咸阳市应急管理综合执法支队
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分专业名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

宣传、贯彻国家、省、市有关应急管理行政执法的法律、法规和规章；承担法律法规赋予市本级的有关应急管理行政执法职责，制定年度执法检查计划并组织实施；负责全市应急管理行政执法体系建设，建立健全应急管理综合行政执法责任制度；依法开展安全生产、应急管理和防灾减灾救灾方面的行政执法工作，组织查处全市跨区域和具有重大影响的复杂案件；按照分级、属地原则，依法承担危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工贸等行业重点领域生产经营单位的安全生产行政执法工作，查处安全生产举报案件；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、防震减灾等方面的行政执法工作；指导县市区应急管理综合行政执法工作，完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

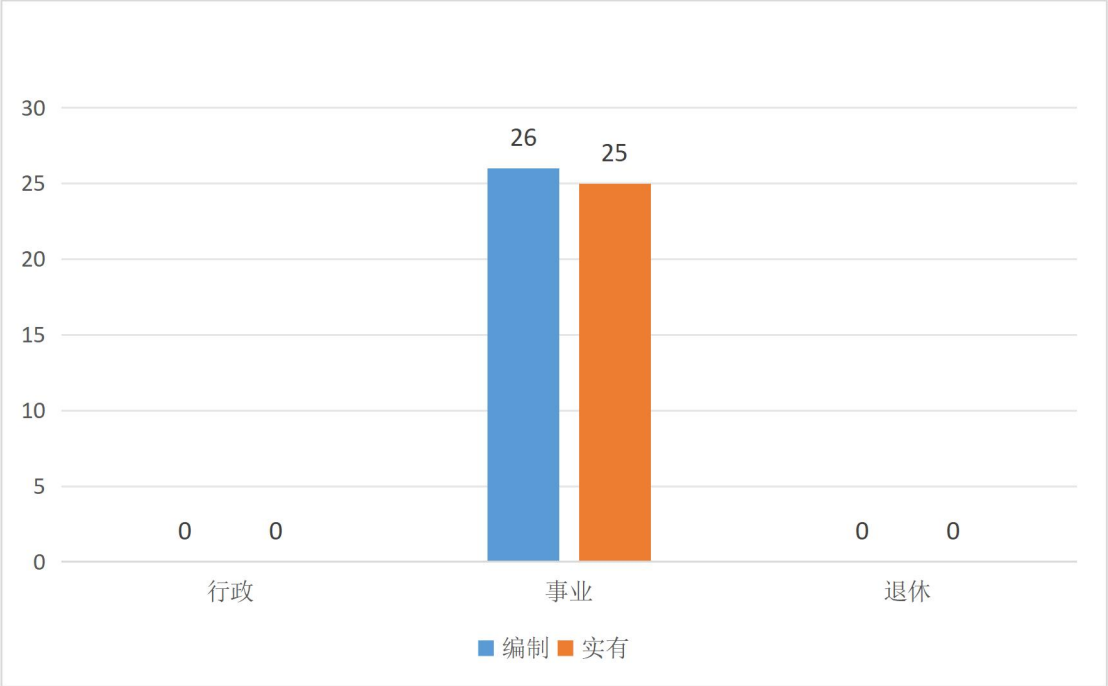
根据咸编发〔2021〕33号《关于市级应急管理综合行政执法改革有关机构设置的批复》，本单位为副县级建制，参照公务员法管理事业单位，财政全额拨款。核定编制26名，配备支队长1名(副县级)、副支队长2名正科级，内设办公室、执法监督科、执法一队、执法二队、执法三队5个科室，配备科级领导职数10名，为市应急管理局的执法机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市应急局的二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

