

西安市鄠邑区安全生产执法监察大队  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、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、案卷评查和法制审核工作；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、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。

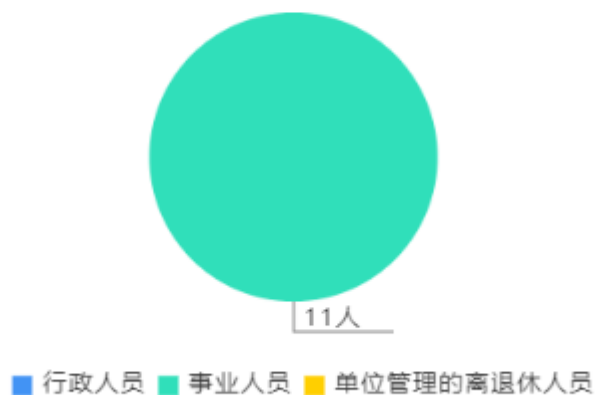
四是积极参与生产安全事故调查处理。

五是认真完成领导交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、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2023年预算收入139.15万元，其中：一般公共预算拨款139.15万元，较上年增加28.28万元，增长25.51%，增长的主要原因是：人员工资改革，社保同时调整；本单位2023年预算支出139.15万元，其中：一般公共预算拨款139.15万元，较上年增加28.28万元，增长25.51%，增长的主要原因是：人员工资改革，社保同时调整。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入139.15万元，其中：一般公共预算拨款收入139.15万元，较上年增加28.28万元，增长25.51%，增长的主要原因是：人员工资改革，社保同时调整；本单位2023年财政拨款支出139.15万元，其中：一般公共预算拨款支出139.15万元，较上年增加28.28万元，增长25.51%，增长的主要原因是：人员工资改革，社保同时调整。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出139.15万元，较上年增加28.28万元，增长25.51%，增长的主要原因是：人员工资改革，社保同时调整。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出139.15万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.21万元，较上年增加4.31万元，增长39.47%，增长的主要原因是：人员工资改革，社保同时调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.01万元，增长6.96%，增长的主要原因是：人员工资改革，社保同时调整；

（3）事业单位医疗（2101102）5.58万元，较上年增加0.36万元，增长6.84%，增长的主要原因是：人员工资改革，社保同时调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）4.63万元，较上年增加0.29万元，增长6.61%，增长的主要原因是：人员工资改革，社保同时调整；

（5）住房公积金（2210201）11.41万元，较上年减少3.92万元，下降25.55%，下降的主要原因是：住房公积金个人部分本年度改列在事业运行科目下；

（6）事业运行（2240150）102.17万元，较上年增加27.23万元，增长36.34%，增长的主要原因是：人员工资改革。

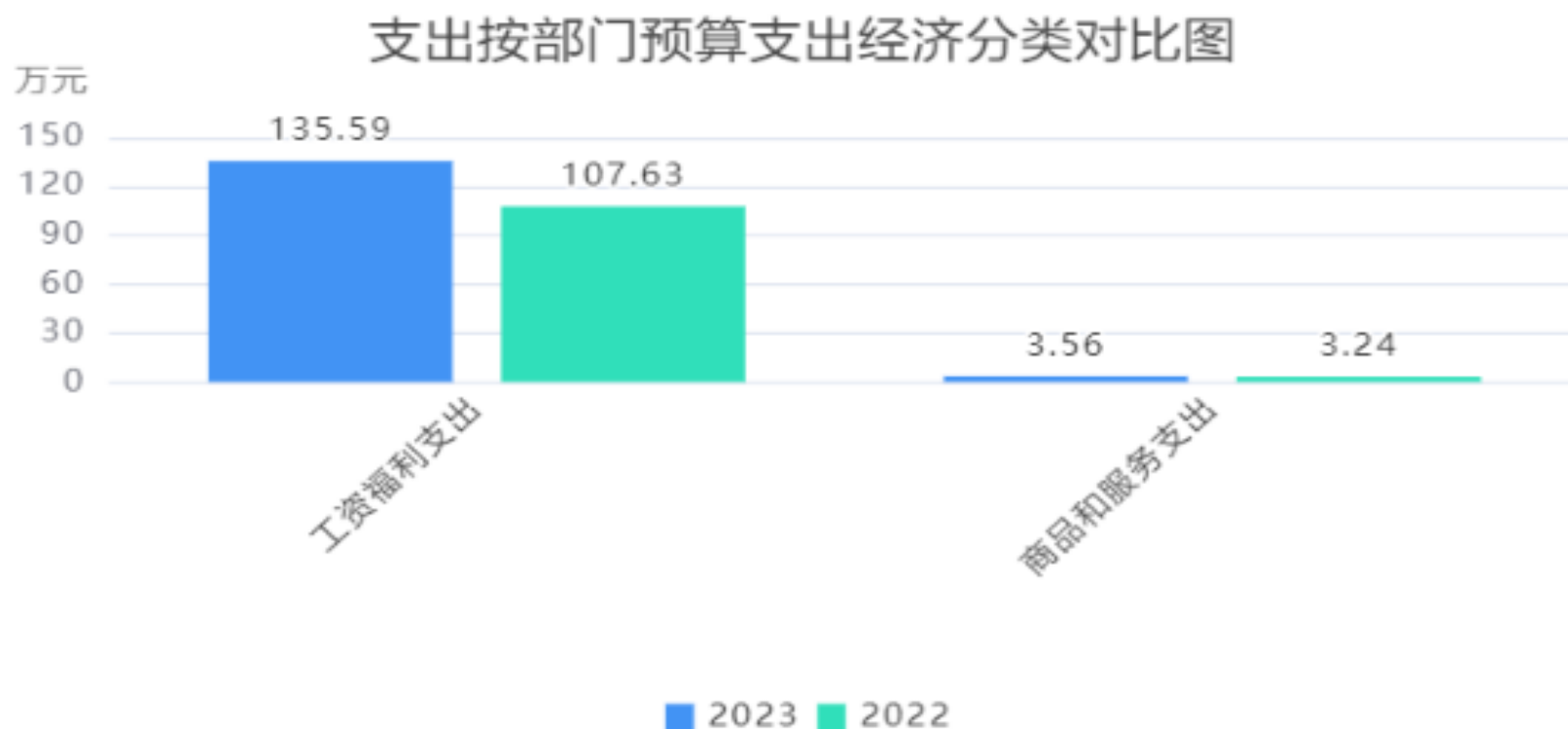
## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出139.15万元，其中：

