

**淮南市应急管理综合行政执法支队
2024 年单位预算**

2024 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年收支总表
- 2.淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年收入总表
- 3.淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年支出总表
- 4.淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年项目支出表
- 10.淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年政府采购支出表

11.淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）承担法律法规直接赋予市本级应急管理部門的有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、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处罚、行政强制等执法职责。

（二）组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件，监督指导辖区内执法体系建设和执法工作。

二、单位预算构成

淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）完成本年度我单位职责范围内行政处罚等执法工作。

（二）完成淮南市应急管理局交办的本年度行业领域安全生产监督检查工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	203.0	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	23.6
		九、卫生健康支出	4.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	159.3
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	203.0	本 年 支 出 小 计	203.0
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	203.0	支 出 总 计	203.0

淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年收入总表

单位：万元

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	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	单位 资金	
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入							
淮南市应急管理局	203.0	203.0	203.0																
淮南市应急管理综合行政执法支队	203.0	203.0	203.0																

淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	23.6	23.6				
20805	行政事业单位养老支出	23.6	23.6				
2080502	事业单位离退休	2.7	2.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.9	13.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.0	7.0				
210	卫生健康支出	4.3	4.3				
21011	行政事业单位医疗	4.3	4.3				
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3				
221	住房保障支出	15.8	15.8				
22102	住房改革支出	15.8	15.8				
2210201	住房公积金	10.5	10.5				
2210202	提租补贴	5.3	5.3				
224	灾害防治及应急管理支出	159.3	107.2	52.2			
22401	应急管理事务	159.3	107.2	52.2			
2240150	事业运行	159.3	107.2	52.2			
合 计		203.0	150.9	52.2			

淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	203.0	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	203.0	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.6
		（九）卫生健康支出	4.3
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	15.8
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	159.3
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	203.0	支 出 总 计	203.0

淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年一般公共预算 支出表

单位:万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	23.6	23.6	23.6	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	23.6	23.6	23.6	0.0	
2080502	事业单位离退休	2.7	2.7	2.7	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.9	13.9	13.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.0	7.0	7.0		
210	卫生健康支出	4.3	4.3	4.3		
21011	行政事业单位医疗	4.3	4.3	4.3		
2101102	事业单位医疗	4.3	4.3	4.3		
221	住房保障支出	15.8	15.8	15.8		
22102	住房改革支出	15.8	15.8	15.8		
2210201	住房公积金	10.5	10.5	10.5		
2210202	提租补贴	5.3	5.3	5.3		
224	灾害防治及应急管理支出	159.3	107.2	95.9	11.3	52.2
22401	应急管理事务	159.3	107.2	95.9	11.3	52.2
2240150	事业运行	159.3	107.2	95.9	11.3	52.2
合计		203.0	150.9	139.6	11.3	52.2

淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	136.4	136.4	
30101	基本工资	37.0	37.0	
30102	津贴补贴	4.9	4.9	
30103	奖金	24.6	24.6	
30107	绩效工资	25.8	25.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.9	13.9	
30109	职业年金缴费	7.0	7.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.3	4.3	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	10.5	10.5	
30199	其他工资福利支出	8.0	8.0	
302	商品和服务支出	11.3		11.3
30216	培训费	0.9		0.9
30228	工会经费	4.3		4.3
30229	福利费	0.9		0.9
30231	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	3.1		3.1
303	对个人和家庭的补助	3.2	3.2	
30302	退休费	0.6	0.6	
30309	奖励金	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.5	2.5	
合 计		150.9	139.6	11.3

淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：淮南市应急管理综合行政执法支队没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	应急管理综合执法经费	淮南市应急管理综合行政执法支队	52.2	52.2							
合计			52.2	52.2							

注：没有项目支出预算的单位也要公开空白表，并备注说明：“淮南市应急管理综合行政执法支队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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	单位资金
合 计							

注：淮南市应急管理综合行政执法支队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：淮南市应急管理综合行政执法支队没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市应急管理综合行政执法支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年收支总预算 203 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年收入预算 203 万元，其中，本年收入 203 万元。

本年收入 203 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 203 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 78.1 万元，增长 62.5%，增长原因主要是在职人员增加后基本支出增大。

