

渭南市应急管理综合执法支队
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

渭南市应急管理综合执法支队成立于2021年10月，是在原安全生产监察执法支队基础上组建成立的，为市应急局下属副县级参公单位，具体负责查处法律法规及权责清单范围内规定的执法事项，依据应急管理综合行政执法事项目录开展执法工作。同时积极办理市应急管理局移交的各类执法案件的查处工作。

支队内设5个科室，分别为办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队和执法四大队。

二、工作任务

强化措施狠抓落实，确保执法考评争先进位；紧盯硬性指标任务，推进执法办案提质增效；强化执法督导检查，整治行政执法突出问题；精准采集执法信息，推动行政执法公开透明；推行分级分类执法，夯实属地监管执法责任；格规范执法行为，大力提高精准执法能力；坚持执法业务培训，强化执法人员能力建设；开展执法案卷评查，加强行政执法案例指导；加大执法帮扶力度，持续优化行政执法方式；持续深化执法改革，推进执法规范化建设提档升级。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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465.36万元，其中：一般公共预算拨款424.96万元、上年结转40.40万元，较上年增加22.40万元，增长5.06%，增长的主要原因是：结转上年重大事故隐患专项排查整治2023行动执法督查工作经费预算收入；本单位2024年预算支出465.36万元，其中：一般公共预算拨款424.96万元、上年结转40.40万元，较上年增加22.40万元，增长5.06%，增长的主要原因是：结转上年重大事故隐患专项排查整治2023行动执法督查工作经费，本年支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入424.96万元，其中：一般公共预算拨款收入424.96万元，较上年减少17.99万元，下降4.06%，下降的主要原因是：本年减少市县执法规范化创建奖补资金预算收入；本单位2024年财政拨款支出465.36万元，其中：一般公共预算拨款支出424.96万元，较上年增加22.40万元，增长5.06%，增长的主要原因是：结转上年重大事故隐患专项排查整治2023行动执法督查工作经费，本年支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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424.96万元，较上年减少17.99万元，下降4.06%，下降的主要原因是：本年减少市县执法规范化创建奖补资金预算支出。

（二）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424.96万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.27万元，较上年增加0.06万元，增长28.57%，增长的主要原因是：按照财政统一安排调整退休人员公用经费功能科目口径；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.27万元，较上年减少0.66万元，下降1.84%，下降的主要原因是：因机构改革划转至系统内其他单位4人，调减养老保险预算支出；

（3）行政单位医疗（2101101）8.84万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(4) 住房公积金（2210201）20.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目；

(5) 行政运行（2240101）270.55万元，较上年减少26.96万元，下降9.06%，下降的主要原因是：因机构改革划转至系统内其他单位4人，调减预算支出；

(6) 其他应急管理支出（2240199）89.30万元，较上年减少20.00万元，下降18.30%，下降的主要原因是：本年减少市县执法规范化创建奖补资金预算支出。