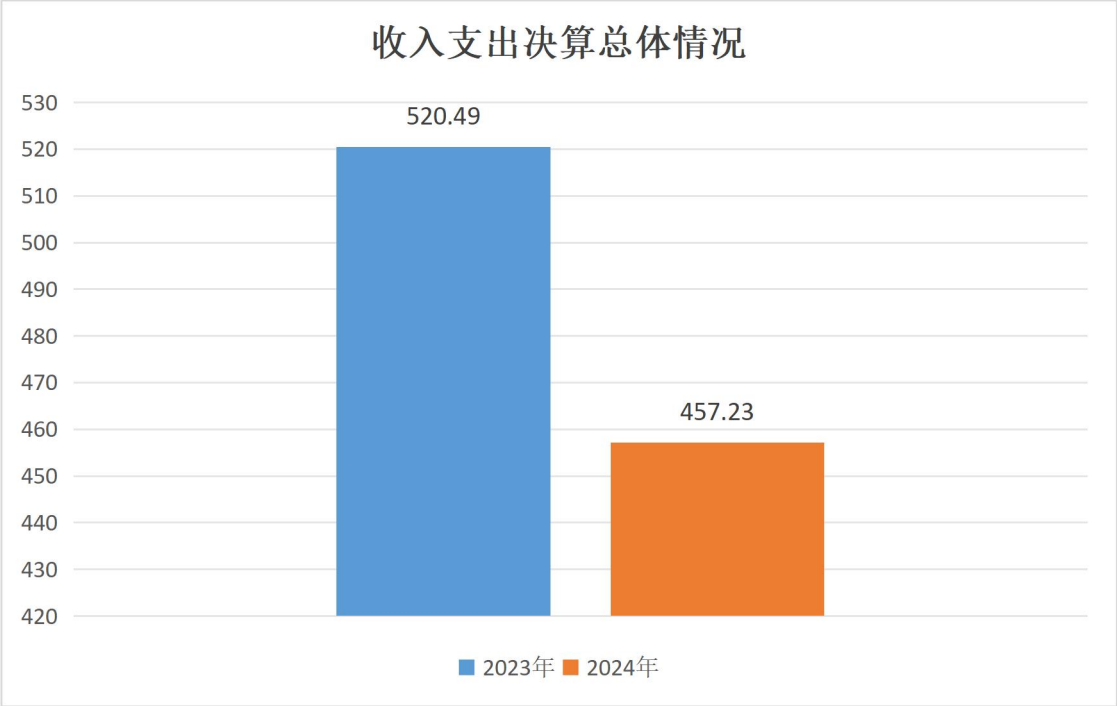
截至 2024 年底，本单位人员编制 26 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 25 人，其中：行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

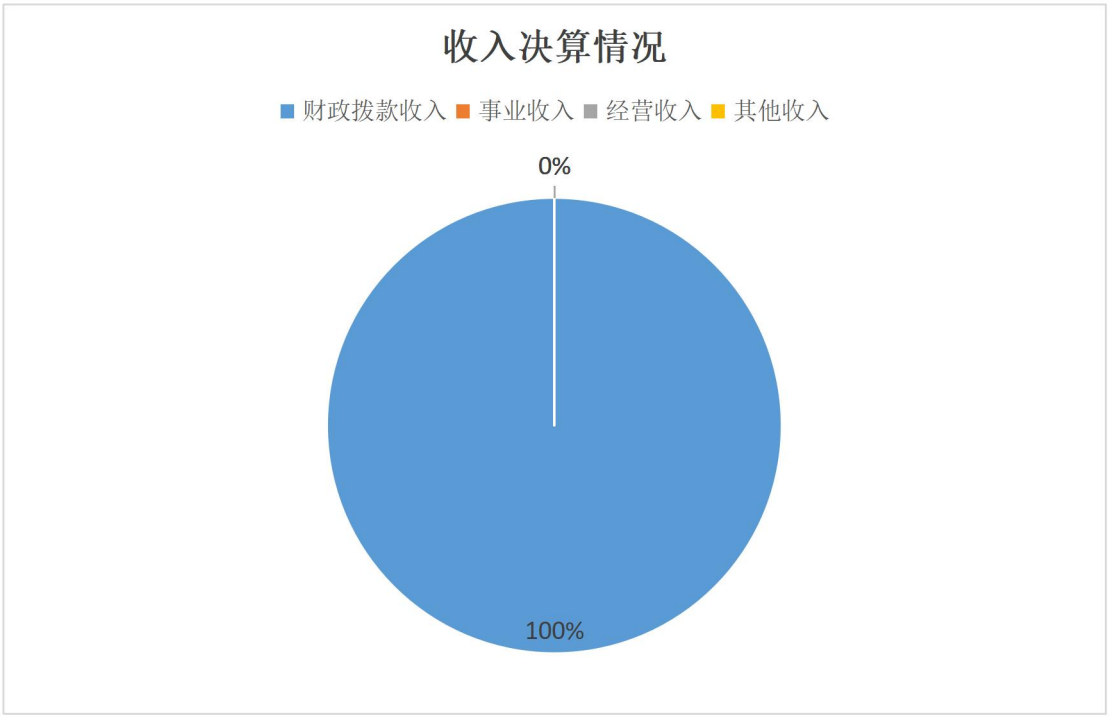
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计为 457.23 万元，与上年相比收入、支出总计减少 63.26 万元，下降 12.15%。主要是专项业务经费预算收支减少。



