

长治市安全生产应急救援队

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

承担全市生产经营单位（煤矿、非煤矿山、危险化学品、金属冶炼等）抢险救援工作，参与生产安全灾害事故处理；开展生产经营单位安全生产应急救援队伍培训工作；承担安全生产应急救援保障工作；指导生产经营单位安全生产应急救援建设与预防性安全生产工作，做好职工自救、互救和现场急救知识普及教育。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，长治市安全生产应急救援队设8个内设科室，分别是：财务科、办公室、队部、后勤科、后勤科、培训科、战训科、装备科、综合办公室。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市安全生产应急救援队

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	380.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.45
	9		九、卫生健康支出	40	11.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	249.89
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	380.74	本年支出合计	58	380.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	380.74	总计	62	380.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：长治市安全生产应急救援队

2023年度

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		380.74	380.74					
205	教育支出	0.45	0.45					
20502	普通教育	0.45	0.45					
2050201	学前教育	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	91.45	91.45					
20805	行政事业单位养老支出	88.59	88.59					
2080502	事业单位离退休	41.74	41.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81					
20811	残疾人事业	2.87	2.87					
2081199	其他残疾人事业支出	2.87	2.87					
210	卫生健康支出	11.92	11.92					
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92					
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92					
221	住房保障支出	27.02	27.02					
22102	住房改革支出	27.02	27.02					
2210201	住房公积金	27.02	27.02					
224	灾害防治及应急管理支出	249.89	249.89					
22404	矿山安全	249.89	249.89					
2240405	矿山应急救援事务	249.89	249.89					

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

部门名称：长治市安全生产应急救援队

2023年度

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		380.74	361.38	19.36			
205	教育支出	0.45	0.45				
20502	普通教育	0.45	0.45				
2050201	学前教育	0.45	0.45				
208	社会保障和就 业支出	91.45	88.59	2.87			
20805	行政事业单位 养老支出	88.59	88.59				
2080502	事业单位离退 休	41.74	41.74				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	31.03	31.03				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.81	15.81				
20811	残疾人事业	2.87		2.87			
2081199	其他残疾人事 业支出	2.87		2.87			
210	卫生健康支出	11.92	11.92				
21011	行政事业单位 医疗	11.92	11.92				
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92				
221	住房保障支出	27.02	27.02				
22102	住房改革支出	27.02	27.02				
2210201	住房公积金	27.02	27.02				
224	灾害防治及应 急管理支出	249.89	233.40	16.49			
22404	矿山安全	249.89	233.40	16.49			
2240405	矿山应急救援 事务	249.89	233.40	16.49			

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

部门名称：长治市安全生产应急救援队

2023年度

金额单位：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	380.74	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	0.45	0.45		
	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	91.45	91.45		
	9		九、卫生健康支出	41	11.92	11.92		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.02	27.02		
	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	249.89	249.89		
	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	380.74	本年支出合计	59	380.74	380.74		
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	380.74	总计	64	380.74	380.74		

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支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

部门名称：长治市安全生产应急救援队

2023年度

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		380.74	361.38	19.36
205	教育支出	0.45	0.45	
20502	普通教育	0.45	0.45	
2050201	学前教育	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	91.45	88.59	2.87
20805	行政事业单位养老支出	88.59	88.59	
2080502	事业单位离退休	41.74	41.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	
20811	残疾人事业	2.87		2.87
2081199	其他残疾人事业支出	2.87		2.87
210	卫生健康支出	11.92	11.92	
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	
221	住房保障支出	27.02	27.02	
22102	住房改革支出	27.02	27.02	
2210201	住房公积金	27.02	27.02	
224	灾害防治及应急管理支出	249.89	233.40	16.49
22404	矿山安全	249.89	233.40	16.49
2240405	矿山应急救援事务	249.89	233.40	16.49

