

西安市应急管理综合执法支队
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

按照省委编办《关于设立西安市应急管理综合执法支队的通知》（陕编办发〔2021〕149号）要求，经市委编委会研究同意，设立西安市应急管理综合执法支队，为你局下属事业单位，机构规格为副局级，经费形式为财政全额拨款。撤销原西安市安全生产执法监察支队，人员按规定全部划入西安市应急管理综合执法支队。下设综合大队、执法大队，机构规格为正处级。执法大队设执法一中队、执法二中队、执法三中队，机构规格为正科级。核定支队事业编制35名，其中设支队长1名（副局长级），副支队长2名（正处长级），大队长2名（分别由2名副支队长兼任），副大队长2名（副处长级），科级领导职数6名（正科长级3名，副科长级3名）。

西安市应急管理综合执法支队主要职责为：法律法规直接赋予市级应急管理执法部门的执法职责，组织查处全市范围内跨区域和具有重大影响的案件。监督指导全市应急管理综合行政执法体系建设和执法工作。加强对区县执法队伍的业务指导和培训，组织开展全市范围内的联合执法、交叉执法、专项执法工作。

二、工作任务

2023年重点抓好以下工作：

（一）持续推进综合执法改革向纵深发展。持续督促各区县综合执法队伍人员划转和职能履行，突出抓好执法队伍制度建设、能力建设、保障建设，尽快理顺执法机制、执法方式和执法制度。推进开发区应急管理综合行政执法改革，充实完善开发区执法力量建设。认真开展综合执法队伍标准化建设，在三室一厅建设、执法车辆、制式服装和装备等保障上狠下功夫，力争尽早达到中央对应急管理综合行政执法工作的相关要求。

（二）认真组织开展应急管理执法检查。周密制定执法检查计划，做好执法检查的申请、登记、备案工作，严肃工作纪律，规范执法检查程序，严格落实行政执法“三项制度”。认真细致、科学公正开展事故调查处理，严格按照法律法规时限规定，按时完成事故调查及行政处罚、行政强制事项。

（三）统筹组织应急管理各项专项执法工作。加大专项执法、联合执法、交叉执法组织和实施力度，针对事故频发、隐患较多的地区和行业重点开展执法行动，有效消除事故隐患。做好分级分类执法、互联网+执法、精准执法等重点工作，细致部署、扎实落实、认真总结，形成具有我市鲜明特色的“西安经验”。

（四）做好举报投诉受理、处置、回复等工作。合理处置举报投诉，限时工作日办结并以书面形式予以回复，对不属于应急部门的举报投诉，建议举报人向其行业主管部门反映。严格执行举报奖励制度，对举报人举报的安全生产事故、重大事故隐患和安全生产非法违法行为，经核查属实的，按相关规定给予奖励。

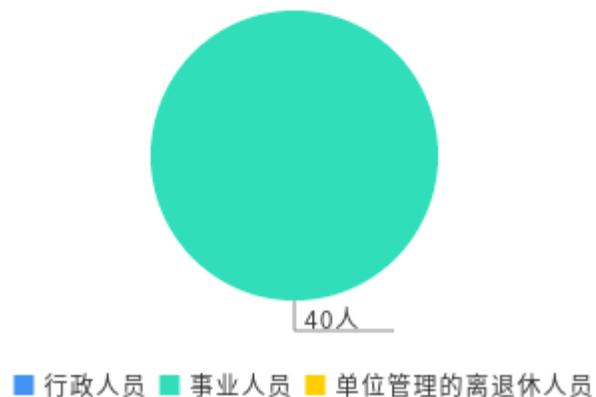
（五）切实加强支队队伍建设和党组织建设。加强执法人员业务轮训和政治学习培训，开展全市大比武、案例分析、以案释法、文书点评等活动，使执法人员熟练掌握本职工作相关的法律法规和业务知识。加强思想作风建设，严肃工作纪律，认真贯彻执行党风廉政规定。