（三）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

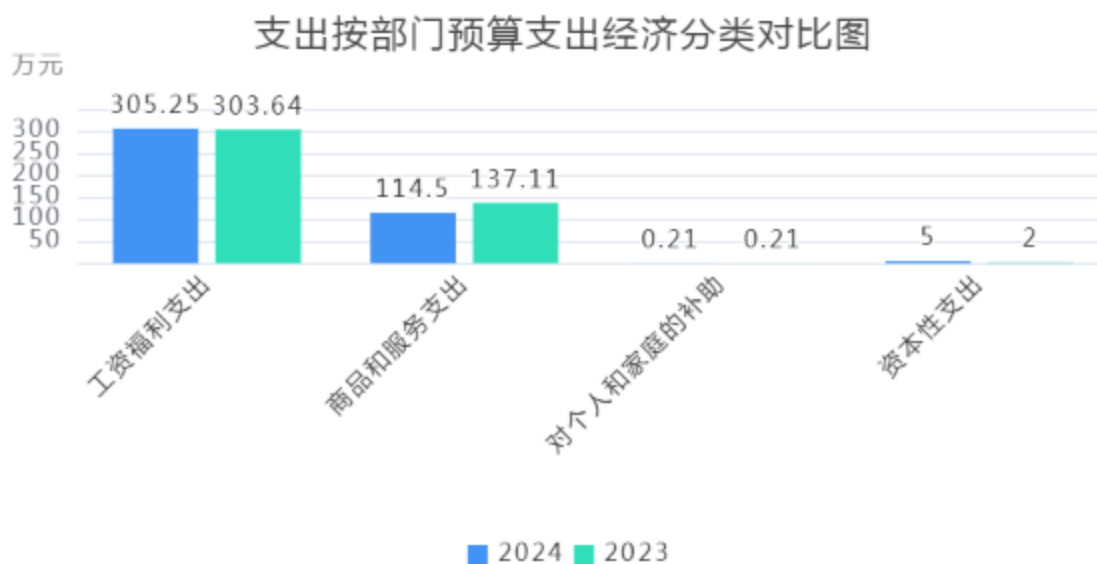
2024年，本单位当年一般公共预算支出424.96万元，其中：

工资福利支出（301）305.25万元，较上年增加1.61万元，增长0.53%，增长的主要原因是：在职人员社保等基数增加，调增工资福利预算支出；

商品和服务支出（302）114.50万元，较上年减少22.61万元，下降16.49%，下降的主要原因是：本年减少市县执法规范化创建奖补资金预算支出；

对个人和家庭的补助（303）0.21万元，较上年无增减；

资本性支出（310）5.00万元，较上年增加3.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：本年计划购置打印机、办公椅等，调增（罚没）资产购置项目预算支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

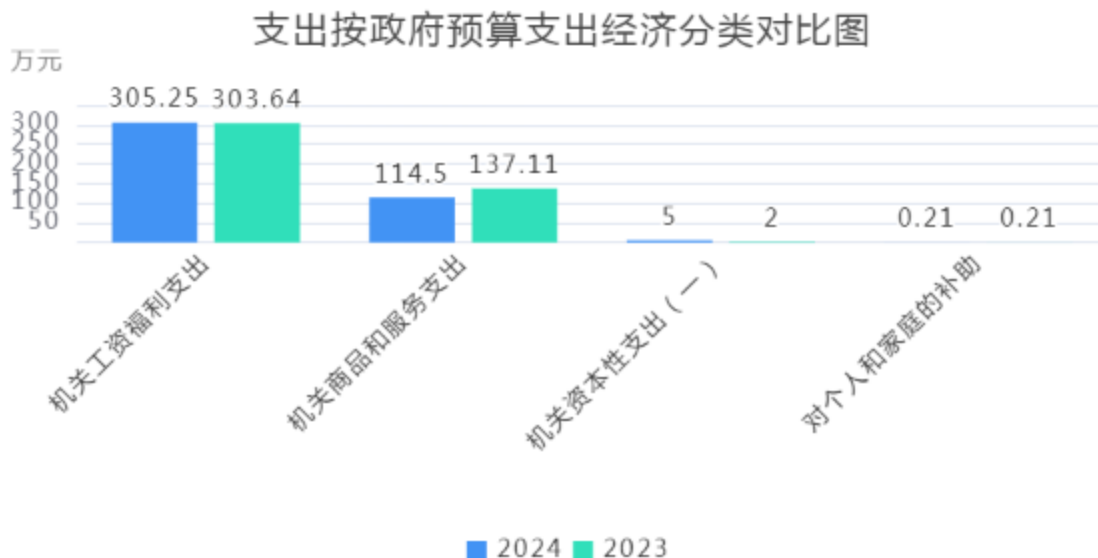
2024年，本单位当年一般公共预算支出424.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）305.25万元，较上年增加1.61万元，增长0.53%，增长的主要原因是：在职人员社保等基数增加，调增工资福利预算支出；

机关商品和服务支出（502）114.50万元，较上年减少22.61万元，下降16.49%，下降的主要原因是：本年减少市县执法规范化创建奖补资金预算支出；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年增加3.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：本年计划购置打印机、办公椅等，调增（罚没）资产购置项目预算支出；

对个人和家庭的补助（509）0.21万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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0.40万元，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0.40万元，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。

十、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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共8.00万元，其中政府采购货物类预算5.00万元、政府采购服务类预算3.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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424.96万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排30.20万元，较上年增加0.40万元，增长1.33%，增长的主要原因是：在职员工工会会费基数增加，调增公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市应急管理综合执法支队

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市应急管理综合执法支队

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	4,249,599.00	一、部门预算	4,653,573.11	一、部门预算	4,653,573.11	一、部门预算	4,653,573.11
1、财政拨款	4,249,599.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,356,599.00	1、机关工资福利支出	3,052,496.00
(1)一般公共预算拨款	4,249,599.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,052,496.00	2、机关商品和服务支出	1,549,019.11
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	302,045.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
(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	2,058.00	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	1,296,974.11	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	355,351.00	(2)商品和服务支出	1,246,974.11	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	2,058.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,352.00	(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	50,000.00		
		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	207,381.00				
		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	4,002,489.11				
		24、其他支出					
本年收入合计	4,249,599.00	本年支出合计	4,653,573.11	本年支出合计	4,653,573.11	本年支出合计	4,653,573.11
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	403,974.11						
收入总计	4,653,573.11	支出总计	4,653,573.11	支出总计	4,653,573.11	支出总计	4,653,573.11

