

西安市灞桥区安全生产执法监察大队
2024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

- 1、贯彻国家和省、市关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订相关工作制度，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。
- 2、负责全区应急管理工作，指导各街道（园区）和区级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
- 3、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
- 4、负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对地方制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各街道（园区）应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
- 5、牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。
- 5、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，按照相关规定，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志

组织灾害应急处置工作。

7、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

8、统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调指导街道（园区）和社会应急救援力量建设。

9、依法负责全区消防管理工作，指导各街道（园区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

11、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央和省、市、区救灾款物并监督使用。

12、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级部门和街道（园区）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

16、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、开展应急管理方面的对外交流与合作。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

19、职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的区级应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理能力和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

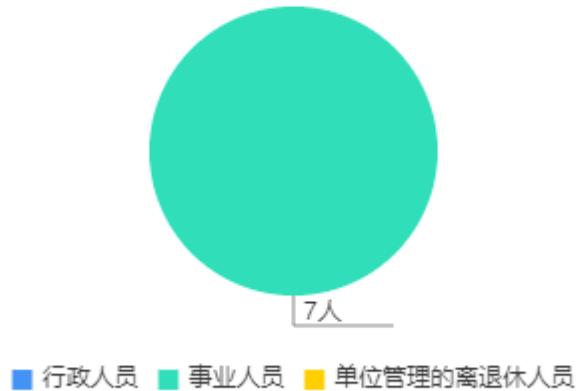
二、工作任务

完成2024年局机关委托的执法任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员7人，其中行政0人，事业7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2024年预算收入147.30万元，其中：一般公共预算拨款147.30万元，较上年减少7.73万元，下降4.99%，下降的主要原因是：人员调出；本单位2024年预算支出147.30万元，其中：一般公共预算拨款147.30万元，较上年减少7.73万元，下降4.99%，下降的主要原因是：人员调出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入147.30万元，其中：一般公共预算拨款收入147.30万元，较上年减少7.73万元，下降4.99%，下降的主要原因是：人员调出；本单位2024年财政拨款支出147.30万元，其中：一般公共预算拨款支出147.30万元，较上年减少7.73万元，下降4.99%，下降的主要原因是：人员调出。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出147.30万元，较上年减少7.73万元，下降4.99%，下降的主要原因是：人员调出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出147.30万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.53万元，较上年增加0.28万元，增长3.00%，增长的主要原因是：社会保险增加；
- (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年无增减；
- (3) 事业单位医疗（2101102）4.28万元，较上年无增减；
- (4) 公务员医疗补助（2101103）4.43万元，较上年无增减；
- (5) 住房公积金（2210201）14.61万元，较上年增加0.92万元，增长6.69%，增长的主要原因是：住房公积金增加；
- (6) 事业运行（2240150）114.44万元，较上年增加71.53万元，增长166.73%，增长的主要原因是：社会保险增加。

