

西安市雁塔区应急管理局2022年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

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

第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市雁塔区应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、贯彻执行国家和省、市有关应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规及规章制度，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。
- 2、负责全区应急管理工作，指导各街道、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、指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，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，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。
- 4、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。
- 5、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灾害应急处珞工作。
- 6、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，推进指挥平台对接。
- 7、统筹应急救援力量建设，负责森林防火扑救、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，协调指导相关单位应急救援队伍和社会应急救援力量建设。
- 8、指导协调全区森林火灾、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。
- 9、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，分配救灾款物并监督使用。
- 10、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和各街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
- 11、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸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，负责监督管理工矿商贸行业市属以下企业安全生产工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。
- 12、负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作

12、负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、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。

14、制定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，在救灾时统一调度。

15、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。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

17、职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制较大以上安全事故。

西安市雁塔区应急管理局设下列内设机构：

1、办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、档案等工作；负责有关工作的协调，督办会议决定事项的落实；负责干部人事、机构编制、劳动工资、退休干部等工作；组织开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责部门预决算、财务、装备和资产管理等工作。

2、应急管理指挥科。拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，承担应急值守值班等工作。统筹应急预案体系建设，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并负责各类应急预案衔接协调；负责全区应急装备的统计、检查和调度；承担应急管理宣传教育培训工作；承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担应对灾害指挥部的现场协调保障工作，指导街道及社会应急救援力量建设；负责编制应急体系建设规划，畅通信息传输

应对灾害指挥部的现场协调保障工作，指导街道及社会应急救援力量建设；负责编制应急体系建设规划，畅通信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程建设；组织指导应急管理的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

3、危险化学品安全监督管理科。负责化工（含石油化工）、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，负责第三类非药品类易制毒化学品经营监督管理工作；承担危险化学品和烟花爆竹安全生产宣传教育培训工作。

4、工贸行业安全监督管理科。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控体系等工作；承担工贸行业安全生产宣传教育培训工作。

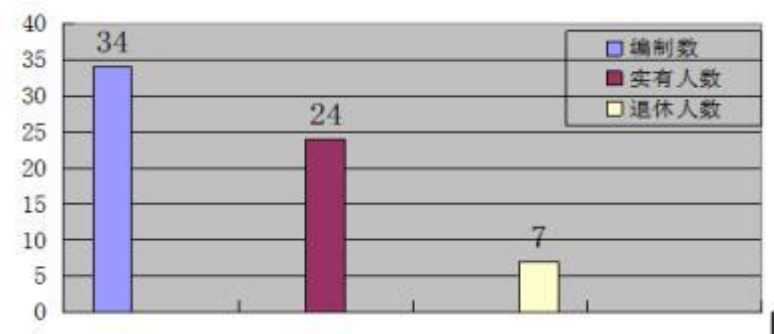
5、安全生产综合协调科。负责安全生产综合监督管理工作；承担安全生产目标责任制考核工作；指导协调和监督各街道、各行业部门安全生产工作，组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作；负责安全生产依法行政和安全生产行政复议工作；负责安全生产统计工作；负责起草安全生产发展规划及安全生产有关文件，组织指导安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；承担安全生产宣传教育培训工作；定期通报全区安全生产工作情况，组织筹备全区性安全生产工作会议。

6、风险管控和综合减灾科。建立安全生产风险监测预警和评估论证机制，负责安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设；负责编制综合防灾减灾规划，研究提出相关经济政策建议，推动避难设施建设；承担防灾减灾宣传教育培训工作；承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助；组织指导防灾减灾科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

二、2022年度单位工作任务

- 1、党建工作为统领，深化机关作风建设。加强思想政治建设，筑牢党组织建设基础；狠抓党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任；规范各项工作制度，加强机关内部管理。
- 2、筑牢安全生产责任体系，强化部门监管责任。推动落实安全生产责任制；继续强化部门监管责任；修订完善应急预案及演练。
- 3、突出安全生产监管重点，夯实安全生产基础。开展危险化学品安全生产集中整治；不断压实企业主体责任促进安全生产；深入开展烟花爆竹销售环节“打非治违”。
- 4、加强安全生产监督服务，防风险除隐患遏事故。逐级明确市场监管服务重点企业主体；加强危险作业环节管控和落后技术设备及工艺管理；持续推进双重预防机制建设及粉尘涉爆企业安全风险评估制度。
- 5、严格规范监管执法行为，全面提升监管执法能力。完善制度，坚持制度管人规范做事；严格执法，重视执法实效；加强信息通报，促进行业和属地监管职能发挥。
- 6、提升防灾减灾救灾能力，推进应急管理体系建设。推进防震减灾工作；突出安全隐患排查整治；加强应急管理信息化建设；开展安全生产及防灾减灾宣传教育活动。

