

榆林市安全生产执法监察支队
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责辖区内工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产执法工作。辅助市应急管理局开展应急值守、安全生产检查工作。

（二）内设机构。

榆林市安全生产执法监察支队设置内设科室7个，分别是：办公室、案件管理科、工贸执法科、非煤矿山执法科、石油天然气执法科、危化执法科、烟花爆竹执法科。

二、2022年度单位工作任务

2022年安全生产执法监察工作思路，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理安全生产工作重要论述重要批示，全面落实全国、省市应急管理工作会议部署，着力夯实执法基础，建设过硬队伍，强化执法保障，严格执法标准，规范执法程序，提升执法效能，为推动全市安全生产形势平稳向好。具体是：围绕一个中心，突出两个强化，实现三个确保，重点抓好五项工作。

围绕一个中心，就是在局党委的领导下，围绕局中心工作做好各项安全生产执法监察工作。

突出两个强化，就是强化执法监察队伍素质能力建设和强化重点行业领域，重点时段的执法监察。

实现三个确保，就是确保执法计划完成率 100%，确保隐患整改复查率 100%，确保行政处罚结案率 100%。

重点抓好以下五项工作：

一、突出党建引领、增强做好本职工作的政治自觉。以党支部建设为抓手，突出组织建设和思想政治教育。一是严格组织生活制度。提高“三会一课”质量，开展好谈心谈话、民主评议党员和主题党日活动，支队领导轮流上党课，不断提升党支部工作能力和水平。二是扎实做好各类主题教育、党史教育和日常思想政治教育。围绕干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率的目标，建立一支思想政治过硬、业务素质强、作风纪律严明的干部队伍。三是抓好日常的政治理论学习和警示教育，使全体干部受教育、受警示。

二、突出素质提升，增强执法监察队伍依法行政能力。一是开展两次执法业务培训。抓实抓好“新安法”的培训和“互联网+执法”培训，每季度组织一次《安全生产法》和《行政处罚法》考试，不断提高干部队伍的业务素质。二是实地跟着专家学习查隐患。利用市局组织的聘请专家查隐患活动，支队派出执法人员全程参与，全程学习，不断提高发现隐患、识别

隐患的能力。三是组织部分执法人员到省级“互联网+执法”试点市学习，并在我市推广实施，不断提高新形势下的安全生产执法能力，打造一支业务精、能力强、素质高、敢执法、会执法、能执法的执法监察队伍。四是推进执法模式的转变。严格落实“三项制度”（执法信息公示制度、执法全过程记录制度、重大行政执法决定法制审核制度）、全面推行“三位一体”（启动会+现场执法检查+总结会、企业负责人+安全管理人员+岗位操作工代表全过程在场和执法+专家模式）执法模式，确保安全生产执法的严肃性、权威性和实效性。

三、突出执法监察，确保年度执法监察计划的完成。执法工作坚持“严执法、重实效”的原则，采取日常执法和专项执法相结合的方式，突出危险化学品、油气开采、烟花爆竹、规模以上工贸行业领域的执法，确保年度执法计划的顺利完成。根据近年来我市及全国生产安全事故情况，2022 年要加大专项执法力度，主要开展七个方面的专项执法：一是开展特殊作业专项执法。二是承包商（外协队伍）专项执法。三是工贸行业领域受限空间、粉尘涉爆、涉氨制冷专项执法。四是重大危险源及充装环节专项执法。五是开展培训教育及中介服务机构专项执法。六是企业领导班子能力素质及安全生产责任制落实专项执法。七是安全生产责任保险落实情况和安全生产费用提

取情况专项执法。同时，积极配合市局开展日常性的安全生产检查工作。

四、突出基础建设，加强执法监察支队标准化建设。一是加强硬件建设。全面推进应急管理综合执法标准化建设示范单位创建活动。按照应急管理部关于印发《应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）》通知的要求，进一步完善执法工具、监督检测设备、现场执法与调查取证分析设备，规范办公场地，提高执法条件。二是加强制度建设。进一步从管理制度、工作机制、行为规范三方面强化制度建设，完善固化工作流程，强化日常管理，形成用制度管人、以制度管事的良性局面。三是规范执法业务。从制定执法计划、规范执法程序、自由裁量、文书使用、档案管理、卷宗制作六方面开展业务建设，实现“执法工作制度化、执法过程程序化、执法程序证据化、执法证据案卷化、执法案卷规范化、履职尽责合法化”。每半年组织一次案卷评比检查活动，不断推动巩固执法办案工作能力和水平。

