

南充市安全生产监察执法支队

2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充市安全生产监察执法支队负责全市直接监管范围内的安全生产违法行为的查处、行政处罚、行政强制工作；按市政府批复的执法计划及上级要求，对区域内安全生产管理情况进行执法监察；受理有关安全生产的举报；指导下级安全生产监察执法部门执法工作。

(二) 2022 年重点工作

加强对重点行业、重点领域和重点单位的监察执法力度，在相关行业和领域积极推进安全生产标准化建设监察执法；按省应急厅有关要求，开展 2022“创安行动”专项执法活动；全面开展对生产经营单位安全教育培训、隐患排查与治理、特种作业人员持证上岗情况等方面的监察执法工作；进一步加强用人单位安全工作开展情况的监察执法工作；严格落实较大事故的调查处理及处理结果公开制度，确保全市监察执法工作再上新台阶。

二、部门预算单位构成

安监执法支队纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：综合室、执法一大队、执法二大队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，安监执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。安监执法支队2022年收支总预算213.57万元，比2021年收支预算总数减少139.03万元，主要原因是上年结转结余减少。。

（一）收入预算情况

安监执法支队2022年收入预算213.57万元。其中：一般公共预算拨款收入203.79万元，占95.42%；上年结转9.78万元，占4.58%。

（二）支出预算情况

安监执法支队2022年支出预算213.57万元。其中：基本支出157.79万元，占73.88%；项目支出55.78万元，占26.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

安监执法支队2022年财政拨款收支总预算213.57万元，比2021年财政拨款收支总预算减少139.03万元，主要原因是上年结转结余减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入203.79万元、上年结转收入9.78万元；支出包括：社会保障和就业支出13.63万元、卫生健康支出9.39万元、住房保障支出10.22万元、灾害防治及应急管理支出180.33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

安监执法支队 2022 年一般公共预算当年拨款 203.79 万元，比 2021 年预算数减少 7.74 万元，主要原因是主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 13.63 万元，占 6.69%；卫生健康支出 9.39 万元，占 4.61%；住房保障支出 10.22 万元，占 5.01%；灾害防治及应急管理支出 170.55 万元，占 83.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 13.63 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 9.39 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 10.22 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 124.55 万元，主要用于人员经费、办公费等基本支出。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为46.00万元，主要用于开展安全监管、事故办案等执法业务专项支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安监执法支队2022年一般公共预算基本支出157.79万元，其中：

人员经费125.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费31.86万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

安监执法支队2022年“三公”经费财政拨款预算数7.79万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为6.79万元，公务接待费支出预算1.00万元。

（一）因公出国（境）费

2022年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022年因公出国（境）费与2021年度预算一致。

(二) 公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 6.79 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 6.79 万元。计划用于保障执法取证、事故办案救援等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度减少 0.21 万元，降低 3.00%。主要原因是厉行节约，压缩“三公经费”开支。

(三) 公务接待费

2022 年公务接待费 1.00 万元。计划用于执法比武、事故办案等公务活动开支，较 2021 年减少 0.60 万元，下降 37.50%。主要原因是厉行节约，压缩“三公经费”开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

安监执法支队 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

安监执法支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，安监执法支队运行经费支出 31.86 万元，比 2021 年减少 1.56 万元，下降 5%。主要原因是加强管理，压缩经费。

（二）政府采购情况

2022 年度，安监执法支队政府采购预算总额 0 万元，无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，安监执法支队所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年安监执法支队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入安监执法支队预算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

部门预算收支总表

安监执法支队

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	203.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	180.33
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	203.79	本年支出合计	213.57
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	9.78	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	213.57	支出总计	213.57

