

清涧县安全生产监察大队 2023年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

- 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

1. 负责监督检查工矿、商贸等行业场所职业安全情况；监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作；参与安全事故的调查处理工作；负责或会同有关部门调查核实群众举报的安全生产事故隐患，对隐患的整改情况进行督查和复查。

2. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和各级地方性法规和规章、规程标准和政策规定等，负责拟订全县相关地方性政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

3. 负责全县应急管理工作、指导各镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

4. 负责全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（二）内设机构

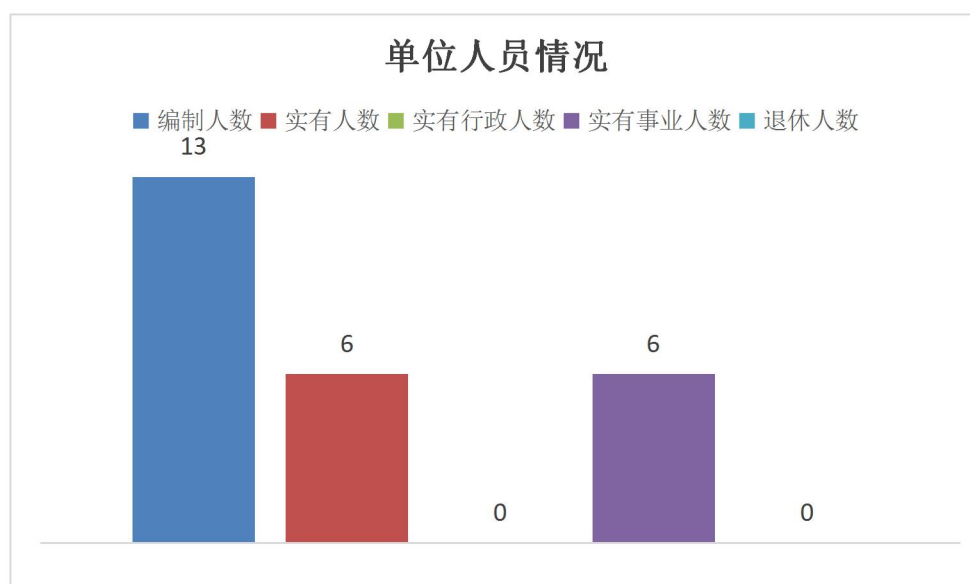
本单位内设办公室、财务室、业务室、询问室、装备器材室。

二、单位决算单位构成

本单位作为清涧县应急管理局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

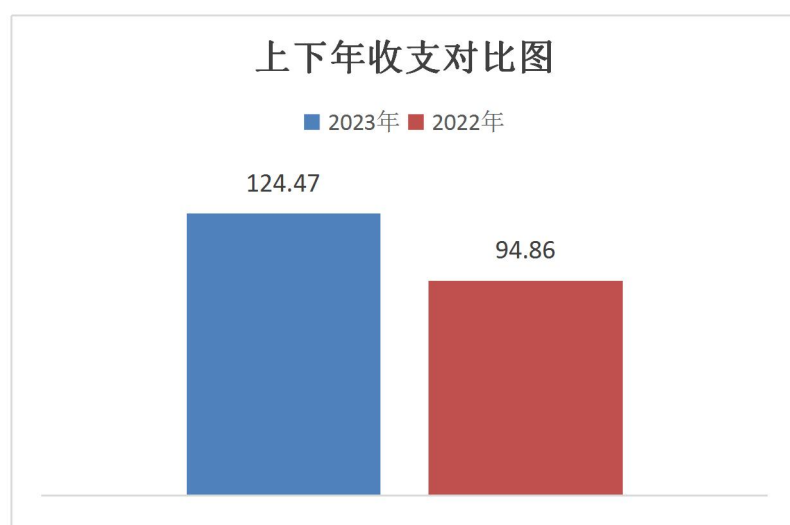
截至 2023 年底，本单位人员编制13人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 6人，其中行政 0人、事业6人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

