

西安市安全生产执法监察支队
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

1. 主要职责：负责对全市各类生产经营单位安全生产的综合监察；受理安全生产举报，查处生产安全事故行为；对违反安全生产法规的行为依法实施行政处罚等。

2. 机构设置：单位内设 4 个机构，分别是：办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队。当年无变动。

二、2022 年单位工作任务

（一）紧盯工作重点，全面推进应急管理综合执法改革。瞄准打造全国、全省示范型应急管理综合执法队伍，深入落实应急管理综合行政执法改革实施方案，用最短时间高标准实现从安全生产执法向应急管理综合执法的快速转变。一是**高标准组建综合执法队伍**。完成市、区（县）两级 14 个单位应急管理综合执法队伍的组建和名称统一，全部实现提级升格和人员扩充。市级执法支队提升为副局级建制，内设大队提升为正处级建制，人员编制数从 20 人增加至 35 人，增幅达到 75%。区县级执法队伍提升为副处级、副科级建制，人员总编制数

从 161 人增加至 211 人，分别增幅达到 31.1%)。二是**强化改革重点工作督导**。先后召开全市性专题会议 3 次，开展督导检查 3 次，细化分解 118 项工作要求，明确责任单位和完成时限。支队机构设置、三定规定、干部配备已全部完成，各区县执法队伍人员编制到位率和实际到岗率逐步提升，各项重点工作均稳步推进。三是**召开挂牌成立仪式**。5 月 15 日，市应急管理局举行统一着装暨综合执法支队挂牌成立仪式，各区县应急管理综合执法队伍 6 月全部集中进行挂牌，全市执法队伍的整体面貌焕然一新。

(二) **夯实基层基础，强化市区应急管理执法队伍建设**。一是**大力推进执法队伍标准化建设**。在全国率先印发《西安市应急管理综合执法标准化建设标准（试行）》，提出了标准人员配置、标准标志标识、标准功能布局、标准规章制度、标准系统应用“五标准”，并在《应急管理报》头版进行宣传，积极对接省厅争取莲湖区、长安区、鄠邑区、周至县 4 个区县为示范创建单位，并完成了创建验收。二是**积极组织执法队伍年度轮训**。8 月至 10 月底，组织 7 个区县新进执法人员开展了为期 3 个月的跟岗培训。9 月下旬和 12 月中旬，按照省应急厅工作安排，联合陕煤集团、西安科技大学、西安建筑科技大学组织了两轮次共 3 期应急管理综合执法队伍业务轮训班，共计培训 187 人次，力争多渠道、多角度确保轮训效果。三是**聚力打造标准化办案中心**。支队积极推进示范引领，研究制定了《应急管理综合执法“标

准化、数字化、精细化”三室一库建设方案》，高标准建设案件办理中心。实现了案件办理、询问取证、语音转写、研判指导、案卷评查“一站式”集成的案件办理中心及执法询问室，并多次邀请省应急管理厅领导观摩指导，并将建设经验在全省进行推广。

（三）突出工作成效，认真开展综合执法重点工作。立足年度执法检查计划和“双随机一公开”监管模式，通过多种方式强化执法检查，推进监管执法取得实效。一是**科学制定计划、周密组织实施**。坚持聚焦主业、狠抓执法，印发了《2022年应急管理综合行政执法工作要点》，明确了19项具体工作任务。落实年度执法计划和“双随机、一公开”执法检查，扎实开展重点行业领域执法检查和督导检查。落实年度执法计划中执法检查企业98家次，开展“双随机、一公开”执法检查30家次，立案查处违法行为19家，罚款59.1万元，实现了案件办理数和行政处罚数“双上升”，执法检查完成率达到100%。二是**修订并完善分级分类执法制度**。修订了《推进安全生产分级分类执法的实施意见》，增补市级分级分类至114家，并要求20个区县、开发区落实分级分类执法工作，共统计分级分类执法企业2679家。开展了全市规模以上工贸企业调查摸底工作，统计规上企业1367家，梳理市级执法企业73家。三是**扎实开展集中执法行动和中介机构专项执法行动**。集中3个月时间，执法企业836家次，发现违法行为827家，查处案件77起，行政处罚157.53万元。利用两周时间，对我

