

# 临汾市应急管理综合行政执法支队

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

市应急管理综合行政执法队主要职责是：

（一）受市应急管理局委托，依法统一行使生产经营单位安全生产领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）负责对煤矿及煤炭加工转化企业、非煤矿山、化工（含石油化工）、医药、危险化学品、冶金工贸等领域的安全生产进行监督检查。

（三）负责地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面违法违规行为的查处。

（四）负责对防震减灾法律、法规的执行情况进行检查。

（五）负责对举报的违法、违规生产经营行为进行查处。

（六）组织开展交叉执法、异地执法，协调处理跨行政安全生产问题。

（七）承担市应急管理局交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

市应急管理综合行政执法队设下列内设机构（正科级）：

（一）综合科。负责单位日常事务工作，承担会务、文电、信息、安全、保密、信访、政务公开、应急管理、后勤保障等工作；负责预决算、财务、装备和资产管理工作；负责人事、劳资工作；负责党支部日常工作。

（二）应急管理综合行政执法一中队。负责对煤矿企业的监督检查，并依法对执法检查中发现的违法违规行为实施行政处罚。

（三）应急管理综合行政执法二中队。负责对洗（选）煤厂、配煤、型煤加工行业的安全生产进行监督检查，并依法对执法检查中发现的违法违规行为实施行政处罚。

（四）应急管理综合行政执法三中队。负责对非煤矿山领域的安全生产进行监督检查，并依法对执法检查中发现的违法违规行为实施行政处罚。

（五）应急管理综合行政执法四中队。负责对化工（含石油化工）、医药、危险化学品和煤层气抽采领域的安全生产进行监督检查，并依法对执法检查中发现的违法违规行为实施行政处罚。

（六）应急管理综合行政执法五中队。负责对冶金工贸行业的安全生产进行监督检查，并依法对执法检查中发现的违法违规行为实施行政处罚；负责本行政区域内地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面违法违规行为的查处。

（七）应急管理综合行政执法稽查中队。负责监察行政执法工作，对执法人员依法行政、文明执法、队容风纪情况进行监督检查；负责对行政处罚、行政强制等具体行政执法行为、执法范围、执法程序、执法文书使用情况进行监督检查；负责受理投诉举报案件；负责行政处罚信息公开、公示工作。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1101.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	103.90
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	937.10
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1101.04	本年支出合计	58	1101.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1101.04	总计	62	1101.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表

部门名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1101.04	1101.04					
208	社会保障和就业支出	103.90	103.90					
20805	行政事业单位养老支出	103.90	103.90					
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	70.90	70.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37					
221	住房保障支出	60.04	60.04					
22102	住房改革支出	60.04	60.04					
2210201	住房公积金	60.04	60.04					
224	灾害防治及应急管理支出	937.10	937.10					
22401	应急管理事务	937.10	937.10					
2240106	安全监管	208.05	208.05					
2240150	事业运行	618.05	618.05					
2240199	其他应急管理支出	111.00	111.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

部门名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1101.04	789.20	311.83			
208	社会保障和就业支出	103.90	103.90				
20805	行政事业单位养老支出	103.90	103.90				
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	70.90	70.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37				
221	住房保障支出	60.04	60.04				
22102	住房改革支出	60.04	60.04				
2210201	住房公积金	60.04	60.04				
224	灾害防治及应急管理支出	937.10	625.26	311.83			
22401	应急管理事务	937.10	625.26	311.83			
2240106	安全监管	208.05	7.22	200.83			
2240150	事业运行	618.05	618.05				
2240199	其他应急管理支出	111.00		111.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1101.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.90	103.90		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.04	60.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	937.10	937.10		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	1101.04	本年支出合计	59	1101.04	1101.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1101.04	总计	64	1101.04	1101.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1101.04	789.20	311.83
208	社会保障和就业支出	103.90	103.90	
20805	行政事业单位养老支出	103.90	103.90	
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	70.90	70.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37	
221	住房保障支出	60.04	60.04	
22102	住房改革支出	60.04	60.04	
2210201	住房公积金	60.04	60.04	
224	灾害防治及应急管理支出	937.10	625.26	311.83
22401	应急管理事务	937.10	625.26	311.83
2240106	安全监管	208.05	7.22	200.83
2240150	事业运行	618.05	618.05	
2240199	其他应急管理支出	111.00		111.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	728.17	302	商品和服务支出	49.44	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	260.37	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	76.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	79.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	121.45	30205	水费	1.00	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.90	30206	电费	4.27	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.37	30207	邮电费	0.98	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	31.20	30208	取暖费	4.69	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	60.04	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	11.60	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	11.24	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	12.00	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.59	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.49	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	7.27	31010	安置补助				
人员经费合计		739.77	公用经费合计								49.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.59		12.59		12.59		12.59		12.59		12.59	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市应急管理综合行政执法支队