（六）认真开展应急管理宣传工作。组织开展好安全生产宣传月、有限空间、工贸行业、举报投诉热线等宣传活动，落实“谁执法、谁普法”工作责任，执法带动宣传，提醒重点事项，以期达到预防和减少安全事故发生的目的。

三、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40人，其中行政0人，事业40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1,509.20万元，其中：一般公共预算拨款1,509.20万元，较上年增加435.87万元，增长40.61%，增长

的主要原因是：机构改革，业务量增加；本单位2023年预算支出1,509.20万元，其中：一般公共预算拨款1,509.20万元，较上年增加435.87万元，增长40.61%，增长的主要原因是：机构改革，业务量增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,509.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1,509.20万元，较上年增加435.87万元，增长40.61%，增长的主要原因是：机构改革，业务量增加；本单位2023年财政拨款支出1,509.20万元，其中：一般公共预算拨款支出1,509.20万元，较上年增加435.87万元，增长40.61%，增长的主要原因是：机构改革，业务量增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,509.20万元，较上年增加435.87万元，增长40.61%，增长的主要原因是：机构改革，业务量增加。

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1,509.20万元，其中：

（1）培训支出（2050803）47.07万元，较上年减少30.73万元，下降39.50%，下降的主要原因

是：降低培训经费，压减预算支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.49万元，较上年增加34.60万元，增长84.61%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.74万元，较上年增加17.30万元，增长84.61%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.59万元，较上年增加0.14万元，增长31.59%，增长的主要原因是：新增了人员，支出相应增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）24.40万元，较上年增加5.72万元，增长30.65%，增长的主要原因是：新增了人员，支出相应增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）8.00万元，较上年增加1.89万元，增长30.82%，增长的主要原因是：新增了人员，支出相应增加；

(7) 住房公积金（2210201）68.36万元，较上年增加17.94万元，增长35.58%，增长的主要原因是：按国家政策及人员数量、工资标准核准增加；

(8) 购房补贴（2210203）25.23万元，较上年减少5.63万元，下降18.24%，下降的主要原因是：基数调整；

(9) 行政运行（2240101）720.34万元，较上年增加229.84万元，增长46.86%，增长的主要原因是：新增了人员及社保基数调增，支出相应增加；

(10) 安全监管 (2240106) 502.00万元, 较上年增加164.80万元, 增长48.87%, 增长的主要原因是: 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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

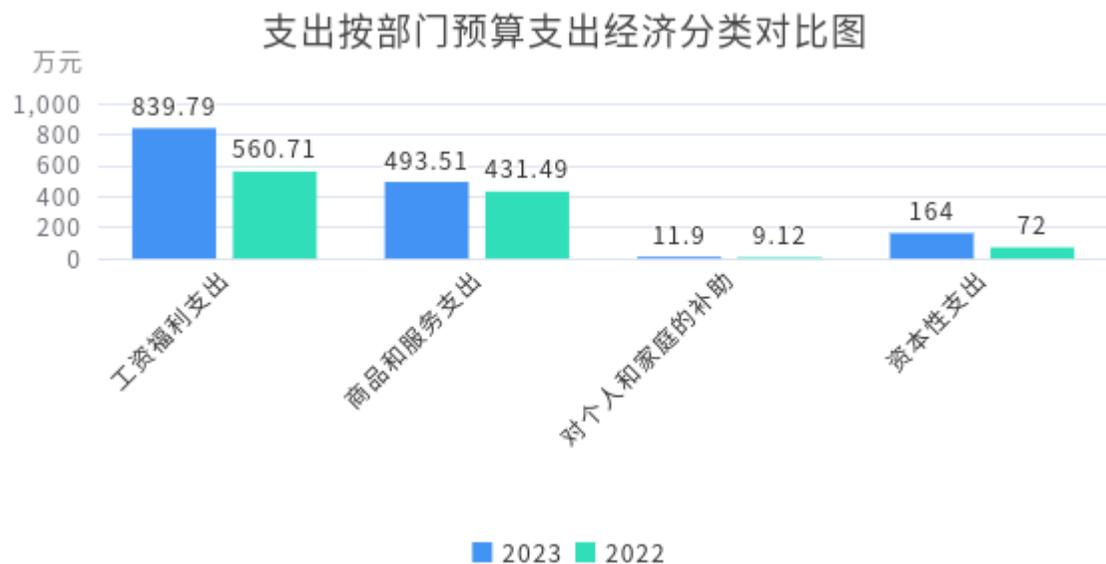
2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,509.20万元, 其中:

工资福利支出 (301) 839.79万元, 较上年增加279.08万元, 增长49.77%, 增长的主要原因是: 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) 493.51万元, 较上年增加62.02万元, 增长14.37%, 增长的主要原因是: 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 (303) 11.90万元, 较上年增加2.78万元, 增长30.44%, 增长的主要原因是: 新增了人员, 公务员医疗补助增加;

资本性支出 (310) 164.00万元, 较上年增加92.00万元, 增长127.78%, 增长的主要原因是: 新增了执法专用设备购置项目经费资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

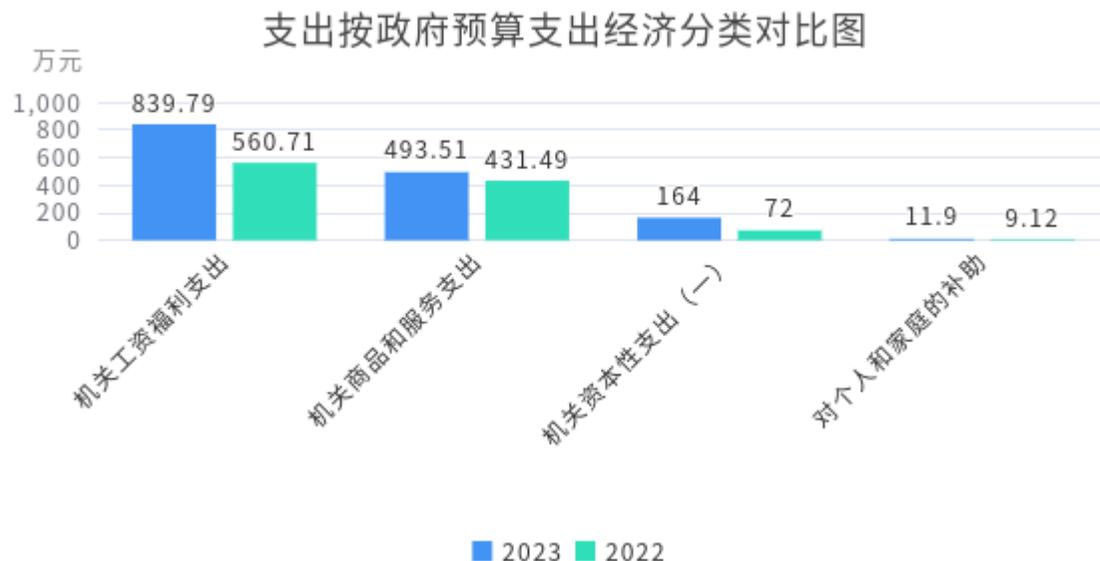
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,509.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）839.79万元，较上年增加279.08万元，增长49.77%，增长的主要原因是：新增了人员及社保基数调增，工资福利支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）493.51万元，较上年增加62.02万元，增长14.37%，增长的主要原因是：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；

机关资本性支出（一）（503）164.00万元，较上年增加92.00万元，增长127.78%，增长的主要原因是：响应应急厅的执法专用设备配置，新增了执法专用设备购置项目经费资金；

对个人和家庭的补助（509）11.90万元，较上年增加2.78万元，增长30.44%，增长的主要原因是：新增了人员，公务员医疗补助增加。



（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1.65万元，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1.65万元，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3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作需要，增加会议费。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出47.07万元，较上年减少30.73万元，下降39.50%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求缩减培训费支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	应急管理综合行政执法 人员全员培训	2023年8月14日-8月18日	170人	34	
2	应急管理综合行政执法 负责人培训	2023年6月5日-6月9日	65人	13	
3	专用知识培训	2023年1月-12月	1人	0.07	
4	省地市级应急管理综合执法队伍联席会议	2023年5月8日-5月9日	100人	3	

