

西安市未央区应急管理局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，未央区应急管理局全力压责任、查隐患、遏事故、强宣传、促改革，坚决扛起防范化解重大风险的职责使命，全区安全生产形势稳定向好。一是层层夯实安全监管责任；二是扎实开展隐患排查；三是多措并举提升应急处置能力；四是扎实做好防汛工作；五是做好防震减灾各项工作；六是持续强化危险化学品管理；七是持续推进应急管理综合执法标准化建设。

（一）主要职责

1. 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，并监督施。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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，负责应急救援物资统一调度。

16. 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。

17. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

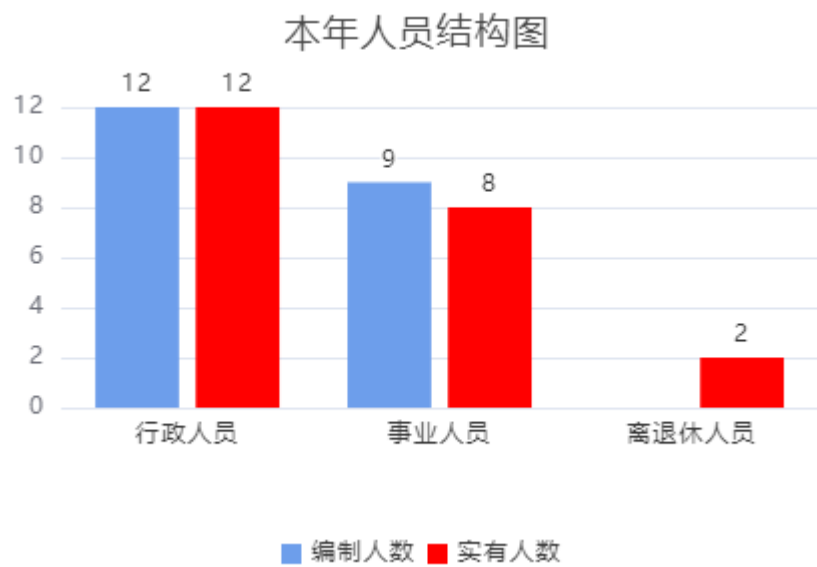
我局包含办公室、安全生产监督管理科、综合应急科、防灾减灾科、事故调查和信息统计科五个科室以及下属事业单位应急管理综合执法大队。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区财政局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

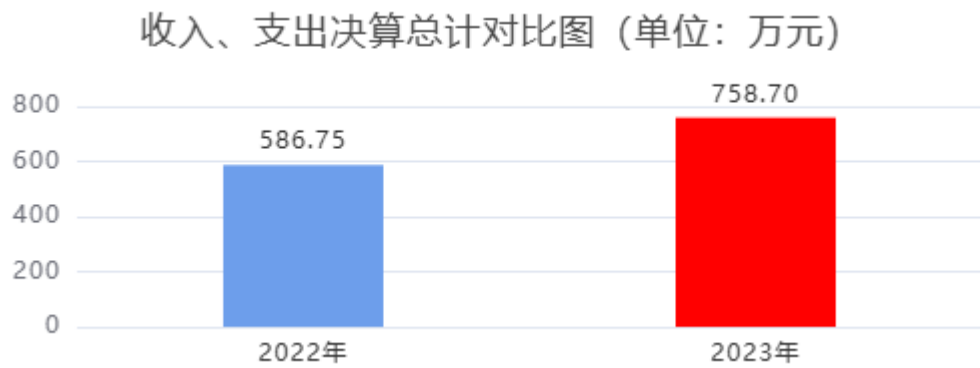
截至2023年底，本单位人员编制21人，其中行政编制12人、事业编制9人；实有人员20人，其中行政12人、事业8人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为758.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加171.95万元，增长29.31%，增长的主要原因是：追加了以前年度目标奖。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计758.70万元，其中：财政拨款收入758.70万元，占100%。

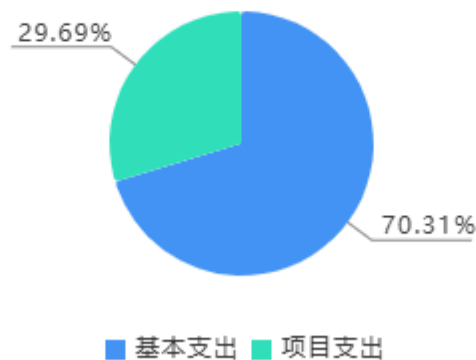
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计758.70万元，其中：基本支出533.45万元，占70.31%；项目支出225.25万元，占29.69%。

