

306002 柳州市安全生产应急管理监察支队 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 306002 柳州市安全生产应急管理监察支队 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 306002 柳州市安全生产应急管理监察支队 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 306002 柳州市安全生产应急管理监察支队 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 306002 柳州市安全生产应急管理监察支队概况

一、主要职责

（一）负责对市、城区监管的工贸、非煤矿山、化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和行业标准的情况进行监察，巡查企业的安全生产动态，并依法对违法行为实施行政处罚。

（二）承担跨地区安全生产非法违法行为查处协调工作。协助开展生产安全事故调查和事故处理工作。

（三）负责受理和查处有关安全生产方面的投诉、举报和案件，以及对举报人奖励兑现工作。

（四）负责开展市属地震监测台网建设、运行、维护和管理的工作。负责地震震情监测，做好地震监测信息的有关工作，做好地震速报、地震预警、震情跟踪、流动观测和可能与地震有关的异常现象调查核实等地震技术服务工作；协助做好地震活动趋势会商工作。

（五）负责应急技术系统的建设、运行和维护；负责为应急处置工作提供应急救援力量的配置方案等技术服务；协助做好市属应急避难场所的规划建设和维护管理工作；协助开展地震现场应急服务工作；协助开展安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。

（六）指导各县区开展安全生产监察执法工作、地震领

域执法和监测工作。

（七）完成市应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市安全生产应急管理监察支队是市应急管理局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

（二）市安全生产应急管理监察支队（市地震应急监测中心）设下列内设机构：（1）办公室。负责协调日常工作，承担文秘、档案、信息、安全、保密等工作；负责预决算、财务、内部审计、装备和资产管理等工作；负责接待和后勤保障工作。（2）一大队。依法对非煤矿山、工贸行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、行业标准进行监察；负责非煤矿山行业、工贸行业安全生产非法违法行为举报的受理、查处以及举报奖励工作；协助开展地震领域行政执法工作。（3）二大队。依法对化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、行业标准进行监察；负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹行业安全生产非法违法行为举报的受理、核查处理以及举报奖励工作。（4）事故调查大队。负责由本部门牵头或权限范围内的生产安全事故调查处理及隐患整改工作，对违法行为实施行政处罚。（5）地震监测预报中心。负责开展市属地震监测台网建设、运行、维

护和管理工作；负责地震震情监测和相关信息工作，提供地震速报、地震预警、震情跟踪、流动观测等相关技术服务；协助做好地震活动趋势会商工作，提出地震趋势分析意见；负责地震群测群防工作和可能与地震有关的异常现象调查核实工作；开展地震监测科学研究及其成果的推广应用。(6) 应急救援管理中心。负责指导、协助、督促有关单位做好防灾减灾知识的宣传教育和应急救援演练；负责应急指挥中心及其应急技术系统的建设、运行和维护，为应急处置工作提供应急救援力量的配置方案等技术服务；协助做好市属应急避难场所的建设、维护和管理；协助开展灾区现场应急服务工作；协助开展安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。

第二部分 306002 柳州市安全生产应急管理监察支队 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 665.73 万元，同比增加 51.42 万元，同比增长 8.37%，收入包括：一般公共预算拨款 665.73 万元。支出包括：社会保障和就业支出 72.00 万元、卫生健康支出 40.06 万元、住房保障支出 36.00 万元、灾害防治及应急管理支出 517.66 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 665.73 万元，同比增加 51.42 万元，同比增长 8.37%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 665.73 万元，同比增加 51.42 万元，同比增长 8.37%，增加的主要原因是：2022 年新增在职人员，人员费用增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：2022 年新增在职人员，人员费用增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 665.73 万元，基本支出预算 556.00 万元，占支出总预算 83.52%，同比增加 51.42 万元，同比增长 10.19%。项目支出预算 109.73 万元，占支出总预算 16.48%，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 72.00 万元，占支出总预算 10.82%，同比增加 5.19 万元，同比增长 7.77%，增加的主要原因是：2022 年新增在职人员，人员社保费用增加。

2. 卫生健康支出 40.06 万元，占支出总预算 6.02%，同比增加 2.88 万元，同比增长 7.73%，增加的主要原因是：2022 年新增在职人员，人员医保费用增加。

3. 住房保障支出 36.00 万元，占支出总预算 5.41%，同比增加 2.60 万元，同比增长 7.77%，增加的主要原因是：2022 年新增在职人员，人员住房公积金增加。

