南充市安全生产监察执法支队
2021 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.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“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)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

安监执法支队负责全市直接监管范围内安全生产违法行为的查处、行政处罚、行政强制工作；依据市政府调查报告，对较大生产安全事故、市属 以上企业一般以上生产安全事故及跨县（市、区）生产安全事故和责任单位及人员进行调查处理；依据市政府批准的年度执法计划，对区域内安全生产监督管理及执法情况进行执法监察和指导；受理有关安全生产的举报；通过明察暗访等方式，开展日常巡查、专项监察和重点督查活动，严厉打击安全生产领域的非法违法行为，及时消除隐患，强化生产经营单位主体责任，加强源头管理。

（二）2021 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 2021 专项执法活动；全面开展对生产经营单位落实安全生产责任制及规章制度、开展应急管理、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；进一步加强对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，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 2021 年收支总预算 352.60 万元，比 2020 收支预算总数增加 49.02 万元，主要原因是上年结转增加。

（一）收入预算情况

安监执法支队 2021 年收入预算 352.60 万元。其中：一般公共预算拨款收入 211.53 万元，占 59.99%；上年结转 141.07 万元，占 40.01%。

（二）支出预算情况

安监执法支队 2021 年支出预算 352.6 万元。其中：基本支出 168.19 万元，占 47.70%；项目支出 184.41 万元，占 52.30%。

四、财政拨款收支预算情况说明

安监执法支队 2021 年财政拨款收支总预算 352.60 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 49.02 万元，主要原因

是上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 211.53 万元、上年结转收入 141.07 万元；支出包括：社会保障和就业支出 14.29 万元、卫生健康支出 9.82 万元、住房保障支出 10.71 万元、灾害防治及应急管理支出 317.78 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 2021 年一般公共预算当年拨款 211.53 万元，比 2020 年预算数减少 1.79 万元，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 14.29 万元，占 6.76%；卫生健康支出 9.82 万元，占 4.64%；住房保障支出 10.71 万元，占 5.06%；灾害防治及应急管理支出 176.71 万元，占 83.54%。

（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）2021 年预算数为 14.29 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）2021 年预算数为 9.82 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2021 年预算数为 10.71 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）2021 年预算数为 130.71 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）2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 165.53 万元，其中：

人员经费 132.11 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 33.42 万元，主要包括：办公费、手续费、会议费、公务接待费、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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 8.60 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7.00万元，公务接待费支出预算1.60万元。

（一）因公出国（境）费

2021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，2021年因公出国（境）费与2020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。

2021公务用车购置及运行维护费7.00万元，其中：

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020年度预算一致。

公务用车运行维护费支出7.00万元。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。2021年公务用车运行维护费支出较2020年度减少1.00万元，降低12.50%。主要原因是压缩开支。

（三）公务接待费

2021年公务接待费1.60万元。计划用于执法比武、事故办案等公务活动开支，较2020年增加1.10万元，增长220.00%。主要原因是根据2020年实际发生的公务接待费支出，对2021年年初预算进行了调整。

八、政府性基金预算支出情况说明

安监执法支队2021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2021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

2021年，安监执法支队运行经费支出33.42万元，比2020年增加0.61万元，增长1.86%。主要原因是单位运转需要。

（二）政府采购情况

2021年度，安监执法支队无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，安监执法支队共有车辆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。

2021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，2021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.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“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)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

安监执法支队　　单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	211.53	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	14.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.82
		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	10.71
		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	317.78
		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	211.53	本年支出合计	352.6
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	141.07	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	352.6	支出总计	352.6

部门预算收入总表

安监执法支队　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	352.6	141.07	211.53	211.53												
			005	经建科	352.6	141.07	211.53	211.53												
			426003	安监执法支队	352.6	141.07	211.53	211.53												
208			426003	社会保障和就业支出	14.29		14.29	14.29												
208	05		426003	行政事业单位养老支出	14.29		14.29	14.29												
208	05	05	426003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29		14.29	14.29												
210			426003	卫生健康支出	9.82		9.82	9.82												
210	11		426003	行政事业单位医疗	9.82		9.82	9.82												
210	11	01	426003	行政单位医疗	9.82		9.82	9.82												
221			426003	住房保障支出	10.71		10.71	10.71												
221	02		426003	住房改革支出	10.71		10.71	10.71												
221	02	01	426003	住房公积金	10.71		10.71	10.71												
224			426003	灾害防治及应急管理支出	317.78	141.07	176.71	176.71												
224	01		426003	应急管理事务	317.78	141.07	176.71	176.71												
224	01	01	426003	行政运行	133.37	2.66	130.71	130.71												
224	01	02	426003	一般行政管理事务	114.41	68.41	46	46												
224	01	99	426003	其他应急管理支出	70	70														