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

部门名称：长治市安全生产应急救援队

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	295.77	302	商品和服务支出	14.33	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	107.56	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	89.41	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	15.81	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	3.86	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27.02	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	51.28	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.24	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	41.74	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.40	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.34	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.18	30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.25	31010	安置补助				
人员经费合计		347.05	公用经费合计								14.33

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

部门名称：长治市安全生产应急救援队

2023年度

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。

说明：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市安全生产应急救援队

2023年度

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		1.00	2.00	3.00
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。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市安全生产应急救援队

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.29		8.29		8.29		8.29		8.29		8.29	

注：本表反映部门本年度“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。

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市安全生产应急救援队

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	7.79
货物	2	
工程	3	
服务	4	7.79
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	13
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	5
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	7
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	1

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计380.74万元，支出总计380.74万元。与上年相比，收入总计减少409.90万元，下降51.84%，支出总计减少409.90万元，下降51.84%。主要原因是抢险救援装备购置经费、危化中队装备配置等项目收支减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计380.74万元，其中：

财政拨款收入380.74万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计380.74万元，其中：

基本支出361.38万元，占比94.92%；

项目支出19.36万元，占比5.08%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计380.74万元，支出总计380.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少409.90万元，下降51.84%；财政拨款支出总计减少409.90万元，下降51.84%。主要原因是抢险救援装备购置经费、危化中队装备配置等项目收支减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出380.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少409.90万元，下降51.84%。主要原因是抢险救援装备购置经费、危化中队装备配置等项目支出减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出380.74万元，主要用于以下方面：

五、教育支出(类)0.45万元，占比0.12%；

八、社会保障和就业支出(类)91.45万元，占比24.02%；

九、卫生健康支出(类)11.92万元，占比3.13%；

十九、住房保障支出(类)27.02万元，占比7.10%；

二十二、灾害防治及应急管理支出(类)249.89万元，占比65.63%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算401.83万元，支出决算380.74万元，完成年初预算的94.75%。其中：

教育支出年初预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的100.00%，用于2023年保教保育费支出，较2022年决算减少0.04万元，减少8.63%，主要原因是2023年保教保育费支出减少；社会保障和就业支出年初预算85.99万元，支出决算91.45万元，完成年初预算的106.36%，用于2023年单位人员养老保险配套支出，较2022年决算减少77.16万元，下降45.76%，主要原因是2023年在职人员退休5人，养老保险配套支出减少；卫生健康支出年初预算15.40万元，支出决算11.92万元，完成年初预算的77.39%，用于2023年单位人员医疗保险配套支出，较2022年决算减少79.94万元，下降87.02%，主要原因是2023年在职人员退休5人，医疗保险配套支出减少；住房保障支出年初预算33.52万元，支出决算27.02万元，完成年初预算的80.61%，用于2023年单位人员住房公积金配套支出，较2022年决算减少62.43万元，下降69.79%，主要原因是2023年在职人员退休5人，住房公积金配套支出减少；灾害防治及应急管理支出年初预算266.47万元，支出决算249.89万元，完成年初预算的93.78%，用于2023年人员工资、日常公用经费及项目支出，较2022年决算减少1327.80万元，下降84.16%，主要原因是2023年减少项目支出抢险救援装备购置经费、危化中队装备配置和在职人员退休等。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出361.38万元，其中：

人员经费347.05万元，主要包括基本工资107.56万元、津贴补贴9.53万元、奖金3.48万元、绩效工资89.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.03万元、职业年金缴费15.81万元、职工基本医疗保险缴费11.55万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金27.02万元、退休费41.74万元、医疗费补助4.40万元、奖励金1.18万元、其他对个人和家庭的补助3.96万元；

公用经费14.33万元，主要包括办公费3.66万元、差旅费3.86万元、培训费1.24万元、工会经费4.34万元、公务用车运行维护费0.99万元、其他商品和服务支出0.25万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.29万元，支出决算8.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.60万元，增长7.8%，主要原因是：公务用车维修费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出8.29万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.60万元，增长7.8%，主要原因是：公务用车维修费增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出8.29万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共13辆车，主要用于：公务活动所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额7.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.79万元。政府采购授予中小企业合同金额7.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额4.86万元，占政府采购支出总额的62.39%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆13辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务接待用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年度二级项目绩效自评个数2个，涉及资金10.18万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