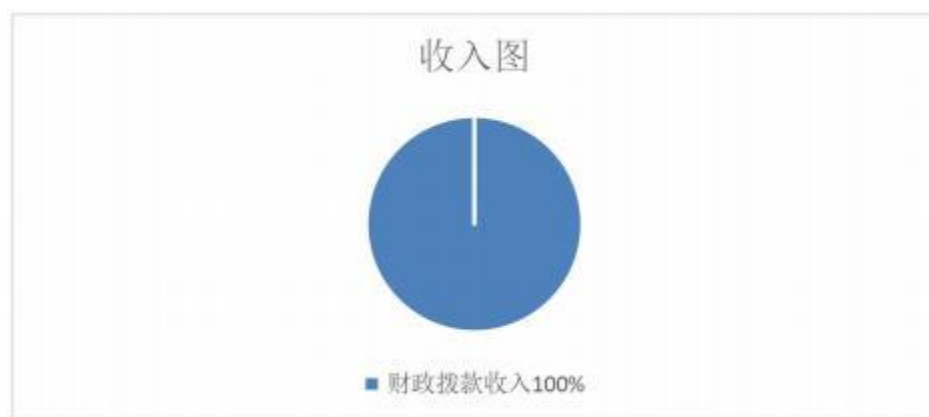
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为124.47 万元，与上年相比收、支总计增加29.61万元，增加31.21%。主要是单位机构改革，执法、办公场所执行标准化建设。



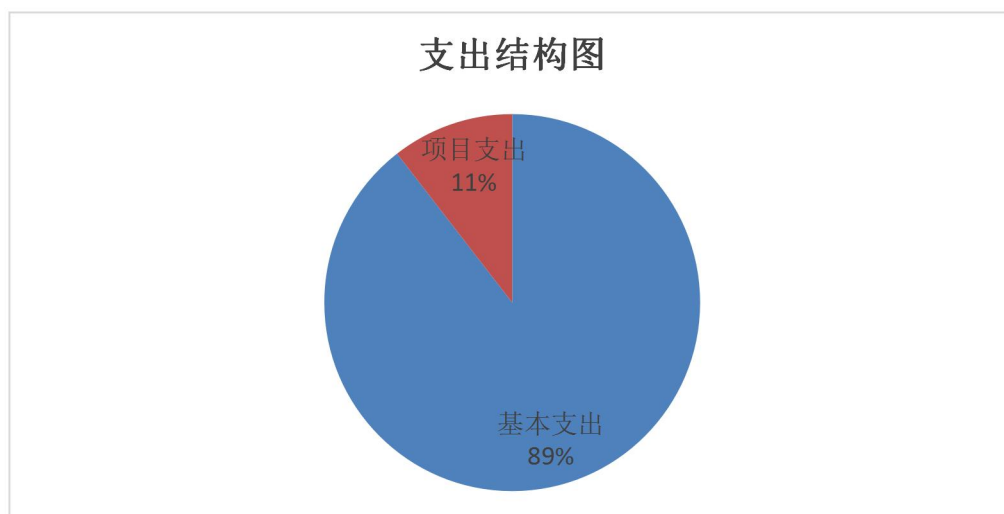
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 124.47 万元，其中：财政拨款收入 124.47 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计124.47 万元，其中：基本支出 111.39 万元，占 89%；项目支出 13.07 万元，占 11%；经营支出 0.00 万元。

