

西安市高陵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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、对全县各类生产经营单位安全生产实施执法监察，对执法监察中发现的违法行为进行纠正和制止。
- 2、受理安全生产举报，查处安全生产违法行为；对违反安全生产法律法规的行为依法实施行政处罚。
- 3、参与职业卫生健康监督检查，维护劳动者的合法权益。
- 4、参与生产安全事故的抢险、救援和查处工作。
- 5、开展劳动防护用品监督检查。
- 6、依法开展特种作业人员持证上岗监督检查，负责组织特种作业人员安全技能培训工作。
- 7、负责生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格培训和年度再教育工作。
- 8、承办市安监支队及县安全生产监督管理局交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市高陵区安全生产执法监察大队为二级预算单位，事业编制 14 名，设队长 1 名，副队长 2 名。

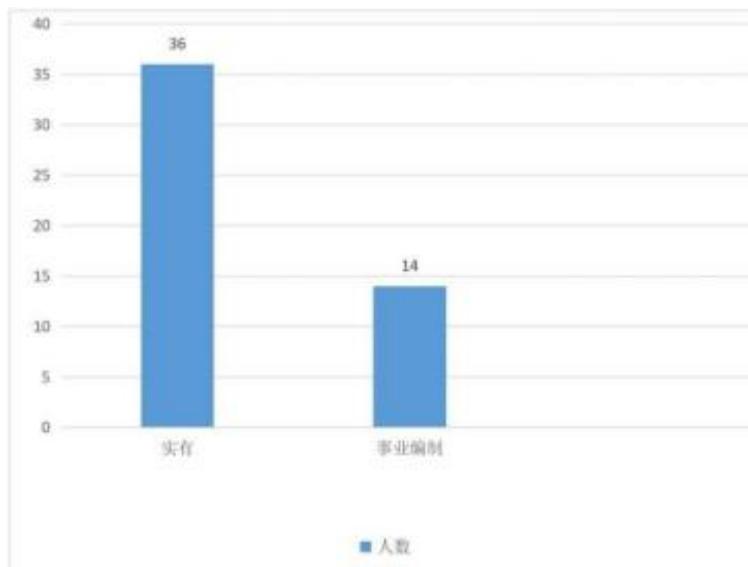
二、2022年单位工作任务

受主管单位委托，依据国家安全生产方针、政策和法律、法规，在本市行政区域内开展安全生产方面违法行为的执法查处工作；参与主管单位组织的生产安全事故调查；组织对事故责任单位和责任人的立案查处工作、责任追究落实工作；监督事故发生单位整改措施的落实工作；负责信访或举报案件的查处；接受上级安全生产监察机构的业务指导；完成上级交办的其他工作。

三、单位人员情况说明

本单位人员情况说明，后附人员柱状图。

截止 2021 年底，本单位人员事业编制 14 人；实有事业人员 36 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。

2022年总收入预算 396.17 万元，较上年总收入预算的 378.47 万元增加了 17.7 万元，主要原因为突发项目经费的增加。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算支出 396.17 万元，其中一般公共财政拨款支出 396.17 万元。

1. 基本支出 396.17 万元，主要包括：人员经费支出 340.42 元；公用经费 30.75 元，专项业务经费支出 25 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年总收入预算 396.17 元，较上年总收入预算的 378.47 万元增加了 17.7 万元，主要是突发项目经费的增加。

（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变化情况。2022 年本单位一般公共财政预算总支出为 396.17 万元，

较2021年财政预算总支出 378.47 万元增加了 17.7 万元。主要原因是突发项目经费的增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2022 年一般公共预算支出 396.17 万元, 其中: 住房公积金支出 43.84 万元, 较上年 41.68 万元 增加了 2.16 万元, 主要原因住房公积金增加; 安全监管支出 352.34 万元, 较上年 336.78 万元增加了 15.56 万元, 主要原因人员工资增加。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 2022 年本单位一般公共预算支出 396.17 万元, 其中:

工资福利支出 403.14 万元, 较上年的 339.12 万元增加了 64.02 万元, 主要原因人员工资增加; 商品和服务支出 34.92 万元, 较上年 55.75 万元减少了 20.83 万元, 主要原因为项目支出减少; 对个人和家庭的补助支出 1.23 万元, 较上年的 1.3 万元减少 0.07 万元。主要原因为项目支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出 339.12 万元, 较上年的 326.71 万元增加了 12.41 万元, 主要原因人员工资增加; 商品和服务支出 55.75 万元, 较上年 50.46 万元增加了 5.29 万元, 主要原因为项目支出增加对个人和家庭的补助支出 1.30 万元, 较上年的 1.30 万元持平。

(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支出, 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拨款收支，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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算 “三公” 经费预算支出5万元，较上年增加了5万元， 主要原因为公务接待费、公务车运行费增加。其中：因公出国（境）经费 0万元，上年为 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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。

八、单位绩效目标说明

2022 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款396.17万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元。

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

2022 年公用经费预算为 30.75 万元较 2021 年的 32.46 万元减少了 1.71 万元，主要原因安全监管经费减少。

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. 一般公共预算支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
5. 政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
6. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。

7. “三公” 经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵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

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		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
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		
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		
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		
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

金额单位：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	3961734.70	一、部门预算	3961734.70	一、部门预算	3961734.70	一、部门预算	3961734.70
2	1、财政拨款	3961734.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3711734.70	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3961734.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3391238.46	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	307536.24	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	12960.00	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	3948774.70
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	250000.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	250000.00	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	12960.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	438357.60				
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	3523377.10				
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								
32								
33	本年收入合计	3961734.70	本年支出合计	3961734.70	本年支出合计	3961734.70	本年支出合计	3961734.70

34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3961734.70	支出总计	3961734.70	支出总计	3961734.70	支出总计	3961734.70

表2

2022年单位综合预算收入总表

金额单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	合计	部门预算							
				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										
1		合计	3961734.7	3961734.7	0	0	0	0	0	0	0
2	156	西安市高陵区应急管理局	3961734.7	3961734.7	0	0	0	0	0	0	0
3	156002	西安市高陵区安全生产执法	3961734.7	3961734.7	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	3961734.70	一、财政拨款	3961734.70	一、财政拨款	3961734.70	一、财政拨款	3961734.70
2	1、一般公共预算拨款	3961734.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3711734.70	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3391238.46	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	307536.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	12960.00	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	3948774.70
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250000.00	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	0.00	(2) 商品和服务支出	250000.00	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	12960.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	438357.60				
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	3523377.10				
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								
32	本年收入合计	3961734.70	本年支出合计	3961734.70	本年支出合计	3961734.70	本年支出合计	3961734.70
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3961734.70	支出总计	3961734.70	支出总计	3961734.70	支出总计	3961734.70

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3961734.7	3404198.46	307536.24	250000	
2	221	住房保障支出	438357.6	438357.6	0	0	
3	22102	住房改革支出	438357.6	438357.6	0	0	
4	2210201	住房公积金	438357.6	438357.6	0	0	
5	224	灾害防治及应急管理支	3523377.1	2965840.86	307536.24	250000	
6	22401	应急管理事务	3523377.1	2965840.86	307536.24	250000	
7	2240106	安全监管	3523377.1	2965840.86	307536.24	250000	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	金额单位：元			
						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			3961734.7	3404198.46	307536.24	250000	
2	301	工资福利支出			3391238.46	3391238.46	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1325169	1325169	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256440	256440	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	845340	845340	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	325276.8	325276.8	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193133.1	193133.1	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7521.96	7521.96	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	438357.6	438357.6	0	0	
10	302	商品和服务支出			557536.24	0	307536.24	250000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000	0	50000	20000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000	0	30000	30000	
13	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	5000	5000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	35000	0	20000	15000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000	0	20000	10000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000	0	10000	10000	
18	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	0	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000	0	0	1000	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25536.24	0	25536.24	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	49000	0	30000	19000	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57000	0	27000	30000	
25	303	对个人和家庭的补助			12960	12960	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12960	12960	0	0	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3711734.7	3404198.46	307536.24	
2	221	住房保障支出	438357.6	438357.6	0	
3	22102	住房改革支出	438357.6	438357.6	0	
4	2210201	住房公积金	438357.6	438357.6	0	
5	224	灾害防治及应急管理支出	3273377.1	2965840.86	307536.24	
6	22401	应急管理事务	3273377.1	2965840.86	307536.24	
7	2240106	安全监管	3273377.1	2965840.86	307536.24	

