

神木市应急管理综合执法大队 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分收支情况

- 四、收支说明

第三部分其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 贯彻落实国家、省、榆林市和神木市有关应急管理综合行政执法工作的方针政策和法律法规，落实神木市委和神木市应急管理局党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理综合行政执法工作的集中统一领导。

(二) 受神木市应急管理局委托，依法承担直接监管行业(危险化学品生产经营和储存、烟花爆竹、非煤矿山、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业)的生产经营单位和场所安全生产监督检查及非法、违法行为的行政处罚、行政强制工作。

(三) 受神木市应急管理局委托，依法对直接监管行业取得国家、省、榆林市和神木市安全生产行政许可生产经营单位及新、改、扩建项目安全设施与主体工程“三同时”情况进行执法监察。

(四) 受神木市应急管理局委托，依法查处直接监管行业的安全生产举报投诉非法、违法案件。

(五) 受神木市应急管理局委托，依法承担地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面监督检查及行政处罚、行政强制工作。

(六) 受神木市应急管理局委托，依法承担直接监管行业的应急管理行政执法信息统计上报等相关工作，配合做好事故灾害

调查评估统计。

（七）辅助神木市应急管理局开展应急值守工作。

（八）完成神木市委、神木市政府、神木市应急管理局交办的其他工作。

二、工作任务

（一）规范执法事项，健全执法体系。

一是严格按照《安全生产年度监督检查计划编制办法》编制2023年度执法计划。二是全面推行“互联网+执法”工作。三是完成全市典型案例的整理上报工作。四是梳理权责清单。五是定期召开执法工作调度会议，向局党委汇报并研究执法领域重要工作。六是开展2023年省级应急管理综合执法标准化建设示范单位创建活动。

（二）突出素质提升，增强执法队伍依法行政能力

一是开展两次执法业务培训。抓实抓好“新安法”，“互联网+执法”，《行政处罚法》，权责清单，典型案例报送培训，不断提高干部队伍的业务素质。二是实地跟着专家学习查隐患。充分利用重点县指导服务组织的聘请专家查隐患活动，执法大队执法人员全程参与，全程学习，不断提高发现隐患、识别隐患的能力。三是组织执法人员出去学习，到省级“互联网+执法”试点市学习，并推动实施，不断提高新形势下的安全生产执法能力，打造一支业务精、能力强、素质高、敢执法、会执法、能执法的

执法队伍。**四是**推进执法模式的转变。严格落实“三项制度”（执法信息公示制度、执法全过程记录制度、重大行政执法决定法制审核制度）、全面推行“三位一体”（启动会+现场执法检查+总结会、企业负责人+安全管理人员+岗位操作工代表全过程在场和执法+专家模式）、“提醒+执法+说理式”执法模式。确保安全生产执法的严肃性、权威性和实效性。

（三）突出精准执法，确保年度执法计划的完成

执法工作坚持“严执法、重实效”的原则，采取日常执法和精准执法相结合的方式，突出危险化学品、烟花爆竹、规模以上工贸行业、非煤矿山领域的执法，确保年度执法计划的顺利完成。根据近年来我市及全国生产安全事故情况，2023年要加大精准执法力度，主要开展七个方面的专项执法：**一是**开展特殊作业专项执法。**二是**承包商（外协队伍）精准执法。**三是**工贸行业领域受限空间专项执法。**四是**重大危险源及充装环节专项执法。**五是**开展培训教育及中介服务机构专项执法。**六是**企业领导班子能力素质及安全生产责任制落实专项执法。**七是**安全生产责任保险落实情况 and 安全生产费用提取情况专项执法。同时，积极配合市局开展日常性的安全生产检查工作。