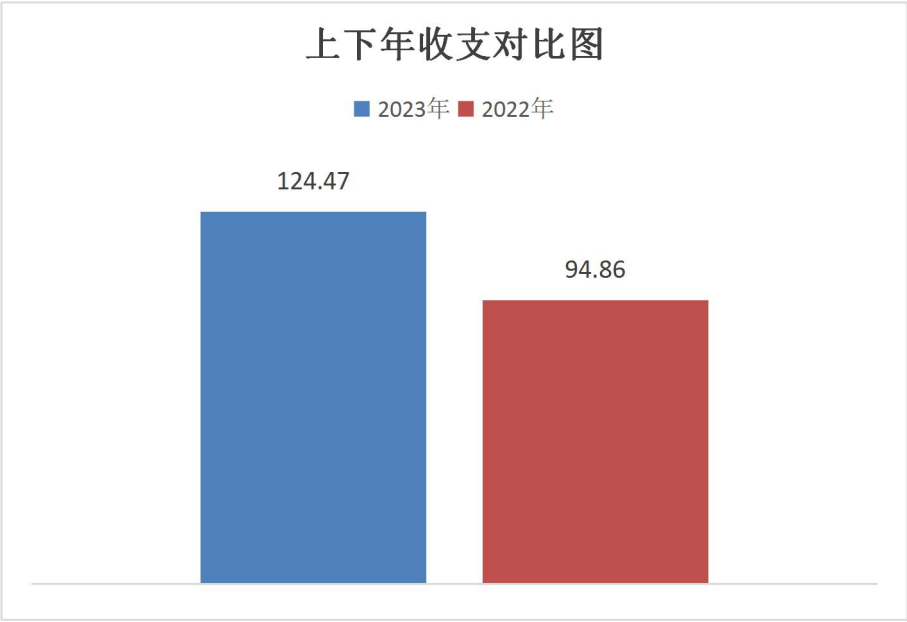


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

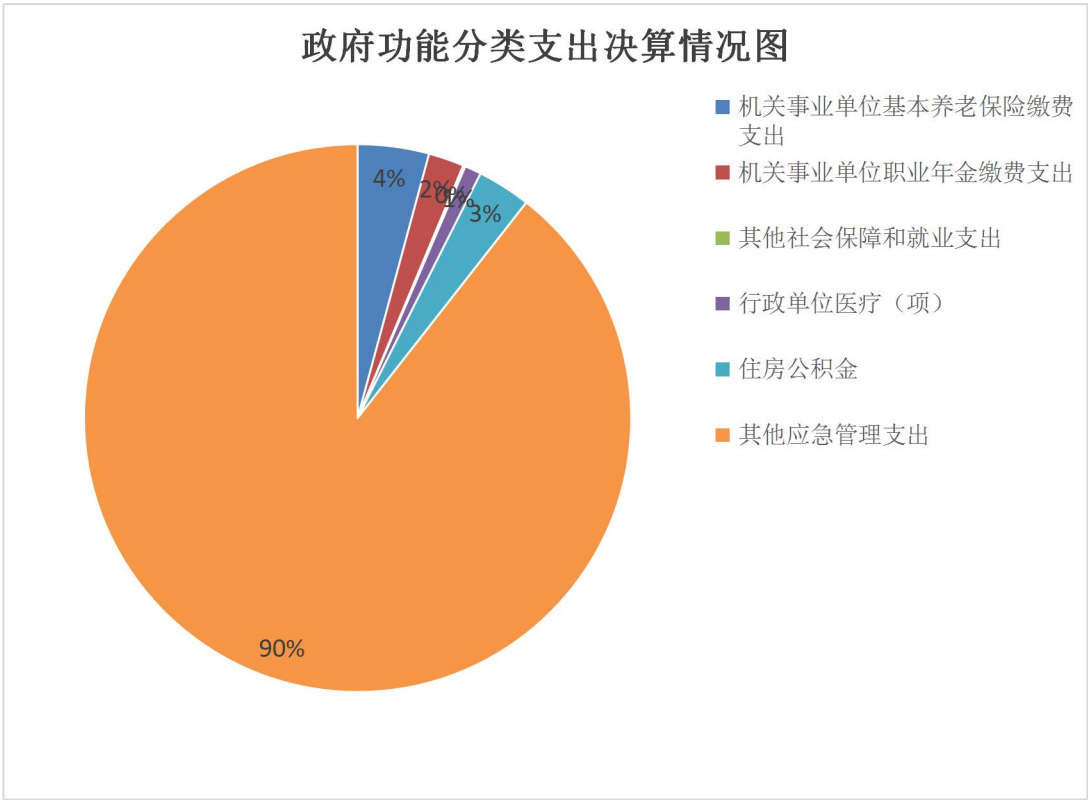
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为124.47 万元，与上年相比收、支总计增加29.61万元，增加31.21%。主要是单位机构改革，执法、办公场所执行标准化建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 68.91万元，支出决算124.47万元，完成年初预算的181%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加29.61万元，增加31.21%。主要是单位机构改革，执法、办公场所执行标准化建设。



按照政府功能分类科目， 其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 7.86 万元，支出决算5.24万元，完成年初预算的 67%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革人员调减。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算2.62万元，支出决算 2.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事
业单位医疗支出（项）。

年初预算1.22万元，支出决算 1.22万元，完成年初预算的 124%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款） 其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.16万元，支出决算 0.16万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支
出（项）：

年初预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其
他应急管理支出（项）：

年初预算 55.98 万元，支出决算 111.3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加应急管理综合执法标准化建设专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出111.39 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 100.14 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、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.25万元，主要包括：办公费、印刷 费、维 修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

