

山阴县应急管理综合行政执法大队

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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻执行国家有关应急管理和安全生产的政策、法律、法规；负责全县煤矿日常安全监督检查，对煤矿实施安全监管执法，并负责对全县监管范围内的企业违法违规行为实施行政处罚，并对企业违法违规行为实施行政强制。

二、机构设置情况

本单位内设办公室、案件管理股、综合行政监管股、综合督查股、煤矿安全监管股、煤矿技术股、煤矿行政执法股及地面行政执法股。

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：山阴县应急管理综合行政执法大队

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	574.61	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	62.51	62.51	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.16	17.16	
		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	29.11	29.11	
		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	465.83	465.83	
		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	574.61	本年支出合计	574.61	574.61	
上年结转		年终结转			
收入总计	574.61	支出总计	574.61	574.61	

2023年预算收入总表

单位名称：山阴县应急管理综合行政执法大队

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		574.61	574.61					
208	社会保障和就业支出	62.51	62.51					
20805	行政事业单位养老支出	60.31	60.31					
2080502	事业单位离退休	2.11	2.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.19	2.19					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.70	1.70					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	17.16	17.16					
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16					
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39					
221	住房保障支出	29.11	29.11					
22102	住房改革支出	29.11	29.11					
2210201	住房公积金	29.11	29.11					
224	灾害防治及应急管理支出	465.83	465.83					
22401	应急管理事务	455.83	455.83					
2240150	事业运行	425.83	425.83					
2240199	其他应急管理支出	30.00	30.00					
22402	消防救援事务	10.00	10.00					
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	10.00					

2023年预算支出总表

单位名称：山阴县应急管理综合行政执法大队

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		574.61	291.94	282.67
208	社会保障和就业支出	62.51	41.25	21.26
20805	行政事业单位养老支出	60.31	39.75	20.56
2080502	事业单位离退休	2.11		2.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	26.50	12.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	13.25	6.15
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.19	1.50	0.69
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.70	1.16	0.54
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.34	0.15
210	卫生健康支出	17.16	11.63	5.53
21011	行政事业单位医疗	17.16	11.63	5.53
2101102	事业单位医疗	15.77	10.77	5.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	0.86	0.53
221	住房保障支出	29.11	19.88	9.23
22102	住房改革支出	29.11	19.88	9.23
2210201	住房公积金	29.11	19.88	9.23
224	灾害防治及应急管理支出	465.83	219.18	246.65
22401	应急管理事务	455.83	219.18	236.65
2240150	事业运行	425.83	219.18	206.65
2240199	其他应急管理支出	30.00		30.00
22402	消防救援事务	10.00		10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00		10.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县应急管理综合行政执法大队

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	574.61	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	62.51	62.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.16	17.16		
		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	29.11	29.11		
		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	465.83	465.83		
		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	574.61	本年支出合计	574.61	574.61		
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	574.61	支出总计	574.61	574.61		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县应急管理综合行政执法大队

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		574.61	291.94	282.67
208	社会保障和就业支出	62.51	41.25	21.26
20805	行政事业单位养老支出	60.31	39.75	20.56
2080502	事业单位离退休	2.11		2.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	26.50	12.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	13.25	6.15
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.19	1.50	0.69
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.70	1.16	0.54
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.34	0.15
210	卫生健康支出	17.16	11.63	5.53
21011	行政事业单位医疗	17.16	11.63	5.53
2101102	事业单位医疗	15.77	10.77	5.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	0.86	0.53
221	住房保障支出	29.11	19.88	9.23
22102	住房改革支出	29.11	19.88	9.23
2210201	住房公积金	29.11	19.88	9.23
224	灾害防治及应急管理支出	465.83	219.18	246.65
22401	应急管理事务	455.83	219.18	236.65
2240150	事业运行	425.83	219.18	206.65
2240199	其他应急管理支出	30.00		30.00
22402	消防救援事务	10.00		10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00		10.00