（四）突出基础建设，加强综合执法大队标准化建设

一是加强硬件建设。全面推进应急管理综合执法标准化建设示范单位创建活动。按照应急管理部关于印发《应急管理综合行

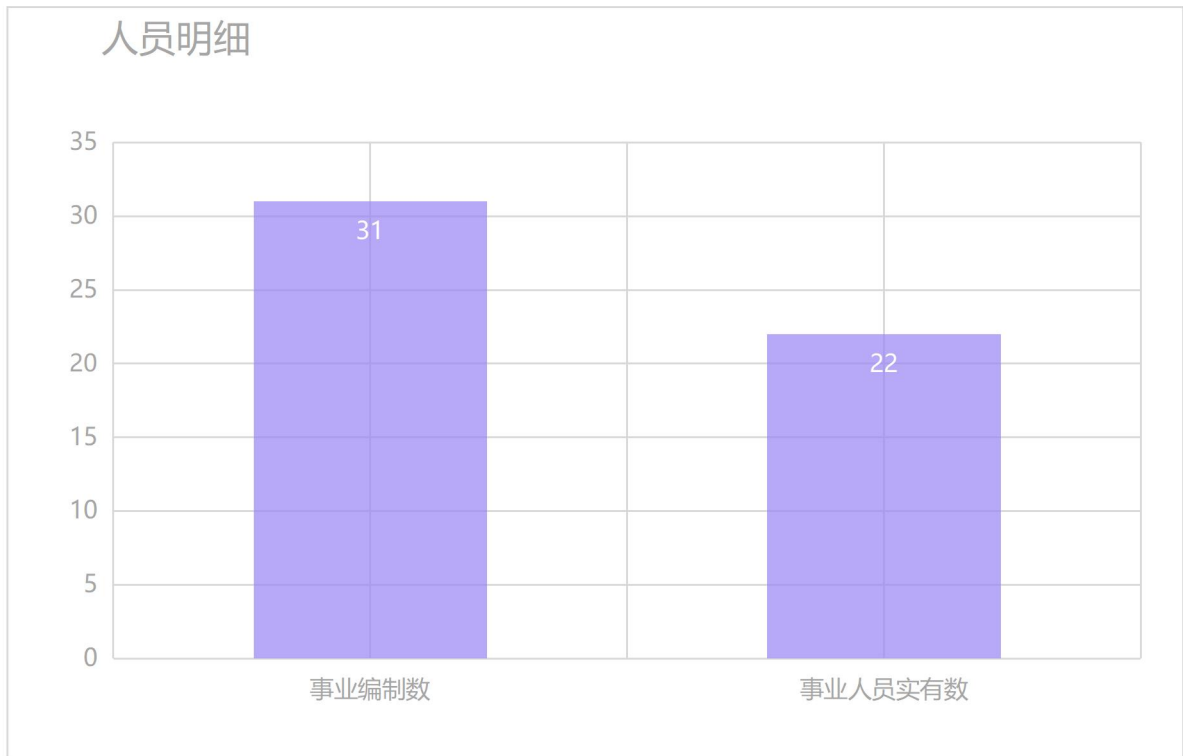
政执法装备配备标准（试行）》通知的要求，进一步完善执法工具、监督检测设备、现场执法与调查取证分析设备，规范办公场地，提高执法条件。二是加强制度建设。进一步从管理制度、工作机制、行为规范三方面强化制度建设，完善固化工作流程，强化日常管理，形成用制度管人、以制度管事的良性局面。三是规范执法业务。从制定执法计划、规范执法程序、自由裁量、文书使用、档案管理、卷宗制作六方面开展业务建设，实现“执法工作制度化、执法过程程序化、执法程序证据化、执法证据案卷化、执法案卷规范化、履职尽责合法化”。每半年组织一次案卷评比检查活动，不断推动巩固执法办案工作能力和水平。

（五）强化执法监督，提升执法质量

坚持严格规范执法，持续开展执法督查检查，不断改进工作作风，持续纠正执法“不精准”“宽松软”“一罚了之”“一查了之”行为，防范违规违纪问题发生。将突出问题专项整治作为一项重要政治任务，将专项整治与年度安全生产执法工作任务紧密结合，同步落实，有力促进安全生产形势稳定好转。