（一）“三公” 经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无“三公” 经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款安排因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款安排单位购置公务用车预算。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位 2023 年度无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款安排公务接待预算。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款安排培训费预算。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款安排会议费预算。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购收支预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，为应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为加强我单位经费管理的综合性、有效性、严肃性和可控性，更好地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则，保证单位各项工作顺利开展，按照《预算法》和《会计法》的总体要求，结合我单位的实际情况制定了单位预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，规范了单位内部各业务科室的绩效管理工作职责和流程，按照职责分工抓好贯彻落实。一要突出全面实施。预算绩效管理工作要科室联动、齐抓共管、合力推进，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节。二要突出深度融合。在部门预算编制过程中，各业务科室要坚持绩效和预算管理一体化原则，将绩效理念和工作要求深度融入预算编制过程中，坚决取消低效、无效支出。三要突出责任明确。各业务科室要按照职责分工开展工作，将预算绩效管理工作作为全局的重点工作来抓，确保每个节点的工作都有人抓、有人管，推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算管理水平 and 政策实施效果；明确了绩效管理职能，成立了由主任任组长，副主任为副组长，会计、办公室人员为成员的预算绩效领导小组，明确各有关科室的职责。避免分工不清，责任不明，发生扯皮的现象。

（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 99分
全年预算数124.47 万元，执行数 124.47 万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单

位运行情况正常，完成了上级下达的工作任务，取得了较好社会效益。发现的问题及原因：年初预算不够准确精细。下一步改进措施：加强预算管理，科学预算。

清涧县安全生产监察大队整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			清涧县安全生产监察大队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保工资，保运转	完成	68.91	68.91		100.14	100.14		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	8000	8000		11.25	11.25		—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	12.72	12.72		13.07	13.07		—	100%	—
	金额合计			82.43	82.43		124.47	124.47		10	10	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：2023年，保工资、保运转，保障单位正常运行。 目标2：2023年年底前完成所有工作，提高应急管理水平，强化应急力量建设，做好日常工作。 目标3：发放2023年协理员工资，保障职工生活保障。						目标1：2023年，保工资、保运转，保障单位正常运行。 目标2：2023年年底前完成所有工作，提高应急管理水平，强化应急力量建设，做好日常工作。 目标3：发放2023年协理员工资，保障职工生活保障。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	应急系统值班室标准化建设			1套		1套		2	2	
			公车数量			1辆		1辆		2	2	
			保障职工人数			51人		51人		2	2	
			购买办公用品			≥3批		≥3批		2	2	
			宣传举办活动次数			≥5次		≥5次		2	2	
		质量指标	各项工作完成率			100%		100%		4	4	
			验收合格率			≥98%		≥98%		2	2	
			补助资金准确率			100%		100%		2	2	
		时效指标	项目完成时间			2023年		2023年		4	4	
			工资发放时间			2023年		2023年		2	2	
			衔接资金完成时间			2023年		2023年		2	2	
		成本指标	总金额			124.47		124.47		2	2	
		社会效益指标	受益人			职工居民		职工居民		15	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标			建立应急管理综合长效机制		有效建立		有效建立	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受灾群众满意度			≥98%		≥98%		5	5		
		干部职工满意度			≥98%		≥98%		5	5		
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）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。

第三部分 2023年度单位决算表

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

编制单位：清涧县安全生产监察大队

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	124.47	一、一般公共服务支出	31	
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	
	9		九、卫生健康支出	39	1.22
	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	
	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	111.3
	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	124.47	本年支出合计	57	124.47
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		年末结转和结余	59	
总计	30	124.47	总计	60	124.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：清涧县安全生产监察大队

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	124.47	124.47					
208	社会保障和就业支出	8.02	8.02					
20805	行政事业单位养老支出	7.86	7.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	1.22	1.22					
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22					
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22					
221	住房保障支出	3.93	3.93					
22102	住房改革支出	3.93	3.93					
2210201	住房公积金	3.93	3.93					
224	灾害防治及应急管理支出	111.30	111.30					
22401	应急管理事务	111.30	111.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：清涧县安全生产监察大队

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	124.47	111.39	13.07			
208	社会保障和就业支出	8.02	8.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.86	7.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
210	卫生健康支出	1.22	1.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.22	1.22	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	0.00			
221	住房保障支出	3.93	3.93	0.00			
22102	住房改革支出	3.93	3.93	0.00			
2210201	住房公积金	3.93	3.93	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	111.30	98.22	13.07			
22401	应急管理事务	111.30	98.22	13.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：清涧县安全生产监察大队

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	124.47	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41	1.22	1.22		
	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				
	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	111.30	111.30		
	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	124.47	本年支出合计	59	124.47	124.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

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	124.47	总计	64	124.47	124.47		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：清涧县安全生产监察大队