部门预算支出总表

安监执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	213.57	157.79	55.78		
			005	经建科	213.57	157.79	55.78		
			426003	安监执法支队	213.57	157.79	55.78		
208			426003	社会保障和就业支出	13.63	13.63			
208	05		426003	行政事业单位养老支出	13.63	13.63			
208	05	05	426003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63			
210			426003	卫生健康支出	9.39	9.39			
210	11		426003	行政事业单位医疗	9.39	9.39			
210	11	01	426003	行政单位医疗	9.39	9.39			
221			426003	住房保障支出	10.22	10.22			
221	02		426003	住房改革支出	10.22	10.22			
221	02	01	426003	住房公积金	10.22	10.22			
224			426003	灾害防治及应急管理支出	180.33	124.55	55.78		
224	01		426003	应急管理事务	180.33	124.55	55.78		
224	01	01	426003	行政运行	124.55	124.55			
224	01	02	426003	一般行政管理事务	55.78		55.78		

财政拨款收支预算总表

安监执法支队

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	203.79	一、本年支出	213.57	203.79			9.78
一般公共预算拨款收入	203.79	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	9.78	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	9.78	社会保障和就业支出	13.63	13.63			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	9.39	9.39			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	10.22	10.22			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出	180.33	170.55			9.78
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	213.57	支出总计	213.57	203.79			9.78

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

安监执法支队

单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排					
科目编码		单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安	
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
		合计	213.57	203.79	203.79	157.79	46		
		005 经建科	213.57	203.79	203.79	157.79	46		
		426003 安监执法支队	213.57	203.79	203.79	157.79	46		
501		426003 机关工资福利支出	125.43	125.43	125.43	125.43			
501	01	426003 工资奖金津补贴	85.19	85.19	85.19	85.19			
501	02	426003 社会保障缴费	23.02	23.02	23.02	23.02			
501	03	426003 住房公积金	10.22	10.22	10.22	10.22			
501	99	426003 其他工资福利支出	7	7	7	7			
502		426003 机关商品和服务支出	87.64	77.86	77.86	31.86	46		
502	01	426003 办公经费	43	40.46	40.46	26.96	13.5		
502	05	426003 委托业务费	32.35	25.11	25.11	1	24.11		
502	06	426003 公务接待费	1	1	1		1		
502	08	426003 公务用车运行维护费	6.79	6.79	6.79		6.79		
502	09	426003 维修(护)费	0.8	0.8	0.8	0.2	0.6		
502	99	426003 其他商品和服务支出	3.7	3.7	3.7	3.7			
509		426003 对个人和家庭的补助	0.5	0.5	0.5	0.5			
509	99	426003 其他对个人和家庭补助	0.5	0.5	0.5	0.5			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

安监执法支队

单位：万元

项 目										
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	非	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨	
类	款			项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
			合计							
		005	经建科							
		426003	安监执法支队							
501		426003	机关工资福利支出							
501	01	426003	工资奖金津补贴							
501	02	426003	社会保障缴费							
501	03	426003	住房公积金							
501	99	426003	其他工资福利支出							
502		426003	机关商品和服务支出							
502	01	426003	办公经费							
502	05	426003	委托业务费							
502	06	426003	公务接待费							
502	08	426003	公务用车运行维护费							
502	09	426003	维修(护)费							
502	99	426003	其他商品和服务支出							
509		426003	对个人和家庭的补助							
509	99	426003	其他对个人和家庭补助							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

安监执法支队

单位：万元

项 目				上级提前通知专项转移支付						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	款	政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合计							
		005	经建科							
		426003	安监执法支队							
501		426003	机关工资福利支出							
501	01	426003	工资奖金津补贴							
501	02	426003	社会保障缴费							
501	03	426003	住房公积金							
501	99	426003	其他工资福利支出							
502		426003	机关商品和服务支出							
502	01	426003	办公经费							
502	05	426003	委托业务费							
502	06	426003	公务接待费							
502	08	426003	公务用车运行维护费							
502	09	426003	维修(护)费							
502	99	426003	其他商品和服务支出							
509		426003	对个人和家庭的补助							
509	99	426003	其他对个人和家庭补助							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

