

大同市应急管理综合行政执法支队

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位主要职能：应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策、法律法规和标准规范,起草相关地方性法规、规章草案,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

二、机构设置情况

根据职责,我单位内部设有综合办公室、财务办公室、综合业务科室、人事及党建办公室。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：大同市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1421.75	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	170.17	170.17	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	56.30	56.30	
		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	128.35	128.35	
		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	1066.92	1066.92	
		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	1421.75	本年支出合计	1421.75	1421.75	
上年结转		年终结转			
收入总计	1421.75	支出总计	1421.75	1421.75	

2024年预算收入总表

单位名称：大同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		1421.75	1421.75					
208	社会保障和就业支出	170.17	170.17					
20805	行政事业单位养老支出	170.17	170.17					
2080502	事业单位离退休	51.34	51.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.47	118.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	56.30	56.30					
21007	计划生育事务	0.72	0.72					
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72					
21011	行政事业单位医疗	55.58	55.58					
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21					
2101102	事业单位医疗	37.31	37.31					
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06					
221	住房保障支出	128.35	128.35					
22102	住房改革支出	128.35	128.35					
2210201	住房公积金	116.66	116.66					
2210202	提租补贴	11.69	11.69					
224	灾害防治及应急管理支出	1066.92	1066.92					
22401	应急管理事务	1066.92	1066.92					
2240101	行政运行	236.86	236.86					
2240150	事业运行	638.79	638.79					
2240199	其他应急管理支出	191.28	191.28					

2024年预算支出总表

单位名称：大同市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1421.75	1230.46	191.28
208	社会保障和就业支出	170.17	170.17	
20805	行政事业单位养老支出	170.17	170.17	
2080502	事业单位离退休	51.34	51.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.47	118.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	56.30	56.30	
21007	计划生育事务	0.72	0.72	
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	
21011	行政事业单位医疗	55.58	55.58	
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	
2101102	事业单位医疗	37.31	37.31	
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	
221	住房保障支出	128.35	128.35	
22102	住房改革支出	128.35	128.35	
2210201	住房公积金	116.66	116.66	
2210202	提租补贴	11.69	11.69	
224	灾害防治及应急管理支出	1066.92	875.64	191.28
22401	应急管理事务	1066.92	875.64	191.28
2240101	行政运行	236.86	236.86	
2240150	事业运行	638.79	638.79	
2240199	其他应急管理支出	191.28		191.28

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同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	1421.75	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	170.17	170.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.30	56.30		
		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	128.35	128.35		
		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	1066.92	1066.92		
		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	1421.75	本年支出合计	1421.75	1421.75		
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	1421.75	支出总计	1421.75	1421.75		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1421.75	1230.46	191.28
208	社会保障和就业支出	170.17	170.17	
20805	行政事业单位养老支出	170.17	170.17	
2080502	事业单位离退休	51.34	51.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.47	118.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	56.30	56.30	
21007	计划生育事务	0.72	0.72	
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72	
21011	行政事业单位医疗	55.58	55.58	
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	
2101102	事业单位医疗	37.31	37.31	
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	
221	住房保障支出	128.35	128.35	
22102	住房改革支出	128.35	128.35	
2210201	住房公积金	116.66	116.66	
2210202	提租补贴	11.69	11.69	
224	灾害防治及应急管理支出	1066.92	875.64	191.28
22401	应急管理事务	1066.92	875.64	191.28
2240101	行政运行	236.86	236.86	
2240150	事业运行	638.79	638.79	
2240199	其他应急管理支出	191.28		191.28

2024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：大同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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1230.46	1137.09	93.38
工资福利支出		1085.98	1085.98	
基本工资	工资福利支出	359.24	359.24	
津贴补贴	工资福利支出	123.54	123.54	
奖金	工资福利支出	39.00	39.00	
绩效工资	工资福利支出	266.81	266.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	32.47	32.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	86.00	86.00	
职业年金缴费	工资福利支出	0.36	0.36	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.21	14.21	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	37.31	37.31	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.06	4.06	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.32	6.32	
住房公积金	住房公积金	31.22	31.22	
住房公积金	工资福利支出	85.45	85.45	
商品和服务支出		88.38		88.38
办公费	商品和服务支出	12.55		12.55
手续费	商品和服务支出	0.05		0.05
水费	商品和服务支出	1.00		1.00
电费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.70		0.70
物业管理费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.20		0.20
租赁费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	2.40		2.40
工会经费	商品和服务支出	6.14		6.14
福利费	商品和服务支出	21.47		21.47
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20.80		20.80
其他交通费用	商品和服务支出	16.41		16.41
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.96		0.96
对个人和家庭的补助		51.10	51.10	
退休费	离退休费	50.38	50.38	
奖励金	社会福利和救助	0.72	0.72	
资本性支出		5.00		5.00

