

周口市应急管理综合行政执法支队 2023年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 周口市应急管理综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 周口市应急管理综合行政执法支队2023年度 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市应急管理综合行政执法支队2023年度单 位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市应急管理综合行政执法支队单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职责

监督检查中央和省驻周企业、无主管部门企业贯彻执行国家有关安全生产法律、法规、规章制度及劳动防护用品的安全管理情况；负责我市新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”落实情况的监督检查工作；在生产经营一线进行安全监察，及时发现事故隐患，对监督检查中发现的隐患分企业和单位建立档案，并跟踪事故隐患的整改；组织对中央和省驻周企业、无主管部门企业重大事故隐患和危险源的调查，建立台帐，并对重大危险源实施监控；监督检查中央和省驻周企业、无主管部门企业及法人代表、安全生产管理人员、从业人员的安全技术和安全知识培训情况以及特种作业人员持证上岗情况，并对无证上岗的行为进行查处；组织对不具备安全生产条件的生产经营单位进行查处；负责检查安全生产方面的群众举报案件和来信来访反映的问题；承办局领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

周口市安全生产执法监察大队经费实行全额预算管理，编制10名，其中队长1名，副队长1名，工勤人员1名。

二、周口市应急管理综合行政执法支队预算单位构成情况

本预算为周口市应急管理综合行政执法支队单位预算。

第二部分

周口市应急管理综合行政执法支队2023年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计212.04万元，支出总计212.04万元，与上年相比，收、支总计各增加13.44万元，增长6.77%，主要原因：在职人员工资及社保类经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计212.04万元，其中：一般公共预算收入212.04万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计212.04万元，其中：基本支出182.04万元，占85.85%；项目支出30.00万元，占14.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算212.04万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加13.44万元，增长6.77%，主要原因：在职人员工资及社保类经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为212.04万元，其中：基本支出182.04万元，占85.85%；项目支出30.00万元，占14.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为182.04万元，其中：人员经费支出166.19万元，占91.29%；公用经费支出15.85万元，占8.71%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为0.00万元，2023年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。

具体情况如下：

（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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年度机关运行经费支出预算15.85万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年对全部项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款30.00万元，共1个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，周口市应急管理综合行政执法支队共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：周口市应急管理综合行政执法支队2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：周口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
一、一般公共预算	212.04	一、一般公共服务	1.42
其中：财政拨款	212.04	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	11.65
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	7.44
		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	
		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	8.47
		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	183.06
		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	212.04	本年支出合计	212.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	212.04	支出总计	212.04

2023年单位收入预算表

单位名称：周口市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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 收入	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	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
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	212.04	212.04	212.04	212.04														
507	周口市 应急管 理局	212.04	212.04	212.04	212.04														
507003	周口市 应急管 理综合 行政执 法支队	212.04	212.04	212.04	212.04														

2023年单位支出预算表

单位名称：周口市应急管理综合行政执法支队

单位：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			
				合计	212.04	182.04	166.19		15.85		30.00	30.00	
			507	周口市应急管理局	212.04	182.04	166.19		15.85		30.00	30.00	
201	29	06		工会事务	1.42	1.42			1.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	11.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36						
210	11	01		行政单位医疗	4.52	4.52	4.52						
210	11	03		公务员医疗补助	2.83	2.83	2.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09						
221	02	01		住房公积金	8.47	8.47	8.47						

224	01	06		安全监管	183.06	153.06	138.63		14.43		30.00	30.00	
-----	----	----	--	------	--------	--------	--------	--	-------	--	-------	-------	--

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口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	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	212.04	一、本年支出	212.04	212.04	212.04		
（一）一般公共预算拨款	212.04	（一）一般公共服务支出	1.42	1.42	1.42		
其中：财政拨款	212.04	（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	11.65	11.65	11.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.44	7.44	7.44		
		（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					
		（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	8.47	8.47	8.47		
		（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	183.06	183.06	183.06		
		（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：	212.04	支出合计	212.04	212.04	212.04		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市应急管理综合行政执法支队

单位：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			
				合计	212.04	182.04	166.19	15.85		30.00	30.00		
			507	周口市应急管理局	212.04	182.04	166.19	15.85		30.00	30.00		
201	29	06		工会事务	1.42	1.42		1.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	11.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36						
210	11	01		行政单位医疗	4.52	4.52	4.52						
210	11	03		公务员医疗补助	2.83	2.83	2.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09						
221	02	01		住房公积金	8.47	8.47	8.47						

224	01	06		安全监管	183.06	153.06	138.63		14.43		30.00	30.00	
-----	----	----	--	------	--------	--------	--------	--	-------	--	-------	-------	--

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：周口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
合计				182.04	166.19	15.85
30228	工会经费	50201	办公经费	1.42		1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.29	11.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.52	4.52	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.47	8.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.37	27.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.92	63.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.34	47.34	
30229	福利费	50201	办公经费	1.77		1.77
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60

30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.06		9.06

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				212.04	212.04	212.04										
507		周口市应急管理局				212.04	212.04	212.04										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.42	1.42	1.42										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.29	11.29	11.29										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	0.45										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.52	4.52	4.52										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.83	2.83	2.83										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.47	8.47	8.47										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.37	27.37	27.37										

301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	63.92	63.92	63.92									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	47.34	47.34	47.34									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.77	1.77	1.77									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	9.06	9.06	9.06									
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务 支出	30.00	30.00	30.00									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市应急管理综合行政执法支队

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	

注：我单位无一般公共预算“三公”经费支出情况，故无此表数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市应急管理综合行政执法支队

单位：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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
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					
				合计								

注：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

项目支出预算表

单位名称：周口市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			30.00	30.00							
	507	周口市应急管理局	30.00	30.00							
其他运转类	应急管理执法监察专项经费	周口市应急管理综合行政执法支队	30.00	30.00							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市应急管理综合行政执法支队

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
507		30.00	30.00										
507003	周口市应急管理综合行政执法支队	30.00	30.00										
4116002300 00000001212	应急管理执法监察专项经费	30.00	30.00		安全生产异地执法成本	≤20万元	项目周期	≤1年	全市企业安全生产管理水平	明显提高	企业满意度	≥95%	
					安全生产执法检查车辆成本	≤20万元	检查企业数量	≥150家	企业发生事故率	明显下降	群众满意度	≥95%	
					安全生产专项执法成本	≤10万元	对重点企业检查覆盖率	100%					
					安全生产执法检查人员补助	≤10万元	对发现问题企业整改率	100%					
							安全生产事故发生率	明显下降					