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1辆，单价20万元以上的设备1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

2023年当年本单位政府采购预算共260.80万元，其中政府采购货物类预算129.50万元、政府采购服务类预算131.30万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,509.20万元，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72.44万元，较上年增加13.27万元，增长22.44%，增长的主要原因是：人员增加，相应预算增加。

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项公务接待（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		
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		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
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	15,092,037.25	一、部门预算	15,092,037.25	一、部门预算	15,092,037.25	一、部门预算	15,092,037.25
1、财政拨款	15,092,037.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,602,037.25	1、机关工资福利支出	8,397,938.02
(1) 一般公共预算拨款	15,092,037.25	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,397,938.02	2、机关商品和服务支出	4,935,095.23
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	1,085,095.23	3、机关资本性支出（一）	1,640,000.00
(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	119,004.00	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	470,700.00	(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	5,490,000.00	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	1,138,126.49	(2) 商品和服务支出	3,850,000.00	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	119,004.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	323,994.67	(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	1,640,000.00		
		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	935,854.75				
		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	12,223,361.34				
		24、其他支出					
本年收入合计	15,092,037.25	本年支出合计	15,092,037.25	本年支出合计	15,092,037.25	本年支出合计	15,092,037.25
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	15,092,037.25	支出总计	15,092,037.25	支出总计	15,092,037.25	支出总计	15,092,037.25

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安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	15,092,037.25	15,092,037.25								
223	西安市应急管理局	15,092,037.25	15,092,037.25								
223003	西安市应急管理综合执法支队	15,092,037.25	15,092,037.25								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安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	15,092,037.25	一、财政拨款	15,092,037.25	一、财政拨款	15,092,037.25	一、财政拨款	15,092,037.25
1、一般公共预算拨款	15,092,037.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,602,037.25	1、机关工资福利支出	8,397,938.02
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	8,397,938.02	2、机关商品和服务支出	4,935,095.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,085,095.23	3、机关资本性支出（一）	1,640,000.00
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	119,004.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	470,700.00	(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	5,490,000.00	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	1,138,126.49	(2)商品和服务支出	3,850,000.00	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	119,004.00
		10、卫生健康支出	323,994.67	(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	1,640,000.00		
		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	935,854.75				
		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	12,223,361.34				
		24、其他支出					
本年收入合计	15,092,037.25	本年支出合计	15,092,037.25	本年支出合计	15,092,037.25	本年支出合计	15,092,037.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,092,037.25	支出总计	15,092,037.25	支出总计	15,092,037.25	支出总计	15,092,037.25

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	15,092,037.25	8,877,680.02	724,357.23	5,490,000.00	
205	教育支出	470,700.00		700.00	470,000.00	
20508	进修及培训	470,700.00		700.00	470,000.00	
2050803	培训支出	470,700.00		700.00	470,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,138,126.49	1,138,126.49			
20805	行政事业单位养老支出	1,132,276.28	1,132,276.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,850.88	754,850.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377,425.40	377,425.40			
20899	其他社会保障和就业支出	5,850.21	5,850.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,850.21	5,850.21			
210	卫生健康支出	323,994.67	323,994.67			
21011	行政事业单位医疗	323,994.67	323,994.67			
2101101	行政单位医疗	243,956.00	243,956.00			
2101103	公务员医疗补助	80,038.67	80,038.67			
221	住房保障支出	935,854.75	935,854.75			
22102	住房改革支出	935,854.75	935,854.75			
2210201	住房公积金	683,572.27	683,572.27			
2210203	购房补贴	252,282.48	252,282.48			
224	灾害防治及应急管理支出	12,223,361.34	6,479,704.11	723,657.23	5,020,000.00	
22401	应急管理事务	12,223,361.34	6,479,704.11	723,657.23	5,020,000.00	
2240101	行政运行	7,203,361.34	6,479,704.11	723,657.23		
2240106	安全监管	5,020,000.00			5,020,000.00	