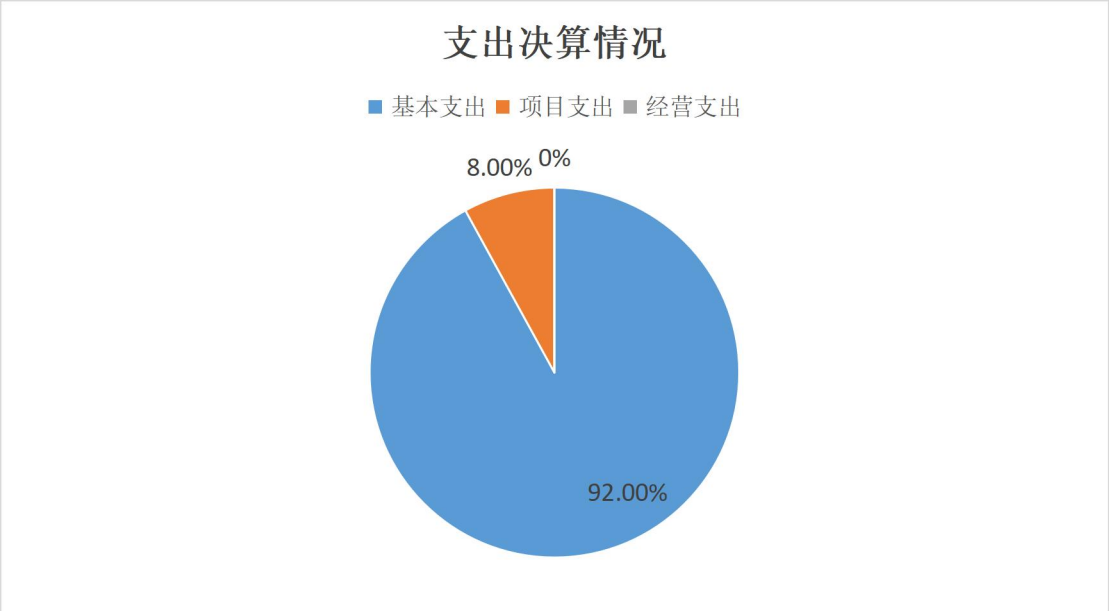
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 456.04 万元，其中：财政拨款收入 456.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



