

临汾市应急管理综合行政执法支队

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市应急管理综合行政执法支队主要职责是受市应急局委托，依法统一行使生产经营单位安全生产领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能；负责对全市煤矿及煤炭加工转化企业、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸等领域的安全生产进行监督检查；负责对本行政区域内防震减灾法律、法规的执行情况进行检查；负责对监管领域举报的违法、违规生产经营行为进行查处；组织开展交叉执法、异地执法，协调处理跨行政区安全生产问题；指导各县（市）应急管理综合行政执法工作；完成市应急局交办的其他工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，设7个内设机构：综合科、应急管理综合行政执法一中队、应急管理综合行政执法二中队、应急管理综合行政执法三中队、应急管理综合行政执法四中队、应急管理综合行政执法五中队、应急管理综合行政执法六中队本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围预算单位共计1个，具体包括临汾市应急管理综合行政执法支队本级。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1081.99	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	113.46	113.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	62.03	62.03	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	906.49	906.49	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1081.99	本年支出合计	1081.99	1081.99	
上年结转		年终结转			
收入总计	1081.99	支出总计	1081.99	1081.99	

2023年预算收入总表

单位名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1081.99	1081.99					
208	社会保障和就业支出	113.46	113.46					
20805	行政事业单位养老支出	113.46	113.46					
2080502	事业单位离退休	8.63	8.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.96	71.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88					
221	住房保障支出	62.03	62.03					
22102	住房改革支出	62.03	62.03					
2210201	住房公积金	62.03	62.03					
224	灾害防治及应急管理支出	906.49	906.49					
22401	应急管理事务	906.49	906.49					
2240106	安全监管	226.98	226.98					
2240150	事业运行	568.51	568.51					
2240199	其他应急管理支出	111.00	111.00					

2023年预算支出总表

单位名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1081.99	758.79	323.20
208	社会保障和就业支出	113.46	113.46	
20805	行政事业单位养老支出	113.46	113.46	
2080502	事业单位离退休	8.63	8.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.96	71.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88	
221	住房保障支出	62.03	62.03	
22102	住房改革支出	62.03	62.03	
2210201	住房公积金	62.03	62.03	
224	灾害防治及应急管理支出	906.49	583.29	323.20
22401	应急管理事务	906.49	583.29	323.20
2240106	安全监管	226.98	14.78	212.20
2240150	事业运行	568.51	568.51	
2240199	其他应急管理支出	111.00		111.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1081.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	113.46	113.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	62.03	62.03		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	906.49	906.49		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1081.99	本年支出合计	1081.99	1081.99		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1081.99	支出总计	1081.99	1081.99		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1081.99	758.79	323.20
208	社会保障和就业支出	113.46	113.46	
20805	行政事业单位养老支出	113.46	113.46	
2080502	事业单位离退休	8.63	8.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.96	71.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88	
221	住房保障支出	62.03	62.03	
22102	住房改革支出	62.03	62.03	
2210201	住房公积金	62.03	62.03	
224	灾害防治及应急管理支出	906.49	583.29	323.20
22401	应急管理事务	906.49	583.29	323.20
2240106	安全监管	226.98	14.78	212.20
2240150	事业运行	568.51	568.51	
2240199	其他应急管理支出	111.00		111.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		758.79	701.58	57.20
工资福利支出		689.46	689.46	
基本工资	工资福利支出	259.59	259.59	
津贴补贴	工资奖金津补贴	47.77	47.77	
津贴补贴	工资福利支出	20.73	20.73	
奖金	工资奖金津补贴	38.22	38.22	
奖金	工资福利支出	14.19	14.19	
绩效工资	工资福利支出	110.06	110.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	29.22	29.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	42.73	42.73	
职业年金缴费	社会保障缴费	11.51	11.51	
职业年金缴费	工资福利支出	21.37	21.37	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.57	9.57	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.10	19.10	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.96	0.96	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.40	2.40	
住房公积金	住房公积金	29.98	29.98	
住房公积金	工资福利支出	32.05	32.05	
商品和服务支出		57.72	0.52	57.20
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	5.00		5.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	5.20		5.20
工会经费	商品和服务支出	1.64		1.64
福利费	商品和服务支出	19.56		19.56
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.60		5.60
其他交通费用	商品和服务支出	11.58		11.58
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.14	0.52	2.62
对个人和家庭的补助		11.60	11.60	
退休费	离退休费	11.24	11.24	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出		224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务		22401	应急管理事务			
2240106	安全监管		2240106	安全监管			
2240150	事业运行		2240150	事业运行			
2240199	其他应急管理支出		2240199	其他应急管理支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	12.60	12.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	12.60	12.60		
合计	12.60	12.60		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
临汾市应急管理综合行政执法支队	323.20	323.20				
临汾市应急管理综合行政执法支队	323.20	323.20				
综合能力提升专项经费	20.90	20.90				
打击煤矿企业非法违法生产 工作经费	44.80	44.80				
办公用房租赁费用	111.00	111.00				
监督检查辅助服务	146.50	146.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

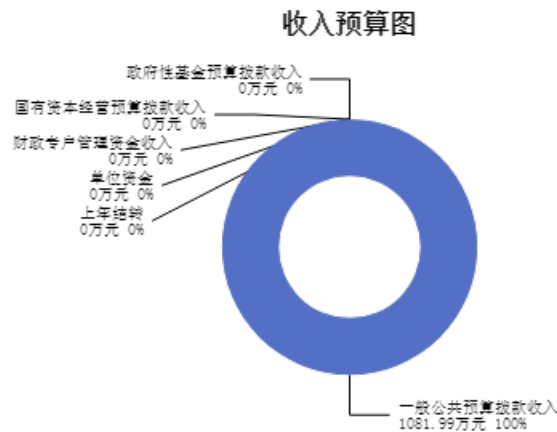
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,081.99万元，其中：本年收入1,081.99万元，上年结转0.00万元，比上年增加54.29万元，增加5.28%，主要原因是人员缴费基数标准提高，工资增加，政府购买服务费用增加。；本年单位预算支出总计1,081.99万元，其中：本年预算安排1,081.99万元，上年结转0.00万元，比上年增加54.29万元，增加5.28%，主要原因是人员缴费基数标准提高，工资增加，政府购买服务费用增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,081.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,081.99万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,081.99万元，其中：基本支出758.79万元，占70.13%；项目支出323.2万元，占29.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,081.99万元。收入为一般公共预算拨款1,081.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,081.99万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出113.46万元、住房保障支出62.03万元、灾害防治及应急管理支出906.49万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,081.99万元,比上年增加54.92万元 , 增加5.35%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,081.99万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出113.46万元,占10.49%;住房保障支出62.03万元,占5.73%;灾害防治及应急管理支出906.49万元,占83.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 758.79万元,其中:

人员经费701.58万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、其他商品和服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费57.20万元,主要包括:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算12.60万元比2022年同口径减少 0.80万元,主要原因是节约经费,三公减少

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费12.60万元与上年相比预算数减少0.80万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年本部门无一般公共预算机关运行经费预算支出。

九、政府采购情况

2023年临汾市应急管理综合行政执法支队部门各单位政府采购预算总额305.9952万元。其中：政府采购货物预算21.9652万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算284.03万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市应急管理综合行政执法支队单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款323.2万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

公用经费323.2万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位现有车辆4辆，均为机要通信应急用车

2、房屋情况：

我单位无办公用房

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位无其他国有资产

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位为监督检查辅助服务146.5万元

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。