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-不含上年结转）

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	金额单位：元		
						人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3711734.7	3404198.46	307536.24	
2	301	工资福利支出			3391238.46	3391238.46	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1325169	1325169	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256440	256440	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	845340	845340	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325276.8	325276.8	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193133.1	193133.1	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7521.96	7521.96	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	438357.6	438357.6	0	
10	302	商品和服务支出			307536.24	0	307536.24	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
17	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25536.24	0	25536.24	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27000	0	27000	
22	303	对个人和家庭的补助			12960	12960	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12960	12960	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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								
21	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

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	250000	
2	156	西安市高陵区应急管理局	250000	
3	156002	西安市高陵区安全生产执法监察大队	250000	
4		专用项目	250000	
5		其他履职专项业务费	250000	
6		安全生产执法检查费用	150000	市安执法[2013]11号依据文件要求对全区安全生产工作全面落实大检查、大排查的要求
7		执法制服专项资金	100000	依据文件要求申请预算经费购买制式执法服装

表11

2022单位综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

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（不含上年结转）

金额单位：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	项							类	款	类	款			
1					合计				50						100000	
2	224	01	06	156	西安市高陵区应急管理局				50						100000	
3	224	01	06	156002	西安市高陵区安全生产执法				50						100000	
4	224	01	06		执法制服专项资金	A070301工作制服		套	50	302	27	505	02		100000	

表13

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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
1		合计								50000	50000	0	1000	49000	0	49000	0	0				
2	156	西安市高陵区应急管理局								50000	50000	0	1000	49000	0	49000	0	0				
3	156002	西安市高陵区安全生产执法监察大队								50000	50000	0	1000	49000	0	49000	0	0				

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		安全生产专项		
主管单位		西安市高陵区安全生产执法监察大队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25万
		其中: 财政拨款		25万
		其他资金		
总体目标	发布全区安全生产信息，综合管理全区事故统计和安全生产行政执法分析工作；组织全区安全生产的宣传教育培训工作； 应急救援体系建设，组织，指挥和协调安全生产应急救援工作； 综合监管危险化学品，烟花爆竹生产，经营，储存和使用等。			
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	组织安全生产目标考核	完成年度目标考核工作
		质量指标	经济效益指标	达到绩效目标 100%
		时效指标	定期召开安全生产工作会议	完成召开 4 次全会和 12 次例会
		成本指标	提升执法队伍建设和服务人员素质提升	达到绩效目标 100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	加强安全生产基层基础工作	100%
		社会效益指标	服务对象满意度指标	达到绩效目标 100%
		生态效益指标	服务社会发展，促进安全发展	达到绩效目标
		可持续影响指标	加强安全生产基地基础工作	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意指标达	达到 100%
			安全生产形势稳定好转	不发生生产安全事故
			人民群众满意度	≥85%

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		西安市高陵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(396.17万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
任务 1 单位运转		396.17	396.17			
金额合计		396.17	396.17			
年度总体目标	目标 1: 按照上级要求做好我区 2022 年安全执法工作, 确保我区安全工作全年完成					
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	办案执法专项项目	目标考核任务实施方案		
		质量指标	政府采购率	100%		
		时效指标	按期完成率	按进度		
年度绩效指标	产出指标	成本指标	维护交通安全	长期		
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	社会影响力有所提升	长期		
年度绩效指标	效益指标	生态效益	安全得到不断提高质量	安全质量不断提升		
		可持续影响指标	全年时间段内	1 个工作任务年度内		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度达到 90%	90%以上		

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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
	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:		
				
			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:			
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
		指标 1:			
		指标 2:			