部门预算支出总表

安监执法支队

单位：万元

项目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	352.6	168.19	184.41		
			005	经建科	352.6	168.19	184.41		
			426003	安监执法支队	352.6	168.19	184.41		
208			426003	社会保障和就业支出	14.29	14.29			
208	05		426003	行政事业单位养老支出	14.29	14.29			
208	05	05	426003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29			
210			426003	卫生健康支出	9.82	9.82			
210	11		426003	行政事业单位医疗	9.82	9.82			
210	11	01	426003	行政单位医疗	9.82	9.82			
221			426003	住房保障支出	10.71	10.71			
221	02		426003	住房改革支出	10.71	10.71			
221	02	01	426003	住房公积金	10.71	10.71			
224			426003	灾害防治及应急管理支出	317.78	133.37	184.41		
224	01		426003	应急管理事务	317.78	133.37	184.41		
224	01	01	426003	行政运行	133.37	133.37			
224	01	02	426003	一般行政管理事务	114.41		114.41		
224	01	99	426003	其他应急管理支出	70		70		

财政拨款收支预算总表

安监执法支队　　单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	211.53	一、本年支出	352.6	211.53			141.07
一般公共预算拨款收入	211.53	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	141.07	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	141.07	社会保障和就业支出	14.29	14.29			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	9.82	9.82			
		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	10.71	10.71			
		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	317.78	176.71			141.07
		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	352.6	支出总计	352.6	211.53			141.07

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

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	352.6	211.53	211.53	165.53	46						
		005	经建科	352.6	211.53	211.53	165.53	46						
		426003	安监执法支队	352.6	211.53	211.53	165.53	46						
		426003	机关工资福利支出	133.77	131.11	131.11	131.11							
501	01	426003	工资奖金津补贴	89.29	89.29	89.29	89.29							
501	02	426003	社会保障缴费	24.11	24.11	24.11	24.11							
501	03	426003	住房公积金	10.71	10.71	10.71	10.71							
501	99	426003	其他工资福利支出	9.66	7	7	7							
		426003	机关商品和服务支出	217.83	79.42	79.42	33.42	46						
502	01	426003	办公经费	84.23	45.62	45.62	26.42	19.2						
502	02	426003	会议费	0.9	0.9	0.9	0.9							
502	03	426003	培训费	5										
502	05	426003	委托业务费	40.4	15.6	15.6		15.6						
502	06	426003	公务接待费	1.6	1.6	1.6	1	0.6						
502	08	426003	公务用车运行维护费	7	7	7		7						
502	09	426003	维修（护）费	0.6	0.6	0.6		0.6						
502	99	426003	其他商品和服务支出	78.1	8.1	8.1	5.1	3						
		426003	对个人和家庭的补助	1	1	1	1							
509	99	426003	其他对个人和家庭的补助	1	1	1	1							

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

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计										
		005	经建科										
		426003	安监执法支队										
		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										
		426003	机关商品和服务支出										
502	01	426003	办公经费										
502	02	426003	会议费										
502	03	426003	培训费										
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										
		426003	对个人和家庭的补助										
509	99	426003	其他对个人和家庭的补助										

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

经济分类科目				上年结余安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	141.07									
		005	经建科	141.07									
		426003	安监执法支队	141.07									
		426003	机关工资福利支出	2.66									
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	2.66									
		426003	机关商品和服务支出	138.41									
502	01	426003	办公经费	38.61									
502	02	426003	会议费										
502	03	426003	培训费	5									
502	05	426003	委托业务费	24.8									
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	70									
		426003	对个人和家庭的补助										
509	99	426003	其他对个人和家庭的补助										

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

经济分类科目									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计				141.07	2.66	138.41
		005	经建科				141.07	2.66	138.41
		426003	安监执法支队				141.07	2.66	138.41
		426003	机关工资福利支出				2.66	2.66	
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				2.66	2.66	
		426003	机关商品和服务支出				138.41		138.41
502	01	426003	办公经费				38.61		38.61
502	02	426003	会议费						
502	03	426003	培训费				5		5
502	05	426003	委托业务费				24.8		24.8
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				70		70
		426003	对个人和家庭的补助						
509	99	426003	其他对个人和家庭的补助						

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			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项													
				合计	211.53	131.11	47.29	38.06	3.94			14.29		9.82	
			005	经建科	211.53	131.11	47.29	38.06	3.94			14.29		9.82	
			426003	安监执法支队	211.53	131.11	47.29	38.06	3.94			14.29		9.82	
208			426003	社会保障和就业支出	14.29	14.29						14.29			
208	05		426003	行政事业单位养老支出	14.29	14.29						14.29			
208	05	05	426003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29						14.29			
210			426003	卫生健康支出	9.82	9.82								9.82	
210	11		426003	行政事业单位医疗	9.82	9.82								9.82	
210	11	01	426003	行政单位医疗	9.82	9.82								9.82	
221			426003	住房保障支出	10.71	10.71									
221	02		426003	住房改革支出	10.71	10.71									
221	02	01	426003	住房公积金	10.71	10.71									
224			426003	灾害防治及应急管理支出	176.71	96.29	47.29	38.06	3.94						
224	01		426003	应急管理事务	176.71	96.29	47.29	38.06	3.94						
224	01	01	426003	行政运行	130.71	96.29	47.29	38.06	3.94						
224	01	02	426003	一般行政管理事务	46										