工资福利支出（301）135.59万元，较上年增加27.95万元，增长25.97%，增长的主要原因是：人员工资改革，社保同时调整；

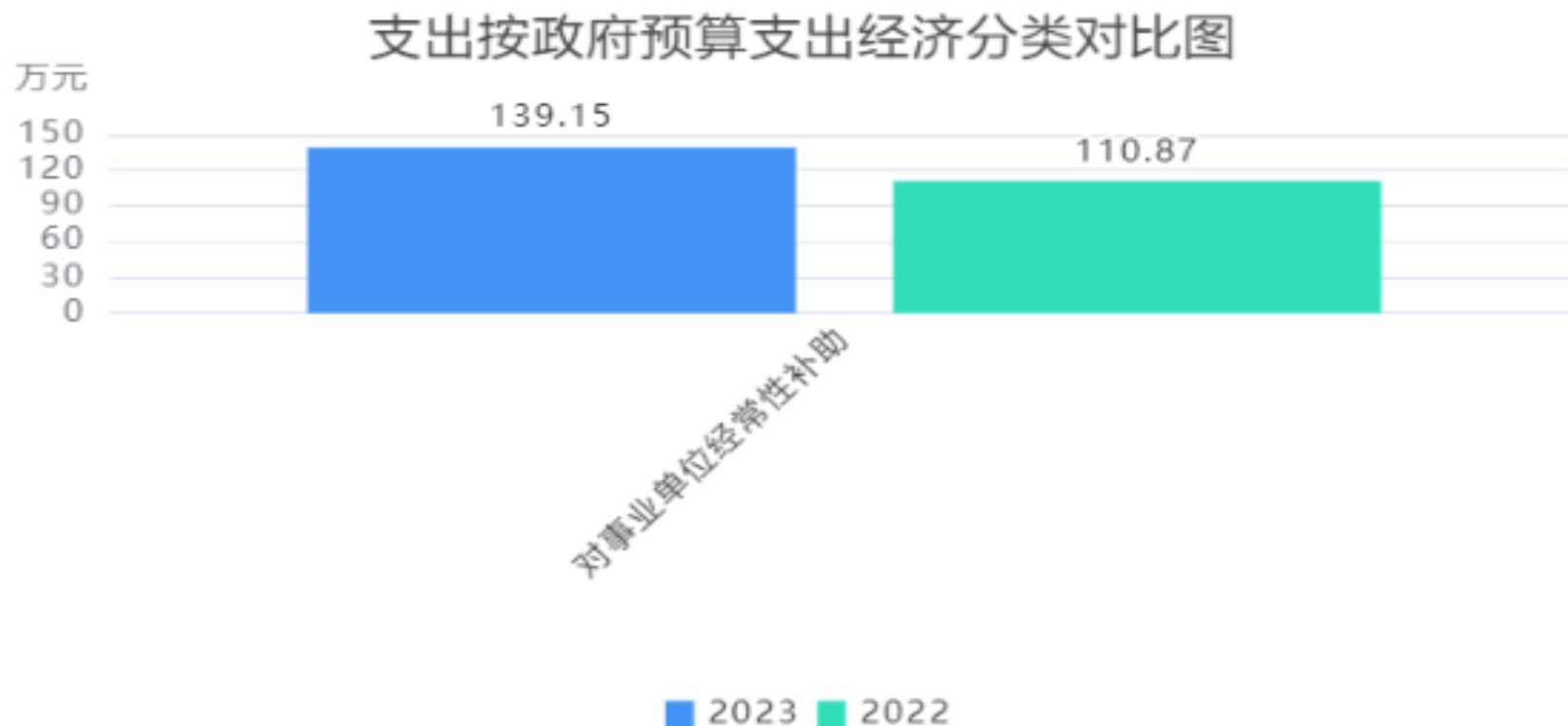
商品和服务支出（302）3.56万元，较上年增加0.32万元，增长9.97%，增长的主要原因是：人员工资改革，工会经费增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出139.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）139.15万元，较上年增加28.28万元，增长25.51%，增长的主要原因是：人员工资改革，社保同时调整。



