

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县安全生产执法监察大队

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费预算，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无当年专项业务经费预算，并已公开空表
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	本单位当年无专项资金预算，并已公开空表

- 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	1,125,644.63	一、财政拨款	1,125,644.63	一、财政拨款	1125644.63	一、财政拨款	1,125,644.63
1、一般公共预算拨款	1,125,644.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,125,644.63	1、机关工资福利支出	1,045,644.63
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	1,045,644.63	2、机关商品和服务支出	80,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	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		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	110,323.20	(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	45,878.40	(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	68,952.00				
		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	900,491.03				
		24、其他支出					
本年收入合计	1,125,644.63	本年支出合计	1,125,644.63	本年支出合计	1125644.63	本年支出合计	1,125,644.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,125,644.63	支出总计	1,125,644.63	支出总计	1125644.63	支出总计	1,125,644.63

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	1125644.63	1045644.63	80000.00		
208	社会保障和就业支出	110323.2	110323.2			
20805	行政事业单位养老支出	110323.2	110323.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110323.2	110323.2			
210	卫生健康支出	45878.4	45878.4			
21011	行政事业单位医疗	45878.4	45878.4			
2101102	事业单位医疗	45878.4	45878.4			
221	住房保障支出	68952	68952			
22102	住房改革支出	68952	68952			
2210201	住房公积金	68952	68952			
224	灾害防治及应急管理支出	900491.03	820491.03	80000.00		
22401	应急管理事务	900491.03	820491.03	80000.00		
2240106	安全监管	900491.03	820491.03	80000		

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			1125644.63	1045644.63	80000		
301	工资福利支出			1045644.63	1045644.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393600	393600			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	334680	334680			
30103	奖金	50501	工资福利支出	80680	80680			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110323.2	110323.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45878.4	45878.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1379.03	1379.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68952	68952			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10152	10152			
302	商品和服务支出			80000		80000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		

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	1125644.63	1045644.63	80000	
208	社会保障和就业支出	110323.2	110323.2		
20805	行政事业单位养老支出	110323.2	110323.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	110323.2	110323.2		
210	卫生健康支出	45878.4	45878.4		
21011	行政事业单位医疗	45878.4	45878.4		
2101102	事业单位医疗	45878.4	45878.4		
221	住房保障支出	68952	68952		
22102	住房改革支出	68952	68952		
2210201	住房公积金	68952	68952		
224	灾害防治及应急管理支出	900491.03	820491.03	80000	
22401	应急管理事务	900491.03	820491.03	80000	
2240106	安全监管	900491.03	820491.03	80000	

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			1125644.63	1045644.63	80000	
301	工资福利支出			1045644.63	1045644.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393600	393600		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	334680	334680		
30103	奖金	50501	工资福利支出	80680	80680		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110323.2	110323.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45878.4	45878.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1379.03	1379.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68952	68952		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10152	10152		
302	商品和服务支出			80000		80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县安全生产执法监察大队			
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
	人员经费	工资福利支出	104.56	104.56	
	公用经费	单位日常公用经费	8.00	8.00	
金额合计			112.56	112.56	
年度 总体 目标	以日常监察执法为基础，以专项执法为手段，理顺一般与特殊的关系，做好重点行业与一般行业、特殊时期与一般时期的安全监察工作				
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：资金涉及人员		12人
		质量指标	指标1：资金支出合规性		100%
		时效指标	指标1：资金支出时限		2023年1月-2023年12月
		成本指标	指标1：人员工资福利支出		104.56万元
	指标2：日常公用经费		8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少生产安全事故对企业及个人造成的经济损失		有效减少
		社会效益指标	指标1：发生事故后，能立即响应，启动预案，确保人民群众生命财产安全。		100%
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：杜绝较大以上事故、较少一般性事故的发生。		有效遏制
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位干部职工、受检查单位及个人满意度		≥95%

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。