三、关于 2024 年支出总表的说明

淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年支出预算 203 万元，比 2023 年预算增加 78.1 万元，增长 62.5%，增长原因主要是在职人员增加后基本支出增大。其中，基本支出 150.9 万元，占 74.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 52.2 万元，占 25.7%，主要用于保障我单位重点工作和具体任务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支预算 203 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 203 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 203 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 23.6 万元，占 11.6%；卫生健康支出 4.3 万元，占 2.1%；住房保障支出 15.8 万元，占 7.8%；灾害防治及应急管理支出 159.3 万元，占 78.5%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年一般公共预算支出 203 万元，比 2023 年预算增加 78.1 万元，增长 62.5%，主要原因：一是在职人员增加后基本支出增加；二是本年度安排项目支出增大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 23.6 万元，占 11.6%；卫生健康支出 4.3 万元，占 2.1%；住房保障支出 15.8 万元，占 7.8%；灾害防治及应急管理支出 159.3 万元，占 78.5%

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 2.7 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 16.6%，下降原因主要是我单位退休人员预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算13.9万元，比2023年预算增加6万元，增长74.7%，增长原因主要是在职人员增加后养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算7万元，比2023年预算增加3万元，增长74.7%，增长原因主要是在职人员增加后职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.3万元，比2023年预算增加1.9万元，增长74.6%，增长原因主要是在职人员增加后医疗保障费用支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算10.5万元，比2023年预算增加4.5万元，增长74.7%，增长原因主要是在职人员增加后住房公积金缴费支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5.3万元，比2023年预算增加2.7万元，增长103%，增长原因主要是在职人员增加后提租补贴支出相应增加。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2024年预算159.3万元，比2023年预算增加62.7万元，增长65%，增长（原因主要是在职人

员增加后人员类基本支出增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出 150.9 万元，其中，人员经费 139.6 万元，公用经费 11.3 万元。

（一）人员经费 139.6 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 11.3 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年预算共安排项目支出 52.2 万元，比 2023 年预算增加 17.2 万元，

增长 49.1%，增长原因主要是本年度在项目内安排公务用车购置经费。主要包括：本年财政拨款安排 52.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 52.2 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “应急管理综合执法经费”项目。

（1）项目概述。

2022 年 7 月淮南市应急管理综合行政执法支队成立，以市应急管理局名义统一执法。此项目主要用于行业领域安全生产监管费用支出，行政执法支出等。应急救援平台由市应急中心（现市应急管理综合行政执法支队）负责人日常运转工作，该项目用于应急平台光纤租赁和日常办公、运转使用。

（2）立项依据。

《关于设立淮南市应急管理综合行政执法支队的批复》（淮编办〔2022〕84 号）主要职责是：承担法律法

规直接赋予市本级应急管理部门的有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、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处罚、行政强制等执法职责，组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件，监督指导辖区内执法体系建设和执法工作。

（3）实施主体。

淮南市应急管理综合行政执法支队

（4）起止时间。

2024 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。

2022 年淮南市应急管理综合行政执法支队成立,以市应急管理局名义统一执法.此项目主要用于行业领域安全生产监管费用支出，行政执法支出等。应急救援平台由市应急中心（现市应急管理综合行政执法支队）负责人日常运转工作，该项目用于应急平台光纤租赁和日常办公、运转使用。

（6）年度预算安排。

52.2 万元

（7）绩效目标。

完成本年度的执法工作，做好本年度平台运行维护工作。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		应急管理综合执法经费		
主管部门及代码		[044]淮南市应急管理局	实施单位	淮南市应急管理综合行政执法支队
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	52.2	
		其中:财政拨款	52.2	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本年度安全监管工作,提高企业安全生产质量,完成应急预警信息发送工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规规定
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前完成资金拨付
		成本指标	项目总成本	小于等于 52.16 万元
	效益指标	经济效益指标	对促进行业地区经济发展的影响程度	改善或提高程度(较高、明显、一般)
		社会效益指标	执法检查监督检查对社会稳定发展的影响程度	改善或提高程度(较高、明显、一般)
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对行业安全生产的可持续影响	改善或提高程度(较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标		

（二）机关运行经费。

淮南市应急管理综合行政执法支队为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市应急管理综合行政执法支队2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市应急管理综合行政执法支队共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：其他用车1辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市应急管理综合行政执法支队1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款52.2万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

附件：淮南市应急管理综合行政执法支队 2024 年度项目支出绩效目标