	1.62	
30103	奖金	50501	工资福利支 出	7.79	7.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支 出	4.34	4.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支 出	7.72	7.72	
30112	其他社会保 障缴费	50501	工资福利支 出	0.05	0.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支 出	1.55	1.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支 出	1.18	1.18	
30101	办公费	50502	商品和服 务支 出	0.13		0.13
30231	公车运行费	50502	商品和服 务支 出	0.7		0.7
30229	福利费	50502	商品和服 务支 出	0.32		0.32
30228	工会经费	50502	商品和服 务支 出	0.16		0.16

5_一般公共预算支出情况表

三门峡市煤矿安全生产执法支队

2025年 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	对个人和家庭人员支出	商品和服务支出	资本性支出						
			811002	三门峡市煤矿安全生产执法支队	27.63	27.63	26.32		1.31							
208	05	05		机关事业单位	2.07	2.07	2.07									
210	11	02		事业单位	1.62	1.62	1.62									
215	01	01		行政运行	22.39	22.39	21.08		1.31							
221	02	01		住房公积金	1.55	1.55	1.55									

7 支出经济分类汇总表

三门峡市煤矿安全生产执法支队

2025年 万元

8_一般公共预算“三公”经费支出情况表

三门峡市煤矿安全生产执法支队

2025年 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	
0.7		0.7			0.7

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、差旅费、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。

11_部门（单位）整体绩效目标表

三门峡市煤矿安全生产执法支队

2025年

年度履职目标		任务名称			主要内容	
		我单位无绩效目标和项目，本表				
预算情况		部门预算总额（万元）				
		1、资金来源：（1）政府预算资金				
		（2）财政专户管理资金				
		（3）单位资金				
		2、资金结构：（1）基本支出				
		（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		

12_部门预算项目绩效目标汇总表

三门峡市煤矿安全生产执法支队

2025年

机构运行经费表

三门峡市煤矿安全生产执法支队 2025年 万元

部门预算支出经济分类项目	机构运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计
		1.31
30229	福利费	0.32
30228	工会经费	0.16
30231	公务用车运行维	0.7
30201	办公费	0.13

预算补录指标表

三门峡市煤矿安全生产执法支队

2025年 万元

