

商洛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

（一）主要职责

1. 承担法律法规赋予市级应急管理部门的执法职责，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。

2. 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。

3. 监督指导辖区内应急管理综合行政执法体系建设和执法工作。

4. 组织开展安全生产执法检查，参与生产安全事故和自然灾害突发事件调查和评估。

5. 负责应急管理综合执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

6. 负责全市安全生产违法信息库和执法信息化平台建设。

7. 加强对县（区）应急管理综合执法队伍的业务指导和培训。

8. 完成市应急管理局交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位内设5个职能科室：综合科、法规科、执法监察一科、执法监察二科、执法监察三科。

二、工作任务

(一)建立安全生产行政执法监督奖惩机制。将通报约谈作为执法监督重要手段，定期通报市、县两级“三位一体”执法模式运用、行政执法“三项制度”落实、典型案例报送、“互联网+执法”系统使用等执法质量情况，促进行政执法效能提升。

(二)深入推进分级分类执法。按照“分级分类、重心下移、差异执法”原则，合理划分市、县(区)应急管理执法事权，明确执法范围和执法重点，科学确定执法频次，夯实属地监管责任，综合运用“四不两直”、明查暗访、异地交叉执法等方式深化重大事故隐患常态化执法行动，推进重大事故隐患排查整治闭环管理。

(三)严格规范执法行为。坚持行政执法“三项制度”，有效规范行政处罚、行政强制、行政检查等执法行为，落实行刑衔接机制，用好追责问责利器，突出精准执法、专项执法、举报核查“三类执法”，依法采取停产整顿、关闭取缔、“一案双罚”等手段，严厉打击各类非法违法生产经营行为，倒逼企业落实主体责任。

(四)加强执法人员政治和业务能力建设，以政治建队为引领，依托安全培训基地、专家和网络学院，采取专家授课+基层业务能手、理论讲解+现场教学等方式，扎实开展市县应急系统执法人员新进培训和年度轮训，开展形式多样的岗位练兵和技术比武

活动，持续提升执法人员能力素养，着力塑造执法队伍严格规范文明执法形象。

(五)持续推进“互联网+执法”系统应用。动态调整“一单两库”，进一步完善市、县行政执法信息汇总采集。定期对“互联网+执法”系统应用工作开展督导检查，力争“互联网+执法”系统应用在全省排名靠前。

(六)加强典型案例报送工作。认真落实县级每两个月、市级每季度上报至少1个典型案例的规定，县区上报，市级审核，层层把关，扎实开展典型案例报送工作，实现全市典型案例报送率100%、合格率98%以上。

(七)开展执法案卷评查。联合市司法局、聘请有关法律专家按比例对市、县执法案卷进行评查，推动行政执法质量有效提升，杜绝因执法程序不规范出现信访、行政复议等情况。

(八)坚持执法与服务并重。大力推行“说理式”执法，坚持执法先普法、“严格执法+服务指导”相结合，广泛利用短视频、典型案例等途径开展普法宣传。采取政府购买服务和交叉互检等方式，主动深入企业开展体检式检查，帮助企业排查整治问题隐患，有效提升企业本质安全水平，推动行政监管执法与企业安全管理良性互动。

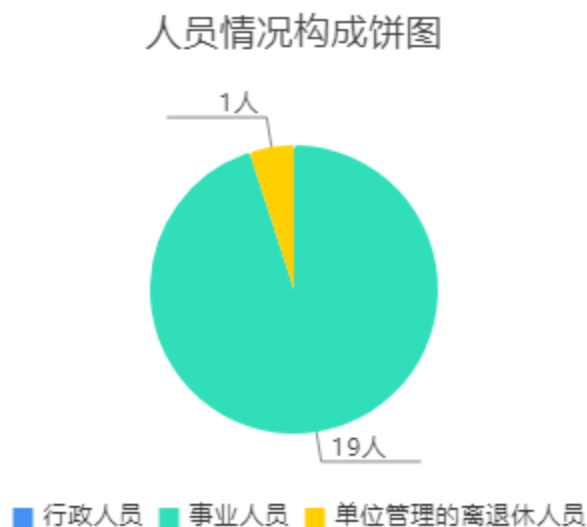
(九)持续推进市县应急管理深化改革。推动县区执法机构人员按编到位，加强市县执法经费保障，强化县区执法业务培训指导，巩固提升市县应急管理执法机构标准化建设水平积极开展市县联动执法和兼职安全生产技术检查员参与执法，有效破解基层