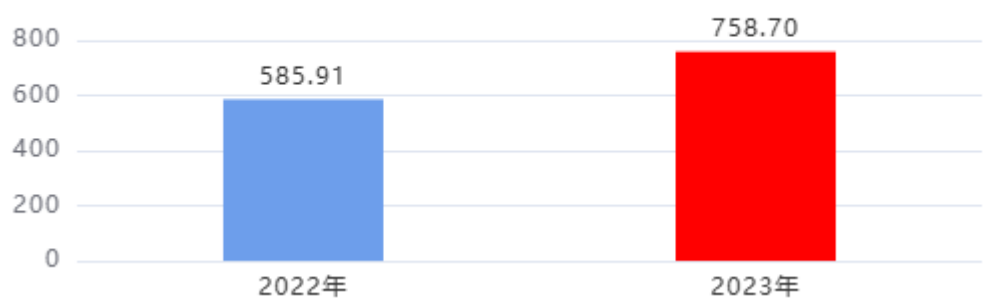
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为758.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加172.79万元，增长29.49%，增长的主要原因是：追加了以前年度目标奖。

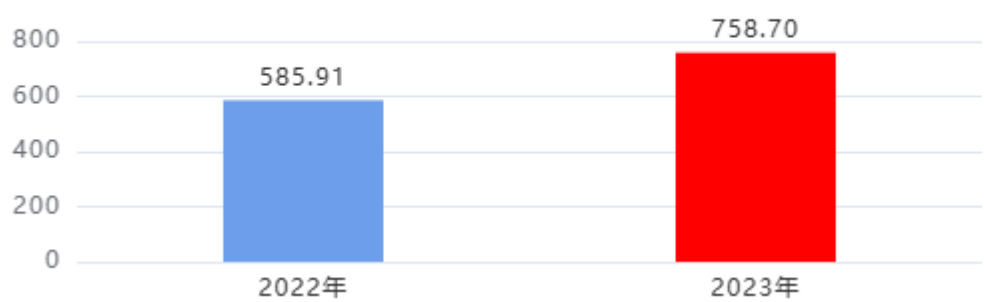
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



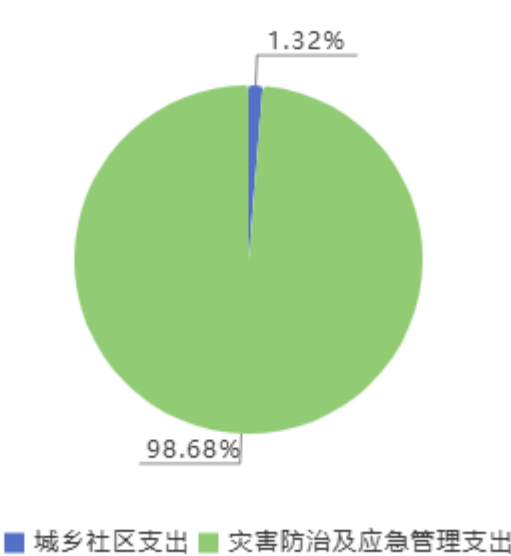
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算707.67万元，支出决算758.70万元，完成年初预算的107.21%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加172.79万元，增长29.49%，增长的主要原因是：追加了以前年度目标奖。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算63.05万元，支出决算10万元，完成年初预算的15.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作已开展，经费统筹安排下一年支出。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算392.89万元，支出决算533.45万元，完成年初预算的135.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加目标奖。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算55.22万元，支出决算0.52万元，完成年初预算的0.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作已开展，经费统筹安排下一年支出。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算5万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，工作已开展，经费统筹安排下一年支出。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算171.51万元，支出决算192.93万元，完成年初预算的112.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加应急管理突发项目经费。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出533.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费504.79万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费28.66万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.29万元，支出决算6万元，完成预算的95.39%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：22年疫情影响。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行及维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.29万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：未发生。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.00万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.00万元，支出决算0.18万元，完成预算的18.00%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：压缩支出，厉行节约。主要用于：执法证培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算29.77万元，支出决算28.66万元，完成预算的96.27%。支出决算比上年增加4.87万元，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共95.96万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出93.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额95.96万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的3%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的97%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，未央区应急管理局全力