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	124. 47	111. 39	13. 07
208	社会保障和就业支出	8. 02	8. 02	
20805	行政事业单位养老支出	7. 86	7. 86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 24	5. 24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 62	2. 62	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16	
210	卫生健康支出	1. 22	1. 22	
21011	行政事业单位医疗	1. 22	1. 22	
2101102	事业单位医疗	1. 22	1. 22	
221	住房保障支出	3. 93	3. 93	
22102	住房改革支出	3. 93	3. 93	
2210201	住房公积金	3. 93	3. 93	
224	灾害防治及应急管理支出	111. 30	98. 22	13. 07
22401	应急管理事务	111. 30	98. 22	13. 07
2240199	其他应急管理支出	111. 30	98. 22	13. 07
		124. 47	111. 39	13. 07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：清涧县安全生产监察大队

单位：万元

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	99. 90	302	商品和服务支出	11. 25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49. 83	30201	办公费	5. 49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18. 21	30202	印刷费	2. 36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12. 79	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5. 91	30205	水费	0. 00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5. 24	30206	电费	0. 00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2. 62	30207	邮电费	0. 30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1. 22	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 16	30211	差旅费	0. 00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3. 93	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	2. 43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0. 00	30214	租赁费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0. 24	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	0. 00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0. 24	30225	专用燃料费	0. 00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	0. 51	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		100.14	公用经费合计					11.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：清涧县安全生产监察大队

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：清涧县安全生产监察大队

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：清涧县安全生产监察大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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

单位整体绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）主要职责

1. 负责监督检查工矿、商贸等行业场所职业安全情况；监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作；参与安全事故的调查处理工作；负责或会同有关部门调查核实群众举报的安全生产事故隐患，对隐患的整改情况进行督查和复查。

2. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和各级地方性法规和规章、规程标准和政策规定等，负责拟订全县相关地方性政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

3. 负责全县应急管理工作、指导各镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

4. 负责全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（二）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

二、绩效目标

2023 年收入总预算 82.43 万元，为一般公共预算安排拨款。2023 年支出总预算 124.47 万元，其中：基本支出 111.39 万元，项目支出 13.07 万元。以后我单位将根据项目实际进展，合理安排预算资金，及时推进项目进度，确保所有项目顺利完成。

三、绩效目标完成情况分析

（一）投入情况分析

1. 投入。本单位在职人员控制率为 100%，严格控制在职人员编制数，根据厉行节俭的精神，严格控制三公经费开支，保证资金利用的有效性和合理性。

2. 过程情况分析。我局预算完成情况较好，人员预算调整数不大，款项支付及时；根据采购预算安排及日常工作需要，按规定执行采购；在实际工作中较好的控制了机构运转成本，三公经费控制率良好。

2. 预算管理。为加强预算管理、内部控制，我局制定了预算管理制度及流程、采购业务管理制度及流程等一系列相关管理制度以规范财务行为，保障相关部门工作有序开展。在资金使用合规性方面，资金的拨付有完整的审批程序和手续，涉及较大金额时，需通过党委会议同意，到相关部门报批，再进行后续拨付工作。资金使用不存在截留、挤占、挪用及虚列开支

情况，大致符合部门预算批复的用途。年终及年初按要求展开预决算报告编制工作并进行挂网公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，存在的问题就是公务刷卡率不高。

3. 资产管理。我局建立了相应的资产管理制度。明确了资产的处置及新增流程，及时登记资产卡片及固定资产系统的录入。及时上缴收到的各种款项。

（二）产出。在职责履行方面，我局及时并较好地完成了党委，政府及相关部门交办或下达的工作。

（三）效果。我局的履职效益在社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面都有设定；严格遵守厉行勤俭节约有关规定，严格执行住房、车辆配备等有关工作和公务接待的规定；耐心倾听民众的意见，切实为民众解决问题，积极响应民众日常反映的情况，保证群众满意度；保障职工利益，提高职工满意度，增强凝聚力。

四、评价结论

我单位成立了财政预算绩效管理工作领导小组，明确了绩效运行监控机制和监控领导小组，明确了监控主体，加强了绩效监控有效性。

我单位在 2023 年资金支付中虽然能够按时完成任务，做到了按计划完成，社会效益和项目可持续性及服务对象上总体交满意。但因为财政预算资金申请拨付的及时性有时难以把控，存在在实际工作中的资金需求与在预算编制时的资金安排上存在出入，资金匹配度不高和绩效目标设立不够细化和量化的问题。

五、相关意见与建议

我单位将加强预算绩效管理考核奖补资金项目的管理，加快资金的支付进度，提高资金使用效益，确保工作按时完成。我单位将形成项目管理领导小组，明确工作责任，强化预算执行管理，严格按照规定，切实落实预算执行工作。加强对绩效评价工作的学习和培训，提升相关人员的业务能力和水平。