市安全生产中介评价机构进行拉网式执法检查，成立3个检查组，共计检查87个点位，发现共性个性问题十余处，并对两家中介机构实施行政处罚。**四是创新执法方式，部署交叉执法。**印发了《西安市安全生产重点领域交叉执法工作方案》，从8月下旬至9月下旬，集中1个月时间，采取区县间交叉执法模式，对应检查不少于10家企业，移交不少于3起案件，既促进工作交流，又着力解决执法“宽松软”问题。

（四）规范执法方式，加大典型案例警示引领作用。一是聚焦典型案例，营造警示氛围。我局联合市公安局、市人民法院、市检察院制定印发了《西安市安全生产行政执法与刑事司法衔接工作实施细则》，召开工作联席会议，全年办理并通报7起涉嫌危险作业罪行刑衔接案例，对我市雁塔区1起行刑衔接典型案例被《应急管理报》宣传，并被省应急管理厅授予集体嘉奖，以典型推动倒逼严格执法。同时，全市典型案例报送工作进度明显提升，全年报送典型案例98件，案例报送率、合格率均为100%，在微信自媒体和主流媒体通报典型案例4批30起，通报数量、报送数量及超额量均在全省排名第一，得到省应急管理厅通报表扬。**二是强化建章立制，规范行政执法。**大力推进监管与执法分离、联合执法、案件审理等工作机制，在全省首家制定《案件移送制度》《联合执法制度》《“三位一体”执法工作模式指引》，规范机关处室履行日常监管职能、综合执法队伍履行行政处罚和行政

强制职能。编印了政策汇编、制度汇编和法律法规汇编三本丛书，绘制了行政检查、行政处罚、行政强制等六张工作流程图，初步形成了全方位、立体化应急管理综合执法制度体系。

三是严格落实行政执法“三项制度”。通过打造综合执法队伍标准化宣传栏、公示栏，实现执法人员、案件办理、行政处罚“三公示”。严格落实重大行政处罚案件经过法制审核机构和法律顾问及负责人集体讨论两次审核要求，确保案件办理质量。

（五）坚持综合施策，积极完成应急管理重点工作任务。一是**认真部署开展百日执法专项行动**。按照全市安全生产百日行动工作要求，在全市部署开展了百日执法专项行动，全市共执法检查 7293 家次，发现违法行为 2250 起，立案查处违法行为 197 起，行政处罚 693 万元，停产停业 36 家，暂扣证照 3 家。二是**严格事故责任追究**。充分发挥事故调查处理对加强和改进安全生产工作的促进作用，依法开展经开区“5·15”聚泽商务大厦吊顶坍塌事故调查工作，持续做好泸灞生态区、国际港务区、经开区等事故行政处罚等后续工作，完成行政处罚企业 30 家次，行政处罚到账 307.5 万余元。三是**配合开展燃气安全专项检查**。积极配合市城管局开展燃气安全专项检查，成立 4 个督查组，共计开展两轮次专项检查，督查检查了 15 个区县（开发区），随机抽查和暗访暗查了 6 家燃气经营企业、5 家商业综合体物业管理服务企业和 58 家燃气使用用户，现场发现并指出 160 项具体问题，并召开了问题反馈

会。**四是开展烟花爆竹专项整治。**采取昼夜查相结合，重点场所部位突击检查等方式方法，开展督导检查 28 次，共发现 4 类问题 16 项，打击非法销售点位 28 处，同时督促各区县、开发区组织联合执法等多种方式方法开展执法检查。

（六）严格督导考核，量化评价倒逼执法效能提升。一是**落实九项重点工作，严格考评机制。**将提升应急管理综合执法效能列入九项重点工作之中，细化每月工作进度，倒排工期落实各项工作任务。全年各月度工作任务均已完成。细化区县、开发区九项重点工作考核细则，每季度对各区县、开发区执法效能提升工作进行考核打分，采取季度全市执法情况分析，半年执法情况通报制度，持续在全市各区县、开发区整治不会、不想、不敢执法等突出问题，全市应急管理部门执行行政处罚 367 家，监管处罚到账 845 万余元，树立了敢于碰硬、迎难而上的执法形象。二是**开展改革评估、强化案卷评查。**积极配合省委编办、市委编办对改革工作进行了量化评估，召开专题会议 2 次，对重点事项全过程指导。组织开展全市应急管理综合执法队伍量化评估工作，点对点指出意见建议和存在问题，促进执法队伍更好发展。同时，我们将借评估之际，邀请法律专家开展行政执法案卷评查，提升全市执法队伍办案能力和法治意识，有效减少案件复议、诉讼。三是**健全考核机制，加大督查力度。**我市在全省首家印发了《应急管理综合执法量化评价实施细则》，从 20 个方面细化综合执法考核评价标

