

(西安市鄠邑区安全生产执法监察大队)
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行国家和省、市、区有关应急管理综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策。

(二) 负责承担法律法规直接赋予区级的执法职责，行使由区级承担的有关危险化学品、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及相关的行政强制等行政执法工作。

(三) 参与区级权限内各类生产事故的调查处理、事故分析资料归档等工作。

(四) 负责应急管理领域群众举报及投诉事项的调查处理

(五) 加强对辖区内街道执法工作的业务指导和培训。

(六) 承担区应急管理局交办的其他事项等

区安全生产执法监察大队设下列内设机构：

(一) 法制中队。负责应急管理综合执法指挥调度、执法综合协调等工作；负责综合性

材料起草工作；负责拟定全区重大应急管理综合行政执法活动、专项执法行动工作方案；负责执法规范化体制建设和信息化建设工作；加强对全区应急管理行政处罚、行政强制事项的源头管理；负责执法监督、执法考核、执法培训和法制宣传工作；参与行政诉讼和行政复议工作；负责应急管理综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置；负责执法事项清单管理制度执行、“双随机、一公开”“互联网+监管”等工作；负责案件督办、案卷评审和法制审核工作；负责执法装备配备工作；负责与其他区级部门的执法业务衔接；负责有关安全生产和应急管理机制建设；依法组织或参与有关事故调查处理工作；负责平安建设等工作。

（二）执法中队。主要负责承担法律法规直接赋予区级的执法职责，行使由区级承担的有关危险化学品、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及相关的行政检查、行政强制等行政执法工作；参与区级权限内各类生产事故的调查处理、事故分析、资料归档等工作；负责对辖区内街道执法工作的业务指导和培训。

二、2022年单位工作任务

一是做好局内设科室移交危险化学品、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、防震减灾中应急管理部门职责范围内涉及行政处罚、行政强制的案件办理。

二是对上一年度行政处罚企业和事故责任企业进行安全生产精准执法检查。

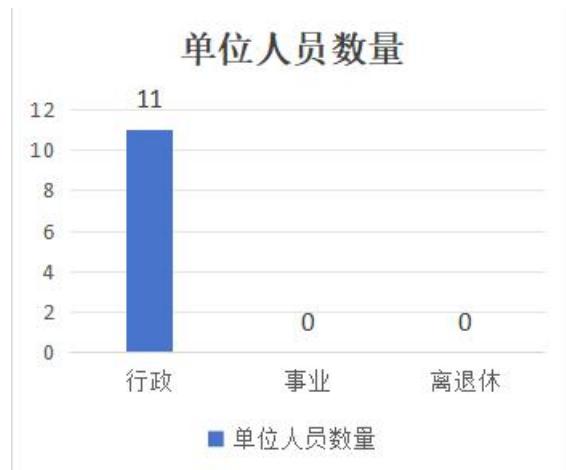
三是及时受理群众安全生产领域举报投诉。

四是积极参与生产安全事故调查处理。

五是认真完成领导交办的其他工作任务。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 110.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 3.02 万元，主要原因是当年预算较上一年度减少一人，同时其他人员工资进行了调整。

本单位当年预算支出 110.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 3.02 万元，主要原因是当年预算较上一年度减少一人，同时其他人员工资进行了调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 110.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.87 万元、政府

性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 3.02 万元，主要原因是当年预算较上一年度减少一人，同时其他人员工资进行了调整。

本单位当年财政拨款支出 110.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年减少 3.02 万元，主要原因是当年预算较上一年度减少一人，同时其他人员工资进行了调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 110.87 万元，较上年减少 3.02 万元，主要原因是当年预算较上一年度减少一人，同时其他人员工资进行了调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 110.87 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.91 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是当年预算较上一年度减少一人，且其他人员工资进行了调整，因此社保随之调

整；

- (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14 万元，较上年不变；
- (3) 事业单位医疗（2101102）5.22 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是当年预算较上一年度减少一人，且其他人员工资进行了调整，因此社保随之调整；
- (4) 公务员医疗补助（2101103）4.34 万元，较上年增加 4.34 万元，原因是该补助为 2022 年新增项目。

(5) 住房公积金（2210201）15.33 万元，较上年减少 3.12 万元，原因是当年预算较上一年度减少一人，且其他人员工资进行了调整，因此公积金随之调整；

(6) 事业运行（2240150）74.94 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是当年预算较上一年度减少一人，且其他人员工资进行了调整，因此社保随之调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 110.87 万元，其中：

工资福利支出（301）107.63 万元，较上年减少 3.17 万元，原因是当年预算较上一年度减少一人，且其他人员工资进行了调整；

商品和服务支出（302）3.24万元，较上年增加0.14万元，原因是人员工资调整，工会经费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出110.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）110.87万元，较上年减少3.02万元，原因是当年预算较上一年度减少一人，同时其他人员工资进行了调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 110.87 万元，当年政府