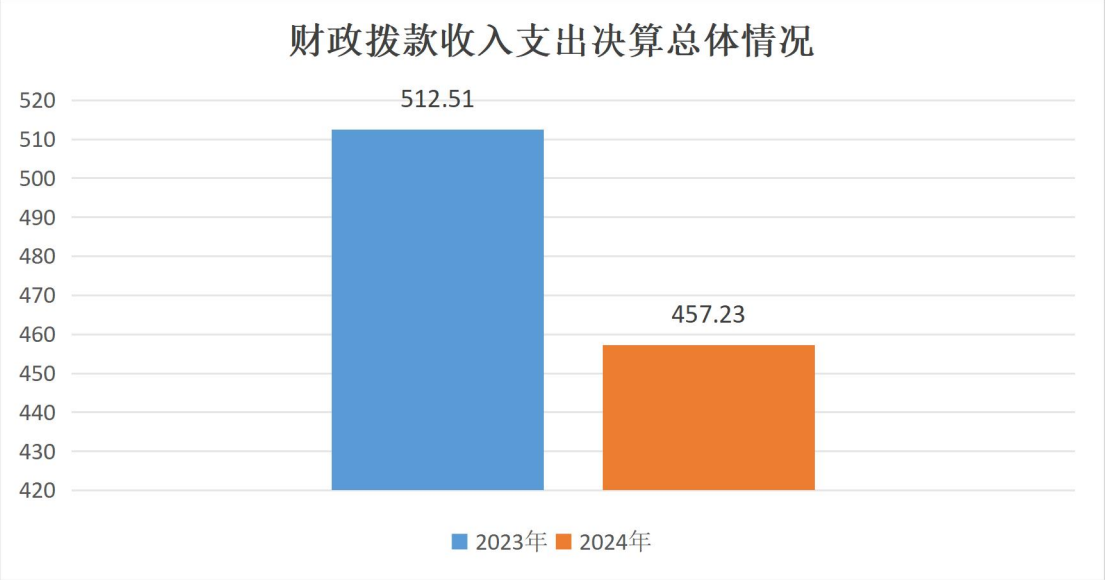
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 453.66 万元，其中：基本支出 417.37 万元，占 92%；项目支出 36.28 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。



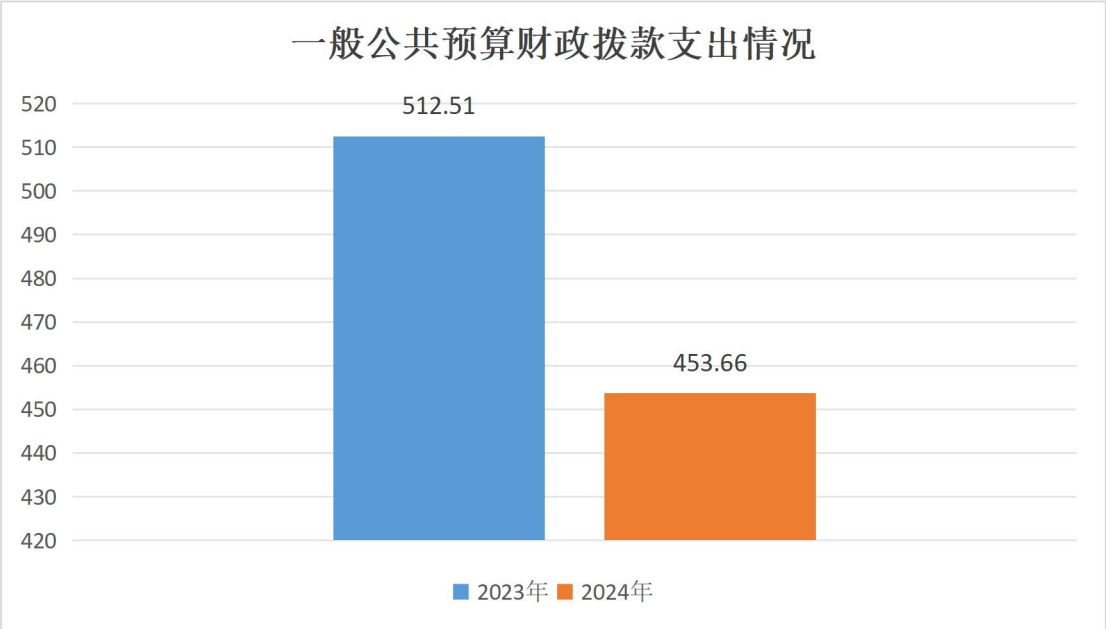
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计为 457.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 63.26 万元，下降 12.15%。主要原因是专项业务经费财政拨款预算收支减少。