准，解决了长期以来缺乏定量目标任务的情况。对办理典型案例的，积极协调省应急管理厅给予记功嘉奖，激发基层执法人员的干事创业积极性。

（七）坚持问题导向，深入开展突出问题整治。聚焦纠治执法方式简单粗暴、发现问题“一罚了之”等突出问题，牵头安全生产执法“一罚了之”专项整治活动。一是周密安排部署。专题研究，成立工作专班，印发工作方案，在省、市整治内容基础上，结合实际细化为执法计划不落实、监管执法不严格、执法服务不到位、警示震慑不有力、督导检查不细致、执法过程不规范6个方面内容，将各项具体工作落到实处。二是狠抓工作落实。结合综合执法改革和落实年度执法计划，同步推进“一罚了之”专项整治，工作中采取建立台账、挂图作战、对账销号等措施，对一般问题做到立行立改，对一时难以整改的，明确整改责任、整改措施、整改时限限期整改到位。三是认真受理投诉举报。联合市财政局修订出台《西安市安全生产举报奖励实施办法》，规范举报奖励措施，提升公众参与积极性。制定印发《成立信访事项与举报投诉领导小组的通知》，明确信访事项与举报投诉工作统一负责、归口管理工作机制，严格落实首问负责制，做到及时办理、及时回复。全年共接收市民投诉举报463件，涉及安全生产隐患类142件，安全生产事故类31件，非法生产经营1件，证件类33件，咨询类93件，全部办结回复，举报投诉办结率、满意率均得到提升。

(八)聚力夯基强能，不断提升执法保障工作水平。坚持执法保障要素管理，统筹规划执法车辆和执法装备配备标准，加强执法装备配备和人员培训。在执法车辆方面，在全省率先将保障5人一辆执法用车标准写入两办实施方案，采取公务平台包租形式，租赁4台制式执法车辆固定在执法队伍，同时指导区县、开发区采取拓展途径、灵活方式，不断提升车辆配备水平，保障执法检查工作需要。在执法装备方面，制定印发了《关于加强应急管理综合执法装备配备的通知》，出台了执法小组装备配备标准，开展全市执法装备普查，采购便携式执法询问设备，在全省率先实现与办案中心互联互通，以及同步视频记录、同步语音转写，执法取证和执法效能有力提升。在制式服装配备方面，制定印发了《西安市应急管理综合执法制式服装和标志首次配发工作方案》，配发了我局执法制式服装和标志。截至目前，全市20个区县、开发区全部配发完毕，共计配发900余人次。在普法宣传服务方面。坚持严格执法与指导服务并重，落实谁执法谁普法要求，在执法检查和督查督导中，向120余家企业发放《安全生产法》《行政处罚法》读本3000余册，向一线从业人员发放应急救援包500个。

(九)加快数字赋能，下好科技增效先手棋。着眼三年实现执法信息统一网通办目标，加快推进应急管理综合执法三大重点模块信息化，推动实现统筹统建，消除壁垒。一是加快“互联网+执法”系统应用。实现执法全过程数字化流转，杜绝随意性，减少自由度。通过

