

## 附件2

# 绥德县应急管理综合执法大队 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：承担全县危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业的安全监管以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险、灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚权、行政强制权。负责县内应急管理领域执法检查处罚，加强对县内各镇执法工作的指导及培训工作。

### 二、工作任务

（一）完善健全安全生产责任体系。制定了企业主体责任清单，建立健全危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸企业全员全岗位安全责任清单，制定下发危化、烟花爆竹、工矿商贸领域安全生产措施清单。

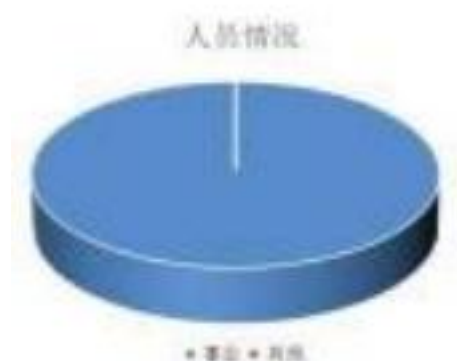
（二）积极推动重大隐患排查治理工作。按照省、市要求将今年5月份开始重大隐患排查治理专项行动，截至12月中旬圆满完成，我县重大隐患整改率为100%。

（三）认真履职，全力抓好安全监管执法工作。按照有关危险化学品和工矿商贸领域的各类文件要求，严格监管执法。今年以来我大队出动人员96人次，检查危化品经营企业

（加油站）25家/次，发现安全隐患64项，都已督促整改到位。工矿商贸领域，执法检查企业2家，发现安全隐患12项，都已督促整改到位。完成合格典型案例2件，报送率、合格率均为100%。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制7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。



## 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单位预算管理。本单位当年预算收入87.66万元，其中一般公共预算拨款收入87.66万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年减少79.69万元，主要原因是人员调出；本单位当年预算支出87.66万元，其中一般公共预算拨款支出87.66万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年减少79.69万元，主要原因是人员调出。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入87.66万元，其中一般共预算拨款收入87.66万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少79.69万元，主要原因是人员调出；本单位当年财政拨款支出87.66万元，其中一般公共预算拨款支出87.66万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少79.69万元，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

本单位当年一般公共预算拨款支出87.66万元，较上年减少79.69万元，主要原因是人员调出；

### 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87.66万元，其中：

（1）行政运行（2240101）0万元，较上年持平。

（2）一般行政管理事务（2240150）87.66，较上年减少79.69万元，主要原因是人员调出；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出87.66万元，其中：

工资福利支出（301）76.66万元，较上年减少80.69万元，主要原因是人员调出；

商品和服务支出（302）5万元，较上年持平。对个人和家庭的补助支出（303）6万元，较上年增加，今年单位机构改革。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出87.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）82.66万元，较上年减少74.69万元，主要原因是人员调出；  
机关商品和服务支出（502）5万元，较上年持平。  
（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，并已公开空表。

### 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年和2024年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无2023年结转的“三公”经费支出”。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（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

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87.66万元，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）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5万元，较上年持平。

#### 十、专业名词解释

（1、单位运行经费：指各单位的公用经费，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、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的人员支出和公用支出。

3、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。

4、经营支出：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发生的支出。

5、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

6、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7、经营收入：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。

8、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

9、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按 有关规定继续使用的资金。

10、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税， 以及建设单位按规定应交回的基本 建设竣工项目结余资金。

11、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

#### **第四部分 公开报表**

附件：

绥德县应急管理综合执法大队 2023 年预算公开报表





# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县应急管理综合执法大队

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  | 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                             |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位不涉及                             |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及                             |
| 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    | （按单位一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。） |
| 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    | 本级不涉及                              |