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：山阴县应急管理综合行政执法大队

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		291.94	252.30	39.64
工资福利支出		252.30	252.30	
基本工资	工资福利支出	99.48	99.48	
津贴补贴	工资福利支出	14.17	14.17	
绩效工资	工资福利支出	65.89	65.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	26.50	26.50	
职业年金缴费	工资福利支出	13.25	13.25	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.77	10.77	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.36	2.36	
住房公积金	工资福利支出	19.88	19.88	
商品和服务支出		28.64		28.64
办公费	商品和服务支出	6.00		6.00
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
委托业务费	商品和服务支出	4.00		4.00
工会经费	商品和服务支出	3.32		3.32
福利费	商品和服务支出	3.32		3.32
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.00		9.00
资本性支出		11.00		11.00
办公设备购置	资本性支出（一）	11.00		11.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县应急管理综合行政执法大队

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：山阴县应急管理综合行政执法大队

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：山阴县应急管理综合行政执法大队

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			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
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			
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			
22402	消防救援事务		22402	消防救援事务			
2240299	其他消防救援事务支出		2240299	其他消防救援事务支出			

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：山阴县应急管理综合行政执法大队

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	9.00	9.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.00	9.00		
合计	9.00	9.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山阴县应急管理综合行政执法大队

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：山阴县应急管理综合行政执法大队

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
山阴县应急管理综合行政执法大队	282.67	282.67				
自收自支补助资金	121.80	121.80				
自收自支公用经费补助	9.08	9.08				
行政执法装备经费	30.00	30.00				
“五人小组”绩效补助	111.79	111.79				
2023年度综合行政执法专项经费	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县应急管理综合行政执法大队

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574.61万元，其中：本年收入574.61万元，上年结转0.00万元，比上年增加45.27万元，增加8.55%，主要原因是2023年预算调资增资，工资增加。；本年单位预算支出总计574.61万元，其中：本年预算安排574.61万元，上年结转0.00万元，比上年增加45.27万元，增加8.55%，主要原因是2023年预算调资增资，工资增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入574.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入574.61万元，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574.61万元，其中：基本支出291.94万元，占50.81%；项目支出282.67万元，占49.19%。

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574.61万元。收入为一般公共预算拨款574.61万元，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574.61万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出62.51万元、卫生健康支出17.16万元、住房保障支出29.11万元、灾害防治及应急管理支出465.83万元。

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574.61万元,比上年增加45.27万元 , 增加8.55%。

(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574.61万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出62.51万元,占10.88%;卫生健康支出17.16万元,占2.99%;住房保障支出29.11万元,占5.07%;灾害防治及应急管理支出465.83万元,占81.07%。

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 291.94万元,其中:

人员经费252.30万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费39.64万元,主要包括:印刷费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、委托业务费、工会经费等。

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9.00万元比2022年同口径减少 18.30万元,主要原因是财政核减公车及公车运维费

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9.00万元与上年相比预算数减少18.30万元;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

无

九、政府采购情况

2023年山阴县应急管理综合行政执法大队部门各单位政府采购预算总额24.23万元。其中：政府采购货物预算24.23万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县应急管理综合行政执法大队单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款574.61万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位支出预算574.61万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目7个，详见附件说明。

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目							
主管部门及代码		049- 山阴县应急管理局(部门)			实施单位		山阴县应急管理综合行政执法大队		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		2,056,200		年度资金总额:		2,056,200		
	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		2,056,200		市县(区)财政资金		2,056,200		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			保障单位工作人员各项工资奖金津补贴				
绩效 指标	一级指 标	二级 级	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
			保障离休人员数量		0人		数量指 标	保障离休人员数量	0人
			保障退休人员数量		0人			保障退休人员数量	0人
	保障在职人员数量		23人		保障在职人员数量	24人			
	产出指 标	质量指		人员经费保障率	100%	质量指标		人员经费保障率	100%
		时效指		工资奖金津补贴等是否发放	及时发放	时效指标		工资奖金津补贴等	及时发放
		成本指		人员支出	按标准	成本指标		人员支出	按标准

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		049- 山阴县应急管理局(部门)		实施单位		山阴县应急管理综合行政执法大队			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		445,200		年度资金总额:		445,200	
		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		445,200		市县(区)财政资金		445,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。			在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。				
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			
			保障公务用车运维数量			≥ 13辆	保障公务用车	≥ 6辆	
			购置办公设备数量			≥ 0台(套)	购置办公设备	≥ 10台(套)	
			举办培训班次			≥ 0次	举办培训班	≥ 0次	
	召开次会议次数	≥ 0次	召开次会议	≥ 0次					
	质量指标	办公设备验收合格率	≥ 99%	办公设备验收	≥ 99%				
召开次会议必要性		必要	召开次会议	必要					