三、人员情况说明

我单位现有事业编制人员 31 名，实际上卡 22 名。

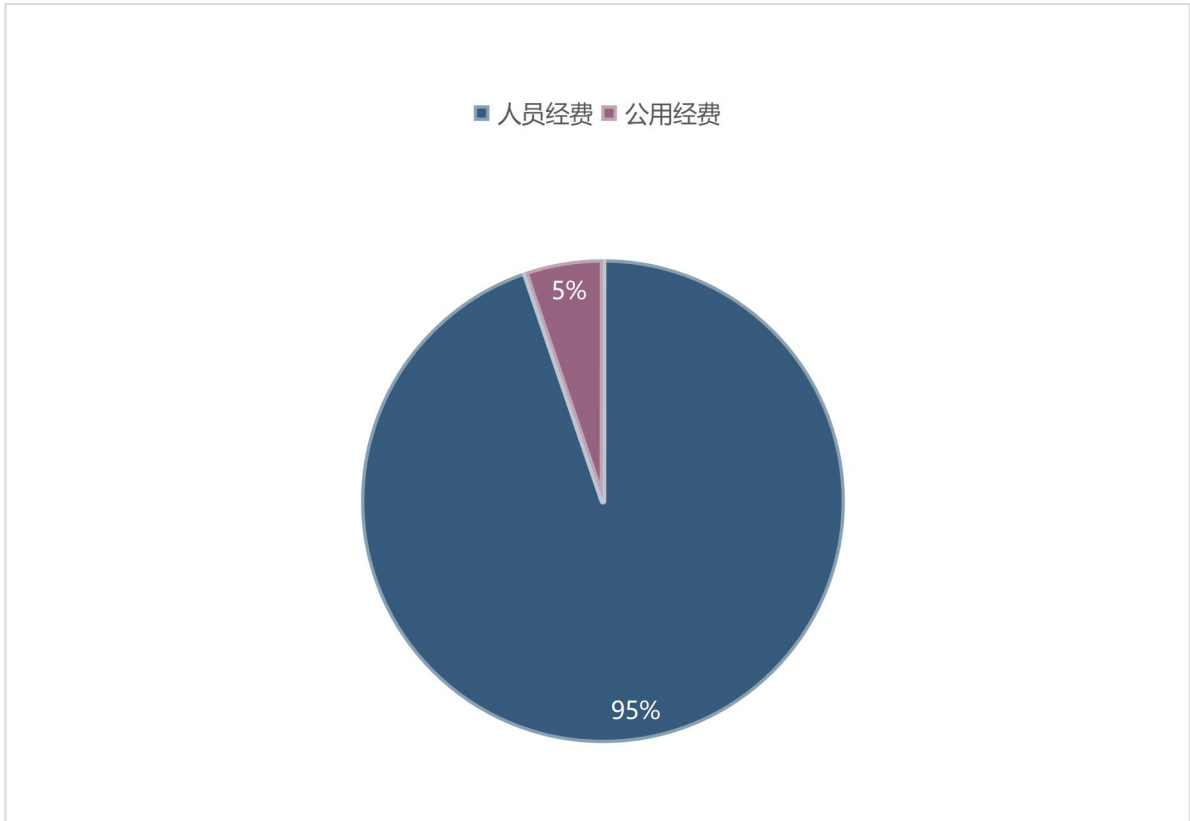


第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

应急管理综合执法大队 2023 年公共预算拨款收入 344.73 万元。与上年相比，公共预算收入整体增加 53.01 万元，同比增长率为 18.17%。原因是工资基数调整。公共预算拨款支出 344.73 万元。与上年相比，公共预算支出整体增加 53.01 万元，同比增长率为 18.17%。原因是工资基数调整。



(二) 财政拨款收支情况。

应急管理综合执法大队 2023 年财政拨款收入 344.73 万元。与上年相比，财政拨款收入整体增加 53.01 万元，同比增长率为 18.17%。原因是工资基数调整。财政拨款支出 344.73 万元，与上年相比，财政拨款支出整体增加 53.01 万元，同比增长率为 18.17%。原因是工资基数调整。

2023 年财政拨款支出基本支出 344.73 万元。与上年相比支出增加了 53.01 万元，同比增长率为 18.17%。原因是工资基数调整。其中：人员经费 326.69 万元，公用经费 18.04 万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

应急管理综合行政执法大队 2023 年一般公共预算拨款收入 344.73 万元。与上年相比，一般公共预算收入整体增加 53.01 万元，同比增长率为 18.17%，原因是工资基数调整。一般公共预算拨款支出 344.73 万元。与上年相比，一般公共预算支出整体增加 53.01 万元，同比增长率为 18.17%，增加原因是工资基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 344.73 万元，其中：

(1) 事业运行（2240150）261.3 万元，较上年增加 31.75 万元，原因是工资基数调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.89 万元，较上年增加 7.88 万元，原因是养老保险缴费基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.45 万元，较上年增加 3.94 万元，原因是职业年金基数调整。

(4) 住房公积金（2210201）31.09 万元，较上年增加 9.44 万元，原因是住房公积金基数调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 344.73 万元，其中：

工资福利支出（301）326.69 万元，较上年增加 54.64 万元，原因是工资基数调整；

商品和服务支出(302)18.04万元,较上年减少1.63万元,原因是单位人员减少;

(2) 本单位当年一般公共预算支出344.73万元,其中:

工资福利支出(501)326.69万元,较上年增加54.64万元,原因是工资基数调整;

商品和服务支出(502)18.04万元,较上年减少1.63万元,原因是单位人员减少;