三、单位人员情况说明



截止2021年底，本单位人员编制34人，其中行政编制16人、事业编制18人；实有人员25人，其中行政10人、事业15人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本单位预算收入810.17万元，其中一般公共预算拨款收入810.17万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加164.5万元，主要原因是自然灾害普查及创建国家安全示范城市创建；2022年本单位预算支出810.17万元，其中一般公共预算拨款支出810.17万元，2022年本单位预算支出较上年增加164.5万元，主要原因是自然灾害普查及创建国家安全示范城市创建。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入810.17万元，其中一般公共预算拨款收入810.17万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加164.5万元，主要原因是自然灾害普查及创建国家安全示范城市创建；2022年本单位财政拨款支出810.17万元，其中一般公共预算拨款支出810.17万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加164.5万元，主要原因是自然灾害普查及创建国家安全示范城市创建。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出810.17万元，较上年增加164.5万元，主要原因是自然灾害普查及创建国家安全示范城市创建。

科目	2022年	2021年	净增额	增速	增加变化原因
基本支出	499.25	511.17	-11.92	-2.33%	人员经费压缩
项目支出	310.92	134.5	176.42	131%	自然灾害普查及创建 国家安全示范城市

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2022年当年一般公共预算支出810.17万元，其中：

科目	2022年	2021年	净增额	增速	增加变化原因
人员经费支出	449.34	461.18	-11.84	-0.03%	人员经费压缩
公用经费支出	49.91	49.99	-0.08	-0.16%	人员经费压缩
专业业务经费支出	310.92	134.5	176.42	131.16%	自然灾害普查及创建 国家安全示范城市

安全示范城市创建支出	310.92	134.5	176.42	176.42	自然灾害普查及创建国家安全示范城市
------------	--------	-------	--------	--------	-------------------

(1) 行政运行（2240101）499.25万元，较上年减少11.92万元，原因是人员经费压缩。

(2) 安全监管（2240106）310.92万元，较上年增加176.42万元，原因是自然灾害普查及创建国家安全示范城市创建。

3、支出按经济科目分类的明细情况

科目	2022年	2021年	净增额	增加变化原因
合计	810.17	645.67	164.5	自然灾害普查及创建国家安全示范城市
一、基本支出	499.25	511.17	-11.92	人员经费压缩
1、工资福利支出	447.73	458.92	-9.58	自然灾害普查及创建国家安全示范城市
2、商品服务支出	49.91	49.99	-0.08	人员经费压缩
3、对个人家庭补助支出	1.16	2.26	-0.65	人员经费压缩
二、项目支出	310.92	134.5	176.42	自然灾害普查及创建国家安全示范城市
商品和服务支出	310.92	134.5	176.42	自然灾害普查及创建国家安全示范城市

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出810.17万元。其中1、工资福利支出（301）447.73万元，较上年减少11.92万元，原因是属于正常的人员经费压缩；2、商品和服务支出（302）49.91万元，较上年减少0.08万元，原因是正常人员经费调整；3、对个人和家庭的补助支出（303）1.61万元，较上年减少0.65万元，原因是正常的人员经费调整。

2022年本单位当年一般公共预算支出810.17万元，其中：

科目	2022年	2021年	净增额	增速	增减变化原因
机关工资福利支出	447.73	461.18	-13.45	-2.91%	人员经费压缩
机关工资福利支出	49.91	49.99	-0.08	-0.16%	人员经费压缩
专业业务	310.92	134.5	176.42	131.16%	自然灾害普查及创建国家卫生城市

机关工资福利支出（501）447.73万元，较上年减少13.45万元，原因是人员经费压缩。

机关商品和服务支出（502）49.99万元，较上年减少0.08万元，原因是正常经费调整。

专项业务经费支出（2240106）310.92万元，较上年增加176.42万元，原因是自然灾害普查及创建国

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.4万元，与上年持平。主要原因是我局公务用车保有量一致。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行费4.4万元，公务用车购路费0万元，会议费0万元，培训费0万元，均与上年持平。