4. 灾害防治及应急管理支出 517.66 万元，占支出总预算 77.76%，同比增加 40.75 万元，同比增长 8.55%，增加的主要原因是：2022 年新增在职人员，人员费用增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 556.00 万元，占支出总预算 83.52%，同比增加 51.42 万元，同比增长 10.19%。

2. 项目支出预算 109.73 万元，占支出总预算 16.48%，与上年持平。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：2022 年新增在职人员，人员费用增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 665.73 万元，收入包

括：一般公共预算拨款 665.73 万元。支出包括：社会保障和就业支出 72.00 万元、卫生健康支出 40.06 万元、住房保障支出 36.00 万元、灾害防治及应急管理支出 517.66 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 665.73 万元，其中：基本支出 556.00 万元，项目支出 109.73 万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出 48.00 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险费用。

（二）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）支出 24.00 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金费用。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 23.40 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗费用。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 16.66 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员公务医疗补助费用。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 36.00 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出 407.93 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员费用。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出 51.00 万元，全部为项目支出。主要用于：安全生产监察工作费用、群众举报安全生产案件核查经费。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）支出 12.70 万元，全部为项目支出。主要用于：地震台站看护费。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）支出 20.89 万元，全部为项目支出。主要用于：地震台站数据分析技术服务费用、防雷检测费。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震环境探索（项）支出 2.64 万元，全部为项目支出。主要用于：群测群防费用。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）支出 22.50 万元，全部为项目支出。主要用于：应急运维经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 556.00 万元，其中：

（一）人员经费 479.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 76.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.00 万元，同比减少 1.92 万元，同比下降 65.75%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 1.00 万元，同比增加 0.08 万元，同比增长 8.70%，增加的主要原因是：2022 年新增在职人员，单位公用经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，同比减少 2.00 万元，同比下降 100.00%，减少的主要原因是：因公务用车改革，本单位公务用车划拨柳州市机关事务管理局管理。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，同比减少 2.00 万元，同比下降 100.00%，减少的主要原因是：因公务用车改革，本部门公务用车划拨柳州市机关事务管理局管理。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 8.28 万元，同比减少 14.82 万元，同比下降 64.16%。其中：政府集中采购预算 3.30 万元，占政府采购预算 39.86%，同比增加 2.8 万元，同比增长 560%；分散采购预算 4.98 万元，占政府采购预算 60.14%，同比减少 17.62 万元，同比下降 77.96%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 8.28 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 8.28 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是安全生产监察工作费用，预算支出 38 万元，通过一般公共预算安排支出 38 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年事业单位相关运行经费预算 76.81 万元，同比增加 5.96 万元，同比增长 8.42%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的主要原因是：2022 年新增在职人员，单位公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，车辆为机关事务管理局所有。

第三部分 306002 柳州市安全生产应急管理 监察支队 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 306002 柳州市安全生产应急管理监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	665.73	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	665.73	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	72.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	40.06
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 306002 柳州市安全生产应急管理监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	517.66
		二十三、其他支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 306002 柳州市安全生产应急管理监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	665.73	本年支出合计	665.73
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	665.73	支出总计	665.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 306002 柳州市安全生产应急管理监察支队

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	665.73	665.73	665.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	柳州市应急管理局	665.73	665.73	665.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306002	柳州市安全生产应急管理监察支队	665.73	665.73	665.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 306002 柳州市安全生产应急管理监察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	665.73	556.00	109.73	0.00
	306	柳州市应急管理局	665.73	556.00	109.73	0.00
	306002	柳州市安全生产应急管理监察支队	665.73	556.00	109.73	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.40	23.40	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.66	16.66	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36.00	36.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	407.93	407.93	0.00	0.00
2240106		安全监管	51.00	0.00	51.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称： 306002 柳州市安全生产应急管理监察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2240502		一般行政管理事务	12.70	0.00	12.70	0.00
2240504		地震监测	20.89	0.00	20.89	0.00
2240508		地震环境探索	2.64	0.00	2.64	0.00
2240509		防震减灾信息管理	22.50	0.00	22.50	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 306002 柳州市安全生产应急管理监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	665.73	一、本年支出	665.73
（一）一般公共预算拨款	665.73	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	665.73	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	72.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	40.06
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 306002 柳州市安全生产应急管理监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	36.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	517.66
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 306002 柳州市安全生产应急管理监察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	665.73	支出总计	665.73