压责任、查隐患、遏事故强宣传、促改革，坚决扛起防范化解重大风险的职责使命，全区安全生产形势稳定向好。一是层层夯实安全监管责任；二是扎实开展隐患排查；三是多措并举提升应急处置能力；四是扎实做好防汛工作；五是做好防震减灾各项工作；六是持续强化危险化学品管理；七是持续推进应急管理综合执法标准化建设。本部门在部门决算中反映应急管理、安全生产、防汛抗旱、防震减灾等13个绩效自评结果，涉及预算资金205.24万元，占部门预算项目支出总额的52.65%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90.5分，全年预算数943.29万元，执行数758.69万元，完成预算的80.43%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：进一步夯实了安全责任、查隐患、遏事故、强宣传、促改革，坚决扛起防范化解重大风险的职责使命，全区安全生产形势稳定向好。一是层层夯实安全监管责任；二是扎实开展隐患排查；三是多措并举提升应急处置能力；四是扎实做好防汛工作；五是做好防震减灾各项工作；六是持续强化危险化学品管理；七是持续推进应急管理综合执法标准化建设。发现的问题及原因：部分项目资金保障不足。下一步改进措施：一是结合工作实际，做好预算绩效工作；二是结合绩效自评，细化下一步工作任务，做实做细预算。

未央区应急管理局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区应急管理局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本运行支出	基本经费	完成	533.45	533.45		533.45	533.45		6	100%	6
	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	完成	63.05	63.05		10.00	10.00		0.3	16%	0.1
	地震工作专项经费	地震工作专项经费	完成	26.60	26.60		0.52	0.52		0.3	2%	0.01
	安全生产专项经费	安全生产专项经费	完成	5.00	5.00		1.80	1.80		0.3	36%	0.1
	安全生产辅助员劳务费	安全生产辅助员劳务费	完成	81.33	81.33		81.33	81.33		0.3	100%	0.3
	应急管理宣传培训及演练	应急管理宣传培训及演练	完成	9.76	9.76		8.29	8.29		0.3	85%	0.3
	执法大队三室一库建设	执法大队三室一库建设	完成	1.10	1.10		1.10	1.10		0.3	100%	0.3
	应急管理委托业务费	应急管理委托业务费	完成	44.00	44.00		7.15	7.15		0.3	16%	0.1
	经开移交临聘人员劳务费	经开移交临聘人员劳务费	完成	19.09	19.09		19.09	19.09		0.3	100%	0.3
	应急管理工作经费	应急管理工作经费	完成	75.96	75.96		75.96	75.96		0.3	100%	0.3
	执法服装购置	执法服装购置	完成	6.80	6.80		0.00	0.00		0.3	0	0
	应急救援防震减灾物资购置	应急救援防震减灾物资购置	完成	1.00	1.00		0.00	0.00		0.3	0	0
	应急避难场所建设	应急避难场所建设	完成	28.63	28.63		0.00	0.00		0.3	0	0
	应急视频指挥调度系统	应急视频指挥调度系统	完成	27.52	27.52		0.00	0.00		0.3	0	0
	2022年中央自然灾害救灾资金	2022年中央自然灾害救灾资金	完成	20.00	20.00		20.00	20.00		0.3	100%	0.3
	金额合计			943.29	943.29		758.69	758.69		10	81.00%	8.1
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、保障应急管理局正常运转、基本职能的实现;2、完成西安市未央区应急管理局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，完成14个项目，实现年度目标任务，达到设定绩效要求。						1、保障应急管理局正常运转、基本职能的实现;2、完成西安市未央区应急管理局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，完成14个项目，实现年度目标任务，达到设定绩效要求。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 （50分）	数量指标	机构数：在职人员数		1个；20人		1个；20人		5	5		
			项目数		14个		14个		5	5		
		质量指标	机关正常运转率		100%		100%		5	5		
			项目完成率		>90%		>90%		5	4		
		时效指标	执行期间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		5	5		
			成本指标	总成本		943.29		758.69		10	8	
				基本支出		533.45		533.45		5	5	
		项目支出		409.84		225.25		10	5.5			
	效益指标 （30分）	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%		>90%		15	15		
		可持续影响指标	执行年度		>1年		>1年		15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度		>85%		>85%		10	10		
总分									100	90.5		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映安全生产专项经费等13个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基层消防安全综合治理专项资金项目绩效自评综述：全年预算数63.05万元，执行数10万元，完成预算的15.86%。项目绩效目标完成情况：此项工作有效加强基层消防安全治理，确保独居老人、残障人士消防安全环境大幅提升，减少消防事故发生率。发现的问题及原因：预算执行力度不够，延续下一年度支付。下一步改进措施：结合我区消防工作实际，提升预算执行力。