办公设备购置	资本性支出	5.00		5.00
--------	-------	------	--	------

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同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

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目	2024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	20.80	20.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	20.80	20.80		
合计	20.80	20.80		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	合计	2024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
大同市应急管理综合行政执法支队	191.28	191.28				
J安全专项检查费	88.32	88.32				
Z安全专项检查经费(安全监管保障经费)	40.40	40.40				
Z驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
XM行政事业单位遗属补助经费	1.06	1.06				
J残疾人保障金	11.00	11.00				
QT执法后勤保障运行经费（一）	20.00	20.00				
QT执法后勤保障运行经费（二）	20.00	20.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	合计	2024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

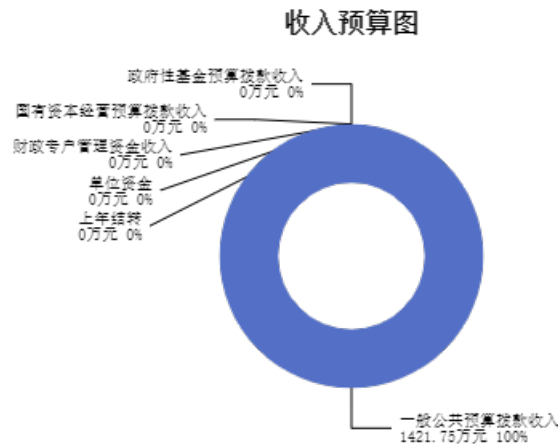
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市应急管理综合行政执法支队预算收入总计1,421.75万元，其中：本年收入1,421.75万元，上年结转0万元，比上年增加154.28万元，增长12.17%，主要原因是2023年人员工资及保险增加，导致2024年预算收入较上年增加。；本年单位预算支出总计1,421.75万元，其中：本年预算安排1,421.75万元，上年结转0万元，比上年增加154.28万元，增长12.17%，主要原因是2023年人员工资及保险增加，导致2024年预算支出较上年增加。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市应急管理综合行政执法支队预算收入1,421.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,421.75万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度大同市应急管理综合行政执法支队支出预算1421.75万元，其中：基本支出1230.46万元，占86.55%；项目支出191.28万元，占13.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市应急管理综合行政执法支队财政拨款收支总预算1,421.75万元。其中：一般公共预算拨款1,421.75万元，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。其中：当年拨款收入1,421.75万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出170.17万元、卫生健康支出56.30万元、住房保障支出128.35万元、灾害防治及应急管理支出1,066.92万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

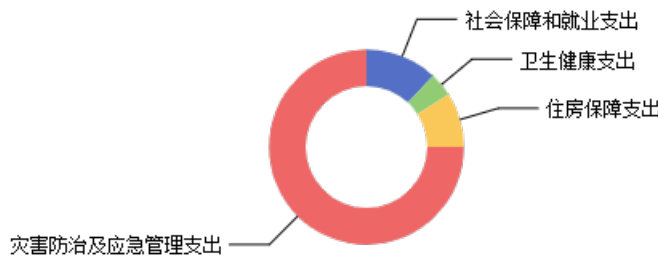
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度大同市应急管理综合行政执法支队一般公共预算当年支出1,421.75万元,比上年增加154.28万元 , 增长12.17%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市应急管理综合行政执法支队一般公共预算当年支出1,421.75万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出170.17万元, 占11.97%; 卫生健康支出56.30万元, 占3.96%; 住房保障支出128.35万元, 占9.03%; 灾害防治及应急管理支出1,066.92万元, 占75.04%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度大同市应急管理综合行政执法支队一般公共预算安排基本支出1,230.46万元, 其中:

人员经费 1,137.09万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费93.38万元, 主要包括: 办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、物业管理费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费、手续费、租赁费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市应急管理综合行政执法支队财政拨款安排的“三公”经费预算20.80万元与2023年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0万元, 与上年预算数相同; 公务接待费0万元, 与上年预算数相同; 公务用车运行维护费20.80万元, 与上年预算数相同; 公务用车购置费0万元, 与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年大同市应急管理综合行政执法支队政府采购预算总额9.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金191.28万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年大同市应急管理综合行政执法支队纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额191.28万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额191.28万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额191.28万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额191.28万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		J 安全专项检查费					
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市应急管理综合行政执法支队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		883,200	年度资金总额:		883,200
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		883,200	市县(区)财政资金		883,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为确保全市安全生产建设,继续保持持续稳定向好的发展趋势,为全市经济转型发展提供可靠的安全保障,需要一定的经费做保障。					
立项依据		《安全生产法》、《山西省安全生产条例》					
项目设立必要性		为确保全市安全生产建设,继续保持持续稳定向好的发展趋势,为全市经济转型发展提供可靠的安全保障,需要一定的经费做保障。					
保证项目实施的制度、措施		《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》、年度安全生产监督检查计划					
项目实施计划		完成年度安全生产监督检查计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保全市安全生产建设,继续保持持续稳定向好的发展趋势,为全市经济转型发展提供可靠的安全保障。			确保全市安全生产建设,继续保持持续稳定向好的发展趋势,为全市经济转型发展提供可靠的安全保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按规定使用资金	88.32万元	数量指标	按规定使用资金	88.32万元
		质量指标	执法正常运行保障率	≥98%	质量指标	执法正常运行保障率	≥98%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障安全检查	保障	社会效益指标	保障安全检查	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意

大同市市级预算科目（单位）科目支出明细表

(2024年度)

项目名称		J残疾人保障金					
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市应急管理综合行政执法支队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		110,000	年度资金总额:		110,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		110,000	市县(区)财政资金		110,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		支持残疾人事业发展,为残疾人事业提供支持。					
立项依据		历年延续性项目					
项目设立必要性		保障残疾人事业顺利发展。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,全额实时拨付。					
项目实施计划		及时完成残疾人保障金的支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	支持残疾人事业发展,为残疾人事业提供支持。			支持残疾人事业发展,为残疾人事业提供支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按规定使用资金	11万元	数量指标	按规定使用资金	11万元
		质量指标	正常运行保障率	≥98%	质量指标	正常运行保障率	≥98%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全市残疾人事业顺利发展	保障	社会效益指标	保障全市残疾人事业顺利发展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		QT 执法后勤保障运行经费（一）					
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市应急管理综合行政执法支队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99 年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：		200,000	年度资金总额：		200,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		200,000	市县（区）财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		我单位全年后勤保障劳务派遣人员经费					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		保障我单位日常工作的开展					
保证项目实施的制度、措施		保障我单位日常工作的开展					
项目实施计划		按年度计划安排完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过按时发放劳务派遣人员的劳务费，保障我单位日常工作的顺利开展			通过按时发放劳务派遣人员的劳务费，保障我单位日常工作的顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人数	10 人	数量指标	聘用人数	10 人
		质量指标	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%
		时效指标	日常工作开展及时性	及时	时效指标	日常工作开展及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	工作完成率	≥98%	经济效益指标	工作完成率	≥98%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意

大同市本级预算公开部门（单位）项目支出预算公开表

(2024年度)

项目名称		QT 执法后勤保障运行经费（二）					
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市应急管理综合行政执法支队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000	年度资金总额:		200,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		200,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		我单位全年后勤保障劳务派遣人员经费					
立项依据		延续性项目					
项目设立必要性		保障我单位日常工作的开展					
保证项目实施的制度、措施		保障我单位日常工作的开展					
项目实施计划		按年度计划安排完成					
实施期目标				年度目标			
具体目标	通过按时发放劳务派遣人员的劳务费，保障我单位日常工作的顺利开展			通过按时发放劳务派遣人员的劳务费，保障我单位日常工作的顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人数	10人	数量指标	聘用人数	10人
		质量指标	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%
		时效指标	日常工作开展及时性	及时	时效指标	日常工作开展及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	工作完成率	≥98%	经济效益指标	工作完成率	≥98%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意

大同市市级预算部门（单位）项目支出预算公开报告

(2024年度)