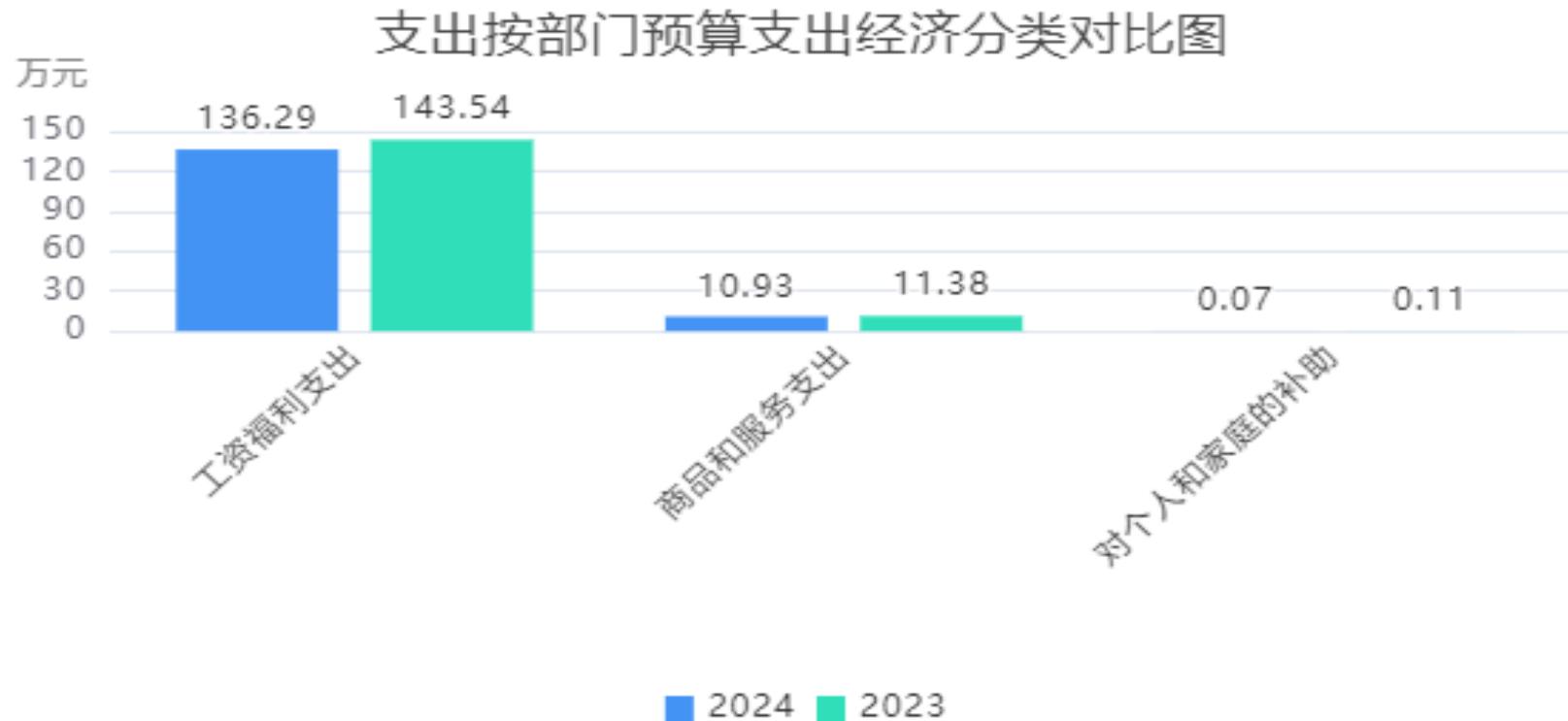
3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出147.30万元，其中：

- 工资福利支出（301）136.29万元，较上年减少7.25万元，下降5.05%，下降的主要原因是：人员调出；
- 商品和服务支出（302）10.93万元，较上年减少0.45万元，下降3.92%，下降的主要原因是：人员调出；

对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年减少0.04万元，下降33.18%，下降的主要原因是：人员调出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