执法“看不出、想不到、查无力”等问题。

(十)加大涉安举报投诉案件办理力度。加大安全举报投诉宣传，拓宽举报渠道，扩大举报投诉案件来源，认真抓好投诉案件的核查处置，鼓励落实企业“吹哨人”制度，落实重奖举报奖励制度，不断提升人民群众的安全监督意识。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人，事业19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261.94万元，其中：一般公共预

算拨款261.94万元，较上年增加5.11万元，增长1.99%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2024年预算支出261.94万元，其中：一般公共预算拨款261.94万元，较上年增加5.11万元，增长1.99%，增长的主要原因是：人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入261.94万元，其中：一般公共预算拨款收入261.94万元，较上年增加5.11万元，增长1.99%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2024年财政拨款支出261.94万元，其中：一般公共预算拨款支出261.94万元，较上年增加5.11万元，增长1.99%，增长的主要原因是：人员增加。

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261.94万元，较上年增加5.11万元，增长1.99%，增长的主要原因是：人员增加。

（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261.94万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.03万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.27万元，较上年减少0.22万元，下降0.95%，下降的主要原因是：养老缴纳基数变少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.63万

元，较上年减少0.11万元，下降0.95%，下降的主要原因是：职业年金缴纳基数变少；

(4) 行政单位医疗（2101101）8.96万元，较上年减少2.04万元，下降18.56%，下降的主要原因是：医保缴纳基数变少；

(5) 住房公积金（2210201）19.18万元，较上年减少0.07万元，下降0.37%，下降的主要原因是：住房公积金缴纳基数变少；

(6) 行政运行（2240101）198.87万元，较上年增加7.56万元，增长3.95%，增长的主要原因是：人员增加。

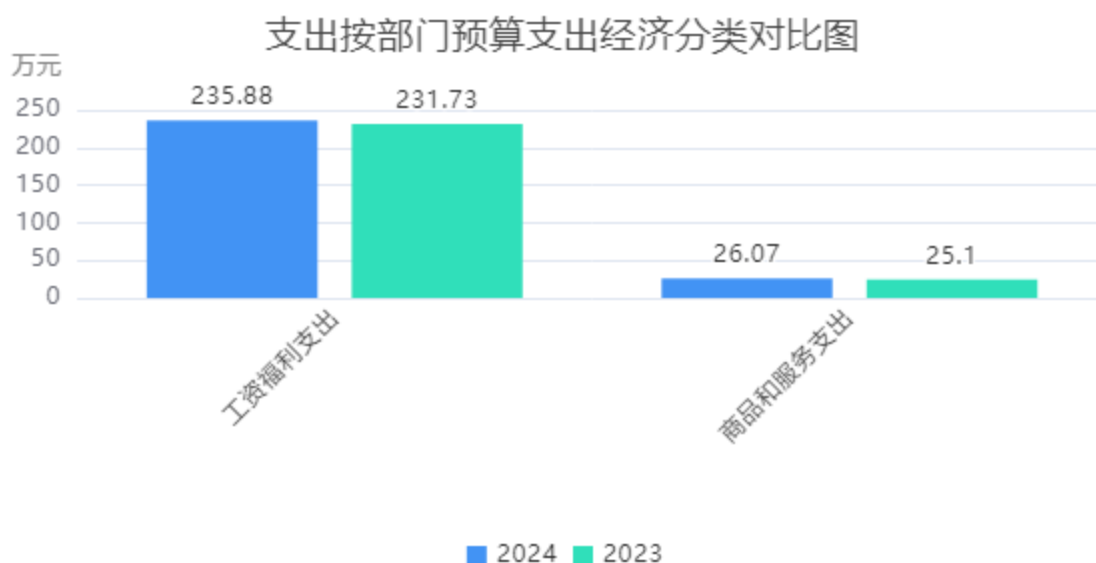
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(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261.94万元，其中：

工资福利支出（301）235.88万元，较上年增加4.14万元，增长1.79%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）26.07万元，较上年增加0.96万元，增长3.84%，增长的主要原因是：人员增加。