安监执法支队

单位：万元

项 目			单 位 名 称 (科 目)	合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
科目编码		单 位 代 码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款									
			合计	9.78						
		005	经建科	9.78						
		426003	安监执法支队	9.78						
501		426003	机关工资福利支出							
501	01	426003	工资奖金津补贴							
501	02	426003	社会保障缴费							
501	03	426003	住房公积金							
501	99	426003	其他工资福利支出							
502		426003	机关商品和服务支出	9.78						
502	01	426003	办公经费	2.54						
502	05	426003	委托业务费	7.24						
502	06	426003	公务接待费							
502	08	426003	公务用车运行维护费							
502	09	426003	维修(护)费							
502	99	426003	其他商品和服务支出							
509		426003	对个人和家庭的补助							
509	99	426003	其他对个人和家庭补助							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位：万元

安监执法支队

项 目				上年结转安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计							9.78
		005	经建科							9.78
		426003	安监执法支队							9.78
501		426003	机关工资福利支出							
501	01	426003	工资奖金津补贴							
501	02	426003	社会保障缴费							
501	03	426003	住房公积金							
501	99	426003	其他工资福利支出							
502		426003	机关商品和服务支出							9.78
502	01	426003	办公经费							2.54
502	05	426003	委托业务费							7.24
502	06	426003	公务接待费							
502	08	426003	公务用车运行维护费							
502	09	426003	维修(护)费							
502	99	426003	其他商品和服务支出							
509		426003	对个人和家庭的补助							
509	99	426003	其他对个人和家庭补助							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位：万元

安监执法支队

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	财政拨款资金结转	
类	款			基本支出	项目支出
			合计		9.78
		005	经建科		9.78
		426003	安监执法支队		9.78
501		426003	机关工资福利支出		
501	01	426003	工资奖金津补贴		
501	02	426003	社会保障缴费		
501	03	426003	住房公积金		
501	99	426003	其他工资福利支出		
502		426003	机关商品和服务支出		9.78
502	01	426003	办公经费		2.54
502	05	426003	委托业务费		7.24
502	06	426003	公务接待费		
502	08	426003	公务用车运行维护费		
502	09	426003	维修(护)费		
502	99	426003	其他商品和服务支出		
509		426003	对个人和家庭的补助		
509	99	426003	其他对个人和家庭补助		

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

安监执法支队

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出																				
科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	
类	款	项																						
			203.79	125.43	45.81	35.56	3.82				13.63	9.39			10.22		7	77.86	3.5	0.6	2	0.1		
		005	203.79	125.43	45.81	35.56	3.82				13.63	9.39			10.22		7	77.86	3.5	0.6	2	0.1		
		426003	203.79	125.43	45.81	35.56	3.82				13.63	9.39			10.22		7	77.86	3.5	0.6	2	0.1		
		426003	203.79	125.43	45.81	35.56	3.82				13.63	9.39			10.22		7	77.86	3.5	0.6	2	0.1		
208		426003	13.63	13.63							13.63													
208	05	426003	13.63	13.63							13.63													
208	05	05	426003	13.63	13.63						13.63													
210		426003	9.39	9.39								9.39												
210	11	426003	9.39	9.39								9.39												
210	11	01	426003	9.39	9.39							9.39												
221		426003	10.22	10.22											10.22									
221	02	426003	10.22	10.22											10.22									
221	02	01	426003	10.22	10.22										10.22									
224		426003	170.55	92.19	45.81	35.56	3.82										7	77.86	3.5	0.6	2	0.1		
224	01	426003	170.55	92.19	45.81	35.56	3.82										7	77.86	3.5	0.6	2	0.1		
224	01	02	426003	46														46		0.6	2	0.1		
224	01	01	426003	124.55	92.19	45.81	35.56	3.82									7	31.86	3.5					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

