

西安市未央区应急管理局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

我局包含办公室、安全生产监督管理科、综合应急科、防灾减灾科、事故调查和信息统计科五个科室以及下属事业未央区应急管理综合执法大队。

（一）贯彻执行关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定；组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全区应急管理工作，指导各街道（管委会）和区级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（三）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（四）负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对地方制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各街道（管委会）应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（五）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

（六）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。

（八）统筹全区应急救援力量建设，负责消防、林业火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调指导各街道（管委会）和社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全区消防管理和火灾扑救工作，指导各街道（管委会）消防监督、火灾预防等工作。

（十）指导协调全区林业火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十一）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央和省、市、区救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级部门和各街道（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动

防护用品的安全生产管理工作，负责安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、工作任务

（一）坚持以政治建设统领应急管理高质量发展

1. 坚持党对应急管理工作的领导。2. 加强党风廉政建设。3. 压实全面从严治党主体责任。4. 积极开展干部能力提升培训。

（二）推动安全生产责任落实

5. 全面落实党政领导责任。6. 推动落实行业监管责任。7. 督促落实企业主体责任。

（三）强化安全生产综合监管

8. 增强统筹协调监督力度。9. 加强重点行业领域安全隐患排查整治。10. 督促开展重点时段安全防范工作。11. 持续推进安全生产双重预防机制建设。

（四）提升安全生产监管执法能力

12. 制定完善行政执法规章制度。13. 多措并举大力提升执法效能。14. 开展“十条规定、八项细则”执法年活动。15. 强化“三位一体”执法模式推广。

16. 大力提升生产安全事故调查工作质量。

（五）全力防范化解自然灾害安全风险

17. 扎实推进综合减灾示范社区创建。18. 加强基层应急管理体系和能力建设。19. 做好自然灾害综合风险普查成果应用。20. 开展综合性防灾减灾宣传活动。21. 定期研判自然灾害灾情趋势。22. 不断提升救灾物资保障能力。23. 全力做好防汛抗旱、森林防灭火工作。24. 健全完善地震灾害应急救援制度体系。25. 提升地震和地质灾害应急救援能力。

（六）不断持续提升突发事件应对能力

26. 继续加强应急预案体系建设。27. 大力推进应急救援力量建设。28. 加强社会、企业应急救援和专家队伍建设。29. 大力提升应急救援处置能力。30. 不断强化指挥调度能力。31. 开展值班规范年活动。32. 完善值班工作体系。

（七）广泛开展安全生产宣传教育活动，营造“关注安全”社会氛围。

33. 不断强化应急管理和安全生产宣传教育工作。34. 多维度开展安全文化宣传教育活动。

三、预算单位构成

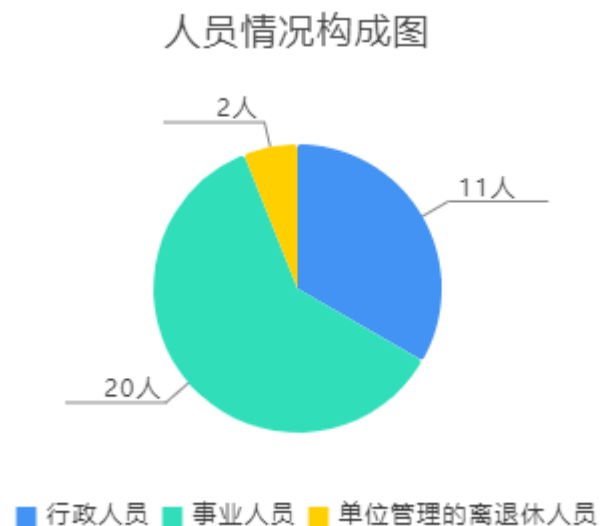
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区应急管理局	
2	西安市未央区应急管理综合执法大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制35人，其中行政编制12人，事业编制23人；实有人员31人，其中行政11人,事业20人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入866.06万元，其中：一般公共预算拨款866.06万元，较上年增加217.21万元，增长33.48%，增长的主