性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.24 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是人员工资调整，工会经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区安全生产监察大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、部门预算	1,108,714.00	一、部门预算	1,108,714.00	一、部门预算	1,108,714.00	一、部门预算	1,108,714.00
2	1、财政拨款	1,108,714.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,108,714.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1,108,714.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,076,333.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32,381.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,108,714.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	110,448.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	95,635.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	153,276.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	749,355.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31	本年收入合计	1,108,714.00	本年支出合计	1,108,714.00	本年支出合计	1,108,714.00	本年支出合计	1,108,714.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1,108,714.00	支出总计	1,108,714.00	支出总计	1,108,714.00	支出总计	1,108,714.00

2022年单位综合预算收入总表

表2

单位：元

2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、财政拨款	1,108,714.00	一、财政拨款	1,108,714.00	一、财政拨款	1,108,714.00	一、财政拨款	1,108,714.00
2	1、一般公共预算拨款	1,108,714.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,108,714.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,076,333.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32,381.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,108,714.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	110,448.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	95,635.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	153,276.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	749,355.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31	本年收入合计	1,108,714.00	本年支出合计	1,108,714.00	本年支出合计	1,108,714.00	本年支出合计	1,108,714.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1,108,714.00	支出总计	1,108,714.00	支出总计	1,108,714.00	支出总计	1,108,714.00

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,108,714.00	1,076,333.00	32,381.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	110,448.00	110,448.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	109,084.00	109,084.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,084.00	109,084.00	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1,364.00	1,364.00	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1,364.00	1,364.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	95,635.00	95,635.00	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	95,635.00	95,635.00	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	52,190.00	52,190.00	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	43,445.00	43,445.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	153,276.00	153,276.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	153,276.00	153,276.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	153,276.00	153,276.00	0.00	0.00	
14	224	灾害防治及应急管理支出	749,355.00	716,974.00	32,381.00	0.00	
15	22401	应急管理工作务	749,355.00	716,974.00	32,381.00	0.00	
16	2240150	事业运行	749,355.00	716,974.00	32,381.00	0.00	

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,108,714.00	1,076,333.00	32,381.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,076,333.00	1,076,333.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	371,496.00	371,496.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,418.00	84,418.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261,060.00	261,060.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,084.00	109,084.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,190.00	52,190.00	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,445.00	43,445.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,364.00	1,364.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,276.00	153,276.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			32,381.00	0.00	32,381.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,181.00	0.00	8,181.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目- 不含上年结转）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,108,714.00	1,076,333.00	32,381.00	
2	208	社会保障和就业支出	110,448.00	110,448.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	109,084.00	109,084.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,084.00	109,084.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1,364.00	1,364.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1,364.00	1,364.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	95,635.00	95,635.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	95,635.00	95,635.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	52,190.00	52,190.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	43,445.00	43,445.00	0.00	
11	221	住房保障支出	153,276.00	153,276.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	153,276.00	153,276.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	153,276.00	153,276.00	0.00	
14	224	灾害防治及应急管理支出	749,355.00	716,974.00	32,381.00	
15	22401	应急管理工作	749,355.00	716,974.00	32,381.00	
16	2240150	事业运行	749,355.00	716,974.00	32,381.00	

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,108,714.00	1,076,333.00	32,381.00	
2	301	工资福利支出			1,076,333.00	1,076,333.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	371,496.00	371,496.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,418.00	84,418.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261,060.00	261,060.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,084.00	109,084.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,190.00	52,190.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,445.00	43,445.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,364.00	1,364.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,276.00	153,276.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			32,381.00	0.00	32,381.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,181.00	0.00	8,181.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,200.00	0.00	2,200.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算支出经济 科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款							类	款	类	款			

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区安全生产执法监察大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	107.63	107.63	
	任务2	保障单位正常运转	3.23	3.23	
	任务3				
	金额合计		110.86	110.86	
年度总体目标	目标1：保障区安全生产执法监察大队正常运转，正常履职				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：在职人数	11人	
		质量指标	指标1：圆满完成执法检查工作，抽检覆盖率	≥90%	
		时效指标	指标1：执法检查任务按时完成率	≥90%	
		成本指标	指标1：人员经费支出	107.63	
			指标2：公用经费支出	3.23	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转	100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：单位年度计划与单位规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注		
	产出 指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
	质量指标	指标1:					
		指标2:					
	时效指标	指标1:					
		指标2:					
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益 指标	指标1:				
			指标2:				
	生态效益 指标	指标1:					
		指标2:					
	可持续影响 指标	指标1:					
		指标2:					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				