项目名称		XM 行政事业单位遗属补助经费					
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市应急管理综合行政执法支队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,608	年度资金总额:		10,608
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		10,608	市县(区)财政资金		10,608
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		遗属人员补助金额及取暖费					
立项依据		为遗属人员发放补助,为往年延续发放规定					
项目设立必要性		保障遗属人员基本生活					
保证项目实施的制度、措施		每月按时为遗属人员发放补助					
项目实施计划		按月发放补助					
实施期目标				年度目标			
具体目标	按月按时发放遗属补助,保障遗属人员基本生活			按月按时发放遗属补助,保障遗属人员基本生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员人数	1人	数量指标	遗属人员人数	1人
		质量指标	日常生活保障率	≥90%	质量指标	日常生活保障率	≥90%
		时效指标	资金发放时效性	及时	时效指标	资金发放时效性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	遗属人员生活情况	及时	经济效益指标	遗属人员生活情况	及时
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%

(2024年度)

项目名称	Z 安全专项检查经费(安全监管保障经费)			
主管部门及代码	114-大同市应急管理局[部门]	实施单位	大同市应急管理综合行政执法支队	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	404,000	年度资金总额:	404,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	404,000	市县(区)财政资金	404,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸安全监督检查过程中,此经费用于保障检查人员外出下乡的经费及租车费用。采取“政府购买安全技术服务”的模式,在安全监管、行政执法、行政审批和事故调查处理等工作中聘请安全生产专家。			
立项依据	《安全生产法》、《山西省安全生产条例》、《依靠专家查隐患促整改工作制度》(安监总厅【2014】73号)			
项目设立必要性	为确保全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸企业安全生产,继续保持全市经济持续稳定向好发展趋势,需要一定的经费做保障。依靠专家查隐患促整改,提高隐患排查与整改的水平和质量,有效防范和遏制重特大事故。			
保证项目实施的制度、措施	《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》、年度安全生产监督检查计划、《大同市安全生产专家管理法》			
项目实施计划	完成年度工作计划。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	为确保全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸企业安全生产,继续保持全市经济持续稳定向好发展趋势,需要一定的经费做保障。依靠专家查隐患促整改,提高隐患排查与整改的水平和质量,有效防范和遏制重特大事故。			为确保全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸企业安全生产,继续保持全市经济持续稳定向好发展趋势,需要一定的经费做保障。依靠专家查隐患促整改,提高隐患排查与整改的水平和质量,有效防范和遏制重特大事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按规定使用资金	40.40万元	数量指标	按规定使用资金	40.40万元
		质量指标	按规定使用资金完成质量	100%	质量指标	按规定使用资金完成质量	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
成本指标				成本指标			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	保障开展安全生产检查,提高安全防范措施	保障	社会效益指标	保障开展安全生产检查,提高安全防范措施	保障	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	满意	服务对象满意度	受益人满意度	满意	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		Z 驻村帮扶工作人员经费					
主管部门及代码		114-大同市应急管理局[部门]		实施单位		大同市应急管理综合行政执法支队	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		105,000	年度资金总额:		105,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		105,000	市县(区)财政资金		105,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		驻村帮扶干部经费					
立项依据		驻村帮扶文件、驻村帮扶政策					
项目设立必要性		保障驻村帮扶干部正常工作					
保证项目实施的制度、措施		驻村帮扶干部经费					
项目实施计划		按季度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照工作计划圆满完成驻村帮扶工作任务			按照工作计划圆满完成驻村帮扶工作任务		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村帮扶人员	3人	数量指标	驻村帮扶人员	3人
		质量指标	全村整体脱贫达标率	100%	质量指标	全村整体脱贫达标率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	圆满完成国家下达的扶贫任务	完成	社会效益指标	圆满完成国家下达的扶贫任务	完成
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人群满意度	完成	服务对象满意度指标	相关人群满意度	完成

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市应急管理综合行政执法支队共有公务用车编制13辆，实有13辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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，事业单位业务用车12辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市应急管理综合行政执法支队使用的办公用房建筑总面积1537平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市应急管理综合行政执法支队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市应急管理综合行政执法支队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他需要说明的情况。

说 明

我单位目前暂无政府购买服务项目，故没有制定单位的政府购买服务指导性目录。

大同市应急管理综合行政执法支队



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。