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															
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	电费
类	款	项													
				合计		10.71		7	79.42	1		2	0.2		
			005	经建科		10.71		7	79.42	1		2	0.2		
			426003	安监执法支队		10.71		7	79.42	1		2	0.2		
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		10.71									
221	02		426003	住房改革支出		10.71									
221	02	01	426003	住房公积金		10.71									
224			426003	灾害防治及应急管理支出				7	79.42	1		2	0.2		
224	01		426003	应急管理事务				7	79.42	1		2	0.2		
224	01	01	426003	行政运行				7	33.42	1			0.1		
224	01	02	426003	一般行政管理事务					46			2	0.1		

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）	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
类	款	项													
				合计	2.8		0.3	16		0.6		0.9		1.6	
			005	经建科	2.8		0.3	16		0.6		0.9		1.6	
			426003	安监执法支队	2.8		0.3	16		0.6		0.9		1.6	
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		0.3	16		0.6		0.9		1.6	
224	01		426003	应急管理事务	2.8		0.3	16		0.6		0.9		1.6	
224	01	01	426003	行政运行								0.9		1	
224	01	02	426003	一般行政管理事务	2.8		0.3	16		0.6				0.6	

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																
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	其他商品服务支出	小计
类	款	项													
				合计			10.6	3	9.07	6.18	7	10.07		8.1	1
			005	经建科			10.6	3	9.07	6.18	7	10.07		8.1	1
			426003	安监执法支队			10.6	3	9.07	6.18	7	10.07		8.1	1
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			10.6	3	9.07	6.18	7	10.07		8.1	1
224	01		426003	应急管理事务			10.6	3	9.07	6.18	7	10.07		8.1	1
224	01	01	426003	行政运行					9.07	6.18		10.07		5.1	1
224	01	02	426003	一般行政管理事务			10.6	3			7			3	

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										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
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	01	426003	行政运行											
224	01	02	426003	一般行政管理事务											

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						债务利息及费用支出					资本性支出（基本						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项															
				合计	1												
			005	经建科	1												
			426003	安监执法支队	1												
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	1												
224	01		426003	应急管理事务	1												
224	01	01	426003	行政运行	1												
224	01	02	426003	一般行政管理事务													

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					本建设）													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
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	01	426003	行政运行														
224	01	02	426003	一般行政管理事务														

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					资本性支出									对企业补助（基本				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
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	01	426003	行政运行														
224	01	02	426003	一般行政管理事务														

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					对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	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	赠与	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	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
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	01	426003	行政运行														
224	01	02	426003	一般行政管理事务														

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

项目					合计	机关工资福利支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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
类	款	项												
				合计	211.53	131.11	89.29	24.11	10.71	7	79.42	45.62	0.9	
			005	经建科	211.53	131.11	89.29	24.11	10.71	7	79.42	45.62	0.9	
			426003	安监执法支队	211.53	131.11	89.29	24.11	10.71	7	79.42	45.62	0.9	
208			426003	社会保障和就业支出	14.29	14.29		14.29						
208	05		426003	行政事业单位养老支出	14.29	14.29		14.29						
208	05	05	426003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29		14.29						
210			426003	卫生健康支出	9.82	9.82		9.82						
210	11		426003	行政事业单位医疗	9.82	9.82		9.82						
210	11	01	426003	行政单位医疗	9.82	9.82		9.82						
221			426003	住房保障支出	10.71	10.71			10.71					
221	02		426003	住房改革支出	10.71	10.71			10.71					
221	02	01	426003	住房公积金	10.71	10.71			10.71					
224			426003	灾害防治及应急管理支出	176.71	96.29	89.29			7	79.42	45.62	0.9	
224	01		426003	应急管理事务	176.71	96.29	89.29			7	79.42	45.62	0.9	
224	01	01	426003	行政运行	130.71	96.29	89.29			7	33.42	26.42	0.9	
224	01	02	426003	一般行政管理事务	46						46	19.2		

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

项目					机关商品和服务支出							机关资本性支出（-				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出
类	款	项														
				合计		15.6	1.6		7	0.6	8.1					
			005	经建科		15.6	1.6		7	0.6	8.1					
			426003	安监执法支队		15.6	1.6		7	0.6	8.1					
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		15.6	1.6		7	0.6	8.1					
224	01		426003	应急管理事务		15.6	1.6		7	0.6	8.1					
224	01	01	426003	行政运行			1				5.1					
224	01	02	426003	一般行政管理事务		15.6	0.6		7	0.6	3					