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

单位综合预算收支总表

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        | 单位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、单位预算           | 876,600.00 | 一、单位预算         | 876,600.00 | 一、单位预算            | 876,600.00 | 一、单位预算            | 876,600.00 |
| 1、财政拨款           | 876,600.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 876,600.00 | 1、机关工资福利支出        | 766,600.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 876,600.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 766,600.00 | 2、机关商品和服务支出       | 50,000.00  |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 50,000.00  | 3、机关资本性支出         |            |
| (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      | 60,000.00  | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
| (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    | 150,000.00 | (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       | 60,000.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 50,000.00  | (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      | 100,000.00 |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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 | 576,600.00 |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 876,600.00 | 本年支出合计         | 876,600.00 | 本年支出合计            | 876,600.00 | 本年支出合计            | 876,600.00 |
| 使用非财政拨款结余        |            | 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             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 其中：财政拨款资金结转      |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 非财政拨款资金结余        |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 876,600.00 | 支出总计           | 876,600.00 | 支出总计              | 876,600.00 | 支出总计              | 876,600.00 |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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        | 单位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           | 876,600.00 | 一、财政拨款         | 876,600.00 | 一、财政拨款            | 876,600.00 | 一、财政拨款            | 876,600.00 |
| 1、一般公共预算拨款       |            | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 876,600.00 | 1、机关工资福利支出        | 766,600.00 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 |            | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 766,600.00 | 2、机关商品和服务支出       | 50,000.00  |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 50,000.00  | 3、机关资本性支出         |            |
| 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      | 60,000.00  | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
|                  |            | 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    | 150,000.00 | (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       | 60,000.00  |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 50,000.00  | (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      | 100,000.00 |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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 | 576,600.00 |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 876,600.00 | 本年支出合计         | 876,600.00 | 本年支出合计            | 876,600.00 | 本年支出合计            | 876,600.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 876,600.00 | 支出总计           | 876,600.00 | 支出总计              | 876,600.00 | 支出总计              | 876,600.00 |

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：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               | 876,600.00 | 876,600.00 | 50000  |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 150000     | 150000     |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 150000     | 150000     |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100000     | 100000     |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50000      | 50000      |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 50000      | 50000      |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50000      | 50000      |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 50000      | 50000      |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 100000     | 100000     |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 100000     | 100000     |        |          |    |



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：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 |
|---------|-------------|------------|------------|--------|----------|----|
| **      | **          | **         | **         | **     | **       | ** |
| 2210201 | 住房公积金       | 100000     | 100000     |        |          |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 576,600.00 | 576,600.00 |        |          |    |
| 22401   | 应急管理事务      | 576,600.00 | 576,600.00 |        |          |    |
| 2240150 | 事业运行        | 576,600.00 | 576,600.00 | 50000  |          |    |

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：元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 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             |          |          | 876600 | 826600 | 50000  |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 766600 | 766600 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 446600 | 446600 |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 46000  | 46000  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 100000 | 100000 |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 50000  | 50000  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 40000  | 40000  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 4000   | 4000   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 80000  | 80000  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 50000  |        | 50000  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 50000  |        | 50000  |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     |        |        |        |          |    |
| 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费    |        |        |        |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     |        |        |        |          |    |
| 30208    | 取暖费            | 50202    | 商品和服务支出  |        |        |        |          |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50202    | 商品和服务支出  |        |        |        |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     |        |        |        |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   |        |        |        |          |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      |        |        |        |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      |        |        |        |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    |        |        |        |          |    |

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：元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称  | 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 |
|----------|-----------|----------|-----------|-------|--------|--------|----------|----|
| **       | **        | **       | **        | **    | **     | **     | **       | ** |
| 30226    | 劳务费       | 50205    | 委托业务费     |       |        |        |          |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50205    | 委托业务费     |       |        |        |          |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      |       |        |        |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 |       |        |        |          |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      |       |        |        |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 |       |        |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 60000 | 60000  |        |          |    |

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：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               | 876,600.00 | 876,600.00 | 50000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 150000     | 150000     |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 150000     | 150000     |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100000     | 100000     |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50000      | 50000      |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 50000      | 50000      |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50000      | 50000      |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 50000      | 50000      |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 100000     | 100000     |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 100000     | 100000     |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 100000     | 100000     |        |    |

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：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 |
|---------|-------------|------------|------------|--------|----|
| **      | **          | **         | **         | **     | ** |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 576,600.00 | 576,600.00 |        |    |
| 22401   | 应急管理事务      | 576,600.00 | 576,600.00 |        |    |
| 2240150 | 事业运行        | 576,600.00 | 576,600.00 | 50000  |    |

