

勉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）单位主要职责

（一）负责以应急管理局名义依法行使有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，地质灾害、水旱灾害、森林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、行政强制等职能。

（二）负责全县安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等领域非法违法行为举报、投诉核查工作。

（三）参与生产安全事故调查处理，协助开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（四）负责组织查处辖区范围内和具有全县影响性的负责案件。

（五）负责统筹协调和指导监督全县应急管理综合行政执法工作，指导各镇（办）开展应急管理工作的综合行政执法队伍规范化建设工作。

（六）参与拟定并执行县安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等综合行政执法监督计划。

（七）完成县应急管理局交办的其他任务。

（二）单位机构设置

勉县应急管理综合执法大队为勉县应急管理局下属副

科级事业单位，核定编制 20 人，在岗工作人员 9 人。

二、工作任务

1、大力提升安全生产治理水平，防范化解重大风险，全力减少事故总量，聚力防控较大事故，坚决遏制重特大事故，确保全县安全形势持续平稳向好，以高水平安全服务高质量发展。

2、持续深化精准执法行动，优化执法服务效能。深化应急管理综合行政执法改革，大力实施“互联网执法+优质服务”，坚持分级分类执法和重点执法，用好失信联合惩戒、“行刑衔接”等手段，“一企一策”帮助企业整改重大隐患，强化中介机构监管，开展安全生产第三方服务领域专项整治和专项执法检查。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，实有人员 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 2024 年预算收入 93.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 1.96 万元，主要原因是根据上级要求厉行节约，压减一般性支出，压缩公用经费支出。

本单位 2024 年预算支出 93.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 1.96 万元，主要原因是根据上级要求厉行节约，压减一般性支出，压缩公用经费支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 93.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 1.96 万元，主要原因是根据上级要求厉行节约，压减一般性支出，压缩公用经费支出。

本单位 2024 年财政拨款支出 93.05 万元，其中一般公

共预算拨款支出 93.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 1.96 万元，主要原因是根据上级要求厉行节约，压减一般性支出，压缩公用经费支出。

（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 2024 年一般公共预算拨款支出 93.05 万元，较上年减少 1.96 万元，主要原因是根据上级要求厉行节约，压减一般性支出，压缩公用经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 93.05 万元，其中

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.23 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是按在职人数和缴费标准核准减少单位基本养老保险缴费支出；

（2）事业单位医疗（2101102）4.34 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是按现有人员数量和相关标准预算；

（3）住房公积金（2210201）7.67 万元，较上年增加 7.67 万元，原因是该科目为今年新增科目，上年该项支出在其他科目中列支；

（4）事业运行（2240150）70.80 万元，较上年减少 9.27 万元，原因是本年住房公积金未列入该科目，事业运行支出相比上年减少。

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的类级科目说明

本单位 2024 年一般公共预算支出 93.05 万元，其中：

工资福利支出（301）88.57 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是按现有人员数量和相关标准预算；

商品和服务支出（302）4.48 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是严格落实政府“过紧日子”要求，减少商品和服务支出经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位 2024 年一般公共预算支出 93.05 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）93.05 万元，较上年减少 1.96 万元，原因是根据上级要求厉行节约，压减一般性支出，压缩公用经费支出

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，原因是 2023 年和 2024 年本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年

持平，原因是 2023 年和 2024 年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，原因是 2023 年和 2024 年本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，原因是 2023 年和 2024 年本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2023 年和 2024 年本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年和 2024 年本单位无培训费预算。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 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拨款 93.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 2024 年公用经费预算安排 4.48 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，

控制机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

4、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。

第四部分 公开报表

2024年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：勉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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2024年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	2024年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	是	本单位不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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1

单位综合预算收支总表

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	部门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
收入总计	930536.00	支出总计	930536.00	支出总计	930536.00	支出总计	930536.00

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	部门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	930536.00	一、财政拨款	930536.00	一、财政拨款	930536.00	一、财政拨款	930536.00
1、一般公共预算拨款	930536.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	930536.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	885736.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44800.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	930536.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	102325.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	43406.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	76744.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	708061.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	930536.00	本年支出合计	930536.00	本年支出合计	930536.00	本年支出合计	930536.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	930536.00	支出总计	930536.00	支出总计	930536.00	支出总计	930536.00

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	930,536.00	885,736.00	44,800.00		
208	社会保障和就业支出	102,325.00	102,325.00			
20805	行政事业单位养老支出	102,325.00	102,325.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,325.00	102,325.00			
210	卫生健康支出	43,406.00	43,406.00			
21011	行政事业单位医疗	43,406.00	43,406.00			
2101102	事业单位医疗	43,406.00	43,406.00			
221	住房保障支出	76,744.00	76,744.00			
22102	住房改革支出	76,744.00	76,744.00			
2210201	住房公积金	76,744.00	76,744.00			
224	灾害防治及应急管理支出	708,061.00	663,261.00	44,800.00		
22401	应急管理事务	708,061.00	663,261.00	44,800.00		
2240150	事业运行	708,061.00	663,261.00	44,800.00		

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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			930,536.00	885,736.00	44,800.00		
301	工资福利支出			885,736.00	885,736.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398,550.00	398,550.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234,911.00	234,911.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,800.00	29,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,325.00	102,325.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,406.00	43,406.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,744.00	76,744.00			
302	商品和服务支出			44,800.00		44,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		

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	930,536.00	885,736.00	44,800.00	
208	社会保障和就业支出	102,325.00	102,325.00		
20805	行政事业单位养老支出	102,325.00	102,325.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,325.00	102,325.00		
210	卫生健康支出	43,406.00	43,406.00		
21011	行政事业单位医疗	43,406.00	43,406.00		
2101102	事业单位医疗	43,406.00	43,406.00		
221	住房保障支出	76,744.00	76,744.00		
22102	住房改革支出	76,744.00	76,744.00		
2210201	住房公积金	76,744.00	76,744.00		
224	灾害防治及应急管理支出	708,061.00	663,261.00	44,800.00	
22401	应急管理事务	708,061.00	663,261.00	44,800.00	
2240150	事业运行	708,061.00	663,261.00	44,800.00	

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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			930,536.00	885,736.00	44,800.00	
301	工资福利支出			885,736.00	885,736.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398,550.00	398,550.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234,911.00	234,911.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,800.00	29,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,325.00	102,325.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,406.00	43,406.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,744.00	76,744.00		
302	商品和服务支出			44,800.00		44,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	

表9

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	部门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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		勉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	人员经费	88.57	88.57	
	任务2	公用经费	4.48	4.48	
	金额合计		93.05	93.05	
年度 总体 目标	1、加强安全生产监管执法制度化、标准化、信息化建设，确保规范高效监管执法。 2、防范和遏制各类生产安全事故，确保全县安全生产形势持续稳定好转。				
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	安全生产大检查次数	≥10次	
			安全生产计划执法	≥6次	
		质量指标	安全生产隐患整改率	95%	
			加强企业安全生产主体责任意识	≥90%	
			安全生产人员培训质量	≥85%	
		时效指标	在规定时间内完成执法计划	按序时进度开展	
		成本指标	严格控制经费支出	≤93.05万元	
	效益指标	社会效益指标	重特重大事故得到有效遏制	有效遏制	
			减少人员伤亡及财产损失	大幅减少	
		可持续影响指标	提高监管人员执法监察水平，持续抓好安全生产隐患排查治理，加强企业主体责任意识。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。