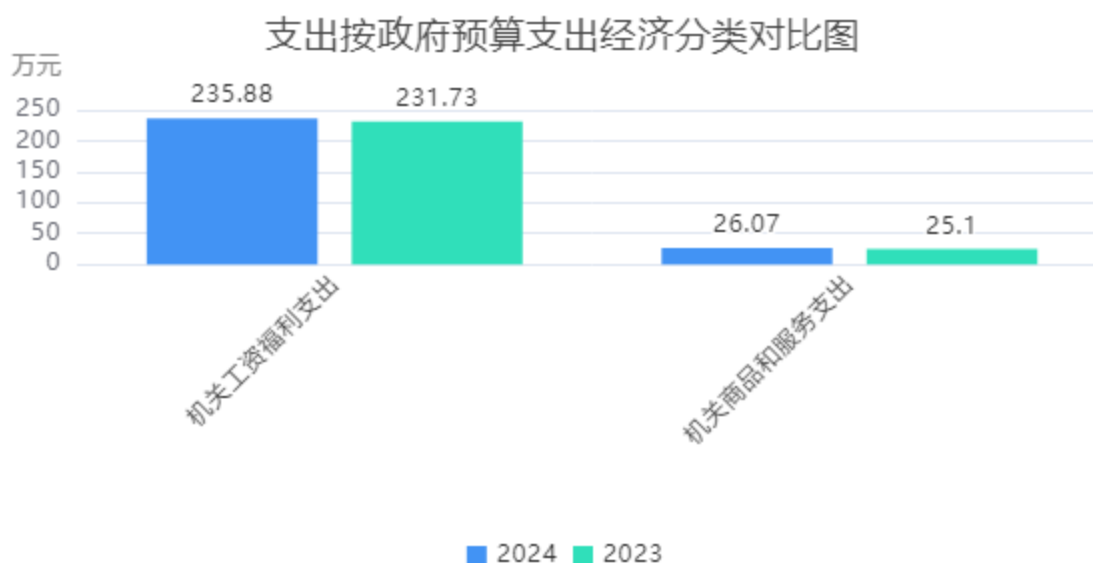


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出261.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）235.88万元，较上年增加4.14万元，增长1.79%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）26.07万元，较上年增加0.96万元，增长3.84%，增长的主要原因是：人员增加。



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0.00万元，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0.00万元，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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261.94万元，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26.07万元，较上年增加12.16万元，增长87.43%，增长的主要原因是：人员增加。

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各类公务接待（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。

十五、无。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛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	无政府性基金，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	是	本年度无采购预算，已公开空表
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	是	二级预算单位，本年度无“三公”经费，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年度未开展专项资金绩效管理，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	是	本年度未开展绩效管理，已公开空表
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

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛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	2,619,443.00	一、部门预算	2,619,443.00	一、部门预算	2,619,443.00	一、部门预算	2,619,443.00
1、财政拨款	2,619,443.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,475,443.00	1、机关工资福利支出	2,358,775.00
(1)一般公共预算拨款	2,619,443.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,214,775.00	2、机关商品和服务支出	260,668.00
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	260,668.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	144,000.00	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	144,000.00	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	349,302.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89,635.00	(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	191,781.00				
		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	1,988,725.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,619,443.00	本年支出合计	2,619,443.00	本年支出合计	2,619,443.00	本年支出合计	2,619,443.00
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							
收入总计	2,619,443.00	支出总计	2,619,443.00	支出总计	2,619,443.00	支出总计	2,619,443.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛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	2,619,443.00	2,619,443.00										
602	商洛市应急管理局	2,619,443.00	2,619,443.00										
602003	商洛市应急管理综合执法支队	2,619,443.00	2,619,443.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛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	2,619,443.00	2,619,443.00								
602	商洛市应急管理局	2,619,443.00	2,619,443.00								
602003	商洛市应急管理综合执法支队	2,619,443.00	2,619,443.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛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	2,619,443.00	一、财政拨款	2,619,443.00	一、财政拨款	2,619,443.00	一、财政拨款	2,619,443.00
1、一般公共预算拨款	2,619,443.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,475,443.00	1、机关工资福利支出	2,358,775.00
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	2,214,775.00	2、机关商品和服务支出	260,668.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	260,668.00	3、机关资本性支出（一）	
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		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	144,000.00	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	144,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	349,302.00	(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	
		10、卫生健康支出	89,635.00	(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	191,781.00				
		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	1,988,725.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,619,443.00	本年支出合计	2,619,443.00	本年支出合计	2,619,443.00	本年支出合计	2,619,443.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,619,443.00	支出总计	2,619,443.00	支出总计	2,619,443.00	支出总计	2,619,443.00