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	15,092,037.25	8,877,680.02	724,357.23	5,490,000.00	
301	工资福利支出			8,397,938.02	8,397,938.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,870,029.00	1,870,029.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,214,359.59	2,214,359.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,167,856.00	2,167,856.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	754,850.88	754,850.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	377,425.40	377,425.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243,956.00	243,956.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80,038.67	80,038.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,850.21	5,850.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	683,572.27	683,572.27			
302	商品和服务支出			4,935,095.23	360,738.00	724,357.23	3,850,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	393,800.00		293,800.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		80,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	95,000.00			95,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	470,700.00		700.00	470,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,500.00		16,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	550,000.00			550,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,923,000.00		100,000.00	1,823,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,357.23		68,357.23		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,072,738.00	360,738.00		712,000.00	
303	对个人和家庭的补助			119,004.00	119,004.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	117,120.00	117,120.00			
310	资本性支出			1,640,000.00			1,640,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,560,000.00			1,560,000.00	

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	9,602,037.25	8,877,680.02	724,357.23	
205	教育支出	700.00		700.00	
20508	进修及培训	700.00		700.00	
2050803	培训支出	700.00		700.00	
208	社会保障和就业支出	1,138,126.49	1,138,126.49		
20805	行政事业单位养老支出	1,132,276.28	1,132,276.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,850.88	754,850.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377,425.40	377,425.40		
20899	其他社会保障和就业支出	5,850.21	5,850.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,850.21	5,850.21		
210	卫生健康支出	323,994.67	323,994.67		
21011	行政事业单位医疗	323,994.67	323,994.67		
2101101	行政单位医疗	243,956.00	243,956.00		
2101103	公务员医疗补助	80,038.67	80,038.67		
221	住房保障支出	935,854.75	935,854.75		
22102	住房改革支出	935,854.75	935,854.75		
2210201	住房公积金	683,572.27	683,572.27		
2210203	购房补贴	252,282.48	252,282.48		
224	灾害防治及应急管理支出	7,203,361.34	6,479,704.11	723,657.23	
22401	应急管理事务	7,203,361.34	6,479,704.11	723,657.23	
2240101	行政运行	7,203,361.34	6,479,704.11	723,657.23	
2240106	安全监管				

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	9,602,037.25	8,877,680.02	724,357.23	
301	工资福利支出			8,397,938.02	8,397,938.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,870,029.00	1,870,029.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,214,359.59	2,214,359.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,167,856.00	2,167,856.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	754,850.88	754,850.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	377,425.40	377,425.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243,956.00	243,956.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80,038.67	80,038.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,850.21	5,850.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	683,572.27	683,572.27		
302	商品和服务支出			1,085,095.23	360,738.00	724,357.23	
30201	办公费	50201	办公经费	293,800.00		293,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	700.00		700.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,500.00		16,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,357.23		68,357.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	360,738.00	360,738.00		
303	对个人和家庭的补助			119,004.00	119,004.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	117,120.00	117,120.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安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	5,490,000.00	
223	西安市应急管理局	5,490,000.00	
223003	西安市应急管理综合执法支队	5,490,000.00	
	专用项目	5,490,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	5,490,000.00	
	安全生产执法监察业务经费	905,000.00	
	安全生产执法监察业务经费（政采）	1,625,000.00	
	设备购置经费	345,000.00	
	设备购置经费（政采）	1,295,000.00	
	应急管理领域举报投诉业务经费	450,000.00	
	应急管理领域举报投诉业务经费（政采）	400,000.00	
	应急管理综合行政执法人员年度培训经费	470,000.00	