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市应急管理综合执法支队

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	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项目									
	合计	4,653,573.11	4,249,599.00								403,974.11		
520	渭南市应急管理局	4,653,573.11	4,249,599.00								403,974.11		
520002	渭南市应急管理综合执法支队	4,653,573.11	4,249,599.00								403,974.11		

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市应急管理综合执法支队

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	4,653,573.11	4,249,599.00								403,974.11
520	渭南市应急管理局	4,653,573.11	4,249,599.00								403,974.11
520002	渭南市应急管理综合执法支队	4,653,573.11	4,249,599.00								403,974.11

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市应急管理综合执法支队

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	4,249,599.00	一、财政拨款	4,653,573.11	一、财政拨款	4,653,573.11	一、财政拨款	4,653,573.11
1、一般公共预算拨款	4,249,599.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,356,599.00	1、机关工资福利支出	3,052,496.00
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	3,052,496.00	2、机关商品和服务支出	1,549,019.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	302,045.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
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	2,058.00	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	1,296,974.11	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	355,351.00	(2)商品和服务支出	1,246,974.11	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	2,058.00
		10、卫生健康支出	88,352.00	(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	50,000.00		
		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	207,381.00				
		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	4,002,489.11				
		24、其他支出					
本年收入合计	4,249,599.00	本年支出合计	4,653,573.11	本年支出合计	4,653,573.11	本年支出合计	4,653,573.11
上年结转	403,974.11	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,653,573.11	支出总计	4,653,573.11	支出总计	4,653,573.11	支出总计	4,653,573.11

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：渭南市应急管理综合执法支队

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	4,249,599.00	3,054,554.00	302,045.00	893,000.00	
208	社会保障和就业支出	355,351.00	354,751.00	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	355,351.00	354,751.00	600.00		
2080501	行政单位离退休	2,658.00	2,058.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,693.00	352,693.00			
210	卫生健康支出	88,352.00	88,352.00			
21011	行政事业单位医疗	88,352.00	88,352.00			
2101101	行政单位医疗	88,352.00	88,352.00			
221	住房保障支出	207,381.00	207,381.00			
22102	住房改革支出	207,381.00	207,381.00			
2210201	住房公积金	207,381.00	207,381.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3,598,515.00	2,404,070.00	301,445.00	893,000.00	
22401	应急管理事务	3,598,515.00	2,404,070.00	301,445.00	893,000.00	
2240101	行政运行	2,705,515.00	2,404,070.00	301,445.00		
2240199	其他应急管理支出	893,000.00			893,000.00	

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：渭南市应急管理综合执法支队

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	4,249,599.00	3,054,554.00	302,045.00	893,000.00	
301	工资福利支出			3,052,496.00	3,052,496.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,040,868.00	1,040,868.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	650,364.00	650,364.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	688,899.00	688,899.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	352,693.00	352,693.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,352.00	88,352.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,409.00	4,409.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,381.00	207,381.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
302	商品和服务支出			1,145,045.00		302,045.00	843,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	414,478.00		64,478.00	350,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	93,000.00			93,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	268,000.00		18,000.00	250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,087.00		44,087.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,880.00		170,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00		600.00		
303	对个人和家庭的补助			2,058.00	2,058.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,058.00	2,058.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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：渭南市应急管理综合执法支队

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	3,356,599.00	3,054,554.00	302,045.00	
208	社会保障和就业支出	355,351.00	354,751.00	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	355,351.00	354,751.00	600.00	
2080501	行政单位离退休	2,658.00	2,058.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,693.00	352,693.00		
210	卫生健康支出	88,352.00	88,352.00		
21011	行政事业单位医疗	88,352.00	88,352.00		
2101101	行政单位医疗	88,352.00	88,352.00		
221	住房保障支出	207,381.00	207,381.00		
22102	住房改革支出	207,381.00	207,381.00		
2210201	住房公积金	207,381.00	207,381.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,705,515.00	2,404,070.00	301,445.00	
22401	应急管理事务	2,705,515.00	2,404,070.00	301,445.00	
2240101	行政运行	2,705,515.00	2,404,070.00	301,445.00	
2240199	其他应急管理支出				