五、突出廉政建设，不断提高执法人员廉洁自律意识。一是开展党风廉政教育，筑牢拒腐防变的思想道德底线，将廉政教育纳入每周半天的学习之中。二是健全制度，严格落实执法检查廉政反馈制度，构筑拒腐防变的阵地防线。三是狠抓廉洁

纪律的执行，形成拒腐防变的预警效应，将违法违纪苗头消灭在萌芽状态。严格要求，严格管理，做到公正廉洁执法，规范执法行为，强化服务意识，提高执法水平，树立执法监察队伍的良好形象。

三、单位预算单位构成

本单位作为榆林市应急管理局二级预算单位，编制 2022 年度单位预算。

四、单位人员情况说明

截止 2021 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 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人(含在册不占编制退伍军人 3 名)。单位管理的离退休人员 0 人。

图 1：单位人员编制情况

（单位：人）

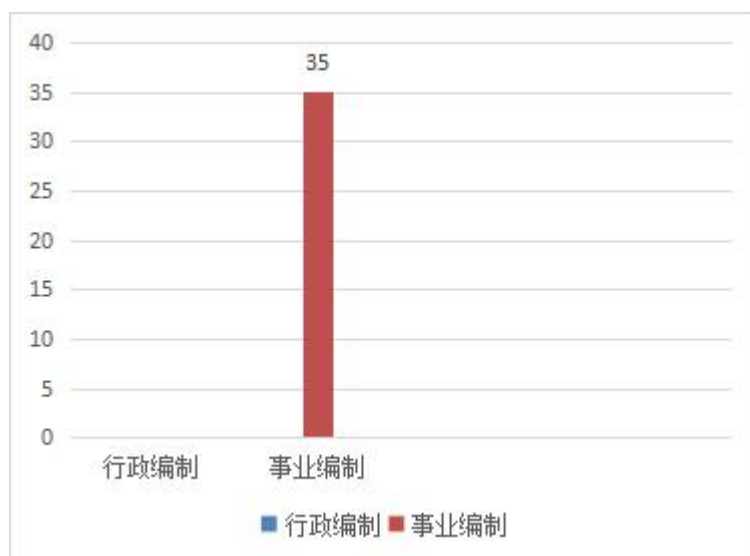
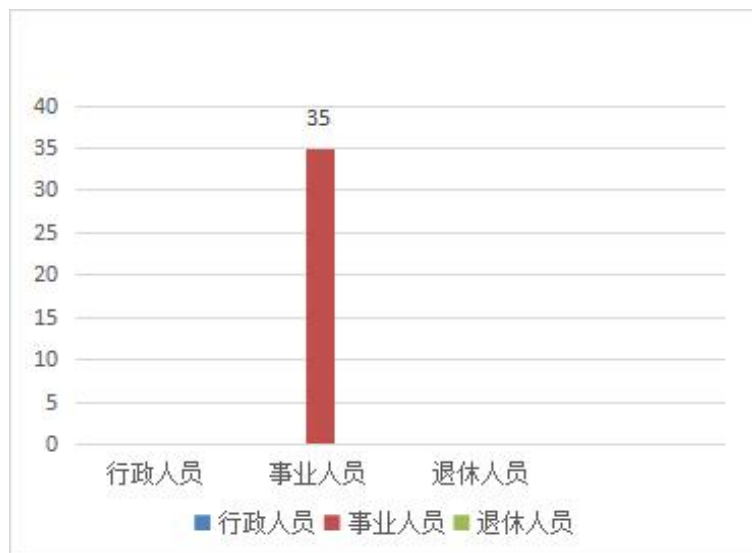


图 2：单位人员实有情况
(单位：人)