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	284.78
货物	2	138.49
工程	3	
服务	4	146.28
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	5
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,101.04万元，支出总计1,101.04万元。与上年相比，收入总计增加26.99万元，增长2.51%，支出总计增加26.99万元，增长2.51%。主要原因是人员调资增资。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,101.04万元，其中：

财政拨款收入1,101.04万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,101.04万元，其中：

基本支出789.20万元，占比71.68%；

项目支出311.83万元，占比28.32%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,101.04万元，支出总计1,101.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加26.99万元，增长2.51%；财政拨款支出总计增加26.99万元，增长2.51%。主要原因是人员调资增资。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,101.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.99万元，增长2.51%。主要原因是人员调资增资。。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,101.04万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)103.90万元，占比9.44%；

住房保障支出(类)60.04万元，占比5.45%；

灾害防治及应急管理支出(类)937.10万元，占比85.11%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,081.99万元，支出决算1,101.04万元，完成年初预算的101.76%。其中：

社会保障和就业支出年初预算113.82万元，支出决算103.9万元，完成年初预算的91.28%，用于事业单位离退休、养老保险和职业年金的缴费支出，较上年决算增加7.03万元，增长7.25%，主要原因是23年新增加2名退休人员；住房保障支出年初预算62.04万元，支出决算60.04万元，完成年初预算的96.78%，用于住房公积金的缴费支出，较上年决算增加7.7万元，增长1.8%，主要原因是调资增资，公积金基数增加；应急防治及应急管理支出年初预算906.49万元，支出决算937.1万元，完成年初预算的103.38%，用于安全监管、事业运行和其他应急管理支出，较上年决算增加14.55万元，增长1.58%，主要原因是人员调资增资，车辆老旧费用增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出789.21万元，其中：

人员经费739.77万元，主要包括工资福利支出728.17万元，对个人和家庭补助11.6万元。；

公用经费49.44万元，主要包括主要包括办公费0.5万元，水费1万元，电费4.27万元，邮电费0.98万元，取暖费4.69万元，工会经费1.64万元，福利费12万元，公务用车运行维护费5.59万元，其他交通费用11.49万元，其他商品和服务支出7.27万元。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算12.59万元，支出决算12.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.59万元，增长4.92%，主要原因是：车辆费用增加为车辆老旧。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出12.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加

0.59万元，增长4.92%，主要原因是：车辆老旧。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出12.59万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：下乡检查。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额284.78万元，其中：政府采购货物支出138.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146.28万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金311.82万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 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、经营收入：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。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、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。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

## 第五部分 附件

# 临汾市应急管理局

临应急函〔2024〕80号

## 临汾市应急管理局 关于批复 2023 年部门决算的通知

局机关及所属单位：

临汾市第五届人民代表大会常务委员会第十二次会议已经批准 2023 年度决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你单位 2023 年度决算。

### 一、基本收支情况

#### （一）局机关

1、**总收支**。2023 年度本年收入 1134.39 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1134.39 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、**一般公共预算财政拨款收支**。2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1134.39 万元；本年支出 1134.39 万元，年末结转和结余 0 万元。

3、**政府性基金预算财政拨款收支**。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；

本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**4、国有资本经营预算财政拨款收支。**2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**(二) 市煤矿安全监管中心**

**1、总收支。**2023 年度本年收入 383.69 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 383.69 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**2、一般公共预算财政拨款收支。**2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 383.69 万元；本年支出 383.69 万元，年末结转和结余 0 万元。

**3、政府性基金预算财政拨款收支。**2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**4、国有资本经营预算财政拨款收支。**2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**(三) 市安全应急救援中心**

**1、总收支。**2023 年度本年收入 62.93 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 62.93 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**2、一般公共预算财政拨款收支。**2023 年度一般公共预



算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 62.93 万元；  
本年支出 62.93 万元，年末结转和结余 0 万元。

**3、政府性基金预算财政拨款收支。**2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；  
本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**4、国有资本经营预算财政拨款收支。**2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；  
本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **(四) 市应急宣传教育中心**

**1、总收支。**2023 年度本年收入 87.31 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；  
本年支出 87.31 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**2、一般公共预算财政拨款收支。**2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，  
本年收入 87.31 万元；  
本年支出 87.31 万元，年末结转和结余 0 万元。