2. 地震工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数26.6万元，执行数0.52万元，完成预算的2%。项目绩效目标完成情况：有效保障防灾减灾等工作，确保辖区内地震工作平稳运行。发现的问题及原因：预算执行力度不够。下一步改进措施：结合我区地震工作实际，提升预算执行力。

3. 安全生产专项经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数1.80万元，完成预算的36%。项目绩效目标完成情况：有效保障安全生产工作，确保辖区内安全生产工作平稳运行。发现的问题及原因：预算执行力度不够。下一步改进措施：结合我区工作实际，提升预算执行力。

4. 安全生产辅助员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数81.33万元，执行数81.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障安全生产辅助工作，确保辖区内安全生产工作平稳运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续推进并开展好此项工作。

5. 应急管理宣传培训及演练项目绩效自评综述：全年预算数9.76万元，执行数8.29万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：此项工作有效保障应急管理、安全生产、防灾减灾等工作，提升辖区群众安全意识，确保辖区应急管理工作平稳运行。发现的问题及原因：预算细化还不够。下一步改进措施：细化预算，提升执行率。

6. 执法大队三室一库建设项目绩效自评综述：全年预算数1.1万元，执行数1.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项工作有效保障应急管理执法办案工作，提升辖区执法办案水平，确保辖区应急管理工作平稳运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 应急管理委托业务费项目绩效自评综述：全年预算数44万元，执行数7.15万元，完成预算的16%。项目绩效目标完成情况：此项工作有效保障应急管理执及安全生产工作，确保辖区应急管理安全生产工作平稳运行，有效避免事故发生。发现的问题及原因：预算执行力度不够，延续下一年度支付。下一步改进措施：结合我区消防工作实际，提升预算执行力。

8. 应急管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数75.69万元，执行数75.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了应急管理突发事件及时有效应对，科学评估，举一反三，进一步提升安全责任意识水平，有效降低事故发生率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 经开移交临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数19.09万元，执行数19.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障安全生产辅助工作，确保辖区内安全生产工

作平稳运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续推进并开展好此项工作。

10. 执法服装购置项目绩效自评综述：全年预算数6.8万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：有效保障安应急管理执法办案工作，确保辖区内安全生产工作平稳运行。发现的问题及原因：预算执行力度不够。下一步改进措施：结合我区工作实际，提升预算执行力。

11. 应急救援防震减灾物资购置项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：此项工作有效保障应急管理防灾减灾等工作，有效提升防灾减灾应对能力，确保辖区防灾减灾工作平稳运行。发现的问题及原因：预算执行力度不够。下一步改进措施：结合我区工作实际，提升预算执行力。

12. 应急避难场所建设项目绩效自评综述：全年预算数28.63万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：有效保障应急管理、防灾减灾等工作，确保辖区防灾减灾工作平稳运行。发现的问题及原因：预算执行力度不够。下一步改进措施：结合我区工作实际，提升预算执行力。

13. 应急视频指挥调度系统项目绩效自评综述：全年预算数27.52万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：有效保障应急管理、防灾减灾、防汛抗旱等工作，确保辖区指挥调度工作平稳运行。发现的问题及原因：预算执行力度不够。下一步改进措施：结合我区工作实际，提升预算执行力。

基层消防安全综合治理专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		西安市未央区应急管理局	
项目资金 （元）			年初预 算数	全年预算数（A ）	全年执行数（B ）	分值	执行率（ B/A×100%）	得分
		年度资金总额	630500	630500	100000	10	16%	1.6
		其中：当年财政拨款	630500	630500	100000	—	16%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障基层消防安全综合治理工作有效开展				工作已开展，工作经费支付16%，延续以后年度支付。			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	消防感烟设备	1批次	1批次	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年1月--12 月	2023年1月--12 月	10	10	
		成本 指标	总成本	630500	100000	10	1.6	
			感烟设备购置成本	630500	100000	10	1.6	延续以后年度支付
		效益指标 （30分）	社会效 益指标	基层消防安全工作有 效提升	有效提升	有效提升	15	15
	可持续 影响 指标		执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	74.8

