阳泉市应急管理综合行政执法支队

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
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
第三部分 情况说明.....15
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....18
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责全市应急管理综合行政执法工作。负责全市煤矿、 非煤矿山、危险化学品、民爆物品、冶金工贸等行业领域安全生产监管的行政处罚，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。负责查处全市跨区域和具有重大影响的安全生产复杂案件。负责上级交办的安全生产违法违规行为举报案件的查处。配合做好市级安全生产类事故、自然灾害类事故的调查工作，落实相关事故行政处罚事项。负责应急管理综合行政执法统计工作。负责应急管理综合行政执法工作的新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作。指导监督县区（含阳泉高新区）的应急管理综合行政执法工作。

二、机构设置情况

我单位确定内设机构11个，规格均为副科级

（一）综合科（党务办公室），编制5名

（二）政策法规科，编制4名

（三）案件调查科，编制4名

（四）执法一科，编制9名

（五）执法二科，编制8名

（六）执法三科，编制4名

（七）执法四科，编制4名

（八）执法五科，编制4名

（九）执法六科，编制4名

（十）城区应急管理综合行政执法分队，编制9名

（十一）矿区应急管理综合行政执法分队，编制8名

本单位共有编制67个，属财政全额拨款事业单位

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市应急管理综合行政执法支队　　2025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	796.01	一、一般公共服务支出	32	0.94
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	
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	125.19
	9		九、卫生健康支出	40	32.00
	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	57.99
	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	579.90
	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**	**796.01**	**本年支出合计**	**58**	**796.01**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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**	**796.01**	**总计**	**62**	**796.01**

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：阳泉市应急管理综合行政执法支队　　2025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		796.01	796.01					
201	一般公共服务支出	0.94	0.94					
20132	组织事务	0.94	0.94					
2013299	其他组织事务支出	0.94	0.94					
208	社会保障和就业支出	125.19	125.19					
20805	行政事业单位养老支出	125.19	125.19					
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.03	68.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.26	44.26					
210	卫生健康支出	32.00	32.00					
21007	计划生育事务	0.53	0.53					
2100799	其他计划生育事务支出	0.53	0.53					
21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47					
2101102	事业单位医疗	31.47	31.47					
221	住房保障支出	57.99	57.99					
22102	住房改革支出	57.99	57.99					
2210201	住房公积金	57.99	57.99					
224	灾害防治及应急管理支出	579.90	579.90					
22401	应急管理事务	579.90	579.90					
2240150	事业运行	579.90	579.90					

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：阳泉市应急管理综合行政执法支队　　2025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		796.01	796.01				
201	一般公共服务支出	0.94	0.94				
20132	组织事务	0.94	0.94				
2013299	其他组织事务支出	0.94	0.94				
208	社会保障和就业支出	125.19	125.19				
20805	行政事业单位养老支出	125.19	125.19				
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.03	68.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.26	44.26				
210	卫生健康支出	32.00	32.00				
21007	计划生育事务	0.53	0.53				
2100799	其他计划生育事务支出	0.53	0.53				
21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47				
2101102	事业单位医疗	31.47	31.47				
221	住房保障支出	57.99	57.99				
22102	住房改革支出	57.99	57.99				
2210201	住房公积金	57.99	57.99				
224	灾害防治及应急管理支出	579.90	579.90				
22401	应急管理事务	579.90	579.90				
2240150	事业运行	579.90	579.90				

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：阳泉市应急管理综合行政执法支队　　2025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	796.01	一、一般公共服务支出	33	0.94	0.94		
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	125.19	125.19		
	9		九、卫生健康支出	41	32.00	32.00		
	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	57.99	57.99		
	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	579.90	579.90		
	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**	**796.01**	**本年支出合计**	**59**	**796.01**	**796.01**		
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**	**796.01**	**总计**	**64**	**796.01**	**796.01**		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳泉市应急管理综合行政执法支队　　2025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		796.01	796.01	
201	一般公共服务支出	0.94	0.94	
20132	组织事务	0.94	0.94	
2013299	其他组织事务支出	0.94	0.94	
208	社会保障和就业支出	125.19	125.19	
20805	行政事业单位养老支出	125.19	125.19	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.03	68.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.26	44.26	
210	卫生健康支出	32.00	32.00	
21007	计划生育事务	0.53	0.53	
2100799	其他计划生育事务支出	0.53	0.53	
21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47	
2101102	事业单位医疗	31.47	31.47	
221	住房保障支出	57.99	57.99	
22102	住房改革支出	57.99	57.99	
2210201	住房公积金	57.99	57.99	
224	灾害防治及应急管理支出	579.90	579.90	
22401	应急管理事务	579.90	579.90	
2240150	事业运行	579.90	579.90	