山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		自收自支补助资金					
主管部门及代码		049- 山阴县应急管理局(部门)		实施单位		山阴县应急管理综合行政执法大队	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,715,998	年度资金总额:		1,217,999
		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		3,715,998	市县(区)财政资金		1,217,999
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			保障单位工作人员各项工资奖金津补贴		
产出指标	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
	数量指标	数量指标	人员数量	12人	数量指标	人员数量	12人
						保障人员数量	12人
	质量指标	质量指标	及时兑现人员经费	及时	质量指标	及时兑现人员经费	及时
			规范人员经费发放	及时		规范人员经费	及时
	时效指标	时效指标	人员经费预算时效	当年	时效指标	人员经费预算	当年
				人员经费预算		当年	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		自收自支公用经费补助					
主管部门及代码		049- 山阴县应急管理局(部门)		实施单位		山阴县应急管理综合行政执法大队	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		293,004	年度资金总额:		90,800
		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		293,004	市县(区)财政资金		90,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出					
立项依据		山财字【2021】65号					
项目设立必要性		根据县委县政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障事业单位基本运转					
保证项目实施的制度、措施		山财字【2021】65号					
项目实施计划		合理开支各项运转经费					
实施期目标					年度目标		
总体目标		提升工作效率,保障单位基本运转和事业发展目标。			提升工作效率,保障单位基本运转和事业发展目标。		
产出指标	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
	数量指标	数量指标	在职职工人数	12人	数量指标	在职职工人数	12人
						预算在职职工	12人
	质量指标	质量指标	经费标准	≤ 5000元/人	质量指标	经费标准	≤ 5000元
			保障单位基本运转	保障		保障单位基本保障	
	时效指标	时效指标	经费执行时效	当年	时效指标	经费执行时效	当年
				经费执行时效		当年	

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		“五人小组”绩效补助									
主管部门及代码		049-山阴县应急管理局(部门)		实施单位		山阴县应急管理综合行政执法大队					
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年					
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,360,000		年度资金总额:		1,117,900			
		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		3,360,000		市县(区)财政资金		1,117,900			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目									
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。									
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。									
保证项目实施的制度、措施		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。									
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。									
实施期目标						年度目标					
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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		
		数量指标	人员数量	20人			数量指标	人员数量		20人	
	质量指标	及时兑现人员经费		及时		质量指标	及时兑现人员经费		及时		
		规范人员经费发放		及时			规范人员经费发放		及时		
	产出指标	时效指标		人员经费预算时效		当年		时效指标	人员经费预算时效		当年
									人员经费及时发放		当年

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		行政执法装备经费					
主管部门及代码		049- 山阴县应急管理局(部门)		实施单位		山阴县应急管理综合行政执法大队	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000	年度资金总额:		300,000
		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		300,000	市县(区)财政资金		300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为了保障全县人民的生命财产安全,提高快速反应与应急处理能力,充分保障应急执法装备充足。					
立项依据		县委县政府					
项目设立必要性		用于应急执法过程中投入的物资储备					
保证项目实施的制度、措施		应急执法设备采购。					
项目实施计划		及时有效的保障安全生产及财产安全。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保障全县人民的生命财产安全,提高快速反应与应急处理能力,充分保障应急执法装备充足。				为了保障全县人民的生命财产安全,提高快速反应与应急处理能力,充分保障应急执法装备充足	
绩效指	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	专用设备购置数	≥ 60个	数量指标	专用设备购置	≥ 60个
		质量指标	预算执行率	100%	质量指标	预算执行率	100%
		时效指标	是否及时到位	及时	时效指标	是否及时到位	及时
		成本指标	及时监管安全生产	及时	成本指标	及时监管安全	及时
	经济效益指标				经济效益指标		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

保有公务用车6辆，价值（原值）103.89万元。

2、房屋情况：

保有房屋0平米，与主管部门共用。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他固定资产本年度新增8.99万元，主要包括办公计算机，打印机，桌椅等。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务事项。

（二）其他

新增资产8.99万元，主要包括办公计算机，打印机，桌椅等。

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。