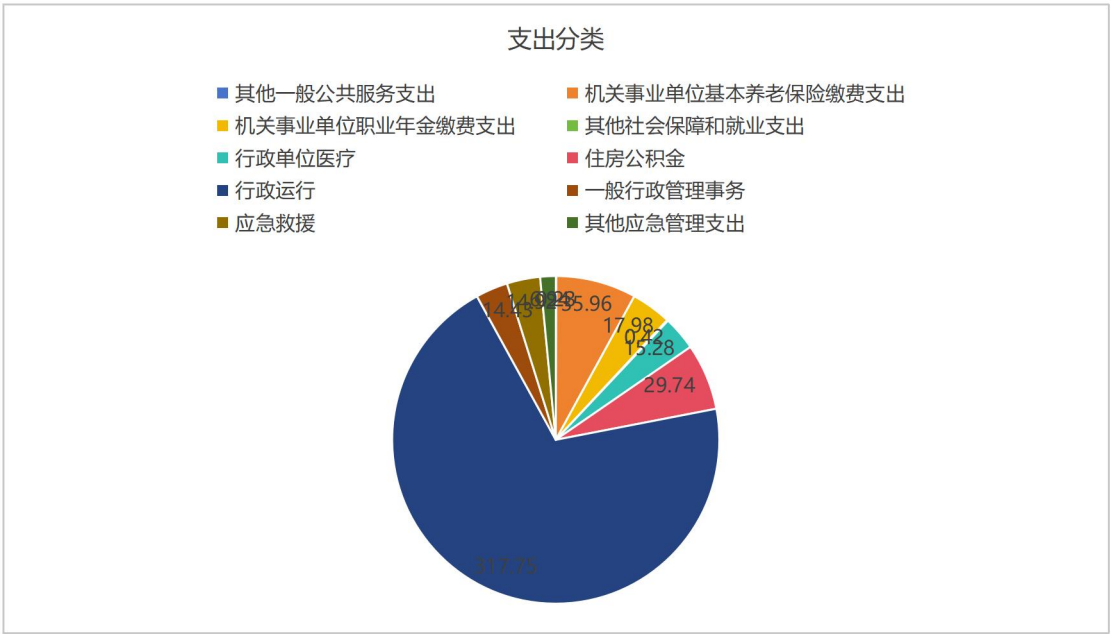


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 427.91 万元，支出决算 453.66 万元，完成年初预算的 106.02%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 65.65 万元，下降 12.64%，主要原因是专项业务经费一般公共预算财政拨款预算支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(99)其他一般公共服务支出（99）。

支出决算为0.23万元，年初预算为零。新增的主要原因是年度内追加人员经费预算支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为37.51万元，支出决算为35.96万元，完成年初预算的95.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算为18.75万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的95.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

4.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算为0.43万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

年初预算为15.94万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员

经费年初部门预算编制略大。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算为30.63万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

7.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）行政运行（01）。

年初预算为309.61万元，支出决算为317.75万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加人员经费预算支出。

8.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）一般行政管理事务（02）。

年初预算为15万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的96.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是专项业务经费结转下年度。

9.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）应急救援（08）。

支出决算 14.92 万元，年初预算零。新增主要原因是年度内追加专项业务经费支出预算。

10.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）。

支出决算 6.94 万元，年初预算零。新增主要原因是年度内追加专项业务经费支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出417.37万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 387.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 29.5万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算30.42万元，支出决算29.5万元，完成预算的96.98%。支出决算比上年增加0.93万元，主要原因是机关运行经费年初部门预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点完成了以下工作:

（一）抓好党建引领。认真开展党纪学习教育、党的二十届三中全会精神宣贯活动，全员接受政治锤炼和廉洁教育。认真落实“三会一课”制度，按时组织各类学习和会议，开展党支部书记讲党课活动，持续凝聚向心力。结合上一年度基层党组织生活会和党组织书记抓基层党建述职评议活动查摆问题，认真进行针对性整改和提高，全体提升党支部在支队的组织保障和政治引领作用。按照局党委关于开展安全生产领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治部署要求，开展支队相关工作，印发方案，传达部署，结合执法工作落实要求。