要原因是：一是人员经费增加；二是消防安全保障经费增加；本部门2023年预算支出866.06万元，其中：一般公共预算拨款866.06万元，较上年增加217.21万元，增长33.48%，增长的主要原因是：一是人员经费增加；二是消防安全保障经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入866.06万元，其中：一般公共预算拨款收入866.06万元，较上年增加217.21万元，增长33.48%，增长的主要原因是：一是人员经费增加；二是消防安全保障经费增加；本部门2023年财政拨款支出866.06万元，其中：一般公共预算拨款支出866.06万元，较上年增加217.21万元，增长33.48%，增长的主要原因是：一是人员经费增加；二是消防安全保障经费增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出866.06万元，较上年增加217.21万元，增长33.48%，增长的主要原因是：一是人员经费增加；二是消防安全保障经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出866.06万元，其中：

（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）63.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：增加基层消防安全综合治理专项资金；

（2）行政运行（2240101）392.89万元，较上年增加93.10万元，增长31.06%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

（3）灾害风险防治（2240104）55.22万元，较上年增加13.62万元，增长32.74%，增长的主要原因是：应急避难场所建设经费增加；

（4）安全监管（2240106）5.00万元，较上年减少49.22万元，下降90.78%，下降的主要原因是：2022年保障了安全生产整治排查工作，2023年经费侧重保障防灾减灾工作；

（5）应急管理（2240109）171.51万元，较上年增加41.28万元，增长31.70%，增长的主要原因是：2023年应急指挥视频系统互联互通经费增加；

（6）事业运行（2240150）178.40万元，较上年增加55.39万元，增长45.03%，增长的主要原因是：人员经费增加。

3、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

2023年，本部门当年一般公共预算支出866.06万元，其中：

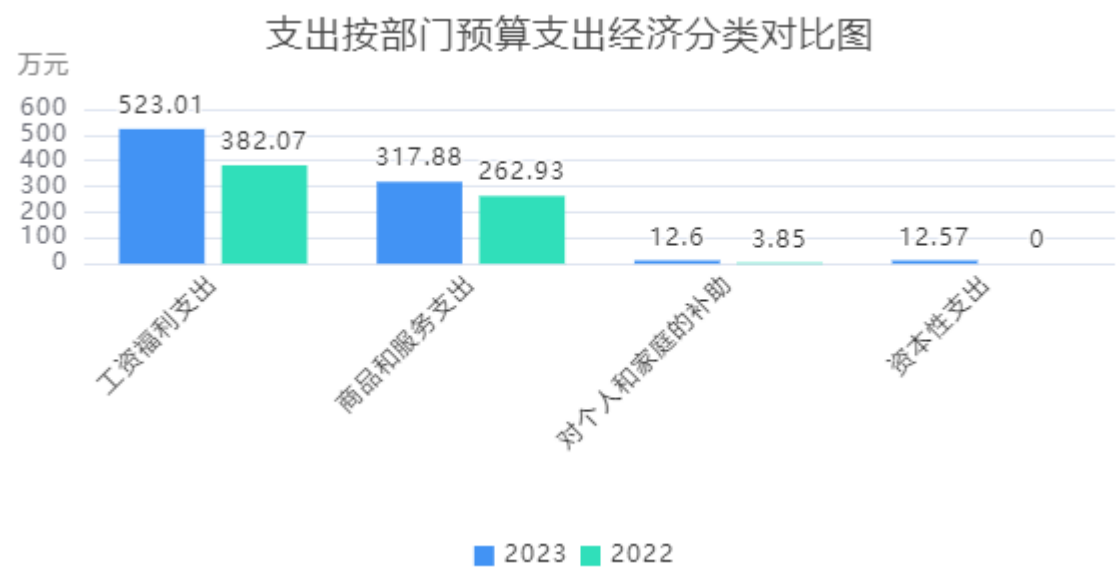
工资福利支出（301）523.01万元，较上年增加140.94万元，增长36.89%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）317.88万元，较上年增加54.95万元，增长20.90%，增长的主要原因是：

增加基层消防安全综合治理专项资金；

对个人和家庭的补助（303）12.60万元，较上年增加8.75万元，增长227.27%，增长的主要原因是：人员经费增加；

资本性支出（310）12.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年应急指挥视频系统互联互通经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出866.06万元，其中：