表11

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				3						2,608,000.00	
224	01	06	1	全额				3						2,608,000.00	
224	01	06	223003	西安市应急管理综合执法支队				3						2,608,000.00	
224	01	06		安全生产执法监察业务经费（政采）	C0299其他信息技术服务		电子档案及执法平台升级建设	1	302	27	502	05		913,000.00	
224	01	06		设备购置经费（政采）	A02370400安全、检查、监视、报警设备		设备购置	1	310	03	503	06		1,295,000.00	
224	01	06		应急管理领域举报投诉业务经费（政采）	C0299其他信息技术服务		投诉信息化平台信息化建设	1	302	27	502	05		400,000.00	

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

单位名称：西安市应急管理综合执法支队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年						增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费			
	合计	794,500.00	16,500.00		16,500.00					778,000.00	517,200.00	16,500.00		16,500.00			30,000.00	470,700.00	-277,300.00							30,000.00	-307,300.00
223	西安市应急管理局	794,500.00	16,500.00		16,500.00					778,000.00	517,200.00	16,500.00		16,500.00			30,000.00	470,700.00	-277,300.00							30,000.00	-307,300.00
223003	西安市应急管理综合执法支队	794,500.00	16,500.00		16,500.00					778,000.00	517,200.00	16,500.00		16,500.00			30,000.00	470,700.00	-277,300.00							30,000.00	-307,300.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理综合行政执法人员年度培训经费			
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:	47		
		其中:财政拨款	47		
		其他资金	0		
总体目标	通过完成全市应急管理综合执法队伍全员轮训,轮训时间不少于2周,覆盖率100%,切实加强全市应急管理系统执法人员工作能力与业务水平				
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	应急管理综合执法业务培训	≥5次	
		质量指标	完成培训目标	达到预期目标	
	效益指标	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%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理领域举报投诉业务经费			
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:	502		
		其中:财政拨款	502		
		其他资金	0		
总体目标	通过加强应急管理举报投诉受理、处置、办理、奖励等工作,以及对举报投诉进行宣传、培训等。使全市群众对应急管理知晓度提升,安全生产隐患得到有效消除,各类生产安全事故和亡人数得到大幅下降,各项安全生产控制指标低于全省平均水平,人民群众生命财产安全得到有效保障,确保全市安全生产形势保持稳定。				
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	受理应急管理举报投诉	≥200件	
			应急管理举报投诉信息化系统改造	1项	
			举报投诉办结率	≥95%	
		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	达到预期目标	
		时效指标	完成事故调查任务	达到预期目标	
	成本指标	预算控制数	不超过502万元		
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥100万元	
		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%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市应急管理综合执法支队			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	人员及公用经费	960.2	960.2	0
	安全生产执法监察业务经费	开展日常执法业务	253	253	0
	执法监察设备购置项目	购置专用执法装备	164	164	0
	应急管理综合行政执法人员年度培训经费	开展执法人员培训	47	47	0
	应急管理领域举报投诉业务经费	处理举报投诉业务	85	85	0
	金额合计		1509.2	1509.2	0
	年度总体目标	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。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。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。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。5. 全市互联网+执法工作全面落地应用。6. 预计完成罚没收入。7. 通过业务培训，切实加强全市应急管理系统执法人员工作能力与业务水平。8. 按照《西安市安全生产举报奖励实施办法》落实举报奖励。9. 大力推进应急管理举报投诉宣传，拓宽宣传渠道，提升社会知晓度。10. 保障安全生产举报投诉热线和其他各类举报渠道畅通，所有事项正常办理，提升受理转办效率。			
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	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
			开展应急管理综合执法、举报投诉宣传		≥5次
			应急管理综合执法案件办理中心信息化升级建设		1项
			受理应急管理举报投诉		≥200件
			执法车辆租赁		≥4辆
			应急管理举报投诉信息化系统改造		1项
			举报投诉办结率		≥95%
			应急管理综合执法业务培训		≥5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		达到预期目标	
	时效指标	完成事故调查任务		达到预期目标	
	成本指标	预算控制数		不超过1509.2万元	
	效益指标	经济效益指标	罚没收入		≥100万元
		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%	

表15

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:			
				