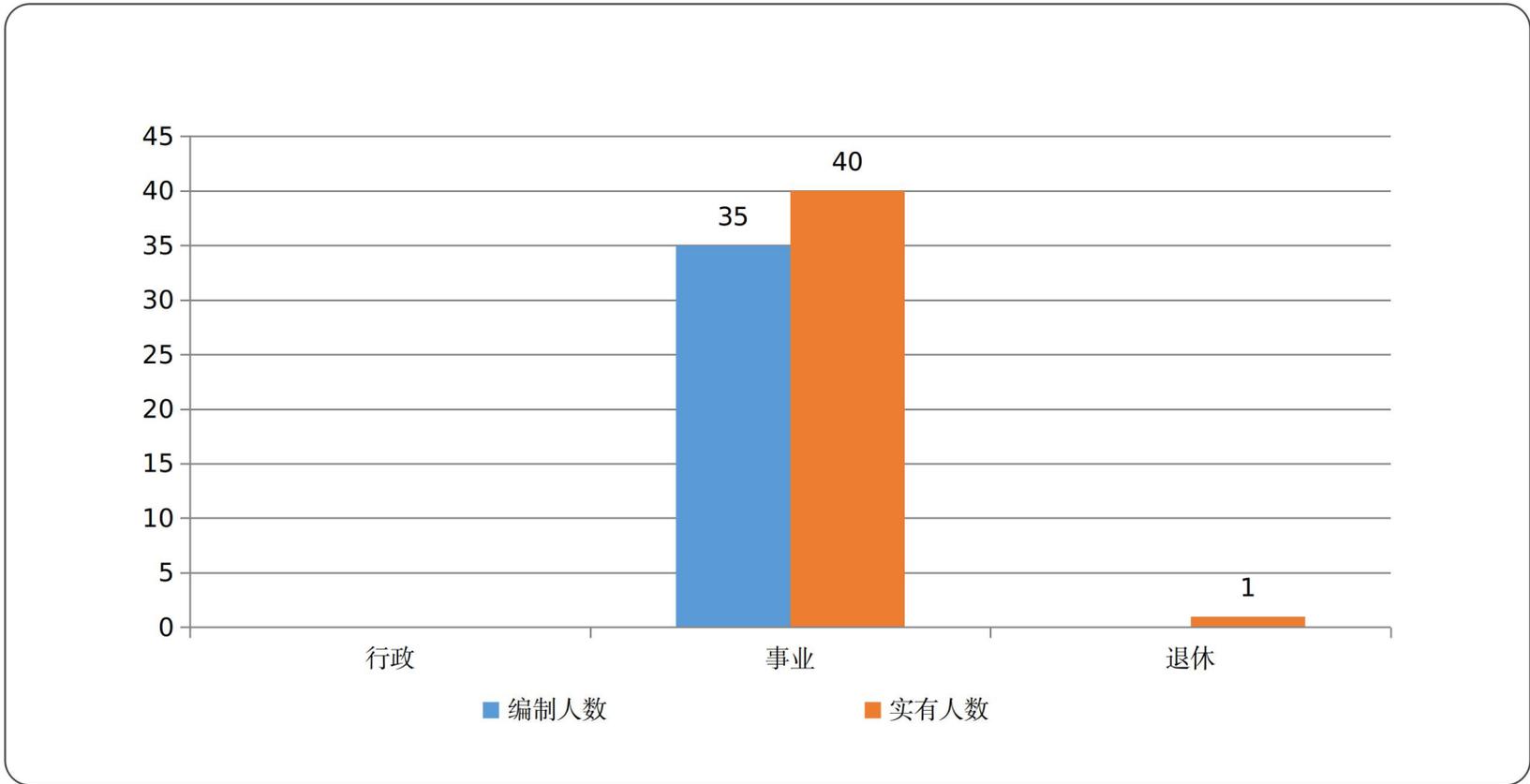
“互联网+执法”系统，录入执法人员 111 人、企业 781 家，使用系统平台开展执法企业 891 家、1145 次，发现违法行为 1142 项，立案查处 84 次，罚款 115.6 万元，下达执法文书 3626 份，报送典型案例 123 件。二是**统筹执法数字化应用**。统一应用案件调查、智能询问、远程取证、电子认证、实时管理的案件取证管理功能模块，实现全市执法案件办理的全过程记录，调查询问室的全流程管理，案件会商的全时段应用，各类执法设备的全链条融合，案件档案室的全方位提升。三是**提升完善举报投诉信息系统**。按照国务院安全生产十五条硬措施，统筹建设应急管理举报投诉信息系统，明确机构、负责人和工作人员，压紧压实责任，极大的提升工单流转的速度及效率。开发“二维码”举报模块，拓宽群众参与安全生产工作的渠道，确保以更加规范的流程与模式赋能应急管理综合执法各项重点任务提升。