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：阳泉市应急管理综合行政执法支队　　2025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**	740.08	**302**	**商品和服务支出**	42.68	**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	258.82	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.50	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.80	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.51	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	240.38	30206	电费	1.68	**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	68.03	30207	邮电费	0.33	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	44.26	30208	取暖费		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	31.38	30209	物业管理费	0.18	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.42	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.97	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	57.99	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	8.95	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	13.25	30216	培训费	0.01	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	12.72	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.11	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	14.20	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.53	30231	公务用车运行维护费	3.32	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	8.72	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		753.33	**公用经费合计**								42.68

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：阳泉市应急管理综合行政执法支队　　2025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：阳泉市应急管理综合行政执法支队　　2025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	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。

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：阳泉市应急管理综合行政执法支队　　2025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
3.32		3.32		3.32		3.32		3.32		3.32	

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：阳泉市应急管理综合行政执法支队　　2025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	3.87
货物	2	0.16
工程	3	
服务	4	3.71
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	3
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.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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

2025年度收入总计796.01万元，支出总计796.01万元。与上年相比，收入总计增加51.49万元，增长6.92%，支出总计增加51.49万元，增长6.92%。主要原因是2025年7月新招录4名新职工，故2025年总支出多于2024年总支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计796.01万元，其中：

财政拨款收入796.01万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计796.01万元，其中：

基本支出796.01万元，占比100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计796.01万元，支出总计796.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加51.49万元，增长6.92%；财政拨款支出总计增加51.49万元，增长6.92%。主要原因是2025年7月新招录4名新职工，故2025年总支出多于2024年总支出。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出796.01万元，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增加51.49万元，增长6.92%。主要原因是2025年7月新招录4名新职工，故2025年总支出多于2024年总支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出796.01万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.94万元，占比0.12%；

社会保障和就业支出(类)125.19万元，占比15.73%；

卫生健康支出(类)32.00万元，占比4.02%；

住房保障支出(类)57.99万元，占比7.29%；

灾害防治及应急管理支出(类)579.90万元，占比72.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算792.50万元，支出决算796.01万元，完成年初预算的100.44%。其中：

一般公共服务支出年初预算1.55万元，支出决算0.94万元，完成年初预算的60.65%，用于基层党建支出。较上年决算增加0.07万元，增长8.05%，主要原因是2025年7月新招录4名新职工，2025年总支出多于2024年总支出，一般公共服务支出也同样增加。

社会保障和就业支出年初预算126.54万元，支出决算125.19万元，完成年初预算的98.93%，用于单位实际缴纳的基本养老、职业年金以及退休人员经费。较上年决算增加15.32万元，增长13.94%，主要原因是2025年7月新招录4名新职工，2025年总支出多于2024年总支出，社会保障和就业支出也同样增加。

卫生健康支出年初预算35.80万元，支出决算32.00万元，完成年初预算的89.39%，用于单位实际缴纳的医疗保险。较上年决算增加0.52万元，增长1.65%，主要原因是2025年7月新招录4名新职工，2025年总支出多于2024年总支出，卫生健康支出也同样增加。

住房保障支出年初预算59.34万元，支出决算57.99万元，完成年初预算的97.72%，用于单位实际缴纳的住房公积金。较上年决算减少0.17万元，下降0.29%，主要原因是2025年7月新招录4名新职工，2025年总支出多于2024年总支出，住房保障支出也同样增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算569.26万元，支出决算579.90万元，完成年初预算的101.87%，用于单位为保障应急执法工作的正常开展进行的应急管理事务的相关支出。较上年决算增加35.76万元，增长6.57%，主要原因是2025年7月新招录4名新职工，2025年总支出多于2024年总支出，灾害防治及应急管理支出也同样增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出796.01万元，其中：

人员经费753.33万元，主要包括人员经费753.33万元，主要包括：工资福利支出为740.08 元，对个人和家庭的补助为13.25万元；

公用经费42.68万元，主要包括办公费 1.71万元；印刷费：0.49万元；水费 0.51万元；电费 1.68万元；邮电费 0.33万元；物业管理费 0.18万元；差旅费 3.42万元；培训费 0.013万元；工会经费8.11万元；福利费：14.20万；公务用车运行维护费3.32万元；其他组织事务支出 0.94万元；2024残保金为3.68万元；驻村补助为3.83万元；退休职工公用经费为0.27万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.32万元，支出决算3.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.73万元，增长28.19%，主要原因是：2025年公车维修费较上年有所增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出3.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.73万元，增长28.19%，主要原因是：2025年公车维修费较上年有所增加；公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用。。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出3.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.73万元，增长28.19%，主要原因是：2025年公车维修费较上年有所增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此经费。

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：本单位无此经费。

3、公务用车运行维护费支出3.32万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：日常工作以及执法外出。资金支出主要用于：车辆维修、加油以及车辆保险费用。

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，主要是本单位无此支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额3.87万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.71万元。政府采购授予中小企业合同金额3.87万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3.87万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是日常工作以及执法外出。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阳泉市应急管理综合行政执法支队组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金6万元，自评结果为0个为优，0个为良，1个为中，0个为差，对于自评结果为中和差的项目，采取的改进管理措施实：强化项目预算执行谋划，提前梳理实施节点，细化支出计划，定期跟踪资金使用进度，避免资金闲置。

