

漯河市安全生产综合执法支队
2023 年度预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市安全生产综合执法支队概况

第二部分 漯河市安全生产综合执法支队2023 年度
部门预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市安全生产综合执法支队 2023 年度部门预
算表

第一部分 漯河市安全生产综合执法支队概况

漯河市安全生产综合执法支队是隶属市应急管理局领导的公益一类财政全供事业单位，机构规格相当于正科级。核定编制人员总数20名，其中支队长1名，政委1名，副支队长2名。单位主要职责是：为全市安全生产工作提供综合执法保障，安全生产综合执法，安全生产违法违规行为查处，相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况监督检查，参与生产安全事故调查处理。

第二部分 漯河市安全生产综合执法支队2023 年 度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市安全生产综合执法支队 2023 年收入总计197.31万元，支出总计197.31万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少36.15万元，下降15.48%。主要原因是人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

市安全生产综合执法支队 2023 年收入合计197.31万元，其中：一般公共预算拨款收入197.31 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市安全生产综合执法支队2023 年支出合计197.31万元，其中：基本支出 189.31万元，占 95.95%；项目支出 8万元，占 4.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市安全生产综合执法支队 2023 年一般公共预算收支预算 197.31万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少36.15万元，下降15.48%。主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市安全生产综合执法支队 2023 年一般公共预算支出年初 预算为 197.31 万元。其中：基本支出 189.31万元，占 95.95%；项目支出 8万元， 占 4.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市安全生产综合执法支队2023 年一般公共预算基本支出 年初预算为189.31万元。其中：人员经费支出 179.35 万元， 占94.74%万元；公用经费支出9.96 万元， 占5.26%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市安全生产综合执法支队 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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。预算数比 2022 年减少 1 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

市安全生产综合执法支队 2023 年无使用政府性基金预算 拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市安全生产综合执法支队 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

市安全生产综合执法支队 2023 年机关运行经费支出预 9.96 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

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）政府购买服务支出情况

2023 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2023 年，市安全生产综合执法支队预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2022 年期末，市安全生产综合执法支队共有车辆1 辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

（六）专项转移支付项目情况

2023 年，市安全生产综合执法支队无负责管理的专项转移支付项目资金。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

市安全生产综合执法支队 2023 年度预算表

预算01表

2023年单位收支预算表

部门/单位：漯河市安全生产综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	197.31	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	15.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	5.43
		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	15.69
		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	160.54
		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	197.31	本年支出合计	197.31
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	197.31	支出合计	197.31

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023 年单位收入预算表

部门名称 漯河市安全生产综合 执法支队

单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金			
208	漯河市应急管理局	197.31	197.31											197.31						
208002	漯河市安全生产综合执法支队	197.31	197.31											197.31						
合计		197.31	197.31											197.31						

2023年单位支出预算表

单位名称： 漯河市安全生产综合 执法支队

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务 ）	特定目标 类
				合计	197.31	189.31	178.24	1.11	9.96		8.00	8.00	
			208	漯河市应急管理局	197.31	189.31	178.24	1.11	9.96		8.00	8.00	
208	05	02		事业单位离退休	1.19	1.19		1.11	0.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.70	13.70	13.70						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76						
210	11	02		事业单位医疗	5.43	5.43	5.43						
221	02	01		住房公积金	15.69	15.69	15.69						
224	01	06		安全监管	8.00	0.00					8.00	8.00	
224	01	50		事业运行	152.54	152.54	142.66		9.88				

2023年财政拨款收支总体情况表

单位
名称 漯河市安全生产综合 执法支队
：

单位：
万元

收入			支出							
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算	小计	197.31	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	197.31	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	15.65				15.65	15.65	
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	5.43				5.43	5.43		
财政上年财政结转资金安排		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	15.69				15.69	15.69		
		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	160.54				160.54	160.54		
			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								
收入合计:		197.31	支出合计	197.31				197.31	197.31		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市安全生产综合 执法支队

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务 ）	特定目标类
				合计	197.31	189.31	178.24	1.11	9.96		8.00	8.00	
			208	漯河市应急管理局	197.31	189.31	178.24	1.11	9.96		8.00	8.00	
208	05	02		事业单位离退休	1.19	1.19		1.11	0.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.70	13.70	13.70						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76						
210	11	02		事业单位医疗	5.43	5.43	5.43						
221	02	01		住房公积金	15.69	15.69	15.69						
224	01	06		安全监管	8.00						8.00	8.00	
224	01	50		事业运行	152.54	152.54	142.66		9.88				

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 漯河市安全生产综合 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				189.31	179.35	9.96
30302	退休费	50905	离退休费	0.17	0.17	
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	
30302	退休费	50905	离退休费	0.72	0.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.70	13.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.43	5.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.69	15.69	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.60	9.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.60	9.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.12	2.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.27	2.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.51	21.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.59	1.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.86	49.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.17	12.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.07	4.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.81	2.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.06	27.06	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.67		1.67
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河市安全生产综合 执法支队

单位：万元

项目	2023年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

单位整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		漯河市安全生产综合执法支队		
年度履职目标	为全市安全生产工作提供综合执法保障, 安全生产综合执法, 安全生产违法违规行为查处, 相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况监督检查, 参与生产安全事故调查处理。根据《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》及《河南省人民政府办公厅关于加强安全生产监管执法的实施意见》, 加大安全生产执法力度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	执法支队工作	根据《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》及《河南省人民政府办公厅关于加强安全生产监管执法的实施意见》, 加大安全生产执法力度		
预算情况	部门预算总额(万元)		197.31	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	197.31	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	189.31	
		(2) 项目支出	8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	开展执法检查次数	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		开展企业帮助次数	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		开展综合性执法检查工作效率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
	履职目标实现	开展执法检查次数完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		开展企业帮助次数完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		开展综合性执法检查完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	宣传安全生产法律法规知识人数	≥10000人次	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		减少事故发生	减少	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		安全生产执法检查	≥5次	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	公众或服务对象满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

	合执法支队												
411100220000000011100	安全生产执法经费	8.00	8.00			成本控制在预算范围内	≤8 万元	执法监察企业数	100 家	提高全市安全生产形势持续好转,实现“一杜绝三下降”	提高	社会公众的满意度	≥95%
								安全生产执法监察率	≥90%				