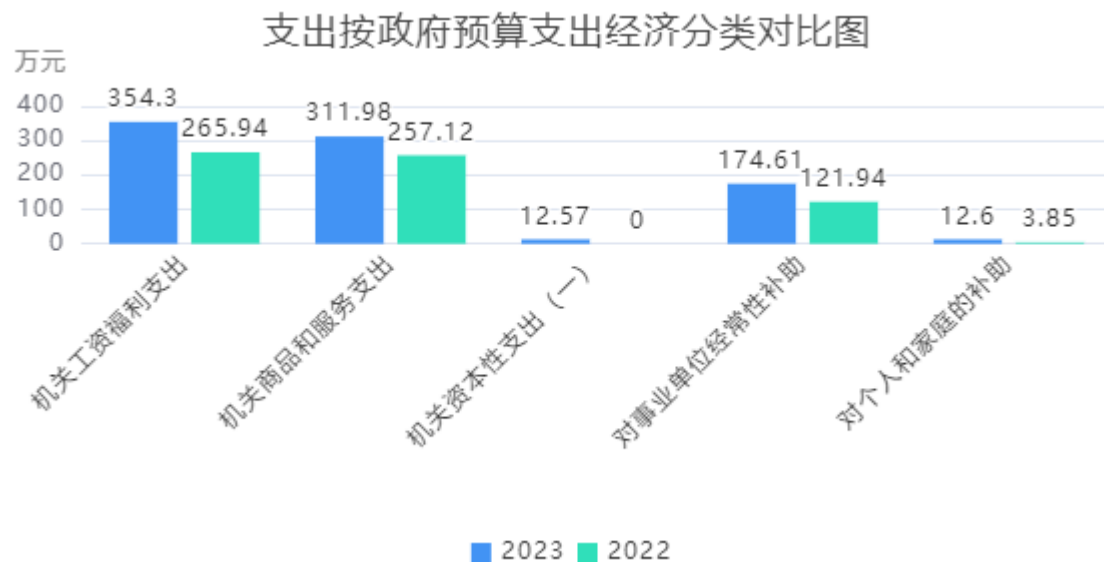
机关工资福利支出（501）354.30万元，较上年增加88.36万元，增长33.23%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）311.98万元，较上年增加54.86万元，增长21.34%，增长的主要原因是：增加基层消防安全综合治理专项资金；

机关资本性支出（一）（503）12.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年应急指挥视频系统互联互通经费增加；

对事业单位经常性补助（505）174.61万元，较上年增加52.67万元，增长43.19%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）12.60万元，较上年增加8.75万元，增长227.27%，增长的主要原因是：人员经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.45万元，较上年减少0.62万元，下降8.70%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约，降低车耗。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.45万元，较上年减少0.02万元，下降3.23%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少0.60万元，下降9.09%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约，降低车耗；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	防震减灾防汛抗旱业务培训	2023年5月	150人	0.5	
2	应急管理安全生产业务培训	2023年6月	150人	0.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款866.06万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排35.67万元，较上年减少1.21万元，下降3.28%，下降的主要原因是：一是人员调动，二是降低车耗，厉行节约。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区应急管理局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区应急管理局（汇总）

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	8,660,636.00	一、部门预算	8,660,636.00	一、部门预算	8,660,636.00	一、部门预算	8,660,636.00
1、财政拨款	8,660,636.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,712,836.00	1、机关工资福利支出	3,543,038.00
(1) 一般公共预算拨款	8,660,636.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,230,089.00	2、机关商品和服务支出	3,119,768.00
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	356,713.00	3、机关资本性支出（一）	125,700.00
(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	126,034.00	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	10,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,746,096.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,947,800.00	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		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		(2) 商品和服务支出	2,822,100.00	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	126,034.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	630,500.00	(6) 资本性支出	125,700.00		
		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					
		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	8,020,136.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	8,660,636.00	本年支出合计	8,660,636.00	本年支出合计	8,660,636.00	本年支出合计	8,660,636.00
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							
收入总计	8,660,636.00	支出总计	8,660,636.00	支出总计	8,660,636.00	支出总计	8,660,636.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区应急管理局（汇总）

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	8,660,636.00	8,660,636.00								
138	西安市未央区应急管理局	8,660,636.00	8,660,636.00								
138001	西安市未央区应急管理局	6,876,650.00	6,876,650.00								
138003	西安市未央区应急管理综合执法大队	1,783,986.00	1,783,986.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区应急管理局（汇总）

