

2023年部门预算公开表

贵阳市应急管理综合行政执法支队 编制
2023 年 3 月 20 日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,251.79	一、本年支出	1,273.39
（一）财政拨款收入	1,251.79	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	1,251.79	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	80.00
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	156.89
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	59.00
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	74.69
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	881.21
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	21.60
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	21.60	二、年终结转结余	
收入总计	1,273.39	支出总计	1,273.39

表2

贵阳市应急管理综合行政执法支队2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市应急管理综合行政执法支队	1,273.39	1,251.79	1,251.79			21.60			21.60
合计	1,273.39	1,251.79	1,251.79			21.60			21.60

表3

贵阳市应急管理综合行政执法支队2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市应急管理综合行政执法支队	1,273.39	1,273.39	1,251.79		21.6				
合计	1,273.39	1,273.39	1,251.79		21.60				

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市应急管理综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,251.79	一、本年支出	1,251.79
（一）一般公共预算拨款收入	1,251.79	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	80.00
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	156.89
		（八）卫生健康支出	59.00
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	74.69
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	881.21
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,251.79	支出总计	1,251.79

表5

贵阳市应急管理综合行政执法支队2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市应急管理综合行政执法支队	1,251.79	951.79	857.03	94.76	300.00	300.00	
205	教育支出	80.00				80.00	80.00	
20508	进修及培训	80.00				80.00	80.00	
2050803	培训支出	80.00				80.00	80.00	
208	社会保障和就业支出	156.89	156.89	155.19	1.70			
20805	行政事业单位养老支出	150.89	150.89	149.19	1.70			
2080501	行政单位离退休	62.89	62.89	61.19	1.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	28.00				
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	59.00	59.00	59.00				
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00	59.00				
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	35.00				
2101103	公务员医疗补助	24.00	24.00	24.00				
221	住房保障支出	74.69	74.69	74.69				

22102	住房改革支出	74.69	74.69	74.69				
2210201	住房公积金	74.69	74.69	74.69				
224	灾害防治及应急管理支出	881.21	661.21	568.15	93.06	220.00	220.00	
22401	应急管理事务	881.21	661.21	568.15	93.06	220.00	220.00	
2240101	行政运行	661.21	661.21	568.15	93.06			
2240102	一般行政管理事务	200.00				200.00	200.00	
2240106	安全监管	20.00				20.00	20.00	
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							
合计		1,251.79	951.79	857.03	94.76	300.00	300.00	

表6

贵阳市应急管理综合行政执法支队2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市应急管理综合行政执法支队	951.79	857.03	94.76
301		工资福利支出	751.13	751.13	
	01	基本工资	179.53	179.53	
	02	津贴补贴	188.72	188.72	
	03	奖金	155.19	155.19	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	
	09	职业年金缴费	28.00	28.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
	11	公务员医疗补助缴费	24.00	24.00	
	12	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
	13	住房公积金	74.69	74.69	
302		商品和服务支出	133.35	44.59	88.76
	01	办公费	10.00		10.00
	02	印刷费	2.00		2.00

	04	手续费	0.10		0.10
	05	水费	0.60		0.60
	07	邮电费	7.55	6.55	1.00
	11	差旅费	3.00		3.00
	13	维修(护)费	1.19		1.19
	26	劳务费	47.90		47.90
	28	工会经费	7.47		7.47
	39	其他交通费用	41.84	38.04	3.80
	99	其他商品和服务支出	11.70		11.70
303		对个人和家庭的补助	61.31	61.31	
	02	退休费	61.19	61.19	
	09	奖励金	0.12	0.12	
310		资本性支出	6.00		6.00
	02	办公设备购置	6.00		6.00
合计			951.79	857.03	94.76

表7

贵阳市应急管理综合行政执法支队2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市应急管理综合行政执法支队	951.79	857.03	94.76
501		机关工资福利支出	751.13	751.13	
	01	工资奖金津补贴	523.44	523.44	
	02	社会保障缴费	153.00	153.00	
	03	住房公积金	74.69	74.69	
502		机关商品和服务支出	133.35	44.59	88.76
	01	办公经费	72.56	44.59	27.97
	05	委托业务费	47.90		47.90
	09	维修（护）费	1.19		1.19
	99	其他商品和服务支出	11.70		11.70
503		机关资本性支出（一）	6.00		6.00
	06	设备购置	6.00		6.00
509		对个人和家庭的补助	61.31	61.31	
	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
	05	离退休费	61.19	61.19	
合计			951.79	857.03	94.76

表8

贵阳市应急管理综合行政执法支队2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

表9

贵阳市应急管理综合行政执法支队2023年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市应急管理综合行政执法支

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
	合计							

表10

贵阳市应急管理综合行政执法支队2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.0%	公务活动接待统一由主管局安排。
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本单位无车辆编制
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
合计					

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

贵阳市应急管理综合行政执法支队2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市应急管理综合行政执法支队	10.00	10.00		
合计	10.00	10.00		

表12

贵阳市应急管理综合行政执法支队2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	贵阳市应急管理综合行政执法支队					
	本表没有发生数					
合计						

表14

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		应急管理综合行政执法专业技术检查员及工作保障费			
主管部门及代码		[213]贵阳市应急管理局	实施单位	贵阳市应急管理综合行政执法支队	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	2,000,000.00		
		财政拨款	2,000,000.00		
		其中:上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		根据贵阳市应急管理综合行政执法支队“三定方案”职责要求,确保全面依法履行安全监管责任,规范安全生产监督检查行为,同时配合贵阳市应急管理局工作全面推进,申请该项经费用于保障行政执法专业技术检查员开展工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		说明
	产出指标	数量指标	专业技术检查员人数		聘用专业技术检查员不超过20人
		质量指标	专业技术检查员专业对口率		专业技术检查员专业对口率至少达到80%
		时效指标	检查任务完成率		检查任务完成率至少达到80%
		成本指标	项目或定额成本控制率		项目或定额成本控制率
	效益指标	可持续影响指标	专业技术检查员离职率		专业技术检查员离职率不超过50%
	满意度指标	满意度指标	执法人员满意度		支队执法人员对于专业技术检查员满意度达到80%

表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		特种作业培训人员及安全技术培训考核保障费			
主管部门及代码		[213]贵阳市应急管理局		实施单位	贵阳市应急管理综合行政执法支队
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		800, 000. 00	
		财政拨款		800, 000. 00	
		其中: 上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		根据《贵阳市贵安新区生产经营单位特种作业人员操作证核发授权委托书》开展贵阳市贵安新区辖区内生产经营单位特种作业人员的考核、发证、复审工作, 支付考评人员相关开支。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	办理特种作业证件数量	≥10000份	办理特种作业证件数量不低于10000份
			聘用特种作业培训人员人数	≥3人	聘用特种作业培训人员人数不低于3人
			政府平台采购率	≥90%	设备在政府平台采购率至少达到90%
		质量指标	设备合格率	≥95%	采购的设备合格率不低于95%
		时效指标	特种作业证件发放时间	按规定及时发放	按规定及时发放证件
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	采购的设备使用年限不低于5年
	满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥80%	设备使用人员满意度至少达到80%