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(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。2022 年本单位预算收入 545.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 545.64 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 78.46 万元，主要原因是单位机构改革导致人员增加；2022 年本单位预算支出 545.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 545.64 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 78.46 万元，主要原因是单位机构改革导致人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 545.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 545.64 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 78.46 万元，主要原因是单位机构改革导致人员增加；2022 年本单位财政拨款支出 545.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 545.64 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 78.46 万元，主要原因是单位机构改革导致人员增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 545.64 万元，较上年增加 78.46 万元，主要原因是单位机构改革导致人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 545.64 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）63.11 万元，较上年增加 22.03 万元，原因是单位机构改革导致人员增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）31.55 万元，较上年增加 11.01 万元，原因是单位机构改革导致人员增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0 元，较上年减少 0.49 万元，原因是经费预算至其他科目；

(4) 事业单位医疗(2101102) 24.97 万元, 较上年增加 1.98 万元, 原因是单位机构改革导致人员增加;

(5) 住房公积金(2210201) 47.33 万元, 较上年增加 16.52 万元, 原因是单位机构改革导致人员增加;

(6) 事业运行(2240150) 318.68 万元, 较上年增加 27.41 万元, 原因是单位机构改革导致人员增加;

(7) 其他应急管理支出(2240199) 60 万元, 较上年无增减变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 545.64 万元, 其中:

工资福利支出(301) 459.45 万元, 较上年增加 76.85 万元, 原因是单位机构改革导致人员增加;

商品和服务支出(302) 81.19 万元, 较上年增加 1.61 万元, 原因是持续加大执法监察力度;

资本性支出(310) 5 万元, 较上年无增减变动。

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 545.64 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 540.64 万元, 较上年增加 78.46 万元, 原因是单位机构改革导致人员增加;

对事业单位资本性补助(506) 5 万元, 较上年无增减变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上年增加 8 万元(100%)，增加的主要原因是本单位无车编，故上年没有预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 8 万元，较上年增加 8 万元(100%)，增加的主要原因是本单位无车编，故上年没有预算；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预

算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 545.64 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车及运行维护费反映的单位用车及车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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支的各类公务接待支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市安全生产执法监察支队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

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	545.64	一、部门预算	545.64	一、部门预算	545.64	一、部门预算	545.64
1、财政拨款	545.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	485.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	545.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	459.45	2、机关商品和服务支出	
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	26.19	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	540.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	5.00
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	94.66	(2)商品和服务支出	55.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24.97	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	47.33				
		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	378.68				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	545.64	本年支出合计	545.64	本年支出合计	545.64	本年支出合计	545.64
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	545.64	支出总计	545.64	支出总计	545.64	支出总计	545.64

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	545.64	一、财政拨款	545.64	一、财政拨款	545.64	一、财政拨款	545.64
1、一般公共预算拨款	545.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	485.64	1、机关工资福利支出	
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	459.45	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	26.19	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	540.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	5.00
		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	94.66	(2) 商品和服务支出	55.00	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	
		10、卫生健康支出	24.97	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	47.33				
		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	378.68				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	545.64	本年支出合计	545.64	本年支出合计	545.64	本年支出合计	545.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	545.64	支出总计	545.64	支出总计	545.64	支出总计	545.64

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	545.64	459.45	26.19	60	
208	社会保障和就业支出	94.66	94.66			
20805	行政事业单位养老支出	94.66	94.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.11	63.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55			
210	卫生健康支出	24.97	24.97			
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97			
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97			
221	住房保障支出	47.33	47.33			
22102	住房改革支出	47.33	47.33			
2210201	住房公积金	47.33	47.33			
224	灾害防治及应急管理支出	378.68	292.49	26.19	60	
22401	应急管理事务	378.68	292.49	26.19	60	
2240150	事业运行	318.68	292.49	26.19		
2240199	其他应急管理支出	60			60	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元								
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			545.64	459.45	26.19	60	
301	工资福利支出			459.45	459.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.01	138.01			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.73	52.73			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.17	99.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.11	63.11			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31.55	31.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.97	24.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.58	2.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.33	47.33			
302	商品和服务支出			81.19		26.19	55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8		4	4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6		3	3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6		3	3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18		3	15	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2		1	1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9			9	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3			3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.37		5.37		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8			8	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2			2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.82		6.82	7	
310	资本性支出			5			5	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5			5	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	485.64	459.45	26.19	
208	社会保障和就业支出	94.66	94.66		
20805	行政事业单位养老支出	94.66	94.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.11	63.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.55	31.55		
210	卫生健康支出	24.97	24.97		
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97		
2101102	事业单位医疗	24.97	24.97		
221	住房保障支出	47.33	47.33		
22102	住房改革支出	47.33	47.33		
2210201	住房公积金	47.33	47.33		
224	灾害防治及应急管理支出	318.68	292.49	26.19	
22401	应急管理事务	318.68	292.49	26.19	
2240150	事业运行	318.68	292.49	26.19	
2240199	其他应急管理支出				