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	8,660,636.00	一、财政拨款	8,660,636.00	一、财政拨款	8,660,636.00	一、财政拨款	8,660,636.00
1、一般公共预算拨款	8,660,636.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,712,836.00	1、机关工资福利支出	3,543,038.00
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	5,230,089.00	2、机关商品和服务支出	3,119,768.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	356,713.00	3、机关资本性支出（一）	125,700.00
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	126,034.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,746,096.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,947,800.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,822,100.00	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	126,034.00
		10、卫生健康支出		(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	630,500.00	(6)资本性支出	125,700.00		
		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					
		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	8,020,136.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	8,660,636.00	本年支出合计	8,660,636.00	本年支出合计	8,660,636.00	本年支出合计	8,660,636.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,660,636.00	支出总计	8,660,636.00	支出总计	8,660,636.00	支出总计	8,660,636.00

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）

部门名称：西安市未央区应急管理局（汇总）

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	8,660,636.00	5,356,123.00	356,713.00	2,947,800.00	
212	城乡社区支出	630,500.00			630,500.00	
21201	城乡社区管理事务	630,500.00			630,500.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	630,500.00			630,500.00	
224	灾害防治及应急管理支出	8,030,136.00	5,356,123.00	356,713.00	2,317,300.00	
22401	应急管理事务	8,030,136.00	5,356,123.00	356,713.00	2,317,300.00	
2240101	行政运行	3,928,850.00	3,631,182.00	297,668.00		
2240104	灾害风险防治	552,218.00			552,218.00	
2240106	安全监管	50,000.00			50,000.00	
2240109	应急管理	1,715,082.00			1,715,082.00	
2240150	事业运行	1,783,986.00	1,724,941.00	59,045.00		

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）

部门名称：西安市未央区应急管理局（汇总）

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	8,660,636.00	5,356,123.00	356,713.00	2,947,800.00	
301	工资福利支出			5,230,089.00	5,230,089.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,225,733.00	1,225,733.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	535,031.00	535,031.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	510,727.00	510,727.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303,598.00	303,598.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	818,669.00	818,669.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	184,032.00	184,032.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46,656.00	46,656.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,509.00	280,509.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124,568.00	124,568.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,266.00	126,266.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,884.00	56,884.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,602.00	41,602.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,680.00	18,680.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,665.00	1,665.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	748.00	748.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	353,835.00	353,835.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160,886.00	160,886.00			
302	商品和服务支出			3,178,813.00		356,713.00	2,822,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	313,143.00		69,445.00	243,698.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,205.00		40,205.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	87,582.00			87,582.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	236,500.00			236,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,850.00		2,850.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,650.00		1,650.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	68,000.00			68,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,213,300.00			1,213,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,328.00		37,328.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,190.00		17,190.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,045.00		128,045.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	723,020.00			723,020.00	
303	对个人和家庭的补助			126,034.00	126,034.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,014.00	5,014.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	116,100.00	116,100.00			
310	资本性支出			125,700.00			125,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	115,700.00			115,700.00	

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）

部门名称：西安市未央区应急管理局（汇总）

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	5,712,836.00	5,356,123.00	356,713.00	
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
224	灾害防治及应急管理支出	5,712,836.00	5,356,123.00	356,713.00	
22401	应急管理事务	5,712,836.00	5,356,123.00	356,713.00	
2240101	行政运行	3,928,850.00	3,631,182.00	297,668.00	
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	1,783,986.00	1,724,941.00	59,045.00	
22405	地震事务				
2240504	地震监测				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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）

部门名称：西安市未央区应急管理局（汇总）

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	5,712,836.00	5,356,123.00	356,713.00	
301	工资福利支出			5,230,089.00	5,230,089.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,225,733.00	1,225,733.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	535,031.00	535,031.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	510,727.00	510,727.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	303,598.00	303,598.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	818,669.00	818,669.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	184,032.00	184,032.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46,656.00	46,656.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,509.00	280,509.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124,568.00	124,568.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,266.00	126,266.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,884.00	56,884.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,602.00	41,602.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,680.00	18,680.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,665.00	1,665.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	748.00	748.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	353,835.00	353,835.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160,886.00	160,886.00		
302	商品和服务支出			356,713.00		356,713.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69,445.00		69,445.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,205.00		40,205.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,850.00		2,850.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,650.00		1,650.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	37,328.00		37,328.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,190.00		17,190.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,045.00		128,045.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			126,034.00	126,034.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,014.00	5,014.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	116,100.00	116,100.00		
310	资本性支出						

