

佳县应急管理综合执法大队 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行应急管理综合执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、县人民政府应急管理主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

(二) 以县应急管理局名义统一执法，负责权限内危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。

(三) 负责执法检查、一般违法案件查处，对行政主管部门移交的各类执法案件进行查办，受理各镇（街道）综合执法办公室报送的各类违法案件和线索，并将执法过程中遇到的重大问题和处理结果反馈行政主管部门，加强对辖区内各镇（街道）执法工作的业务指导和培训工作：

(四) 完成县应急管理局交办的其他工作任务。

二、工作任务

（一）健全应急管理综合执法工作机构。逐步建立完善应急管理综合执法工作机构，加强人员调配，明确任务、强化职责，建立“分类管理、分级负责、条块结合、属地为主”的应急管理执法体制和高效运转机制。

（二）推进安全生产执法规范化建设。督促各行业监管部门认真制定年度安全生产执法计划；建立执法公示、过程记录、决定法制审核、执法结果公开等制度；加强部门依法行政监督检查，及时通报安全生产执法中存在的问题。

（三）构建严密的安全生产责任体系。狠抓安全生产属地管理责任、行业监管责任和企业主体责任的落实，及时完善安全生产网格监管责任网格建设，将安全生产监管责任落实到岗到人，建立起严密的网格监管责任体系。

（四）扎实开展专项整治。深入开展危险化学品、道路交通、地质灾害、防火等重点行业领域安全生产大检查和特殊时期、重点时段安全生产专项整治。

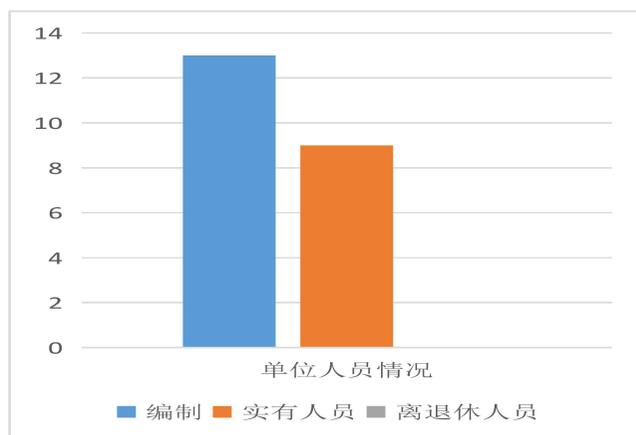
（五）持续强化“打非治违”工作。深刻汲取近年事故教训，持续保持“打非治违”高压态

势，加强监管执法和督促检查，综合运用行政执法、刑事司法、党纪政纪等手段，严厉打击违法违规生产经营建设行为。

（九）加大应急管理综合执法投入。采取政府购买服务的方式，在化工、矿山等重点行业开展专家诊断式检查，全面排查重大安全隐患。督促企业不折不扣落实企业安全生产费用提取、使用管理制度，充分发挥保险机构等第三方参与安全生产评估监督，在高危行业强制实施安全生产责任保险制度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员事业编制 13 人，实有人员 9 人，其中事业 9 人，单位管理的离退休人员,0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入121.22万元，其中一般公共预算拨款收入121.22万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加10.30万元，主要原因是人员工资普调、变标。。本单位当年预算支出121.22万元，其中一般公共预算拨款支出121.221万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加10.30万元，主要原

因是人员工资普调、变标。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 121.22 万元，其中一般共预算拨款收入 121.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.30 万元，主要原因是人员工资普调、变标。本单位当年财政拨款支出 121.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.30 万元，主要原因是人员工资普调、变标。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 121.22 万元，较上年增加 10.30 万元，主要原因是人员工资普调、变标。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 121.22 万元，其中：

(1) 行政运行（2240101）98.73 万元，较上年增加 7.14 万元，主要原因是人员工资普调、

变标。

(2) 社会保障养老住房等 22.49 万元，较上年增加 3.16 万元，原因是人员工资普调、变标；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类本单位当年一般公共预算支出 121.22 万元，其中：

工资福利支出（301）106.72 万元，较上年增加 10.3 万元，原因是人员工资普调、变标；

商品和服务支出（302）14.5 万元，与上年相同；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 121.22 万元，较上年增加 10.3 万元，原因是人员工资普调、变标；