（二）做好干部管理。依照干部培养选用制度要求，紧紧围绕局党委的部署安排，结合支队干部队伍结构和任用现状，认真做好职务调整、职级晋升及青年干部培养。今年共推荐和任用科级干部 4 人、调整和晋升职级 6 人，进一步优化支队干部队伍，激发干部工作动能，强有力地推动干部管理工作。

（三）落实执法检查。制定并实施《咸阳市应急管理局 2024 年度安全生产执法计划》，分月分批次开展危险化学品、工矿商贸、重点建设项目等行业领域安全执法检查，截止目前，共检查企业 162 家，督促指导企业整改问题隐患 520 余项。制定了《咸阳市应急管理局 2024 年应急管理综合执法工作要点》、《2024 年度安全生产“双随机一公开”执法检查计划》等，明确了全年应急管理综合执法领域重点工作，

以及 6 个批次的“双随机一公开”执法，联合市监、文旅、交通等多家市级执法部门开展联合检查。

（四）开展重点督查。按照局党委总体工作部署，结合重要时间节点安全生产形势，积极开展重点行业领域安全生产督查检查及暗查暗访。先后参与和开展了春节、五一、端午、国庆期间重点行业领域安全生产执法检查、咸阳奥体中心重大演出活动安全检查、“秦时明月，梦回咸阳”古渡廊桥秦风主题体验项目试运营安全检查、一季度陕西省重点项目观摩(关中片区)’来咸观摩活动安全检查、全市安全特种作业操作证培训机构检查等二十余次活动；组织和参与了全省重大危险源交叉检查、省安委办安全生产异地交叉驻点督导帮扶工作、省安办两会督查及一季度考核督查等活动；做好省安委办移交的‘五一’‘十一’期间驻点督导企业问题等，各类重大督查检查共先后对接检查各类企事业单位近 280 余家，发现各类安全隐患 960 余条，按照分级分类监管要求严格督促整改到位。

（五）推进执法改革。落实行政执法改革工作部署，配合完成一系列调研摸底和意见征集工作，按照改革意见，主动做好本单位相关调整，积极对接秦、渭两区应急管理综合执法机构，推进和保障两区执法大队的划转挂牌事宜，确保 6 月份，咸阳市应急管理综合执法支队秦都大队、渭城大队如期挂牌。

（六）推进标准建设。落实全省应急管理综合执法标准化示范创建工作（2022-2024年）部署要求，积极申报2024年度创建单位，督促和指导2024年度确定的渭城、兴平、三原、乾县和永寿应急管理综合执法大队5个创建单位的工作，要求各区县按照标准配置和完善“三室一库”（办公室、问询室、案卷管理室、执法装备库），及时报批局党组研究，下拨省级创建资金100万元，拨付每个创建单位20万元，加快推进年度创建工作。

（七）落实重点工作。一是督促指导县市区报送典型执法案例工作。全市共计报送典型执法案例40起，报送率105%，合格率100%。**二是**落实省厅工作要求，每月按要求统计上报非煤矿山安全监管执法情况和处罚情况。**三是**强化“互联网+执法”系统运用，组织专项督查，指导各县市区全面加强网上执法实践，截止目前，共录入各类生产经营性企业1443家，市、县两级应急管理综合执法机构共开展检查1036次、发现并督促整改隐患问题2447项，依法行政处罚46件，罚款40.3万元。

本单位在部门决算中反映的应急管理综合执法工作经费、专项执法督查专家工作经费2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金36.28万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98

分，全年预算数 473.90 万元，执行数 453.66 万元，完成预算的 95.73%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项业务工作按照计划有序开展，各项支出严格按照财务管理制度对专项资金收支进行使用和落实，严格执行市财政资金的管理规定，加强对资金的把控和使用，确保财政拨款资金安全有效使用。