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 306002 柳州市安全生产应急管理监察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	665. 73	556. 00	479. 19	76. 81	109. 73
	306	柳州市应急管理局	665. 73	556. 00	479. 19	76. 81	109. 73
	306002	柳州市安全生产应急管理监察支队	665. 73	556. 00	479. 19	76. 81	109. 73
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 00	48. 00	48. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24. 00	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00
2101101		行政单位医疗	23. 40	23. 40	23. 40	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助	16. 66	16. 66	16. 66	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	36. 00	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00
2240101		行政运行	407. 93	407. 93	331. 12	76. 81	0. 00
2240106		安全监管	51. 00	0. 00	0. 00	0. 00	51. 00
2240502		一般行政管理事务	12. 70	0. 00	0. 00	0. 00	12. 70

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 306002 柳州市安全生产应急管理监察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2240504		地震监测	20.89	0.00	0.00	0.00	20.89
2240508		地震环境探索	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64
2240509		防震减灾信息管理	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 306002 柳州市安全生产应急管理监察支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	556. 00	479. 19	76. 81
301	工资福利支出	473. 58	473. 58	0. 00
30101	基本工资	103. 42	103. 42	0. 00
30102	津贴补贴	89. 07	89. 07	0. 00
30103	奖金	75. 33	75. 33	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48. 00	48. 00	0. 00
30109	职业年金缴费	24. 00	24. 00	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	23. 40	23. 40	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	16. 66	16. 66	0. 00
30112	其他社会保障缴费	1. 80	1. 80	0. 00
30113	住房公积金	36. 00	36. 00	0. 00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 306002 柳州市安全生产应急管理监察支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	55.91	55.91	0.00
302	商品和服务支出	76.81	0.00	76.81
30201	办公费	6.12	0.00	6.12
30202	印刷费	0.75	0.00	0.75
30205	水费	0.62	0.00	0.62
30206	电费	2.75	0.00	2.75
30207	邮电费	5.59	0.00	5.59
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	9.25	0.00	9.25
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30215	会议费	1.75	0.00	1.75
30216	培训费	1.50	0.00	1.50

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 306002 柳州市安全生产应急管理监察支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	6.00	0.00	6.00
30229	福利费	1.75	0.00	1.75
30239	其他交通费用	23.22	0.00	23.22
30299	其他商品和服务支出	14.50	0.00	14.50
303	对个人和家庭的补助	5.60	5.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	5.60	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 306002 柳州市安全生产应急管理监察支队

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“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	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.75	1.50	1.50	0.00
		一般公共 预算资金	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.75	1.50	1.50	0.00
306	柳州市应 急管理局		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.75	1.50	1.50	0.00
306002	柳州市安全 生产应 急管 理监 察支 队	一般公共 预算资金	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.75	1.50	1.50	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 306002 柳州市安全生产应急管理监察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 306002 柳州市安全生产应急管理监察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 306002 柳州市安全生产应急管理监察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理的 收入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					34	51800.00	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28	3.30	3.30	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00
	306	柳州市应急管理局				34	51800.00	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00
	306002	柳州市安全生产应急管理监察支队				34	51800.00	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00
2240106		安全监管	监测、执法设备	A060599	其他柜类	33	2000.00	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504		地震监测	监测、执法设备	A033403	地震专用仪器	1	49800.00	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 306002 柳州市安全生产应急管理监察支队

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表			
项目名称	安全生产监察工作费用	项目编码	450200230430600009225
项目实施单位	柳州市安全生产应急管理监察支队	项目主管单位	306-柳州市应急管理局
项目属性	2-经常性项目		
资金总额	资金来源	金额(元)	
	合计		380000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0
		本级	380000
	政府性基金		0
	其他资金		0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	事故调查、事故调查评估、一般执法检查、安全生产检查、业务学习交流、行政处罚设施设备维护修理等工作经费。生产安全事故调查组组织专家进行技术鉴定申报工作经费，事故证据材料保存、留存经费。日常执法检查聘请专家、非法物品没收、证据留存、检测检验费。		
项目起始时间	2023	项目终止时间	2024
项目实施进度安排	年底前使用		
年度绩效目标	保障安全生产应急管理工作正常开展。		
中期绩效目标	保障安全生产应急管理工作正常开展。		

项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	聘请具有相关资质的检测检验机构	≤10次
			事故调查技术鉴定	≤5次
			证据保存	≤4次
			危险物品予以查封或扣押	≤6次
			聘请专家	≤267次
		质量指标	发生事故时，事故执法检验检测完成率	≥90%
			需要进行事故鉴定时，事故鉴定完成率	≥90%
		时效指标	各项工作完成时间	12月底前完成
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	扎实开展事故调查评估工作，促进企业安全生产主体责任落实	降低安全生产事故发生率
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%