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

项目					一）			机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
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	01	426003	行政运行														
224	01	02	426003	一般行政管理事务														

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

项目					对事业单位资本性补			对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴
类	款	项																
				合计											1			
			005	经建科											1			
			426003	安监执法支队											1			
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											1			
224	01		426003	应急管理事务											1			
224	01	01	426003	行政运行											1			
224	01	02	426003	一般行政管理事务														

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

项目					助		对社会保障基金补助				债务利息及费用支出					债务还本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	离退休费	其他对个人和家庭的补助	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	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	国内债务还本	国外债务还本
类	款	项																
				合计		1												
			005	经建科		1												
			426003	安监执法支队		1												
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		1												
224	01		426003	应急管理事务		1												
224	01	01	426003	行政运行		1												
224	01	02	426003	一般行政管理事务														

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

项目					转移性支出							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	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	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	01	426003	行政运行															
224	01	02	426003	一般行政管理事务															

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

经济分类科目				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	165.53	132.11	33.42
		005	经建科	165.53	132.11	33.42
		426003	安监执法支队	165.53	132.11	33.42
301		426003	工资福利支出	131.11	131.11	
301	01	426003	基本工资	47.29	47.29	
301	02	426003	津贴补贴	38.06	38.06	
301	03	426003	奖金	3.94	3.94	
301	08	426003	机关事业单位基本养老保险缴费	14.29	14.29	
301	10	426003	职工基本医疗保险缴费	9.82	9.82	
301	13	426003	住房公积金	10.71	10.71	
301	99	426003	其他工资福利支出	7	7	
302		426003	商品和服务支出	33.42		33.42
302	01	426003	办公费	1		1
302	04	426003	手续费	0.1		0.1
302	15	426003	会议费	0.9		0.9
302	17	426003	公务接待费	1		1
302	28	426003	工会经费	9.07		9.07
302	29	426003	福利费	6.18		6.18
302	39	426003	其他交通费用	10.07		10.07
302	99	426003	其他商品服务支出	5.1		5.1
303		426003	对个人和家庭的补助	1	1	
303	99	426003	其他对个人和家庭的补助	1	1	

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

经济分类科目				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	165.53	132.11	33.42
		005	经建科	165.53	132.11	33.42
		426003	安监执法支队	165.53	132.11	33.42
501		426003	机关工资福利支出	131.11	131.11	
501	01	426003	工资奖金津补贴	89.29	89.29	
501	02	426003	社会保障缴费	24.11	24.11	
501	03	426003	住房公积金	10.71	10.71	
501	99	426003	其他工资福利支出	7	7	
502		426003	机关商品和服务支出	33.42		33.42
502	01	426003	办公经费	26.42		26.42
502	02	426003	会议费	0.9		0.9
502	06	426003	公务接待费	1		1
502	99	426003	其他商品和服务支出	5.1		5.1
509		426003	对个人和家庭的补助	1	1	
509	99	426003	其他对个人和家庭的补助	1	1	

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	律师费、专家费	8
224	01	02	426003	一般行政管理事务	事故办案经费	8

一般公共预算“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	
	合计	8.6		7		7	1.6
005	经建科	8.6		7		7	1.6
426003	安监执法支队	8.6		7		7	1.6

政府性基金支出预算表

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“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

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		安全监察执法活动经费		
单位名称		南充市安全生产监察执法支队		
项目资金（万元）		年度资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产监察执法次数	30次
		质量指标	安全生产监察执法记录完备率	1
		时效指标	安全生产监察执法完成及时率	100%
		成本指标	安全生产监察执法成本	<=30万元
	效益指标	社会效益指标	生产经营企业安全生产管理意识	提升
		可持续影响指标	安全监察执法管理制度健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	上级满意度（%）	>=95%
			群众满意度（%）	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">事故办案经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市安全生产监察执法支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与完成2021年生产安全事故调查案件件数</td><td>>=2件</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>事故办案结案率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>事故办案完成及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>事故办案成本（万元）</td><td><=8万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>事故办案公众影响率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>事故办案管理机制健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>企业满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>群众满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		律师费、专家费		
单位名称		南充市安全生产监察执法支队		
项目资金（万元）		年度资金总额：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	专家及律师参与办理案件件数	>=3件
			聘请律师人次	>=3人次
			聘请专家人次	>=3人次
		质量指标	案件办结率	100%
		时效指标	案件结案及时率（%）	100%
		成本指标	专家律师参与办案成本（万元）	<=8万元
	效益指标	社会效益指标	案件办理准确率（%）	100%
		可持续影响指标	聘请合同健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	执法人员满意度（%）	>=95%
			企业满意度（%）	>=95%