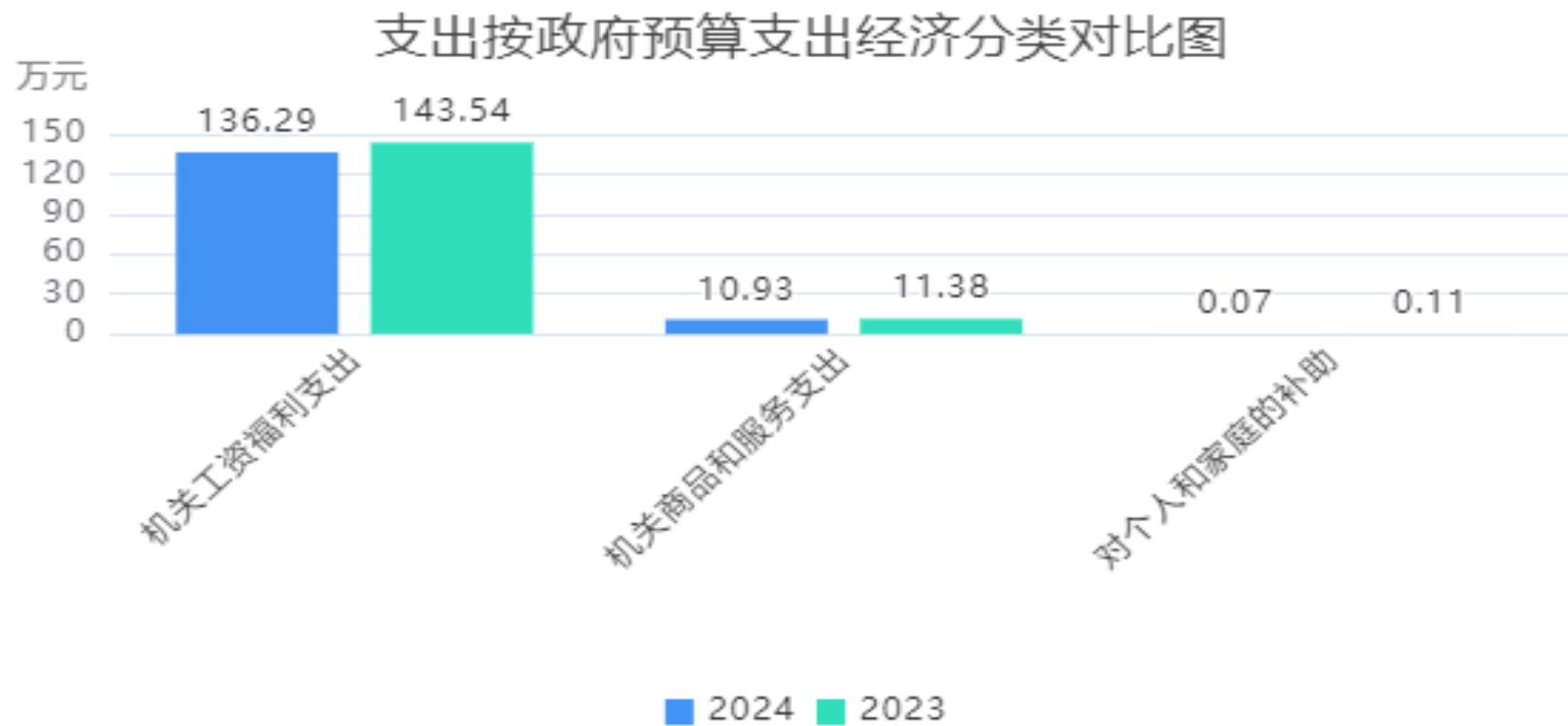
2024年，本单位当年一般公共预算支出147.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）136.29万元，较上年减少7.25万元，下降5.05%，下降的主要原因是：
人员调出；

机关商品和服务支出（502）10.93万元，较上年减少0.45万元，下降3.92%，下降的主要原因

是：人员调出；

对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年减少0.04万元，下降33.18%，下降的主要原因是：人员调出。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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147.30万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.05万元，较上年减少0.45万元，下降8.11%，下降的主要原因是：人员调出。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市灞桥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	1,473,016.12	一、部门预算	1,473,016.12	一、部门预算	1,473,016.12	一、部门预算	1,473,016.12
1、财政拨款	1,473,016.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,473,016.12	1、机关工资福利支出	1,362,941.12
(1)一般公共预算拨款	1,473,016.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,362,941.12	2、机关商品和服务支出	109,340.00
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	109,340.00	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	735.00	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	
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	95,472.20	(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	735.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87,100.00	(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	146,064.00				
		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	1,144,379.92				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,473,016.12	本年支出合计	1,473,016.12	本年支出合计	1,473,016.12	本年支出合计	1,473,016.12
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	1,473,016.12	支出总计	1,473,016.12	支出总计	1,473,016.12	支出总计	1,473,016.12

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,473,016.12	1,473,016.12							
233	西安市灞桥区应急管理局	1,473,016.12	1,473,016.12							
233002	西安市灞桥区安全生产执法监察大队	1,473,016.12	1,473,016.12							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥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	1,473,016.12	一、财政拨款	1,473,016.12	一、财政拨款	1,473,016.12	一、财政拨款	1,473,016.12
1、一般公共预算拨款	1,473,016.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,473,016.12	1、机关工资福利支出	1,362,941.12
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	1,362,941.12	2、机关商品和服务支出	109,340.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	109,340.00	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	735.00	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	
		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	95,472.20	(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	735.00
		10、卫生健康支出	87,100.00	(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	146,064.00				
		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	1,144,379.92				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,473,016.12	本年支出合计	1,473,016.12	本年支出合计	1,473,016.12	本年支出合计	1,473,016.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,473,016.12	支出总计	1,473,016.12	支出总计	1,473,016.12	支出总计	1,473,016.12