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元							
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			485.64	459.45	26.19	**
301	工资福利支出			459.45	459.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.01	138.01		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.73	52.73		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.17	99.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.11	63.11		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31.55	31.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.97	24.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.58	2.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.33	47.33		
302	商品和服务支出			26.19		26.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4		4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3		3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3		3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3		3	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1		1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.37		5.37	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.82		6.82	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
222003	榆林市安全生产执法监察支队	60	
	专用项目	60	
	履职专项业务经费	60	
	专项业务经费	60	通过强化监管执法、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处，及时排查整改安全隐患，强化安全监管责任，严厉打击安全生产领域的违法犯罪行为，促进全市安全生产主体责任的进一步落实，坚决遏制和杜绝重特大事故的发生。支队业务经费用于保障执法人员通过查阅台账资料、实地检查、调查询问等方式对企业进行安全检查。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产执法监察业务经费			
主管部门		榆林市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过强化监管执法、专项整治和对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, 推动企业认真落实安全生产主体责任 目标3: 强化安全监管责任, 严厉打击安全生产领域的违法犯罪行为 目标4: 促进全市安全生产主体责任的进一步落实, 坚决遏制和杜绝重特大事故的发生				
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	开展执法检查的生产经营单位	约285户	
			工贸行业 , 排查工贸企业	463户	
			危险化学品行业, 对市安全生产执法监察支队危化执法科监察的企业分别进行量化执法和重点执法检查	30家	
			石油天然气行业, 对监管企业每月2-3户检查	30户	
		质量指标	重大事故发生率	0	
		时效指标	群众举报、有关部门移交的相关案件核查率	100%	
			非煤矿山行业, 对35家露天矿山(采石场)和停产企业检查每年不少于1次	2022年底完成	
			烟花爆竹行业, 全市烟花爆竹零售批发23户, 其中12户为重点检查企业至少检查两次(夏季高温时一次, 春节前后一次), 其他11户非重点企业全年至少检查一次	2022年底完成	
		成本指标	人员差旅费和公务用车运行维护费、日常所需办公经费等业务经费	55万元	
			购置执法办公设备	5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升办事效率和执法水平	提高	
			坚决遏制和杜绝重特大事故的发生, 为全市经济社会发展营造良好环境, 提升市民幸福指数。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
			服务企业对象满意度	≥95%	

备 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15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市安全生产执法监察支队			
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
	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	485.64	485.64	
	专项业务经费	主要用于应急管理、安全生产等专项业务支出	60	60	
	金额合计		545.64	545.64	
年度 总体 目标	目标1：通过强化监管执法、专项整治和对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，推动企业认真落实安全生产主体责任 目标3：强化安全监管责任，严厉打击安全生产领域的违法犯罪行为； 目标4：促进全市安全生产主体责任的进一步落实，坚决遏制和杜绝重特大事故的发生。				
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	开展执法检查的生产经营单位		约285户
			工贸行业，排查工贸企业		463户
			危险化学品行业，对市安全生产执法监察支队危化执法科监察的企业分别进行量化执法和重点执法检查		30家
			石油天然气行业，对监管企业每月2-3户检查		30户
		质量指标	重大事故发生率		0
		时效指标	群众举报、有关部门移交的相关案件核查率		1
			非煤矿山行业，对35家露天矿山（采石场）和停产企业检查每年不少于1次		2022年底完成
			烟花爆竹行业，全市烟花爆竹零售批发23户，其中12户为重点检查企业至少检查两次（夏季高温时一次，春节前后一次），其他11户非重点企业全年至少检查一次		2022年底完成
		成本指标	人员与公用经费支出严格控制在部门预算内		485.64
			专项业务费支出全年控制在预算内		60
			费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		较标准下降15%
	效益指标	社会效益指标	提升办事效率和执法水平		提高
			坚决遏制和杜绝重特大事故的发生，为全市经济社会发展营造良好环境，提升市民幸福指数。		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%
			服务企业对象满意度		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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：		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。