**3、政府性基金预算财政拨款收支。**2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，  
本年收入 0 万元；  
本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**4、国有资本经营预算财政拨款收支。**2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，  
本年收入 0 万元；  
本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **(五) 市矿山救护大队**

1、**总收支**。2023年度本年收入855.85万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；本年支出855.85万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2、**一般公共预算财政拨款收支**。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入855.85万元；本年支出855.85万元，年末结转和结余0万元。

3、**政府性基金预算财政拨款收支**。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

4、**国有资本经营预算财政拨款收支**。2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

#### （六）市煤矿安全生产监测监控中心

1、**总收支**。2023年度本年收入293.18万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；本年支出293.18万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2、**一般公共预算财政拨款收支**。2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入293.18万元；本年支出293.18万元，年末结转和结余0万元。

3、**政府性基金预算财政拨款收支**。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

4、**国有资本经营预算财政拨款收支。**2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

**(七) 市应急管理综合行政执法支队**

1、**总收支。**2023年度本年收入1101.04万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；本年支出1101.04万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2、**一般公共预算财政拨款收支。**2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1101.04万元；本年支出1101.04万元，年末结转和结余0万元。

3、**政府性基金预算财政拨款收支。**2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

4、**国有资本经营预算财政拨款收支。**2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

**(八) 市防震减灾中心**

1、**总收支。**2023年度本年收入445.42万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；本年支出445.42万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2、**一般公共预算财政拨款收支。**2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入445.42万元；

本年支出 445.42 万元，年末结转和结余 0 万元。

**3、政府性基金预算财政拨款收支。**2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**4、国有资本经营预算财政拨款收支。**2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### **(九) 市防汛抗旱指挥中心**

**1、总收支。**2023 年度本年收入 205.9 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 205.9 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**2、一般公共预算财政拨款收支。**2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 205.9 万元；本年支出 205.9 万元，年末结转和结余 0 万元。

**3、政府性基金预算财政拨款收支。**2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**4、国有资本经营预算财政拨款收支。**2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **二、有关工作要求**

(一) 本批复文件作为你单位对预算执行有关事项进行

调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

（二）基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批的依据。

（三）请你单位依法依规履行公开主体责任和义务，做好本单位决算公开工作，及时将公开情况反馈我局。经部门批复的所属单位决算，应当在批复后 20 日内向社会公开，并对有关事项作出说明。

（四）请你单位按照决算审核审计意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

附件：2023 年度部门决算批复表



### 收入支出决算批复表

部门单位：临汾市应急管理综合行政执法支队

财政批复01表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次
金额 1		金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	五、教育支出	36
六、经营收入	6	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、卫生健康支出	40
	10	十、节能环保支出	41
	11	十一、城乡社区支出	42
	12	十二、农林水支出	43
	13	十三、交通运输支出	44
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15	十五、商业服务业等支出	46
	16	十六、金融支出	47
	17	十七、援助其他地区支出	48
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19	十九、住房保障支出	50
	20	二十、粮油物资储备支出	51
	21	二十一、国有资本经营预算支出	52
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23	二十三、其他支出	54
	24	二十四、债务还本支出	55
	25	二十五、债务付息支出	56
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余和专用结余	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
	30		61
总计	31	总计	62
	1,101.04		1,101.04

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
1. 本表依据《收入支出决算汇总表》（财决01表）进行批复。

## 收入决算批复表

部门单位：临汾市应急管理综合行政执法支队

财政拨款02表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,101.04	1,101.04						
208	社会保障和就业支出	103.90	103.90						
20805	行政事业单位养老支出	103.90	103.90						
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	70.90	70.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37						
221	住房保障支出	60.04	60.04						
22102	住房改革支出	60.04	60.04						
2210201	住房公积金	60.04	60.04						
224	灾害防治及应急管理支出	937.10	937.10						
22401	应急管理事务	937.10	937.10						
2240106	安全监管	208.05	208.05						
2240150	事业运行	618.05	618.05						
2240199	其他应急管理支出	111.00	111.00						

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财政03表）进行批复。  
 2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。  
 3. 本表批复到项级科目。