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区应急管理局（汇总）

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区应急管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,947,800.00	
138	西安市未央区应急管理局	2,947,800.00	
138001	西安市未央区应急管理局	2,947,800.00	
	专用项目	2,947,800.00	
	其他履职经费	2,947,800.00	
	安全生产辅助员劳务费	813,300.00	
	安全生产专项经费	50,000.00	
	地震工作专项经费	266,000.00	
	基层消防安全综合治理专项资金	630,500.00	
	应急避难场所建设	286,218.00	
	应急管理委托业务费	440,000.00	
	应急管理宣传培训及演练	97,582.00	
	应急救援防震减灾物资购置	10,000.00	
	应急视频指挥调度系统	275,200.00	
	执法大队三室一库建设	11,000.00	
	执法服装购置	68,000.00	

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

部门名称：西安市未央区应急管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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												
	合计	78,945.00	68,945.00		2,945.00	66,000.00		66,000.00		10,000.00	74,500.00	64,500.00		4,500.00	60,000.00		60,000.00		10,000.00	-4,445.00	-4,445.00		1,555.00	-6,000.00		-6,000.00			
138	西安市未央区应急管理局	78,945.00	68,945.00		2,945.00	66,000.00		66,000.00		10,000.00	74,500.00	64,500.00		4,500.00	60,000.00		60,000.00		10,000.00	-4,445.00	-4,445.00		1,555.00	-6,000.00		-6,000.00			
138001	西安市未央区应急管理局	78,945.00	68,945.00		2,945.00	66,000.00		66,000.00		10,000.00	72,850.00	62,850.00		2,850.00	60,000.00		60,000.00		10,000.00	-6,095.00	-6,095.00		-95.00	-6,000.00		-6,000.00			
138003	西安市未央区应急管理综合执法大队										1,650.00	1,650.00		1,650.00					1,650.00	1,650.00		1,650.00							

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		安全生产专项整治			
主管部门		西安市未央区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	开展应急管理、安全生产、执法办案及办公等工作，保障辖区内应急管理安全生产工作平稳运行，降低事故发生率。				
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	印刷宣传	2批次	
			执法办案	1批次	
			办公差旅	2批次	
		质量指标	宣传覆盖面	100%	
			出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月--12月	
		成本指标	印刷宣传费	2万元	
			办公经费	1万元	
	办公经费		2万元		
	效益指标		执行年度	≥1年	
		社会效益指标	保障辖区内安全生产工作平稳运行，降低事故发生率	≥90%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		安全生产辅助员劳务费			
主管部门		未央区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	81.33		
		其中：财政拨款	81.33		
		其他资金			
总体目标	临聘人员劳务费，辅助完成应急管理执法办案，预算资金保障81.33万元，确保2023年执法办案各项监管工作正常开展。				
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	聘用人员数量	19人	
		质量指标	出勤率	≥98%	
		时效指标	发放时间	2023年1月--12月	
		成本指标	总成本	81.33万元	
			月均成本	6.8万元	
		效益指标	社会效益指标	协助辖区社会应急保障提升率	≥95%
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		地震工作专项经费			
主管部门		西安市未央区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	26.6		
		其中：财政拨款	26.6		
		其他资金			
总体目标	临聘人员劳务费，辅助完成应急管理执法办案，预算资金保障26.6万元，确保2023年执法办案各项监管工作正常开展。				
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	场地租赁	1个	
			维修维护费	1批	
			办公保障	1批	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月--12月	
		成本指标	总成本	26.6万元	
			租赁费	20万元	
			维修维护费	6万元	
			办公费	0.6万元	
	效益指标	社会效益指标	群众对防范地震灾害知识的提升	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		应急管理宣传培训及演练			
主管部门		西安市未央区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.76		
		其中：财政拨款	9.76		
		其他资金			
总体目标	开展应急指挥、应急救援、突发事件处置培训及演练，并组织企业、区级部门、各街道安全生产管理人员进行安全生产培训				
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	印刷宣传	3批次	
			培训	4批次	
		质量指标	印刷品验收合格率	100%	
			覆盖率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年1月--12月	
		成本指标	总成本	9.76万元	
			印刷宣传成本	8.76万元	
			培训成本	1万元	
	效益指标	社会效益指标	应急安全知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	执行年度	> 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			应急视频指挥调度系统		
主管部门			西安市未央区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额 ：	27.52	
			其中：财政拨款	27.52	
			其他资金		
总体目标	保障应急指挥，防汛抗旱，防震减灾工作顺利开展。				
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	视频调度系统	1批次	
			系统维护	4批次	
		质量指标	产品合格率	100%	
			产品达标率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月--12月	
		成本指标	总成本	27.52万元	
			印刷宣传成本	14.42万元	
			培训成本	13.1万元	
	效益指标	社会效益指标	保障应急指挥互联互通	≥95%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响	执行年度	> 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		基层消防安全综合治理专项资金			
主管部门		西安市未央区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		63.05	
		其中：财政拨款		63.05	
		其他资金			
总体目标	保障基层消防安全工作				
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	感烟系统设备	1批次	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月--12月	
		成本指标	总成本	63.05万元	
			设备成本	63.05万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	保障基层消防安全工作	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	> 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			执法大队三室一库建设		
主管部门			西安市未央区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.1	
			其中：财政拨款	1.1	
			其他资金		
总体目标	开展应急指挥、应急救援、突发事件处置培训及演练，并组织企业、区级部门、各街道安全生产管理人员进行安全生产培训				
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	维修维护	1批次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月--12月	
		成本指标	总成本	1.1万元	
			维护成本	1.1万元	
	效益指标	社会效益指标	执法能力建设	有所提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	执行年度	> 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		执法服装购置			
主管部门		西安市未央区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额：	6.8		
		其中：财 政拨款	6.8		
		其他资金			
总 体 目 标	依据市应急发【2021】115号文件要求，为执法人员配备综合执法制式服装和标志				
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	执法办案装 备购置批次	1批次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月--12月	
		成本指标	总成本	6.8万元	
			服装购置成 本	6.8万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障应急管 理工作顺利 进行	100%	
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			应急避难场所建设		
主管部门			西安市未央区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	28.62	
			其中：财政拨款	28.62	
			其他资金		
总体目标	保障执法办案工作顺利开展				
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	避难场所建设	1批次	
			物资购置	1批次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月--12月	
		成本指标	总成本	28.62万元	
			避难场所建设	19.37万元	
			物资购置	9.25万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	应急避难场所建设	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	> 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		应急管理委托业务费			
主管部门		西安市未央区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		44	
		其中：财政拨款		44	
		其他资金			
总体目标	双重预防机制建设，完成双重预防机制建设工作，指导企业开展双重预防机制建设，预算资金为10万元，确保此项工作顺利开展。				
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	委托业务	5批次	
		质量指标	专家出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月--12月	
		成本指标	总成本	44万元	
			邀请专家成本	44万元	
	效益指标	社会效益指标	指导应急管理，安全生产，防灾减灾工作有效开展	100%	
			提升执法水平	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
			企业满意度	≥90%	