六、部门国有资产占有使用及资产购路情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购路车辆0辆；安排购路单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购路。

七、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共176.45万元，其中政府采购货物类预算0万元，政府采购服务类预算176.45万元，政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款310.92万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经（商品服务支出）费预算安排49.91万元，较上年减少0.08万元，主要原因是人员经费标准调整。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 一般行政管理事务。反映（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设项级科目的其他项目支出。

。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算收支总表		
表2	2021年单位综合预算收入总表		
表3	2021年单位综合预算支出总表		
表4	2021年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2021年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年单位整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	810.17	一、部门预算	810.17	一、部门预算	810.17	一、部门预算	810.17
2	1、财政拨款	810.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	499.25	1、机关工资福利支出	447.73
3	(1)一般公共预算拨款	810.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	447.73	2、机关商品和服务支出	360.83
4	其中：专项资金列入部	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49.91	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.61	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	310.92	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	310.92	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.61
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	810.17				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	810.17	本年支出合计	810.17	本年支出合计	810.17	本年支出合计	810.17
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	810.17	支出总计	810.17	支出总计	810.17	支出总计	810.17

表2

2022年单位综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	810.17	810.17	0	0	0	0	0	0	0	0
2	116	西安市雁塔区应急管理局	810.17	810.17	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1160	西安市雁塔区应急管理局	810.17	810.17	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	810.17	一、财政拨款	810.17	一、财政拨款	810.17	一、财政拨款	810.17
2	1、一般公共预算拨款	810.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	499.25	1、机关工资福利支出	447.73
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	447.73	2、机关商品和服务支出	360.83
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49.91	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.61	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	310.92	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	310.92	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.61
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	810.17				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	810.17	本年支出合计	810.17	本年支出合计	810.17	本年支出合计	810.17
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	810.17	支出总计	810.17	支出总计	810.17	支出总计	810.17

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	810.17	449.34	49.91	310.92	
2	224	灾害防治及应急管理支出	810.17	449.34	49.91	310.92	
3	22401	应急管理事务	810.17	449.34	49.91	310.92	
4	2240101	行政运行	499.25	449.34	49.91	0	
5	2240104	灾害风险防治	0	0	0	0	
6	2240106	安全监管	62.92	0	0	62.92	
7	2240109	应急管理	248	0	0	248	
8	2240199	其他应急管理支出	0	0	0	0	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			810.18	449.35	49.91	310.92	
2	301	工资福利支出			447.74	447.74	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.76	107.76	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123	123	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.98	89.98	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	31.98	31.98	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.05	16.05	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.81	31.81	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.16	47.16	0	0	
10	302	商品和服务支出			360.83	0	49.91	310.92	
11	30201	办公费	50201	办公经费	21.5	0	13.5	8	
12	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	53.55	0	0	53.55	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	249.37	0	0	249.37	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	6.49	0	6.49	0	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0	0.09	0	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.4	0	4.4	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.12	0	22.12	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.31	0	3.31	0	
19	303	对个人和家庭的补助			1.61	1.61	0	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	1.61	1.61	0	0	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	499.25	449.34	49.91	
2	224	灾害防治及应急管理支出	499.25	449.34	49.91	
3	22401	应急管理事务	499.25	449.34	49.91	
4	2240101	行政运行	499.25	449.34	49.91	
5	2240104	灾害风险防治	0	0	0	
6	2240106	安全监管	0	0	0	
7	2240109	应急管理	0	0	0	
8	2240199	其他应急管理支出	0	0	0	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			499.26	449.35	49.91	
2	301	工资福利支出			447.74	447.74	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.76	107.76	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123	123	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.98	89.98	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	31.98	31.98	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.05	16.05	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.81	31.81	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.16	47.16	0	
10	302	商品和服务支出			49.91	0	49.91	
11	30201	办公费	50201	办公经费	13.5	0	13.5	
12	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	6.49	0	6.49	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0	0.09	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.4	0	4.4	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.12	0	22.12	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.31	0	3.31	
19	303	对个人和家庭的补助			1.61	1.61	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	1.61	1.61	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	310.92	
2	1	全额	310.92	
3	116001	西安市雁塔区应急管理局	310.92	
4		通用项目	310.92	
5		委托咨询业务	310.92	
6		安全生产专项及考核	62.92	依据省市文件及《新安全生产法》要求完成年度考核工作
7		防汛工作经费	10	严格按照防汛值班规定，做好防汛值班工作、防汛物资储备工作
8		防灾减灾及防震减灾支出	220	开展国家安全发展示范城市创建，健全的城市安全生产责任体系和制度保障体系，强化城市运行安全保障体系建设，基本形成有力的安全生产科技支撑体系、可靠的城市应急处置与事故救援体系、完善的城市公共安全基础防控体系，科学规划符合安全发展需要的经济结构和产业布局，有效防范事故发生，为推动雁塔创新发展、绿色发展、高质量发展提供坚实稳固的安全保障。完成第一次全国自然灾害综合风险普查工作，摸清全区自然灾害风险底数，编制我区自然灾害系列风险图、综合风险区划和灾害综合防治区划，为全区各级各部门应急管理和经济社会发展提供科学决策依据。
9		应急指挥专项经费	18	通过应急指挥网建设，打造功能完备的综合性应急指挥中心值班室；通过开展综合应急演练，提高应急指挥能力；编制修订应急预案，进一步提高预案的针对性和可操作性。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						176	
2	224	01	09	1	全额				1						176	
3	224	01	09	11	西安市雁塔				1						176	
4	224	01	09		防灾减灾及	C0901技术		批	1	302	27	502	05		176	