（十）全面从严治党，严格党的建设和党风廉政建设。一是**积极推进支队设置基层党委工作**。根据应急管理综合执法队伍实际要求，我们报请市委组织部同意设置市应急管理综合执法支队党委，配齐配强党委班子。我们向各区县新成立的执法队伍提出要求，成立综合执法大队党支部，进一步强化党组织对应急管理执法工作全面领导。二是**加强支队作风建设和党风廉政建设**。深刻汲取原安全生产执法支队干部违纪案件问题教训，扎实开展为期 2 个半月的以案促改作风纪律整顿活动，印发实施方案，召开动员部署会议，以 24 项具体措施迅

速扭转局面。支队党委召开作风纪律整顿专题民主生活会，从严从实从自身查摆问题，努力营造风清气正的执法队伍。三是着力规范行政执法人员行为规范。制定印发了《西安市应急管理行政执法人员行为规范》，从行政执法过程、廉政规定、执法形象、接待群众、“八小时之外”五个部分，提出行为规范“五个十条”，进一步规范执法行为。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 1 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 1073.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1073.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 379.06 万元，主要原因是安全生产执法监察支队机构改革收支增加；本单位当年预算支出 1073.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1073.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 379.06 万元，主要原因是安全生产执法监察支队机构改革收支增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1073.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1073.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 379.06 万元，主要原因是安全生产执法监察支队机构改革收支增加；本单位当年财政拨款支出 1073.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1073.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 379.06 万元，主要原因是安全生产执法监察支队机构改革收支增加。

（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规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1073.33 万元，较上年增加 379.06 万元，主要原因是安全生产执法监察支队机构改革收支增加。

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 1073.33 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）77.80 万元，较上年增加 68.56 万元，原因加强执法人员的专业培训，培训次数增加，培训费支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）40.89 万元，较上年增加 7.06 万元，原因是本年机关事业单位养老保险基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.44 万元，较上年增加 3.53 万元，原因是本年机关事业单位职业年金缴费基数调整；

(4) 其他社会保障就业支出（2089999）0.44 万元，较上年增加 0.07 万元，与上年度保持一致；

(5) 行政单位医疗（2101101）18.67 万元，较上年增加 9.89 万元，原因是本年事业单位医疗缴费基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）6.12 万元，较上年增加 6.12 万元，原因是本年增加了公务员医疗补助项目；

(7) 住房公积金（2210201）50.42 万元，较上年增加 6.42 万元，原因是本年住房公积

金缴费基数调整;

(8) 购房补贴(2210203) 30.86 万元, 较上年减少 2.26 万元, 原因是本年住房公积金缴费基数调整, 购房补贴相应变化;

(9) 行政运行(2240101) 490.49 万元, 较上年增加 38.6 万元, 原因是新增了人员及社保基数调增, 支出相应增加;

(10) 安全监管(2240106) 337.20 万元, 较上年增加 241.05 万元, 主要原因是机构改革, 业务量增大, 经费增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出(301) 560.71 万元, 较上年增加 34 万元, 原因是新增了人员及社保基数调增, 工资福利支出相应增加;

商品和服务支出(302) 431.49 万元, 较上年增加 292.12 万元, 原因一是因业务工作需要, 新增了人员, 公用经费基数上调及其他交通费用增加; 二是加强执法力度, 增加执法次数; 三是机构改革, 业务量增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 9.12 万元, 较上年增加 8.93 万元, 原因是公务员医疗补助增加。

资本性支出（310）72 万元，较上年增加 44 万元，原因是新增了执法专用设备购置项目经费资金。

金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、本部单位无 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

1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

2、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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 79.45 万元，较上年增加 67.92 万元（588.47%），增加的主要原因是加强执法人员的专业培训，培训次数增加，培训费支出增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年保持一致；公务接待费 1.65 万元，较上年增加 0.5 万元（43.48%），增加的主要原因是执法调研活动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，较上年保持一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1.15 万元（100%），减少的主要原因是根据工作的实际需求，减少不必要的开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 77.8 万元，较上年增加 68.56 万元（741.99%），增加的主要原因是加强执法人员的专业培训，培训次数增加，培训费支出增加。