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			应急救援防震减灾物资购置		
主管部门			西安市未央区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1	
			其中：财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	应急救援防震减灾设备购置				
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	设备购置	1批次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月--12月	
		成本指标	总成本	1万元	
			设备成本	1万元	
	效益指标	社会效益指标	指导应急管理，安全生产，防灾减灾工作有效开展	100%	
			提升执法水平	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
			企业满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		西安市未央区应急管理局			
主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本运行支出	基本运行支出	571.28	571.28	
	安全生产专项经费	安全生产专项经费	5	5	
	应急避难场所建设	应急避难场所建设	28.62	28.62	
	地震工作专项经费	地震工作专项经费	26.6	26.6	
	应急管理委托业务费	应急管理委托业务费	44	44	
	执法大队三室一库建设	执法大队三室一库建设	1.1	1.1	
	应急视频指挥调度系统	应急视频指挥调度系统	27.52	27.52	
	基层消防安全综合治理专项资金	基层消防安全综合治理专项资金	63.05	63.05	
	执法服装购置	执法服装购置	6.8	6.8	
	应急管理宣传培训及演练	应急管理宣传培训及演练	9.76	9.76	
	应急救援防震减灾物资购置	应急救援防震减灾物资购置	1	1	
	安全生产辅助员劳务费	安全生产辅助员劳务费	81.33	81.33	
	金额合计		866.06	866.06	
总体目标	保障应急管理局正常运转、基本职能的实现;2、保障预算866.06万元。				
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	机构数：在职人员数	2个；30人	
			项目数	12个	
		质量指标	机关正常运转率	100%	
			项目完成率	>95%	
		时效指标	执行期间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	866.06万元	
			基本支出	571.28万元	
			项目支出	294.78万元	
		社会效益指标	辖区应急管理、安全生产、防灾减灾等工作社会覆盖率	> 90%	
		可持续影响指标	年度计划规划与“三定方案”一致	一致	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	>85%	

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：		
					