#### （四）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。

## （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

2023年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139.15万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.56万元，较上年增加0.32万元，增长9.97%，增长的主要原因是：人员工资改革，工会经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023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执法监察大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 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）      |      |         |
| 表6  | 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）      |      |         |
| 表7  | 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）    |      |         |
| 表8  | 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）    |      |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及     |
| 表11 | 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12 | 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13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区安全生产执法监察大队

单位：元

| 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          |
| 一、部门预算           | 1,391,492.00 | 一、部门预算         | 1,391,492.00 | 一、部门预算            | 1,391,492.00 | 一、部门预算            | 1,391,492.00 |
| 1、财政拨款           | 1,391,492.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,391,492.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 1,391,492.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 1,355,881.00 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       | 35,611.00    | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| (2) 政府性基金拨款      |              | 4、公共安全支出       |              | (3) 对个人和家庭的补助     |              | 4、机关资本性支出（二）      |              |
| (3) 国有资本经营预算收入   |              | 5、教育支出         |              | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,391,492.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1) 工资福利支出        |              | 7、对企业补助           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 153,601.00   | (2) 商品和服务支出       |              | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3) 对个人和家庭补助      |              | 9、对个人和家庭的补助       |              |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 102,074.00   | (4) 债务利息及费用支出     |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
| 6、其他收入           |              | 11、节能环保支出      |              | (5) 资本性支出（基本建设）   |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6) 资本性支出         |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7) 对企业补助（基本建设）   |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8) 对企业补助         |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9) 对社会保障基金补助     |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10) 其他支出         |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 114,120.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 | 1,021,697.00 |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 1,391,492.00 | 本年支出合计         | 1,391,492.00 | 本年支出合计            | 1,391,492.00 | 本年支出合计            | 1,391,492.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实户资金余额         |              | 未安排支出的实户资金     |              | 未安排支出的实户资金        |              | 未安排支出的实户资金        |              |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 1,391,492.00 | 支出总计           | 1,391,492.00 | 支出总计              | 1,391,492.00 | 支出总计              | 1,391,492.00 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区安全生产执法监察大队

单位：元

| 单位编码   | 单位名称             | 部门预算         |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                  | 合计           | 公共预算拨款       |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                  |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计               | 1,391,492.00 | 1,391,492.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 242    | 西安市鄠邑区应急管理局      | 1,391,492.00 | 1,391,492.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 242002 | 西安市鄠邑区安全生产执法监察大队 | 1,391,492.00 | 1,391,492.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区安全生产执法监察大队

单位：元

| 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          |
| 一、财政拨款           | 1,391,492.00 | 一、财政拨款         | 1,391,492.00 | 一、财政拨款            | 1,391,492.00 | 一、财政拨款            | 1,391,492.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,391,492.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,391,492.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,355,881.00 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 35,611.00    | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| 3、国有资本经营预算收入     |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      |              | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 1,391,492.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 153,601.00   | (2)商品和服务支出        |              | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 102,074.00   | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
|                  |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出(基本建设)    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 114,120.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 | 1,021,697.00 |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 1,391,492.00 | 本年支出合计         | 1,391,492.00 | 本年支出合计            | 1,391,492.00 | 本年支出合计            | 1,391,492.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,391,492.00 | 支出总计           | 1,391,492.00 | 支出总计              | 1,391,492.00 | 支出总计              | 1,391,492.00 |