## 支出决算批复表

部门单位：临汾市应急管理综合行政执法支队

财政批复03表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	合计	1,101.04	789.20	311.83				
208	社会保障和就业支出	103.90	103.90					
20805	行政事业单位养老支出	103.90	103.90					
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	70.90	70.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37					
221	住房保障支出	60.04	60.04					
22102	住房改革支出	60.04	60.04					
2210201	住房公积金	60.04	60.04					
224	灾害防治及应急管理支出	937.10	625.26	311.83				
22401	应急管理事务	937.10	625.26	311.83				
2240106	安全监管	208.05	7.22	200.83				
2240150	事业运行	618.05	618.05					
2240199	其他应急管理支出	111.00		111.00				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。  
 3. 本表批复到项级科目。



财政拨款收入支出决算批复表

部门单位：临汾市应急管理综合行政执法支队

财政拨款批复04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,101.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.90	103.90		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.04	60.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	937.10	937.10		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务利息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,101.04	本年支出合计	59	1,101.04	1,101.04		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,101.04	总计	64	1,101.04	1,101.04		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以万元为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门单位：临汾市应急管理综合行政执法支队

财决批复05表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会管理和其他支出				1,101.04	798.25	311.83	1,101.04	798.25	311.83				
20805	行政事务单位费支出				103.90	103.90		103.90	103.90					
2080502	事业单位离退休				103.90	103.90		103.90	103.90					
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出				8.63	8.63		8.63	8.63					
2080506	事业单位基本养老保险缴费支出				70.90	70.90		70.90	70.90					
221	住房保障支出				24.37	24.37		24.37	24.37					
22102	住房改革支出				60.04	60.04		60.04	60.04					
2210201	住房公积金				60.04	60.04		60.04	60.04					
224	其他社会保障支出				937.10	625.26	311.83	937.10	625.26	311.83				
22401	社会保险费				937.10	625.26	311.83	937.10	625.26	311.83				
2240106	失业保险费				208.05	7.22	200.83	208.05	7.22	200.83				
2240109	其他社会保障支出				618.05	618.05	111.00	618.05	618.05	111.00				

注：1. 本表按照《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行填报。  
2. 本表数据同项目科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财政批复06表  
金额单位：万元

部门单位：临汾市应急管理综合行政执法支队				科目代码				科目名称				基本支出			
科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出	科目代码	科目名称	基本支出	
301	工资福利支出	726.17	302	商品和服务支出	49.44	307	债务利息及费用支出	31011	地上附着物和青苗补偿						
30101	基本工资	260.37	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	31012	拆迁补偿						
30102	津贴补贴	76.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	31013	公务用车购置						
30103	奖金	79.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	31019	其他交通工具购置						
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	31021	文物和陈列品购置						
30107	绩效工资	121.45	30205	水费	1.00	309	资本性支出（基本建设）	31022	无形资产购置						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.90	30206	电费	4.27	30901	房屋建筑物构建	21099	其他资本性支出						
30109	职工基本医疗保险缴费	24.31	30207	邮电费	0.88	30902	办公设备购置	311	无形资产注入						
30110	职工基本养老保险缴费	31.20	30208	取暖费	4.68	30903	专用设备购置	31101	对企业补助（基本建设）						
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	31199	其他对企业补助						
30112	其他社会保险缴费	4.24	30211	差旅费		30906	大型修缮	312	对企业补助						
30113	住房公积金	60.04	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	31201	资本金注入						
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	31203	政府投资基金股权投资						
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	31204	费用补贴						
303	对个人和家庭补助	11.60	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	31205	利息补贴						
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	31299	其他对企业补助						
30302	退休费	11.24	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	313	对社会公益基金补助						
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	31302	对社会公益基金补助						
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	31303	补充全国社会保障基金						
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建	31304	对机关事业单位职业年金补助						
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	399	其他支出						
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	39907	国家赔偿费用支出						
30308	助学金		30228	工会经费	1.64	31005	基础设施建设	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助						
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	12.00	31006	大型修缮	39909	经营性与						
30311	社会保险缴费		30231	公务用车运行维护费	5.59	31007	信息网络及软件购置更新	39910	其他支出						
30399	其他对个人和家庭补助		30239	其他交通费	11.49	31008	物资储备	39999	其他支出						
			30240	租金及附加费用		31009	土地补偿								
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助								
	人员经费合计	726.17		公用经费合计	49.44										

注：1. 本表按照《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决06-1表）进行批复。  
2. 本表以万元为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门单位：临汾市应急管理综合行政执法支队

财政拨款07类  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算和结余			本年支出			年末结转和结余						
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
支出类	支出类	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计													

注：1. 本表按照《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财表07类）进行批复。  
2. 本表数量指标填列。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门单位：临汾市应急管理综合行政执法支队