#### 2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出；灾害防治及应急管理支出：指反映政府用于自然

灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

## 第五部分 附件

## 遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助							
主管部门及代码		203-长治市应急管理局			预算单位	203007-长治市安全生产应急救援队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	2.877	2.877	2.877	2.877	0	100	10	
市县区财政资金	2.877	2.877	2.877	2.877	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果				2023年严格执行相关政策，遗属费及时发放，足额发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助遗属人数	=3人/年	=3人/年	=3人/年	20	20	
		质量指标	补助方案符合率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	每年人员遗属补助	8768元	=28768元/年	=28768元/年	10	10	
		社会效益指标	遗属基本生活保障	保障	保障	达成预期指标	20	20	
		可持续发展指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	10	10	
满意度指标		服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2023年遗属费28768.00元资金到位率100%。截止2023年12月遗属费全部发放，预算执行率100%。					
		产出情况		全年及时发放3人遗属费。					
		效益情况		遗属生活补助能够提供基本生活保障。					
		满意度情况		工作人员满意度达95%。					
	主要经验做法		严格执行相关政策，保障基本生活水平。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		继续做的更好。						
	下一步改进措施及管理建议		做好遗属费项目工作，为遗属提供基本生活保障，减少经济风险和生活压力，并促进社会稳定和谐。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 应急救援工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急救援工作经费								
主管部门及代码		203-长治市应急管理局			预算单位	203007-长治市安全生产应急救援队				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		8	6							8
	资金总额:	8	6	8	7.304	0.696	91.3	9.13		
市县区财政资金	8	6	8	7.304	0.696	91.30	9.13			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	确保对各项事故及时处理,合理安排和利用财政资金,保障单位应急救援工作和监督检查的正常运行。				2023年完成公务用车运行维护,确保对各项事故及时处理,合理安排和利用财政资金,保障单位应急救援工作和监督检查的正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	业务用车运维	13辆/4	=13辆/年	=13辆/年	20	20		
			维修验收合格	=100%	=100%	=100%	3.3	3.3		
		质量指标	车辆运行运维	=100%	=100%	=100%	3.4	3.4		
			车辆保险合同	=100%	=100%	=100%	3.3	3.3		
			项目实施时间	1月-12月	1月-12月	达成预期指	3.4	3.4		
		时效指标	车辆维修(护)	及时	及时	达成预期指	3.3	3.3		
	车辆审验及时		及时	及时	达成预期指	3.3	3.3			
	成本指标	应急救援每年	30000元	≤80000元/年	3041.05元	10	9	公车保养和保险减少		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保障	保障	达成预期指	10	10		
工作效率提高			提高	提高	达成预期指	10	10			
可持续发展指标		长效管理机制	完善	完善	达成预期指	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意	≥90%	≥90%	≥89%	10	9	持续提高满意度		
总分							97.13	优		
项目绩效分析	目标结果分析	项目实施和预算执行情况	金额80000元,资金到位率100%,截止2023年12月底预算支出73041.05元,预算执行率91.3%。							
		产出情况及分析	全年及时进行13辆公车的运维,维修验收合格,保险合同方案符合。							
		效益情况及分析	保障单位的正常运转,提高单位工作效率。							
		满意度情况及分析	工作人员满意度达89%。							
	主要经验做法	支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付,并建立相关的管理制度,有专人负责,项目经费使用严格按照相关								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目预算有结余,是由于公车维修次数减少。								
	下一步改进措施及管理建议	行任务提供一个良好的、高效的工作条件,让公务人员更好更高效的开展工作任务,服务人民群众,提高工作效率,建								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。