: 万元

培训费

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			安全生产专项		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	62.92	
			其中:财政拨款	62.92	
			其他资金		
总体目标	开展现场宣传咨询活动,用群众喜闻乐见的方式通俗易懂地宣传安全生产方针政策、法律法规和应急知识、消防安全知识、防灾减灾救灾常识等安全科普知识和技能,面对面解答群众关心的安全生产问题,并现场接受群众举报。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	安全生产工作会议目标责任书定制、奖牌发放、	共计:60余家	
			安全生产月活动	宣传品制作5000份、媒体版面1版、大型宣传活动3场	
			安全生产培训	安全生产大讲堂等系列培训活动15场	
			安全生产周宣传	大型活动1场、宣传资料若干	
			突发事件应急救援	按实际情况预留	
	产出指标		质量指标 时效指标	宣传范围	100%
		培训范围		100%	
		工作完成进度、资金下达准确率		100%	
		成本指标	安全生产工作会议目标责任书定制、奖牌发放、先进基层企业	共计:60余家,合计费用:2万元	
			安全生产月活动	宣传品制作5000份、媒体版面1版、大型宣传活动3场 合计费用20万元	
			安全生产培训	安全生产大讲堂等系列培训活动15场,10万元	
			安全生产周宣传	大型活动1场、宣传资料若干,合计费用:10.92万元	
			突发事件应急救援	按实际情况预留20万元	
			效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标	通过安全生产培训、宣传,提高企业负责人、从业者、各相关部门人员的安全意识,防范事故发生。		有效保障、有效提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	资金可持续保障,政策保障持续性、执行年度		长效、长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

项目名称 主管部门		防灾减灾及防震减灾支出					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220			
		其中:财政拨款		220			
		其他资金					
总体目标	完成西安市2021年度防震减灾重点工作任务分解表及区县考核指标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
		数量指标	指标1: 应急避难场所建设		8万		
			指标2: 地震应急指挥系统通讯等		9.55万		
			指标3: 应急队伍培训、物资准备		8万		
			指标4: 防震减灾示范学校创建、科普宣传		10万		
			指标5: 承办西安市中学生防震减灾科普竞赛		8万		
			指标6: 自然灾害普查		84.25万		
			指标7: 创建国家卫生城市		92.2万元		
	产出指标	质量指标	指标1: 应急避难场所建设		提升改造功能提升		
			指标2: 地震应急指挥系统通讯等		保证数据正常传输		
			指标3: 应急队伍培训、物资准备		提高应急能力		
			指标4: 防震减灾示范学校创建、科普宣传		提高防震减灾意识		
			指标5: 承办西安市中学生防震减灾科普竞赛		宣传防震减灾知识		
			指标6: 自然灾害普查		提升改造功能提升		
			指标7: 创建国家卫生城市		提升改造功能提升		
		时效指标	指标1: 应急避难场所建设		10月底前完成		
			指标2: 地震应急指挥系统通讯等		全年		
			指标3: 应急队伍培训、物资准备		9月底前完成		
			指标4: 防震减灾示范学校创建、科普宣传		10月底前完成		
			指标5: 承办西安市中学生防震减灾科普竞赛		按照省地震局时间安排		
			指标1: 应急避难场所建设		8万		
			指标2: 地震应急指挥系统通讯等		9.55万		
	成本指标	指标3: 应急队伍培训、物资准备		8万			
		指标4: 防震减灾示范学校创建、科普宣传		10万			
		指标5: 承办西安市中学生防震减灾科普竞赛		8万			
		指标6: 自然灾害普查		84.25万元			
		指标7: 创建国家卫生城市		92.2万元			
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	完成目标考核		有效保障	
	生态效益指标		完成目标考核		有效保障		
	可持续影响		资金可持续保障, 政策保障持续性、执行年度		长效、长期		
	满意度指标	服务对象	居民满意度		≥90%		