4. 政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

5. 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年未安排“三公”经费及会议费、培训费并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2023年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

2023年我单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款344.73万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。（详见公开附件绩效目标表）

九、公用经费情况说明

本系统当年公用经费预算安排18.04万元，较上年减少1.63万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

（一）“三公”经费：指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）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、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支出。

（二）机关运行费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市应急管理综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有此项资金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位没有此项资金
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位没有此项资金
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位没有此项资金
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位没有此项资金
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位没有此项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,447,270.00	一、财政拨款	3,447,270.00	一、财政拨款	3,447,270.00	一、财政拨款	3,447,270.00
1、一般公共预算拨款	3,447,270.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,447,270.00	1、机关工资福利支出	3,266,892.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,266,892.00	2、机关商品和服务支出	180,378.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180,378.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,447,270.00	本年支出合计	3,447,270.00	本年支出合计	3,447,270.00	本年支出合计	3,447,270.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,447,270.00	支出总计	3,447,270.00	支出总计	3,447,270.00	支出总计	3,447,270.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	3,447,270.00	3,266,892.00	180,378.00	
208	社会保障和就业支出	523,409.76	523,409.76		
20805	行政事业单位养老支出	523,409.76	523,409.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,939.84	348,939.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,469.92	174,469.92		
221	住房保障支出	310,876.08	310,876.08		
22102	住房改革支出	310,876.08	310,876.08		
2210201	住房公积金	310,876.08	310,876.08		
224	灾害防治及应急管理支出	2,612,984.16	2,432,606.16	180,378.00	
22401	应急管理事务	2,612,984.16	2,432,606.16	180,378.00	
2240150	事业运行	2,612,984.16	2,432,606.16	180,378.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			3,447,270.00	3,266,892.00	180,378.00	
301	工资福利支出			3,266,892.00	3,266,892.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,218,588.00	1,218,588.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,592.00	65,592.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	905,340.00	905,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	348,939.84	348,939.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174,469.92	174,469.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,337.91	147,337.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,522.25	21,522.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	310,876.08	310,876.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74,226.00	74,226.00		
302	商品和服务支出			180,378.00		180,378.00	
30201	办公费	50502	商品服务支出	154,000.00		154,000.00	
30228	工会经费	50502	商品服务支出	26,378.00		26,378.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	3,447,270.00	3,266,892.00	180,378.00	
208	社会保障和就业支出	523,409.76	523,409.76		
20805	行政事业单位养老支出	523,409.76	523,409.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,939.84	348,939.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,469.92	174,469.92		
221	住房保障支出	310,876.08	310,876.08		
22102	住房改革支出	310,876.08	310,876.08		
2210201	住房公积金	310,876.08	310,876.08		
224	灾害防治及应急管理支出	2,612,984.16	2,432,606.16	180,378.00	
22401	应急管理事务	2,612,984.16	2,432,606.16	180,378.00	
2240150	事业运行	2,612,984.16	2,432,606.16	180,378.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			3,447,270.00	3,266,892.00	180,378.00	
301	工资福利支出			3,266,892.00	3,266,892.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,218,588.00	1,218,588.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,592.00	65,592.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	905,340.00	905,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	348,939.84	348,939.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174,469.92	174,469.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,337.91	147,337.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,522.25	21,522.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	310,876.08	310,876.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74,226.00	74,226.00		
302	商品和服务支出			180,378.00		180,378.00	
30201	办公费	50502	商品服务支出	154,000.00		154,000.00	
30228	工会经费	50502	商品服务支出	26,378.00		26,378.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	社会效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市应急管理综合行政执法大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助，保障单位正常运转及日常工作	344.73	344.73	
	金额合计		344.73	344.73	
年度 总体 目标	保障单位2023年正常运转及日常工作，依法开展安全生产执法检查，严厉打击非法违法生产经营建设行为，依法查处生产安全事故。消除安全重大隐患，改善安全生产条件，防止重特大事故的发生，改善公共安全生产条件及事故预防和应急救援工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员及办公经费支付率		100%
		质量指标	人员履职履		100%
		时效指标	部门工作完成及时率		100%
		成本指标	2023年财政预算资金投入		344.73
	效益指标	经济效益指标	减少人民财产损失		及时有效
		社会效益指标	人员工作积极性		积极
			安全事故减少率		》 0%
		生态效益指标	企业污染环境减少率		》 0%
		可持续影响指标	安全生产机制健全性		健全
	人员离职率		》 1%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		》 90%
非服务对象满意率			》 90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。