安监执法支队

单位：万元

项 目			商品和服务支出																						
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项																							
				合计		2.8			10		0.8				1				20.11	3	7.02	7.15	6.79	9.29	
			005	经建科		2.8			10		0.8				1				20.11	3	7.02	7.15	6.79	9.29	
			426003	安监执法支队		2.8			10		0.8				1				20.11	3	7.02	7.15	6.79	9.29	
208			426003	社会保障和就业支出																					
208	05		426003	行政事业单位养老支出																					
208	05	05	426003	机关事业单位基本养老保险缴费支出																					
210			426003	卫生健康支出																					
210	11		426003	行政事业单位医疗																					
210	11	01	426003	行政单位医疗																					
221			426003	住房保障支出																					
221	02		426003	住房改革支出																					
221	02	01	426003	住房公积金																					
224			426003	灾害防治及应急管理支出		2.8			10		0.8				1				20.11	3	7.02	7.15	6.79	9.29	
224	01		426003	应急管理事务		2.8			10		0.8				1				20.11	3	7.02	7.15	6.79	9.29	
224	01	02	426003	一般行政管理事务		2.8			10		0.6				1				19.11	3			6.79		
224	01	01	426003	行政运行							0.2								1		7.02	7.15		9.29	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

安监执法支队

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					房屋建 筑物购 建		
科目编码			其他商 品服务 支出	小计	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计	房屋建 筑物购 建
类	款	项																					
			合计	3.7	0.5											0.5							
		005	经建科	3.7	0.5											0.5							
		426003	安监执法支队	3.7	0.5											0.5							
208		426003	社会保障和就业支出																				
208	05	426003	行政事业单位养老支出																				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
210		426003	卫生健康支出																				
210	11	426003	行政事业单位医疗																				
210	11	01	行政单位医疗																				
221		426003	住房保障支出																				
221	02	426003	住房改革支出																				
221	02	01	住房公积金																				
224		426003	灾害防治及应急管理支出	3.7	0.5											0.5							
224	01	426003	应急管理事务	3.7	0.5											0.5							
224	01	02	一般行政管理事务																				
224	01	01	行政运行	3.7	0.5											0.5							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

安监执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	国家赔 偿费用 支出	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴	经常性 赠与	资本性 赠与	其他支 出
类	款	项							
				合计					
			005	经建科					
			426003	安监执法支队					
208			426003	社会保障和就业支出					
208	05		426003	行政事业单位养老支出					
208	05	05	426003	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210			426003	卫生健康支出					
210	11		426003	行政事业单位医疗					
210	11	01	426003	行政单位医疗					
221			426003	住房保障支出					
221	02		426003	住房改革支出					
221	02	01	426003	住房公积金					
224			426003	灾害防治及应急管理支出					
224	01		426003	应急管理事务					
224	01	02	426003	一般行政管理事务					
224	01	01	426003	行政运行					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

安监执法支队

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出								
类	款	项				小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费
				合计	203.79	125.43	85.19	23.02	10.22	7	77.86	40.46		
			005	经建科	203.79	125.43	85.19	23.02	10.22	7	77.86	40.46		
			426003	安监执法支队	203.79	125.43	85.19	23.02	10.22	7	77.86	40.46		
208			426003	社会保障和就业支出	13.63	13.63		13.63						
208	05		426003	行政事业单位养老支出	13.63	13.63		13.63						
208	05	05	426003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63		13.63						
210			426003	卫生健康支出	9.39	9.39		9.39						
210	11		426003	行政事业单位医疗	9.39	9.39		9.39						
210	11	01	426003	行政单位医疗	9.39	9.39		9.39						
221			426003	住房保障支出	10.22	10.22			10.22					
221	02		426003	住房改革支出	10.22	10.22			10.22					
221	02	01	426003	住房公积金	10.22	10.22			10.22					
224			426003	灾害防治及应急管理支出	170.55	92.19	85.19			7	77.86	40.46		
224	01		426003	应急管理事务	170.55	92.19	85.19			7	77.86	40.46		
224	01	02	426003	一般行政管理事务	46						46	13.5		
224	01	01	426003	行政运行	124.55	92.19	85.19			7	31.86	26.96		