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：元

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 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             |          |           | 876600 | 826600 | 50000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 766600 | 766600 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 446600 | 446600 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 46000  | 46000  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 100000 | 100000 |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 50000  | 50000  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 40000  | 40000  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 4000   | 4000   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 80000  | 80000  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 50000  |        | 50000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 50000  |        | 50000  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      |        |        |        |    |
| 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费     |        |        |        |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出   |        |        |        |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出   |        |        |        |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      |        |        |        |    |
| 30208    | 取暖费            | 50202    | 商品和服务支出   |        |        |        |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50202    | 商品和服务支出   |        |        |        |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      |        |        |        |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    |        |        |        |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       |        |        |        |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       |        |        |        |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     |        |        |        |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     |        |        |        |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |        |        |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      |        |        |        |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 |        |        |        |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      |        |        |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 |        |        |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 60000  | 60000  |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 单位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        |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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：元

[illegible]



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：元

[illegible]



表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |       |           | 应急管理专项业务经费 |  |     |    |
|--------------|-------|-----------|------------|--|-----|----|
| 主管单位         |       |           |            |  |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |       |           | 实施期资金总额:   |  |     |    |
|              |       |           | 其中：财政拨款    |  |     |    |
|              |       |           | 其他资金       |  |     |    |
| 总体目标         |       |           |            |  |     |    |
| 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      |            |  |     |    |
|              |       |           |            |  |     |    |
|              |       |           |            |  |     |    |
|              |       |           |            |  |     |    |
|              |       | 质量指标      |            |  |     |    |
|              |       |           |            |  |     |    |
|              |       |           |            |  |     |    |
|              |       |           |            |  |     |    |
|              |       |           |            |  |     |    |
|              |       | 成本指标      |            |  |     |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    |            |  |     |    |
|              |       |           |            |  |     |    |
|              |       |           |            |  |     |    |
|              |       | 可持续影响指标   |            |  |     |    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |            |  |     |    |
|              |       |           |            |  |     |    |
|              |       |           |            |  |     |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

|                |                                                                                                                                    |                                            |                                 |         |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------|------|
| 单位（单位） 名称      |                                                                                                                                    | 绥德县应急管理综合执法大队                              |                                 |         |      |
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 人员经费和公用经费支出                                                                                                                        | 工资福利支出 、 公用经费支出以及对个人和家庭的补助 ， 保障单位正常运转及日常工作 | 87.66                           | 87.66   |      |
|                | 金额合计                                                                                                                               |                                            | 87.66                           | 87.66   |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：通过强化执法监管、专项整治、和安全生产违法违规行为的查处。目标2：及时排查整改安全隐患，推动企业落实安全生产主体责任。目标3：督促全县安全生产主体责任落实，坚决遏制重大安全生产事故发生。目标4：强化安全生产监管责任，严厉打击安全生产领域的违法犯罪行为。 |                                            |                                 |         |      |
| 年度<br>绩效<br>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                                       | 开展执法检查生产经营单位                    | 约64户    |      |
|                |                                                                                                                                    |                                            | 危化行业、工贸行业开展排查                   | 约35户    |      |
|                |                                                                                                                                    |                                            | 开展安全生产普法活动                      | ≥1次     |      |
|                |                                                                                                                                    | 质量指标                                       | 重大事故发生率                         | 0       |      |
|                |                                                                                                                                    |                                            |                                 |         |      |
|                |                                                                                                                                    |                                            |                                 |         |      |
|                |                                                                                                                                    | 时效指标                                       | 群众举报、相关部门移交的相关案件核查率             | 100%    |      |
|                |                                                                                                                                    |                                            |                                 |         |      |
|                |                                                                                                                                    | 成本指标                                       | 人员与公用经费支出严格控制在单位预算内             | 87.66万元 |      |
|                |                                                                                                                                    |                                            |                                 |         |      |
|                |                                                                                                                                    | 社会效益指标                                     | 提升办事效率和执法水平                     | 提升      |      |
|                |                                                                                                                                    | 可持续影响指标                                    | 坚决遏制重大安全生产事故发生，为全县经济社会发展营造良好环境。 | 持续提升    |      |
|                | 满意度指标                                                                                                                              | 服务对象<br>满意度指标                              | 政风行风满意度                         | ≥90%    |      |
|                |                                                                                                                                    |                                            | 社会公众满意度                         | ≥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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。