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

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

当年本单位政府采购预算共 260.9 万元，其中政府采购货物类预算 46 万元、政府采购服务类预算 214.9 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1073.33 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 59.16 万元，较上年增加 17.27 万元，主要原因是人员增加，相应预算增加。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市安全生产执法监察支队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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		不涉及

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	10733316.88	一、财政拨款	10733316.88	一、财政拨款	10733316.88	一、财政拨款	10733316.88
1、一般公共预算拨款	10733316.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6583316.88	1、机关工资福利支出	5607135.91
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	5607135.91	2、机关商品和服务支出	4314944.97
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	884944.97	3、机关资本性支出（一）	720000.00
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	91236.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	778000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4150000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	617768.19	(2)商品和服务支出	3430000.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	247900.95	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	720000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	812722.57				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	8276925.17				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	10733316.88	本年支出合计	10733316.88	本年支出合计	10733316.88	本年支出合计	10733316.88
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10733316.88	支出总计	10733316.88	支出总计	10733316.88	支出总计	10733316.88

表5

2022年部门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：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	10733316.88	5991699.91	591616.97	4150000	
205	教育支出	778000			778000	
20508	进修及培训	778000			778000	
2050803	培训支出	778000			778000	
208	社会保障和就业支出	617768.19	617768.19			
20805	行政事业单位养老支出	613322.34	613322.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408881.56	408881.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204440.78	204440.78			
20899	其他社会保障和就业支出	4445.85	4445.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	4445.85	4445.85			
210	卫生健康支出	247900.95	247900.95			
21011	行政事业单位医疗	247900.95	247900.95			
2101101	行政单位医疗	186717.71	186717.71			
2101103	公务员医疗补助	61183.24	61183.24			
221	住房保障支出	812722.57	812722.57			
22102	住房改革支出	812722.57	812722.57			
2210201	住房公积金	504169.69	504169.69			
2210203	购房补贴	308552.88	308552.88			
224	灾害防治及应急管理支出	8276925.17	4313308.2	591616.97	3372000	
22401	应急管理事务	8276925.17	4313308.2	591616.97	3372000	
2240101	行政运行	4904925.17	4313308.2	591616.97		
2240106	安全监管	3372000			3372000	

表6

2022年部门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：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			10733316.88	5991699.91	591616.97	4150000	
301	工资福利支出			5607135.91	5607135.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1363068	1363068			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1884229.08	1884229.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	990000	990000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408881.56	408881.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	204440.78	204440.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186717.71	186717.71			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61183.24	61183.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4445.85	4445.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	504169.69	504169.69			
302	商品和服务支出			4314944.97	293328	591616.97	3430000	
30201	办公费	50201	办公经费	640600		374700	265900	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30216	培训费	50203	培训费	778000			778000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16500		16500		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2486100		100000	2386100	
30228	工会经费	50201	办公经费	50416.97		50416.97		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	293328	293328			
303	对个人和家庭的补助			91236	91236			
30302	退休费	50905	离退休费	1884	1884			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	89352	89352			
310	资本性支出			720000			720000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	62500			62500	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	657500			657500	

表7

2022年部门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：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	6583316.88	5991699.91	591616.97	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	617768.19	617768.19		
20805	行政事业单位养老支出	613322.34	613322.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408881.56	408881.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204440.78	204440.78		
20899	其他社会保障和就业支出	4445.85	4445.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	4445.85	4445.85		
210	卫生健康支出	247900.95	247900.95		
21011	行政事业单位医疗	247900.95	247900.95		
2101101	行政单位医疗	186717.71	186717.71		
2101103	公务员医疗补助	61183.24	61183.24		
221	住房保障支出	812722.57	812722.57		
22102	住房改革支出	812722.57	812722.57		
2210201	住房公积金	504169.69	504169.69		
2210203	购房补贴	308552.88	308552.88		
224	灾害防治及应急管理支出	4904925.17	4313308.2	591616.97	
22401	应急管理事务	4904925.17	4313308.2	591616.97	
2240101	行政运行	4904925.17	4313308.2	591616.97	
2240106	安全监管				