表5

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）

单位名称：西安市鄠邑区安全生产执法监察大队

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----------|----|
|         | 合计               | 1,391,492.00 | 1,355,881.00 | 35,611.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 153,601.00   | 153,601.00   |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 152,142.00   | 152,142.00   |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152,142.00   | 152,142.00   |           |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,459.00     | 1,459.00     |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,459.00     | 1,459.00     |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 102,074.00   | 102,074.00   |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 102,074.00   | 102,074.00   |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 55,759.00    | 55,759.00    |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 46,315.00    | 46,315.00    |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 114,120.00   | 114,120.00   |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 114,120.00   | 114,120.00   |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 114,120.00   | 114,120.00   |           |          |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 1,021,697.00 | 986,086.00   | 35,611.00 |          |    |
| 22401   | 应急管理事务           | 1,021,697.00 | 986,086.00   | 35,611.00 |          |    |
| 2240150 | 事业运行             | 1,021,697.00 | 986,086.00   | 35,611.00 |          |    |

表6

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）

单位名称：西安市鄠邑区安全生产执法监察大队

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----------|----|
|          |                |          | 合计       | 1,391,492.00 | 1,355,881.00 | 35,611.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,355,881.00 | 1,355,881.00 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 417,168.00   | 417,168.00   |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 84,538.00    | 84,538.00    |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 221,520.00   | 221,520.00   |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 262,860.00   | 262,860.00   |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 152,142.00   | 152,142.00   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 55,759.00    | 55,759.00    |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 46,315.00    | 46,315.00    |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,459.00     | 1,459.00     |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 114,120.00   | 114,120.00   |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 35,611.00    |              | 35,611.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 24,200.00    |              | 24,200.00 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 11,411.00    |              | 11,411.00 |          |    |

表7

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）

单位名称：西安市鄠邑区安全生产执法监察大队

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
|         | 合计               | 1,391,492.00 | 1,355,881.00 | 35,611.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 153,601.00   | 153,601.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 152,142.00   | 152,142.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152,142.00   | 152,142.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,459.00     | 1,459.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,459.00     | 1,459.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 102,074.00   | 102,074.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 102,074.00   | 102,074.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 55,759.00    | 55,759.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 46,315.00    | 46,315.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 114,120.00   | 114,120.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 114,120.00   | 114,120.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 114,120.00   | 114,120.00   |           |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 1,021,697.00 | 986,086.00   | 35,611.00 |    |
| 22401   | 应急管理事务           | 1,021,697.00 | 986,086.00   | 35,611.00 |    |
| 2240150 | 事业运行             | 1,021,697.00 | 986,086.00   | 35,611.00 |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区安全生产执法监察大队

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----|
|          |                |          | 合计       | 1,391,492.00 | 1,355,881.00 | 35,611.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,355,881.00 | 1,355,881.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 417,168.00   | 417,168.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 84,538.00    | 84,538.00    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 221,520.00   | 221,520.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 262,860.00   | 262,860.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 152,142.00   | 152,142.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 55,759.00    | 55,759.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 46,315.00    | 46,315.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,459.00     | 1,459.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 114,120.00   | 114,120.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 35,611.00    |              | 35,611.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 24,200.00    |              | 24,200.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 11,411.00    |              | 11,411.00 |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区安全生产执法监察大队

单位：元

| 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 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区安全生产执法监察大队

单位：元

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





表13

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |      |     |    |
| 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   | 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: |     |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（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     |
|          |                            | 保障区安全生产执法监察大队日常工作正常运转、正常履职 | 139.14          | 139.14 |          |
|          | 金额合计                       |                            | 139.14          | 139.14 |          |
| 年度总体目标   | 保障区安全生产执法监察大队日常工作正常运转、正常履职 |                            |                 |        |          |
|          | 一级指标                       | 二级指标                       | 指标内容            |        | 指标值      |
|          | 产出指标                       | 数量指标                       | 人员数量            |        | 11人      |
|          |                            | 质量指标                       | 人员出勤率           |        | 100%     |
|          |                            | 时效指标                       | 预算执行率           |        | 100%     |
|          |                            | 成本指标                       | 人员经费            |        | 135.58万元 |
|          |                            |                            | 公用经费            |        | 3.56万元   |
|          | 效益指标                       | 经济效益指标                     |                 |        |          |
|          |                            | 社会效益指标                     | 保障单位正常运转        |        | 100%     |
|          |                            | 生态效益指标                     |                 |        |          |
|          |                            | 可持续影响指标                    | 单位年度计划与三定方案的匹配度 |        | 一致、合理    |
|          | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标                  | 职工满意度           |        | ≥95%     |

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |                      |           |      |     |    |
|--------------|----------------------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称         |                      |           |      |     |    |
| 主管部门         |                      |           |      |     |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>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   | 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: |     |    |