发现的问题及原因：单位整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

下一步改进措施：一是将继续强化预算绩效学习培训，强化绩效观念。二是提高绩效管理水平，确保财政资金安全有效使用。

整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市应急管理综合执法支队</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>100%</td><td>387.88</td><td>387.88</td><td></td><td>387.88</td><td>387.88</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>100%</td><td>29.50</td><td>29.50</td><td></td><td>29.50</td><td>29.50</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>64.18%</td><td>56.53</td><td>55.34</td><td>1.19</td><td>36.28</td><td>35.10</td><td>1.19</td><td>—</td><td>64.18%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>473.90</td><td>472.71</td><td>1.19</td><td>453.66</td><td>452.47</td><td>1.19</td><td>10</td><td>95.73</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、全年人员工资、绩效奖金及社保费。
2、全年人员经费、工会经费及福利费支出。
3、全本项目为市本级应急管理综合执法机构开展 2024 年度安全生产执法检查工作经费，主要为咸阳市应急管理综合执法支队 26 名在编人员开展年度执法和各项督查检查活动所需经费。项目包括主要内容：应急管理综合执法能力建设、隐患排查治理、 应急管理综合执法检查、执法装备能力建设、执法应急保障用车及执法人</td><td colspan="7">1、全年人员工资、绩效奖金及社保费。
2、全年人员经费、工会经费及福利费支出。
3、全本项目为市本级应急管理综合执法机构开展 2024 年度安全生产执法检查工作经费，主要为咸阳市应急管理综合执法支队 26 名在编人员开展年度执法和各项督查检查活动所需经费。项目包括主要内容：应急管理综合执法能力建设、隐患排查治理、</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>473.90 万元</td><td colspan="2">453.66 万元</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在职人员数量</td><td>26 人</td><td colspan="2">26 人</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保全年各项指标顺利完成</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">确保全年各项指标顺利完成</td><td>2024 年度</td><td colspan="2">2024 年度</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保了各项工作顺利完成</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进加强应急管理综合执法</td><td>长期</td><td colspan="2">长期</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>＞90%</td><td colspan="2">＞90%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的应急管理综合执法工作经费、专项执法督查专家工作经费2个一级项目的绩效自评结果，具体见下:

1.应急管理综合执法工作经费项目绩效自评综述：全年预算数34.11万元，执行数30.54万元，完成预算的89.56%。项目绩效目标完成情况：截止2024年底，预算资金30.54万元全部用完，未超出项目预算。此项资金提升了全市应急综合行政执法能力，并长期促进加强应急管理综合执法检查工作取得实效，使群众生命财产安全得到进一步保障。

发现的问题及原因：预算编制的准确性有待提高，虽然在预算编制过程中尽量考虑了各种因素，但由于部分工作任务的不确定性和临时性，导致实际支出与预算存在一定偏差。

下一步改进措施：提高预算编制的准确性，加强对部门工作任务的分析和预测，充分考虑各种可能影响预算的因素，提前做好应对措施。在预算编制过程中，加强与各科室的沟通协调，确保预算编制的科学性和合理性。

2.专项执法督查专家经费项目绩效自评综述：全年预算数5.75万元，执行数5.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实省应急厅关于做好2023年重大事故隐患排查专项执法督查结余专家经费管理使用的通知安排，执法支队2024年继续对全市重点行业领域开展重大事故隐