表8

2022年部门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：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			6583316.88	5991699.91	591616.97	
301	工资福利支出			5607135.91	5607135.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1363068	1363068		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1884229.08	1884229.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	990000	990000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408881.56	408881.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	204440.78	204440.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186717.71	186717.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61183.24	61183.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4445.85	4445.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	504169.69	504169.69		
302	商品和服务支出			884944.97	293328	591616.97	
30201	办公费	50201	办公经费	374700		374700	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16500		16500	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000		100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	50416.97		50416.97	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	293328	293328		
303	对个人和家庭的补助			91236	91236		
30302	退休费	50905	离退休费	1884	1884		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	89352	89352		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4150000	
223	西安市应急管理局	4150000	
223003	西安市安全生产执法监察支队	4150000	
	专用项目	4150000	
	其他履职尽责专项业务费	4150000	
	安全生产设备购置经费（政采）	460000	
	安全生产执法监察业务费	1281000	
	安全生产执法监察业务费（政采）	1469000	
	安全生执法设备购置经费	260000	
	应急管理综合行政执法人员年度培训经费政采	680000	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				18						5218000	
205	08	03	1	金额				4						1360000	
205	08	03	223003	西安市安全生产执法监察支队				4						1360000	
205	08	03		应急管理综合行政执法人员年度培训经费政采	C1806培训服务			4	302	16	502	03		1360000	
224	01	06	1	金额				14						3858000	
224	01	06	223003	西安市安全生产执法监察支队				14						3858000	
224	01	06		安全生产设备购置经费（政采）	A99其他货物			8	310	03	503	06		920000	
224	01	06		安全生产执法监察业务费（政采）	C0499其他租赁服务	车辆租赁		2	302	27	502	05		960000	
224	01	06		安全生产执法监察业务费（政采）	C99其他服务	“三室一库”提升改造		2	302	27	502	05		1442000	
224	01	06		安全生产执法监察业务费（政采）	C99其他服务	执法案件讯问取证平台		2	302	27	502	05		536000	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产执法监察业务经费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		343	
		其中:财政拨款		343	
		其他资金			
总体目标	目标1:根据《安全生产法》及相关法律对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准和行业标准的情况进行执法监察。				
	目标2:依照有关法律、法规的规定,对执法监察中发现的违法行为进行纠正和制止,对违反安全生产法律法规的行为依法实施行政处罚。				
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	应急管理综合行政执法规划编制	1项	
			执法检查、专项检查、交叉执法等	≥160家次	
			调查生产安全事故	≥20起	
			开展应急管理综合执法、举报投诉宣传	≥5次	
			受理应急管理举报投诉	≥1000件	
			应急管理综合执法档案信息化建设	1项	
			应急管理执法取证询问及指挥信息化系统	1项	
			互联网+执法技术服务	1项	
			执法车辆租赁	≥6辆	
			质量指标	执法检查及复查率	1项
	信息系统建设完成率及合格率	1项			
	完成执法检查目标	达到预期目标			
	完成事故调查任务	达到预期目标			
	时效指标	完成时限	2022年四季度		
	成本指标	预算控制数	343万元		
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥200万元	
		社会效益指标	提升全市应急管理综合执法能力	执法效率提高	
			有力维护社会和谐稳定,提升民生保障能力	有效提高	
			提升应急管理信息化、法制化工作水平	有效提高	
可持续影响指标		安全生产执法效能	长期		
	使用服务对象满意度	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员及服务对象满意度	≥90%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市且部门应当公开