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：渭南市应急管理综合执法支队

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	3,356,599.00	3,054,554.00	302,045.00	
301	工资福利支出			3,052,496.00	3,052,496.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,040,868.00	1,040,868.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	650,364.00	650,364.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	688,899.00	688,899.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	352,693.00	352,693.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,352.00	88,352.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,409.00	4,409.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,381.00	207,381.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
302	商品和服务支出			302,045.00		302,045.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,478.00		64,478.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,087.00		44,087.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,880.00		170,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			2,058.00	2,058.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,058.00	2,058.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市应急管理综合执法支队

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市应急管理综合执法支队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	893,000.00	
520	渭南市应急管理局	893,000.00	
520002	渭南市应急管理综合执法支队	893,000.00	
	专用项目	893,000.00	
	部门预算专用项目	93,000.00	
	安全生产监察执法业务费	93,000.00	该项目为支队办公场所物业管理费，总体目标是更好的履行好职能，确保各项工作顺利开展。
	部门预算专用项目(罚)	800,000.00	
	(罚没) 执法办案	750,000.00	该项目为非税收入。
	(罚没) 资产购置	50,000.00	该项目为执法人员提供良好的办公环境。

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：渭南市应急管理综合执法支队

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				30						80,000.00	
224	01	99	1	全额				30						80,000.00	
224	01	99	520002	渭南市应急管理综合执法支队				30						80,000.00	
224	01	99		（罚没）执法办案	C23090199其他印刷服务			1	302	02	502	01		30,000.00	
224	01	99		（罚没）资产购置	A02021099其他打印机		便携式打印机	4	310	02	503	06		16,000.00	
224	01	99		（罚没）资产购置	A05010303会议椅		会议椅	15	310	02	503	06		9,000.00	
224	01	99		（罚没）资产购置	A05010503更衣柜		木质更衣柜	10	310	02	503	06		25,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)资产购置			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	为提升应急管理综合行政执法工作的精准化、专业化、规范化水平,统筹配备执法装备,保证日常业务开展,为执法人员提供较为良好的办公环境。				
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	更衣柜数量	10	
			会议室椅子	15	
			便携式打印机	4	
		质量指标	性能达到使用需求	良好	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			项目实施覆盖时间	2024年6月底前	
	成本指标	资产购置	5万元		
	效益指标	社会效益指标	执法工作正常开展	长期稳定好转	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产监察执法业务费				
主管部门		渭南市应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.3		
		其中：财政拨款		9.3		
		其他资金				
总体目标	该项目为支队办公场所物业管理费，总体目标是更好的履行好职能，确保各项工作顺利开展。					
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	实际办公面积	220平米		
		质量指标	各项物业管理水平	良好		
		时效指标	资金支付率		≥95%	
			项目实施覆盖时间		2024年12月底前	
	成本指标	安全生产监察执法业务费		9.3万元		
	效益指标	社会效益指标	安全生产监察执法工作正常运转		长期持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		(罚没)执法办案			
主管部门		渭南市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75	
		其中:财政拨款		75	
		其他资金			
总体目标	根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》,为提升应急管理综合行政执法工作的精准化、专业化、规范化水平,更好履行职责,特设立该项目。				
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	执法办案次数	≥100次	
			全年聘请专家人次	≤30次	
		质量指标	执法办案效果	严格、公正	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			项目实施覆盖时间	2024年	
	成本指标	预算控制数	75万元		
	双益指标	社会效益指标	安全生产执法工作正常运转	长期持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意率	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市应急管理综合执法支队			
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
	单位基本支出	保障人员及运转经费	335.66	335.66	
	安全生产监察执法业务费	保障办公正常运转	9.3	9.3	
	非税收入	提升应急管理综合执法业务的精准化、专业化	80	80	
金额合计			424.96	424.96	
年度 总体 目标	保障单位正常运转,工资福利按时发放,项目工作按期完成。				
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	保障人员工资人数		21人
			实际办公面积		220平方米
			执法办案次数		≥100次
			聘请专家人次		≤30次
			更衣柜数量		10个
			会议室椅子		15把
		质量指标	资金使用合规率		100%
			执法办案效果		严格公正
		时效指标	实施总期限		100%
			资金支付率		≥95%
	成本指标	经费控制数		100%	
	效益指标	社会效益指标	应急管理综合执法工作正常开展		长期持续
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	

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。

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		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：			
				

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。