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位：万元

安监执法支队

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	机关商品和服务支出						机			
类	款	项			专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设
				合计		25.11	1		6.79	0.8	3.7			
			005	经建科		25.11	1		6.79	0.8	3.7			
			426003	安监执法支队		25.11	1		6.79	0.8	3.7			
208			426003	社会保障和就业支出										
208	05		426003	行政事业单位养老支出										
208	05	05	426003	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			426003	卫生健康支出										
210	11		426003	行政事业单位医疗										
210	11	01	426003	行政单位医疗										
221			426003	住房保障支出										
221	02		426003	住房改革支出										
221	02	01	426003	住房公积金										
224			426003	灾害防治及应急管理支出		25.11	1		6.79	0.8	3.7			
224	01		426003	应急管理事务		25.11	1		6.79	0.8	3.7			
224	01	02	426003	一般行政管理事务		24.11	1		6.79	0.6				
224	01	01	426003	行政运行		1				0.2	3.7			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

安监执法支队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	对个人和家庭的补助				对社会保障基金补助				国内债务付息	
类	款	项			助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	
				合计				0.5						
			005	经建科				0.5						
			426003	安监执法支队				0.5						
208			426003	社会保障和就业支出										
208	05		426003	行政事业单位养老支出										
208	05	05	426003	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			426003	卫生健康支出										
210	11		426003	行政事业单位医疗										
210	11	01	426003	行政单位医疗										
221			426003	住房保障支出										
221	02		426003	住房改革支出										
221	02	01	426003	住房公积金										
224			426003	灾害防治及应急管理支出				0.5						
224	01		426003	应急管理事务				0.5						
224	01	02	426003	一般行政管理事务										
224	01	01	426003	行政运行				0.5						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

安监执法支队

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	资本性 赠与	其他支 出
类	款	项				
				合计		
			005	经建科		
			426003	安监执法支队		
208			426003	社会保障和就业支出		
208	05		426003	行政事业单位养老支出		
208	05	05	426003	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210			426003	卫生健康支出		
210	11		426003	行政事业单位医疗		
210	11	01	426003	行政单位医疗		
221			426003	住房保障支出		
221	02		426003	住房改革支出		
221	02	01	426003	住房公积金		
224			426003	灾害防治及应急管理支出		
224	01		426003	应急管理事务		
224	01	02	426003	一般行政管理事务		
224	01	01	426003	行政运行		

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

安监执法支队

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	157.79	125.93	31.86
		005	经建科	157.79	125.93	31.86
		426003	安监执法支队	157.79	125.93	31.86
301		426003	工资福利支出	125.43	125.43	
301	01	426003	基本工资	45.81	45.81	
301	02	426003	津贴补贴	35.56	35.56	
301	03	426003	奖金	3.82	3.82	
301	08	426003	机关事业单位基本养老保险缴费	13.63	13.63	
301	10	426003	职工基本医疗保险缴费	9.39	9.39	
301	13	426003	住房公积金	10.22	10.22	
301	99	426003	其他工资福利支出	7	7	
302		426003	商品和服务支出	31.86		31.86
302	01	426003	办公费	3.5		3.5
302	13	426003	维修(护)费	0.2		0.2
302	26	426003	劳务费	1		1
302	28	426003	工会经费	7.02		7.02
302	29	426003	福利费	7.15		7.15
302	39	426003	其他交通费用	9.29		9.29
302	99	426003	其他商品服务支出	3.7		3.7
303		426003	对个人和家庭的补助	0.5	0.5	
303	99	426003	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

安监执法支队

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	157.79	125.93	31.86
		005	经建科	157.79	125.93	31.86
		426003	安监执法支队	157.79	125.93	31.86
501		426003	机关工资福利支出	125.43	125.43	
501	01	426003	工资奖金津补贴	85.19	85.19	
501	02	426003	社会保障缴费	23.02	23.02	
501	03	426003	住房公积金	10.22	10.22	
501	99	426003	其他工资福利支出	7	7	
502		426003	机关商品和服务支出	31.86		31.86
502	01	426003	办公经费	26.96		26.96
502	05	426003	委托业务费	1		1
502	09	426003	维修(护)费	0.2		0.2
502	99	426003	其他商品和服务支出	3.7		3.7
509		426003	对个人和家庭的补助	0.5	0.5	
509	99	426003	其他对个人和家庭补助	0.5	0.5	

