

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市应急综合执法支队

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度专项经费无预算，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无上年结转资金，已公开空表
表12	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	是	二级预算单位，本年度无“三公”经费，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	二级预算单位，本年度无专项业务经费项目，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度未开展专项资金绩效管理，已公开空表

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	2568365.00	一、部门预算	2568365.00	一、部门预算	2568365.00	一、部门预算	2568365.00
1、财政拨款	2568365.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2568365.00	1、机关工资福利支出	2317333.00
（1）一般公共预算拨款	2568365.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2317333.00	2、机关商品和服务支出	251032.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	251032.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	352644.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	110056.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		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		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	192492.00				
		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	1913173.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2568365.00	本年支出合计	2568365.00	本年支出合计	2568365.00	本年支出合计	2568365.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2568365.00	支出总计	2568365.00	支出总计	2568365.00	支出总计	2568365.00

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	2568365.00	一、财政拨款	2568365.00	一、财政拨款	2568365.00	一、财政拨款	2568365.00
1、一般公共预算拨款	2568365.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2568365.00	1、机关工资福利支出	2317333.00
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	2317333.00	2、机关商品和服务支出	251032.00
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	251032.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	352644.00	(2) 商品和服务支出	0.00	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	110056.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		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		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	192492.00				
		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	1913173.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2568365.00	本年支出合计	2568365.00	本年支出合计	2568365.00	本年支出合计	2568365.00
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	2568365.00	支出总计	2568365.00	支出总计	2568365.00	支出总计	2568365.00

表5

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	2,568,365.00	2,429,293.00	139,072.00		
208	社会保障和就业支出	352,644.00	352,344.00	300.00		
20805	行政事业单位养老支	352,644.00	352,344.00	300.00		
2080501	行政单位离退休	300.00		300.00		
2080505	机关事业单位基本养	234,896.00	234,896.00			
2080506	机关事业单位职业年	117,448.00	117,448.00			
210	卫生健康支出	110,056.00	110,056.00			
21011	行政事业单位医疗	110,056.00	110,056.00			
2101101	行政单位医疗	110,056.00	110,056.00			
221	住房保障支出	192,492.00	192,492.00			
22102	住房改革支出	192,492.00	192,492.00			
2210201	住房公积金	192,492.00	192,492.00			
224	灾害防治及应急管理	1,913,173.00	1,774,401.00	138,772.00		
22401	应急管理事务	1,913,173.00	1,774,401.00	138,772.00		
2240101	行政运行	1,913,173.00	1,774,401.00	138,772.00		

表6

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			2,568,365.00	2,429,293.00	139,072.00		
301	工资福利支出			2,317,333.00	2,317,333.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	736,548.00	736,548.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	492,570.00	492,570.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	430,386.00	430,386.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234,896.00	234,896.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,448.00	117,448.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,056.00	110,056.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,937.00	2,937.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192,492.00	192,492.00			
302	商品和服务支出			251,032.00	111,960.00	139,072.00		
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	42,500.00		42,500.00		
30229	福利费	50201	办公经费	612.00		612.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,620.00	111,960.00	10,660.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300.00		300.00		

表7

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	2,568,365.00	2,429,293.00	139,072.00	
208	社会保障和就业支出	352,644.00	352,344.00	300.00	
20805	行政事业单位养老支	352,644.00	352,344.00	300.00	
2080501	行政单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养	234,896.00	234,896.00		
2080506	机关事业单位职业年	117,448.00	117,448.00		
210	卫生健康支出	110,056.00	110,056.00		
21011	行政事业单位医疗	110,056.00	110,056.00		
2101101	行政单位医疗	110,056.00	110,056.00		
221	住房保障支出	192,492.00	192,492.00		
22102	住房改革支出	192,492.00	192,492.00		
2210201	住房公积金	192,492.00	192,492.00		
224	灾害防治及应急管理	1,913,173.00	1,774,401.00	138,772.00	
22401	应急管理事务	1,913,173.00	1,774,401.00	138,772.00	
2240101	行政运行	1,913,173.00	1,774,401.00	138,772.00	

表8

部门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

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			2,568,365.00	2,429,293.00	139,072.00	
301	工资福利支出			2,317,333.00	2,317,333.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	736,548.00	736,548.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	492,570.00	492,570.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	430,386.00	430,386.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234,896.00	234,896.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,448.00	117,448.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,056.00	110,056.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,937.00	2,937.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192,492.00	192,492.00		
302	商品和服务支出			251,032.00	111,960.00	139,072.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,500.00		42,500.00	
30229	福利费	50201	办公经费	612.00		612.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,620.00	111,960.00	10,660.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300.00		300.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

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
**	**	**	**

表11

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	类	款			
类	款	项							**	**	**	**			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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	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、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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市应急综合执法支队			
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
	全面完成2023年应急管理综合执法任务	承担法律法规赋予市级应急管理部門的执法职责，组织开展辖区内的联合执法、交叉执法、专项执法，查处辖区内跨县（区）和具有重大影响的复杂案件。监督检查危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域生产经营单位贯彻执行安全生产、防灾减灾救灾法律法规情况；监督检查生产经营单位在应急管理、防汛抗旱、森林防火、安全生产、防灾减灾救灾等方面的教育培训开展情况；监督检查应急管理、安全生产、防灾减灾救灾社会中介机构执业情况。	256.84	256.84	0
金额合计			256.84	256.84	0
年度 总体 目标	目标1：突出重点内容，奋力推进深改工作。 目标2：健全执法制度，强化执法队伍建设。 目标3：严格执法监察，加大违法打击力度。 目标4：抓好案例报送，有效提升办案质量。 目标5：加大普法宣传，增强全民安全意识。 目标6：提高工作效率，扎实做好涉安信访核处工作。 目标7：抓好重点行业监管执法，严防各类事故发生。 目标8：完成其他各项重点工作。				
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	指标1：执法计划完成率		100%
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：执法监察规范性		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：应急管理综合执法年度		2023年度
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：投入资金		256.84万元
			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：人民群众安全意识		显著提高
			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：保障人民生命财产安全		长期
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		≥95%
			指标2：		
					

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。