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产设备购置经费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72	
		其中:财政拨款		72	
		其他资金			
总体目标	通过加强和完善装备配置,使安全生产执法监察工作效率得到提高,安全生产知识得到进一步宣传,安全生产执法监察工作质量得到保证,有利于及时纠正和惩处安全生产违法行为,消除事故隐患,减少和防止生产安全事故发生;有利于安全生产监督管理部门更好地履行职责,提高安全监管的效能和水平确保安全生产,落实“四化”理念,创造一个安全稳定的社会环境				
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	应急管理专用执法设备购置数量	≥150台	
			其他执法设备购置数量	≥10台	
			更新办公家具等设备数量	≥20套	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年四季度	
		成本指标	预算控制数	72万元	
		社会效益指标	提升全市应急管理综合执法能力	执法效率提高	
			有力维护社会和谐稳定,提升民生保障能力	有效提高	
		可持续影响指标	安全生产执法效能	长期	
使用服务对象满意度	≥95%				
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员及服务对象满意度	≥90%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市安全生产执法监察支队			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	人员经费599.17万元 公用经费59.16万元	658.33	658.33		
安全生产执法监察业务经费	依据中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅印发的《关于深化全市应急管理综合行政执法改革的实施方案》，市应急管理综合行政执法支队于2022年5月正式挂牌成立。市应急管理综合行政执法支队机构编制将增加，并整合市应急管理局全部行政处罚、行政强制职能。除主要履行三定方案中规定职责外，支队还需做好全市应急管理综合行政执法改革后基础性工作，和中央、省委、市委对应急管理综合行政执法一系列新要求、新部署，同时筑牢改革元年综合执法队伍基础，增强执法监察实效，确保人民生命财产安全和全市经济社会稳定、和谐发展，认真履行应急管理综合行政执法职责。	275.00	275.00		
应急管理综合行政执法人员年度培训经费	依据中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅印发的《关于深化全市应急管理综合行政执法改革的实施方案》，市应急管理综合行政执法支队于2022年5月正式挂牌成立。市应急管理综合行政执法支队机构编制将增加，并整合市应急管理局全部行政处罚、行政强制职能。除主要履行三定方案中规定职责外，支队还需做好全市应急管理综合行政执法改革后基础性工作，和中央、省委、市委对应急管理综合行政执法一系列新要求、新部署，同时筑牢改革元年综合执法队伍基础，增强执法监察实效，确保人民生命财产安全和全市经济社会稳定、和谐发展，认真履行应急管理综合行政执法职责。	68.00	68.00		
安全生产设备购置经费	依据中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅印发的《关于深化全市应急管理综合行政执法改革的实施方案》，市应急管理综合行政执法支队于2022年5月正式挂牌成立。市应急管理综合行政执法支队机构编制将增加，并整合市应急管理局全部行政处罚、行政强制职能。除主要履行三定方案中规定职责外，支队还需做好全市应急管理综合行政执法改革后基础性工作，和中央、省委、市委对应急管理综合行政执法一系列新要求、新部署，同时筑牢改革元年综合执法队伍基础，增强执法监察实效，确保人民生命财产安全和全市经济社会稳定、和谐发展，认真履行应急管理综合行政执法职责。	72.00	72.00		
金额合计		1073.33	1073.33		
年度总体目标	目标1: 组建完成应急管理综合行政执法机构，制定执法三年规划计划，规范执法流程和支队相关规章制度。 目标2: 完成年度执法计划中重点行业领域执法检查工作任务和“双随机、一公开”执法检查任务，检查完成率100%。 目标3: 积极开展执法宣传工作，提升应急管理综合执法社会知晓率。 目标4: 全面落实“三项制度”建设，提升案件档案、取证、询问数字化、信息化运行。 目标5: 通过业务培训，切实加强全市安全生产执法监察系统执法人员工作能力与业务水平。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组建完成应急管理综合行政执法机构，制定执法三年规划计划	1项	
			年度执法计划中重点行业领域执法检查工作任务和“双随机、一公开”执法检查任务	100%	
			执法检查、专项检查、交叉执法等	≥200家次	
			应急管理综合执法案件办理中心信息化升级建设	1项	
			执法车辆租赁	≥6辆	
			应急管理综合执法业务培训	≥2次	
	质量指标	执法检查及复查率	100%		
		信息系统建设完成率及合格率	100%		
		完成执法检查目标	到达预期目标		
	时效指标	完成事故调查任务	到达预期目标		
成本指标	预算控制数	按预算数支付，不超支			
效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥200万元		
	社会效益指标	提升全市应急管理综合执法能力	执法效率提高		
		有力维护社会和谐稳定 提升民生保障能力	有效提高		
		提升应急管理信息化、法制化工作水平	有效提高		
可持续影响指标	安全生产执法效能	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用服务对象满意度	≥95%		
		执法人员及服务对象满意度	≥90%		

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。

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	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。