患督查检查。结合聘请专家查隐患，从严打击和治理了安全生产领域违法行为，逐步提升了市本级应急管理综合执法工作能力和建设水平。

发现问题及原因：预算资金使用安排不够精准。

下一步改进措施：一是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，细化预算编制工作。

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">应急管理综合执法工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市应急管理综合执法支队</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15.00</td><td>34.11</td><td>30.54</td><td>10</td><td>89.53%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15.00</td><td>32.92</td><td>29.35</td><td>—</td><td>89.15%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>1.19</td><td>1.19</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保市应急管理综合执法支队完成全年执法任务，从严打击和治理安全生产领域违法行为，逐步提升市本级应急管理综合执法工作能力和建设水平，进一步推进应急管理综合执法的规范化和信息化，切实维护我市应急管理综合执法工作有序开展，为加快建设高质量经济社会发展提供坚实的安全保障。</td><td colspan="5">确保市应急管理综合执法支队完成全年执法任务，从严打击和治理安全生产领域违法行为，逐步提升市本级应急管理综合执法工作能力和建设水平，进一步推进应急管理综合执法的规范化和信息化，切实维护我市应急管理综合执</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td>项目资金</td><td>34.11 万元</td><td>30.53 万元</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>县市区个</td><td>13 个县市</td><td>13 个县市</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>督察检查</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>督察检查</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目资金</td><td>34.10 万元</td><td>30.53 万元</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>全社会安</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进加强</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">专项执法督查专家工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3"></td><td>主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>5.75</td><td>5.75</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>5.75</td><td>5.75</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过专项执法督查异地交叉检查聘请专家所需经费投入，确保此项执法任务顺利完成，通过此次督查检查从严打击和治理安全生产领域违法行为，逐步提升市本级应急管理综合执法工作能力和建设水平，进一步推进应急管理综合执法的规范化和信息</td><td colspan="4">通过专项执法督查异地交叉检查聘请专家所需经费投入，确保此项执法任务顺利完成，通过此次督查检查从严打击和治理安全生产领域违法行为，逐步提升市本级应急管理综合执法工作能力</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td>项目资金</td><td>5.75 万元</td><td>5.75 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td>交叉检查专家经费</td><td>省内 10 个地市一线</td><td>省内 10 个地市一线</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按计划开展督查活</td><td>严格落实到位</td><td>严格落实到位</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在规定时限完成</td><td>12 月前</td><td>12 月前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目资金</td><td>5.75 万元</td><td>5.75 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进加强应急管理</td><td>不断提升</td><td>不断提升</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>及时消除事故隐患</td><td>持续加强</td><td>持续加强</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>有关市区、省级部门</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.咸阳市应急管理综合执法支队的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029-33822196)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市应急管理综合执法支队　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	456.04	一、一般公共服务支出	31	0.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	54.36
	9		九、卫生健康支出	39	15.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	354.03
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	456.04	**本年支出合计**	57	453.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.19	年末结转和结余	59	3.57
总计	30	457.23	**总计**	60	457.23

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市应急管理综合执法支队　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**456.04**	**456.04**					
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28					
2210201	住房公积金	29.74	29.74					
2240101	行政运行	317.75	317.75					
2240102	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2240108	应急救援	17.92	17.92					
2240199	其他应急管理支出	5.75	5.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市应急管理综合执法支队　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**453.66**	**417.37**	**36.28**			
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28				
2210201	住房公积金	29.74	29.74				
2240101	行政运行	317.75	317.75				
2240102	一般行政管理事务	14.43		14.43			
2240108	应急救援	14.92		14.92			
2240199	其他应急管理支出	6.94		6.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市应急管理综合执法支队　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	456.04	一、一般公共服务支出	33	0.23	0.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.36	54.36		
	9		九、卫生健康支出	41	15.28	15.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.74	29.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	352.85	352.85		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	456.04	**本年支出合计**	59	452.47	452.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3.57	3.57		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	456.04	**总计**	64	456.04	456.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市应急管理综合执法支队　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**452.47**	**417.37**	**35.10**
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	
2210201	住房公积金	29.74	29.74	
2240101	行政运行	317.75	317.75	
2240102	一般行政管理事务	14.43		14.43
2240108	应急救援	14.92		14.92
2240199	其他应急管理支出	5.75		5.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市应急管理综合执法支队　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.88	302	商品和服务支出	29.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	129.60	30201	办公费	0.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	68.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	85.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.98	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.96	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.33	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		387.88	公用经费合计					29.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市应急管理综合执法支队　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市应急管理综合执法支队　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市应急管理综合执法支队　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。