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：商洛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	2,619,443.00	2,214,775.00	260,668.00	144,000.00	
208	社会保障和就业支出	349,302.00	349,002.00	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	349,302.00	349,002.00	300.00		
2080501	行政单位离退休	300.00		300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,668.00	232,668.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,334.00	116,334.00			
210	卫生健康支出	89,635.00	89,635.00			
21011	行政事业单位医疗	89,635.00	89,635.00			
2101101	行政单位医疗	89,635.00	89,635.00			
221	住房保障支出	191,781.00	191,781.00			
22102	住房改革支出	191,781.00	191,781.00			
2210201	住房公积金	191,781.00	191,781.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,988,725.00	1,584,357.00	260,368.00	144,000.00	
22401	应急管理事务	1,988,725.00	1,584,357.00	260,368.00	144,000.00	
2240101	行政运行	1,988,725.00	1,584,357.00	260,368.00	144,000.00	

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：商洛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	2,619,443.00	2,214,775.00	260,668.00	144,000.00	
301	工资福利支出			2,358,775.00	2,214,775.00		144,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	707,160.00	707,160.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	574,820.00	574,820.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	443,950.00	299,950.00		144,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232,668.00	232,668.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116,334.00	116,334.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,635.00	89,635.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,427.00	2,427.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,781.00	191,781.00			
302	商品和服务支出			260,668.00		260,668.00		
30201	办公费	50201	办公经费	22,960.00		22,960.00		
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	35,000.00		35,000.00		
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	45,000.00		45,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	648.00		648.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,760.00		116,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300.00		300.00		

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：商洛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	2,475,443.00	2,214,775.00	260,668.00	
208	社会保障和就业支出	349,302.00	349,002.00	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	349,302.00	349,002.00	300.00	
2080501	行政单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232,668.00	232,668.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,334.00	116,334.00		
210	卫生健康支出	89,635.00	89,635.00		
21011	行政事业单位医疗	89,635.00	89,635.00		
2101101	行政单位医疗	89,635.00	89,635.00		
221	住房保障支出	191,781.00	191,781.00		
22102	住房改革支出	191,781.00	191,781.00		
2210201	住房公积金	191,781.00	191,781.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1,844,725.00	1,584,357.00	260,368.00	
22401	应急管理事务	1,844,725.00	1,584,357.00	260,368.00	
2240101	行政运行	1,844,725.00	1,584,357.00	260,368.00	

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：商洛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	2,475,443.00	2,214,775.00	260,668.00	
301	工资福利支出			2,214,775.00	2,214,775.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	707,160.00	707,160.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	574,820.00	574,820.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	299,950.00	299,950.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232,668.00	232,668.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116,334.00	116,334.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,635.00	89,635.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,427.00	2,427.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,781.00	191,781.00		
302	商品和服务支出			260,668.00		260,668.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,960.00		22,960.00	
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	35,000.00		35,000.00	
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	45,000.00		45,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	648.00		648.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,760.00		116,760.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300.00		300.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛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：商洛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	144,000.00	
602	商洛市应急管理局	144,000.00	
602003	商洛市应急管理综合执法支队	144,000.00	
-	商洛市应急管理综合执法支队	144,000.00	
	专用项目	144,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	144,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖

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：商洛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											

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：商洛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											会议费		培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											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					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					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					
				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																												
602	商洛市应急管理局																												
602003	商洛市应急管理综合执法支队																												

表13-1

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			
总体	目标1: 目标2:				
年度绩 效指 标	一级指	二级指	指标内	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1			
		指标2			
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据重要可往下续表

表14-1

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	其他资
	任务1				
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2:				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	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、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

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期	
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		其他资 金	
总体	实施期总目标			年度目标	
	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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1:			
		指标2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级去而资金的主管部门，应公开空表并说明