地震工作专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		西安市未央区应急管理局	
项目资金 (元)				年初预 算数	全年预算数（A ）	全年执行数（B ）	分值	执行率（ B/A×100%）	得分
			年度资金总额	266000	266000	5200	10	2%	0.2
			其中：当年财政拨款	266000	266000	5200	—	2%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	保障地震安全工作顺利开展					工作已开展，工作经费支付2%，延续以后年度支付。 。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	地震网络学习平台维 护		1批次	1批次	5	5	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间		2023年1月--12 月	2023年1月--12 月	10	10	
		成本 指标	总成本		266000	5200	10	0.2	
			网络平台维护		66000	5200	10	0.2	延续以后年度支付
			科普馆租赁		200000	0	10	0	延续以后年度支付
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	地震安全工作有效提 升		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行时间		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥85%	≥85%	10	10	
总分							100	60.6	

安全生产专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安全生产专项经费						
主管部门		西安市未央区应急管理局			实施单位		西安市未央区应急管理局	
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
		年度资金总额	50000	50000	18028	10	36%	3.6
		其中：当年财政拨款	50000	50000	18028	—	36%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障安全生产工作顺利开展				基本完成，工作经费支付36%，延续以后年度支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	安全生产执法办案工作	6批次	6批次	5	5	
		质量指标	出勤率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	10	10	
			时效指标	执行时间	2023年1月—12月	2023年1月—12月	10	10
		成本指标	总成本	50000	18028	10	3.6	
			安全生产执法办案	18028	18028	10	3.6	延续以后年度支付
	效益指标（30分）	社会效益指标	安全生产工作有效提升	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	80.8	

安全生产辅助员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安全生产辅助员劳务费						
主管部门		西安市未央区应急管理局			实施单位		西安市未央区应急管理局	
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
		年度资金总额	813300	813300	813300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	813300	813300	813300	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障安全生产执法工作顺利开展				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	聘用人员数量	15人	15人	5	5	
		质量指标	出勤率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月--12月	2023年1月--12月	10	10	
		成本指标	总成本	813300	813300	10	10	
			临聘成本	813300	813300	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	安全生产工作有效提升	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

(2023年度)

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			实施单位		西安市未央区应急管理局	
项目资金 （元）			年初预 算数	全年预算数（A ）	全年执行数（B ）	分值	执行率（ B/A×100%）	得分
		年度资金总额	97582	97582	82949.55	10	85%	8.5
		其中：当年财政拨款	97582	97582	82949.55	—	85%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	应急管理宣传工作顺利开展				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	宣传	4批次	4批次	5	5	
			培训	1批次	1批次	5	2.5	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间	2023年1月--12 月	2023年1月--12 月	10	10	
			成本 指标	总成本	97582	82949.55	10	8.5
		宣传成本		87582	82949.55	5	4.8	
		培训成本		10000	1800	5	0.9	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	应急管理宣传工作有 效提升	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90.2	

执法大队三室一厅建设项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		西安市未央区应急管理局	
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
		年度资金总额	11000	11000	11000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11000	11000	11000	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	应急管理执法办案工作顺利开展				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	三室一库建设维护	1批次	1批次	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月--12月	2023年1月--12月	10	10	
		成本指标	总成本	11000	11000	10	10	
			三室一库建设维护成本	11000	11000	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	应急管理执法办案工作有效提升	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

应急管理委托业务费项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		西安市未央区应急管理局	
项目资金 (元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
		年度资金总额	440000	440000	71500	10	16%	1.6
		其中：当年财政拨款	440000	440000	71500	—	16%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	应急管理委托业务工作顺利开展				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	委托业务	5批次	5批次	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年1月—12月	2023年1月—12月	10	10	
		成本 指标	总成本	440000	71500	10	1.6	延续以后年度支付
			委托业务成本	440000	71500	10	1.6	延续以后年度支付
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	应急管理委托业务工 作有效提升	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	74.8	

应急管理工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		应急管理工作经费						
主管部门		西安市未央区应急管理局			实施单位		西安市未央区应急管理局	
项目资金 (元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
		年度资金总额	759637	759637	759637	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	759637	759637	759637	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提升应急管理工作水平				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	应急管理工作经费	1批次	1批次	10	10	
		质量 指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年1月--12月	2023年1月--12月	10	10	
		成本 指标	总成本	759637	759637	10	10	
			应急管理工作经费成本	759637	759637	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	应急管理责任意识有效提升	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