一般公共预算项目支出预算表

安监执法支队

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		46
			005	经建科		46
			426003	安监执法支队		46
224			426003	灾害防治及应急管理支出		46
224	01		426003	应急管理事务		46
224	01	02	426003	一般行政管理事务	安全监察执法活动经费	30
224	01	02	426003	一般行政管理事务	事故办案经费	8
224	01	02	426003	一般行政管理事务	律师费、专家费	8

政府性基金预算支出预算表

安监执法支队

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

安监执法支队

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

安监执法支队

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市安全生产监察执法支队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	125.43	125.43	
	日常运转经费保障	保障支队日常正常运转开支	32.36	32.36	
	安全监察执法、事故办案及律师费专家项目	安全监察执法、事故办案、案件诉讼等	46	46	
	金额合计			203.79	203.79
年度总体目标	2022年度，按单位职能职责，保障支队日常正常运转开支，完成安全监察执法、事故办案、案件诉讼等项目工作。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	1	完成对企业的安全监察执法检查	≥30次
			2	完成2022年事故办案	≥4件
			3	完成2022年诉讼案件	≥4件
		质量指标	4	部门履职完成合格合规率	≥95%
		时效指标	7	部门履职按时完成率	≥95%
		成本指标	9	安全监察执法成本	≤1万元/次
			10	事故办案成本	≤2万元/件
			11	诉讼成本	≤2万元/件
			12	工资福利支出	≤85.19
13			基本支出	≤72.6	
效益指标	社会效益指标	15	企业安全管理意识提升	优（指标解释，执法检查中企业安全措施得当，未发现重大安全隐患为优，隐患较少，为良，隐患校对为中，发生重大安全事故为差）	
	可持续影响指标	17	影响时效	≥1年	
满意度指标	满意度指标	19	企业满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
安全生产执法		46.00									
南充市安全生产监察执法支队	安全监察执法活动经费	30.00	通过开展安全生产监察执法活动，查处安全生产各行业领域安全生产违法违规行为，切实保障人民群众生命财产安全。	产出指标	成本指标	安全监察执法成本	≤	30	万元	13	反向指标
				产出指标	时效指标	安全生产监察执法完成及时率	=	100	%	13	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	健全管理制度	≥	5	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	生产经营单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全监察执法记录完备率	=	100	%	13	正向指标
				产出指标	数量指标	安全生产监察执法次数	≥	30	次	11	正向指标
				效益指标	社会效益指标	生产经营单位安全生产管理意识提升率	≥	95	%	15	正向指标
	事故办案经费	8.00	通过开展生产安全事故调查，查明事故原因，认定事故性质和责任单位及责任人，提出事故防范措施并监督整改落实到位，从而减少生产安全事故的频率。	产出指标	时效指标	事故办案完成及时率	=	100	%	13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	事故办案公众影响率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办结完结率影响时效	≥	5	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被执行单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	事故查处成本	≤	8	万元	13	反向指标
				产出指标	质量指标	事故办案结案率	=	100	%	13	正向指标
				产出指标	数量指标	事故调查案件件数	≥	4	件	11	正向指标
	律师费、专家费	8.00	在案件办理过程中，通过聘请专家、律师，切实保证了案件的公正和办案效率，提高案件质量，推动法制建设。	产出指标	数量指标	聘请专家人次	≥	3	人次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	专家律师参与办案成本	≤	8	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	聘请律师人次	≥	3	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办结准确率可影响时效	≥	5	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被执行单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	案件结案及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	案件办理准确率	=	100	%	15	正向指标