机关商品和服务支出（502）14.5 万元，与上年相同。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化。公务接待费0万元，较上年无变化。公务用车运行维护费4万元，较上年无变化。公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 121.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款万元，当年国有资本经营预算拨款万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.5 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县应急管理综合执法大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1212196.00	一、财政拨款	1212196.00	一、财政拨款	1212196.00	一、财政拨款	1212196.00
1、一般公共预算拨款	1212196.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1112196.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1067196.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1212196.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	112078.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	24662.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	88180.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	987276.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1212196.00	本年支出合计	1212196.00	本年支出合计	1212196.00	本年支出合计	1212196.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1212196.00	支出总计	1212196.00	支出总计	1212196.00	支出总计	1212196.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,212,196.00	1,067,196.00	45,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	112,078.00	112,078.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	110,434.00	110,434.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,434.00	110,434.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24,662.00	24,662.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24,662.00	24,662.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	24,662.00	24,662.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	88,180.00	88,180.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	88,180.00	88,180.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	88,180.00	88,180.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	987,276.00	842,276.00	45,000.00	100,000.00	
22401	应急管理事务	987,276.00	842,276.00	45,000.00	100,000.00	
2240106	安全监管	987,276.00	842,276.00	45,000.00	100,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,212,196.00	1,067,196.00	45,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,067,196.00	1,067,196.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408,290.00	408,290.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	407,762.00	407,762.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26,224.00	26,224.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,434.00	110,434.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,662.00	24,662.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,180.00	88,180.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			145,000.00	0.00	45,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,000.00	0.00	5,000.00	100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,112,196.00	1,067,196.00	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	112,078.00	112,078.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	110,434.00	110,434.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,434.00	110,434.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,644.00	1,644.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,644.00	1,644.00	0.00	
210	卫生健康支出	24,662.00	24,662.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24,662.00	24,662.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	24,662.00	24,662.00	0.00	
221	住房保障支出	88,180.00	88,180.00	0.00	
22102	住房改革支出	88,180.00	88,180.00	0.00	
2210201	住房公积金	88,180.00	88,180.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	887,276.00	842,276.00	45,000.00	
22401	应急管理事务	887,276.00	842,276.00	45,000.00	
2240106	安全监管	887,276.00	842,276.00	45,000.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,112,196.00	1,067,196.00	45,000.00	
301	工资福利支出			1,067,196.00	1,067,196.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408,290.00	408,290.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	407,762.00	407,762.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26,224.00	26,224.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,434.00	110,434.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,662.00	24,662.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,644.00	1,644.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,180.00	88,180.00	0.00	
302	商品和服务支出			45,000.00		45,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
342002	佳县应急管理综合执法大队	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	综合执法专项业务	100,000.00	
	综合执法专项业务经费	100,000.00	通过安全生产监管、行政处罚、执法检查，有效降低各类事故的发生概率，确保人民群众生命财产安全。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		佳县应急管理综合执法大队			
主管单位		佳县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	1、生产经营单位安全生产监管,灾害事故等有关应急抢险和灾害救助等方面的行政处罚、行政强制职能;2、执法检查、违法案件查处、对辖区内镇办中心执法工作进行业务指导和培训;3、公务车运行维护和其他交通费用支出;5、专用执法装备购置。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全生产监管,行政处罚;	全年	
			执法检查,业务培训;	全年	
			专用执法设备购置	一次	
		质量指标	完成资金使用	全部	
		时效指标	2024年度	2024年	
		成本指标	合理确定经费支出	全部	
	效益指标	经济效益指标	全县经济社会稳定发展	良好	
			减少人民群众的生命财产损失。	良好	
		社会效益指标	人民生活幸福获得感	良好	
			人民生活安全获得感	良好	
			高效应对和处置自然灾害,维护社会稳定。	良好	
		生态效益指标	对大限度降低自然灾害对生态环境的损失	良好	
	可持续影响指标	应急管理综合执法	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县应急管理综合执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	执法检查	121.22	121.22	0
	任务2	执法装备购置			
任务3	人员工资				
年度 总体 目标	1、生产经营单位安全生产监管，灾害事故等有关应急抢险和灾害救助等方面的行政处罚、行政强制职能；2、执法检查、违法案件查处、对辖区内镇办中心执法工作进行业务指导和培训；3、公务车运行维护和其他交通费用支出；4、专用执法装备购置；5、单位正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	应急管理综合执法工作		全年
			人员工资		全年
		质量指标	应急管理综合执法工作		按规定开展
			人员工资		按时发放
		时效指标	应急管理综合执法工作		2024年度
			人员工资		2024年度
		成本指标	应急管理综合执法工作		14.5
			人员工资		106.72
	效益指标	经济效益指标	全县经济社会稳定发展		良好
			减少人民群众的生命财产损失。		良好
		社会效益指标	人民生活幸福获得感		良好
			人民生活安全获得感		良好
			高效应对和处置自然灾害，维护社会稳定。		良好
		生态效益指标	对大限度降低自然灾害对生态环境的损失		良好
		可持续影响指标	潜在的间接效益		长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		佳县应急管理综合执法业务经费			
主管单位		佳县应急管理局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	年度资金总额:	
	其中:财政拨款		10	其中:财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、生产经营单位安全生产监管, 灾害事故等有关应急抢险和灾害救助等方面的行政处罚、行政强制职能; 2、执法检查、违法案件查处、对辖区内镇办中心执法工作进行业务指导和培训; 3、公务用车运行维护和其他交通费用支出; 5、专用执法装备购置。:			1、生产经营单位安全生产监管, 灾害事故等有关应急抢险和灾害救助等方面的行政处罚、行政强制职能; 2、执法检查、违法案件查处、对辖区内镇办中心执法工作进行业务指导和培训; 3、公务用车运行维护和其他交通费用支出; 5、专用执法装备购置。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全生产监管, 行政处罚;	全年	
			执法检查, 业务培训;	全年	
			专用执法设备购置	一次	
		质量指标	完成资金使用	全部	
		时效指标	2024年度	2024年	
	成本指标	合理确定经费支出	10		
	效益指标	经济效益指标	全县经济社会稳定发展	安全有保障	
		社会效益指标	人民生活幸福获得感	良好	
			人民生活安全获得感	良好	
			高效应对和处置自然灾害, 维护社会稳定。	良好	
	生态效益指标	对大限度降低自然灾害对生态环境的损失	良好		
可持续影响指标	应急管理综合执法	长期有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。