经开移交临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		经开移交临聘人员劳务费						
主管部门		西安市未央区应急管理局			实施单位		西安市未央区应急管理局	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
		年度资金总额	190877.9	190877.85	190877.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	190877.9	190877.85	190877.85	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	辅助安全生产执法办案工作顺利开展				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	经开移交临聘人员	4人	4人	10	10	
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月--12月	2023年1月--12月	10	10	
		成本指标	总成本	190877.85	190877.85	10	10	
			临聘人员成本	190877.85	190877.85	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	应急管理执法办案工作有效提升	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

应急避难场所建设项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		西安市未央区应急管理局		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A×100%）	得分	
		年度资金总额	286218	286218	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	286218	286218	0	—	0%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	防灾减灾能力建设有效提升				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	避难场所建设		1批次	1批次	10	10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年1月--12月	2023年1月--12月	10	10	
		成本指标	总成本		286218	0	10	0	延续以后年度支付
			避难场所建设		286218	0	10	0	
	效益指标（30分）	社会效益指标	防灾减灾能力建设有效提升		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	执行时间		≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	70	

应急救援防震减灾物资购置项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		西安市未央区应急管理局	
项目资金 (元)				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分
			年度资金总额	10000	10000	0	10	0%	0
			其中：当年财政拨款	10000	10000	0	—	0%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	防灾减灾能力建设有效提升					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	设备购置		1批次	1批次	10	10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年1月--12月	2023年1月--12月	10	10	
		成本指标	总成本		10000	0	10	0	厉行节约
			设备购置成本		10000	0	10	0	专项资金已保障
	效益指标（30分）	社会效益指标	防灾减灾能力建设有效提升		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	执行时间		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	70	

应急视频指挥调度系统项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		西安市未央区应急管理局	
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ $B/A \times 100\%$ ）	得分
		年度资金总额	275200	275200	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	275200	275200	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保应急管理防灾减灾防汛抗旱指挥调度工作互联互通				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	系统维护费	4批次	4批次	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月—12月	2023年1月—12月	10	10	
		成本指标	总成本	275200	0	10	0	延续以后年度支付
			系统维护成本	275200	0	10	0	
	效益指标（30分）	社会效益指标	应急管理防灾减灾防汛抗旱指挥调度工作互联互通能力	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	70	

执法服装购置项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		西安市未央区应急管理局	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
		年度资金总额	68000	68000	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	68000	68000	0	—	0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提升应急管理队伍形象，确保应急管理执法办案工作顺利开展。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	执法服装购置	1批次	1批次	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年1月--12月	2023年1月--12月	10	10	
		成本指标	总成本	68000	0	10	0	
			执法服装购置成本	68000	0	10	0	延续以后年度支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保应急管理执法办案工作有效提升	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	70	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市未央区应急管理局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86236287。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区应急管理局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	758.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	748.70
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	758.70	本年支出合计	57	758.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	758.70	总计	60	758.70

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区应急管理局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	758.70	758.70					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00					
224	灾害防治及应急管理支出	748.70	748.70					
22401	应急管理事务	728.70	728.70					
2240101	行政运行	533.45	533.45					
2240104	灾害风险防治	0.52	0.52					
2240106	安全监管	1.80	1.80					
2240109	应急管理	192.93	192.93					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市未央区应急管理局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	758.70	533.45	225.25			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
224	灾害防治及应急管理支出	748.70	533.45	215.25			
22401	应急管理事务	728.70	533.45	195.25			
2240101	行政运行	533.45	533.45				
2240104	灾害风险防治	0.52		0.52			
2240106	安全监管	1.80		1.80			
2240109	应急管理	192.93		192.93			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区应急管理局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	758.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	748.70	748.70		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	758.70	本年支出合计	59	758.70	758.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	758.70	合计	64	758.70	758.70		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市未央区应急管理局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	758.70	533.45	225.25
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
224	灾害防治及应急管理支出	748.70	533.45	215.25
22401	应急管理事务	728.70	533.45	195.25
2240101	行政运行	533.45	533.45	
2240104	灾害风险防治	0.52		0.52
2240106	安全监管	1.80		1.80
2240109	应急管理	192.93		192.93
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市未央区应急管理局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	495.11	302	商品和服务支出	28.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.21	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		504.79	公用经费合计					28.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区应急管理局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市未央区应急管理局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区应急管理局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.29		6.00		6.00	0.29		1.00
决算数	6.00		6.00		6.00			0.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。