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：西安市灞桥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	1,473,016.12	1,422,476.12	50,540.00		
208	社会保障和就业支出	95,472.20	95,472.20			
20805	行政事业单位养老支出	95,272.20	95,272.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,272.20	95,272.20			
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00			
210	卫生健康支出	87,100.00	87,100.00			
21011	行政事业单位医疗	87,100.00	87,100.00			
2101102	事业单位医疗	42,800.00	42,800.00			
2101103	公务员医疗补助	44,300.00	44,300.00			
221	住房保障支出	146,064.00	146,064.00			
22102	住房改革支出	146,064.00	146,064.00			
2210201	住房公积金	146,064.00	146,064.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,144,379.92	1,093,839.92	50,540.00		
22401	应急管理工作事务	1,144,379.92	1,093,839.92	50,540.00		
2240150	事业运行	1,144,379.92	1,093,839.92	50,540.00		

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：西安市灞桥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	1,473,016.12	1,422,476.12	50,540.00		
301	工资福利支出			1,362,941.12	1,362,941.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	426,517.92	426,517.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260,440.00	260,440.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	347,347.00	347,347.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,272.20	95,272.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,800.00	42,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44,300.00	44,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200.00	200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,064.00	146,064.00			
302	商品和服务支出			109,340.00	58,800.00	50,540.00		
30201	办公费	50201	办公经费	38,400.00		38,400.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,140.00		12,140.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,800.00	58,800.00			
303	对个人和家庭的补助			735.00	735.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	735.00	735.00			

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：西安市灞桥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	1,473,016.12	1,422,476.12	50,540.00	
208	社会保障和就业支出	95,472.20	95,472.20		
20805	行政事业单位养老支出	95,272.20	95,272.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,272.20	95,272.20		
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00		
210	卫生健康支出	87,100.00	87,100.00		
2101102	事业单位医疗	42,800.00	42,800.00		
2101103	公务员医疗补助	44,300.00	44,300.00		
221	住房保障支出	146,064.00	146,064.00		
22102	住房改革支出	146,064.00	146,064.00		
2210201	住房公积金	146,064.00	146,064.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1,144,379.92	1,093,839.92	50,540.00	
22401	应急管理工作务	1,144,379.92	1,093,839.92	50,540.00	
2240150	事业运行	1,144,379.92	1,093,839.92	50,540.00	

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）

单位名称：西安市灞桥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	1,473,016.12	1,422,476.12	50,540.00	
301	工资福利支出			1,362,941.12	1,362,941.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	426,517.92	426,517.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260,440.00	260,440.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	347,347.00	347,347.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,272.20	95,272.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,800.00	42,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44,300.00	44,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200.00	200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,064.00	146,064.00		
302	商品和服务支出			109,340.00	58,800.00	50,540.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,400.00		38,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,140.00		12,140.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,800.00	58,800.00		
303	对个人和家庭的补助			735.00	735.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	735.00	735.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥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：西安市灞桥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11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

单位：元

表13

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

单位名称：西安市灞桥区安全生产执法监察大队

单位：元

表14

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	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	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	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	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥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	
	保障单位正常运转	保障单位正常运转费用支出	5.05	5.05	5.05		
	保障单位人员工资福利	工资福利指出	142.25	142.25	142.25		
	金额合计			147.3	147.3		
	金额合计						
	目标1：保障应急局正常运转，实现全年工作目标 目标2：按照我局工作只能完成全年应急救援力量建设，增强应急救援能力，提高应对突发事件能力；完成全年安全生产工作，促进辖区企业安全生产事故逐年降低，确保人民生命财产安全，完成全年防汛工作，确保我区汛期安全平稳，完成全年地震工作能力建设，提高应对自然灾害的能力，继续完善我区救灾能力建设（物资储备，救援队伍），确保救灾及时高效。						
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：机构人员：	合计7人			
			指标2：救灾及救援次数	实际发生			
		质量指标	指标1：在职人员控制率；三公及公用经费控制率	小于等于100%；小于等于100%			
			指标2：救援与救灾能力	逐年提高			
		时效指标	指标1：预算执行率	100%			
			指标1：救援与救灾及时率	及时			
	成本指标	成本指标	指标1：人员指出，公用经费支出	142.25万元；5.05万元			
			指标2：项目支出总费用				
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算指出；预算支出执行完 成率	147.3万元；大于等于100%			
			指标2：				
		社会效益指标	指标1：预算指出；预算支出执行完 成率	147.3万元；大于等于100%			
			指标1：预算指出；预算支出执行完 成率	147.3万元；大于等于100%			
		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：年度工作计划与三定方案的 一致性、合理性	一致、合理			
			指标2：执行年度	全年			
	满意度指标		指标1：服务对象满意度	满意			
			指标2：群众满意度	满意			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

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		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:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。