财政批复08表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计									

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。

综合能力提升专项经费 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		综合能力提升专项经费								
主管部门		208-临汾市应急管理局			预算单位	208002013-临汾市应急管理综合行政执法支队				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	20.90	15.71	15.71	10	100	10			
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市县(区)财政资金									
	上年结转资金									
	其他资金	20.90	15.71	15.71	10	100	10			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障安监执法工作顺利开展，落实好专项法律服务顾问工作、公务用车运行维护费，按进度支付。				据年度执法计划完成所属企业隐患排查，定期召开案审会，加强律师法律顾问的指导作用，保障公务用车正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	法律咨询数量	12次	12次	12次	10	10		
			办公设备购置数量	48台	48台	48	10	10		
		质量指标	案卷合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10		
		时效指标	执法及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	律师费用	30000元	30000元	30000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效避免安全事故发生	发生减少	发生减少	达成预期指标	30	30		
		可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总分						100	100	等级	优	
项目自评结论	主要经验做法	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用加强预算编制学习，保障预算执行率								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	按时支付项目资金，保障工作顺利进行								
	下一步改进措施及管理建议	在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用								

监督检查辅助服务 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		监督检查辅助服务							
主管部门		208-临汾市应急管理局		预算单位	208002013-临汾市应急管理综合行政执法支队				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额		146.50	146.28	146.28	10	100	10		
其中：中央财政资金									
省级财政资金									
市县(区)财政资金		146.50	146.28	146.28	10	100	10		
上年结转资金									
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为确保全市生产安全，根据应急局2023年度执法计划，全年检查生产经营单位，配合安委办开展督查巡查工作，对所检查的企业进行闭环管理。				根据日常工作需求，运行日常经费，保障日常工作顺利开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	购买服务人数	=40人	=40人	=40人	20	20	
		质量指标	查处安全隐患有效率	=100%	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	执法及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均年服务成本	=30800元	=30800元	=30800元	10	5	人员调资
	效益指标	社会效益指标	有效避免安全事故发生	发生减少	发生减少	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续性	持续	持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	20	20	
总分						100	95	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	自项目预算批复起执行。按工作计划有序开展，保障日常工作顺利开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	继续提高办公效率，保障单位正常运转。							
	下一步改进措施及管理建议	按照预算实施，专款专用。							

打击煤矿企业非法违法生产工作经费 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		打击煤矿企业非法违法生产工作经费								
主管部门		208-临汾市应急管理局		预算单位		208002013-临汾市应急管理综合行政执法支队				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		44.80		38.83	38.83	10	100	10
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金								
		上年结转资金								
其他资金		44.80		38.83	38.83	10	100	10		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为了保障全市企业安全生产正常有序开展，并为执法人员提供良好的工作及执法检查环境				全年按月根据我单位每月按实际支出需求申请单位日常公用经费开支					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	全年下乡指标数	≥200天	≥200天	≥200天	20	20		
		质量指标	执法案件结案率	≥99%	≥99%	≥99%	20	20		
		时效指标	执法完成时间	=1年	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	办公费	=40000元	=40000元	=40000元	5	5		
			差旅费	=30000元	=30000元	=30000元	5	5		
			印刷费	=30000元	=30000元	=30000元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	对安全监管人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						100	100	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	按照预算合理支出								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	规章制度情况进行监督检查，依法行使处罚权，以保证我市企业安全合法生产								
	下一步改进措施及管理建议	规章制度情况进行监督检查，依法行使处罚权，以保证我市企业安全合法生产								



办公用房租费项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		办公用房租费							
主管部门		208-临汾市应急管理局		预算单位	208002013-临汾市应急管理综合行政执法支队				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	111.00	111.00	111.00	10	100	10		
	其中：中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金	111.00	111.00	111.00	10	100	10		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证我单位安全生产执法工作正常有序开展			2021年11月24日与临汾华翔恒泰置业有限公司签订房屋租赁合同，拟搬迁至临汾经济技术开发区鼓楼北大街与河汾一路交汇处西南角华翔恒泰广场1号商业楼进行办公，根据合同约定实现项目绩效目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积=2056平方	=2056平方	=2056平方	20	20		
		质量指标	符合办公条件	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	合同签约五年	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公场所租赁费用=1110000元	=1110000元	=1110000元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全监管人员办公条件	提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	安全监管人员对办公条件满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分						100	100	等级 优	
项目自评结论	主要经验做法	按照《办公用房租费服务合同》实施							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	办公地点存在空调不适、楼上装修等现象，影响办公环境。							
	下一步改进措施及管理建议	加大与物业的沟通，完善后续办公租赁管理制度。							