项目名称		应急指挥专项			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	健全完善应急预案, 加强日常应急演练, 做好应急处置评估, 不断提高快速反应、处置评估能力, 健全完善安全生产事故应急处理办法, 促进应急管理和处置工作同步, 将地点选在雁塔区人员密集场所或者加油站, 通过演练, 不断提高相关部门、企业安全责任人的突发事件应急处置能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	演练场次	1场	
	产出指标	质量指标	宣传范围	100%	
			演练完整度	100%	
		时效指标			
			资金下达率	100%	
		成本指标	业务委托费、演练设备讲解费等	18万/场	
	效益指标	经济效益指标			
			” ”		
		社会效益指标	提高突发事件处置能力, 社会稳定和谐	有效保障	
		可持续影响指标	可持续保障, 政策保障持续性	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目名称		防汛工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	严格按照防汛值班规定, 做好防汛值班工作、防汛物资储备工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			防汛值班费发放及劳保用品采购	60人/月乘以4月	
			防汛物资采购	按量采购1批	
		时效指标			
			工作完成进度、资金下达准确率	100%	
		成本指标	防汛值班费发放及劳保用品采购	60人X150天X100	
			防汛物资采购	按需采购防汛物资	
			效益指标	经济效益指标	
	” ”				
	社会效益指标	确保我区汛期保持良好态势		有效保障	
	生态效益指标	确保我区汛期保持良好态势		有效保障	
	可持续影响指标	资金可持续保障, 政策保障持续性、执行年度		长效、长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔应急管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	安全生产专项	310.92	310.92	
	” ”	金额合计			
年度 总体 目标	目标1：开展现场宣传咨询活动，用群众喜闻乐见的方式通俗易懂地宣传安全生产方针政策、法律法规和应急知识、消防安全知识、防灾减灾救灾常识等安全科普知识和技能，面对面解答群众关心的安全生产问题，并现场接受群众举报。 目标2：完成西安市2021年度防震减灾重点工作任务分解表及区县考核指标。 目标3：健全完善应急预案，加强日常应急演练，做好应急处置评估，不断提高快速反应、处置评估能力，健全完善安全生产事故应急处理办法，促进应急管理和处置工作同步，将地点选在雁塔区人员密集场所或者加油站。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全区安全生产专项		各类活动
			防震减灾及防灾减灾		各类宣传
			应急指挥专项经费		指挥中心建设
			防汛工作		各类行业专家
		质量指标	全区安全生产专项		各类活动
			防震减灾及防灾减灾		各类宣传
			应急指挥专项经费		指挥中心建设
			防汛工作		防汛物资储备
		时效指标	工作完成进度、资金下达准确率		100%
			全区安全生产专项		62.92
			防震减灾及防灾减灾		220
			应急指挥专项经费		18
	效益指标	成本指标	防汛工作		10
			指标1：		
			指标2：		
			” ”		
		经济效益指标	应急工作认可度		有效保障、有效提高
			指标2：		
			” ”		
			指标1：		
		社会效益指标	指标2：		
			” ”		
			指标1：资金可持续保障		长期
			指标2：		
	生态效益指标	可持续影响指标	” ”		
			指标1：居民满意度		≥90%
			指标2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
	目标2:			目标2:	
	目标3:			目标3:	
.	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:		
			” ”		