2、其他需要说明的事项

无

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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。

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。

本单位无机关运行经费。

第五部分 附件

综合执法检查办案项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	综合执法检查办案								
主管部门及代码	035-阳泉市应急管理局				预算单位	035003-阳泉市应急管理综合行政执法支队			
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
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	6	6	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	6	6	0	0	0	0.00	0.00	此项经费主要用于执法培训以及应急工作保障，2025年，因省级主管部门未组织相关执法培训且年度应急办案相关费用从单位公用经费统筹列支，未使用该项目经费。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	完成全年执法办案计划	2025年度，本项目紧紧围绕既定工作目标推进实施，核心执法任务全部高效完成，经费执行合规合理，整体实现了工作任务与绩效目标的高度匹配。

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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法次数	=次	=240次	=240次		20	20	
		质量指标	执法任务完成率	=百分数	=100百分数	=100百分数		10	10	
		时效指标	任务完成时限	=年	=2025年	=2025年		10	10	
		成本指标	安全执法专家	=元/人/天	=260元/人/天	=0元/人/天		10	0	2025年执法检查中未聘请专家
	效益指标	社会效益	企业事故有效减少、执法水平持续提高	提高百分数	提高100百分数	提高100百分数		30	25	部分企业主体责任意识还不够强，需进一步强化落实主体责任
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	提高百分数	提高99百分数	提高99百分数		10	8	政策宣传与帮扶指导还需加强，要加大政策宣传与帮扶力度
总分									73	中

自评结果分析		
	项目实施和预算执行情况及分析	此项经费主要用于执法培训以及应急工作保障，2025年，因省级主管部门未组织相关执法培训且年度应急办案相关费用从单位公用经费统筹列支，未使用该项目经费。
	产出情况及分析	核心任务全面完成。本项目以执法工作履职为核心产出导向，严格按照年度制定的执法工作计划，有序开展日常执法检查、重点领域专项整治、违法案件查办以及隐患排查等各项执法工作，较圆满完成了年度设定的各项工作产出指标，切实履行了行政执法工作职责，保障了执法工作的常态化、规范化开展。
	效益情况及分析	履职效能充分彰显，社会效益凸显：通过全面完成各项执法任务，实现了良好的工作效益与社会效益，有效强化了行业监管力度，筑牢了安全监管防线，切实发挥了执法监管的核心职能。
	满意度情况及分析	有力维护了安全生产与公共利益，保障了相关领域的稳定运行，得到了上级部门与群众的认可，圆满达成了项目设定的社会效益与履职效能目标。

项目绩效分析	主要经验做法	（一）强化目标引领，压实工作责任：以年度执法计划为核心导向，细化工作任务、明确时间节点与责任分工，将执法任务分解落实到具体岗位、具体人员，建立层层负责、闭环落实的工作机制，全程紧盯工作进度，确保各项执法任务不跑偏、不滞后，为全年任务圆满完成奠定坚实基础。 （二）规范执法流程，严把工作质量：始终坚持依法履职原则，严格按照相关法律法规开展执法工作，规范执法检查、案件查办、隐患整改等全流程操作，加强执法过程审核与质量管控，杜绝执法不规范、不公正问题，以高标准、严要求保障执法工作质量，提升执法公信力。 （三）强化内部管理，提升履职能力：加强执法队伍日常管理，强化法律法规、业务知识学习，提升工作人员执法素养与业务能力，打造专业、高效的执法团队。同时严明工作纪律，强化作风建设，营造务实担当、履职尽责的工作氛围，为执法工作顺利推进提供队伍保障。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	（一）预算编制精准度有待提升：本年度项目专项预算因外部工作安排调整、经费统筹使用，未产生实际支出，预算执行率为0，预算编制与实际工作需求匹配度不足。 （二）专项培训工作存在缺位：因省厅未统一组织执法专项培训，本年度未开展针对性的专业执法培训，队伍专业化能力提升缺乏系统性、针对性的培训支撑。
	下一步改进措施及管理建议	（一）提升预算编制科学性，强化精准化管理：改进预算编制工作，提前与上级部门沟通对接，精准预判年度培训、应急等工作安排及经费需求，全面梳理执法工作实际支出事项，提高预算编制与实际工作的匹配度，避免预算资金闲置或需求缺口。 （二）补齐培训工作短板，强化队伍能力建设1.主动谋划执法培训工作，摆脱对上级统一培训的依赖，结合执法工作和队伍能力建设，制定年度执法专项培训计划，涵盖法律法规、执法流程等内容，定期开展专业化培训，提升队伍履职能力。2.建立常态化学习机制，通过案例研讨、业务交流、线上学习等多种方式，丰富培训形式，强化培训实效，打造高素质专业化执法队伍，为执法工作提质增效提供保障。

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。