

西安市雁塔区应急管理局（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

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置工作。

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。

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和调拨制度，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。

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；组织开展党的建设和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，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；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、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、预算单位构成

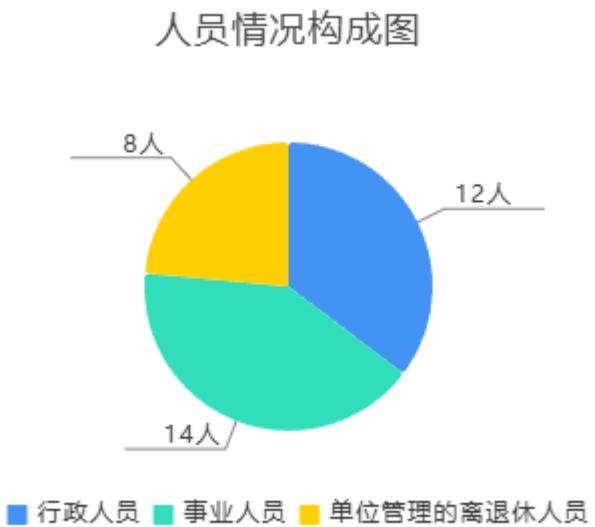
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区应急管理局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制16人，事业编制18人；实有人员26人，其中行政12人，事业14人。单位管理的离退休人员8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694.09万元，其中：一般公共预算拨款694.09万元，较上年减少116.07万元，下降14.33%，下降的主

要原因是：自然灾害普查及创建国家安全示范城市创建工作已基本完成；本部门2023年预算支出694.09万元，其中：一般公共预算拨款694.09万元，较上年减少116.07万元，下降14.33%，下降的主要原因是：自然灾害普查及创建国家安全示范城市创建工作已基本完成。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入694.09万元，其中：一般公共预算拨款收入694.09万元，较上年减少116.07万元，下降14.33%，下降的主要原因是：自然灾害普查及创建国家安全示范城市创建工作已基本完成；本部门2023年财政拨款支出694.09万元，其中：一般公共预算拨款支出694.09万元，较上年减少116.07万元，下降14.33%，下降的主要原因是：自然灾害普查及创建国家安全示范城市创建工作已基本完成。

（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694.09万元，较上年减少116.07万元，下降14.33%，下降的主要原因是：自然灾害普查及创建国家安全示范城市创建工作已基本完成。

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694.09万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算人员社保类缴费支出功能科目调整所致；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算人员社保类缴费支出功能科目调整所致；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算人员社保类缴费支出功能科目调整所致；
- (4) 行政单位医疗（2101101）15.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算人员社保类缴费支出功能科目调整所致；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）13.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算人员社保类缴费支出功能科目调整所致；
- (6) 住房公积金（2210201）46.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算人员社保类缴费支出功能科目调整所致；
- (7) 行政运行（2240101）416.09万元，较上年减少83.16万元，下降16.66%，下降的主要原因是：本年预算人员社保类缴费支出功能科目调整所致；

- (8) 安全监管（2240106）62.92万元，较上年无增减；
- (9) 应急管理（2240109）85.00万元，较上年减少163.00万元，下降65.73%，下降的主要原因是：自然灾害普查及创建国家安全示范城市创建工作已基本完成调整预算支出所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

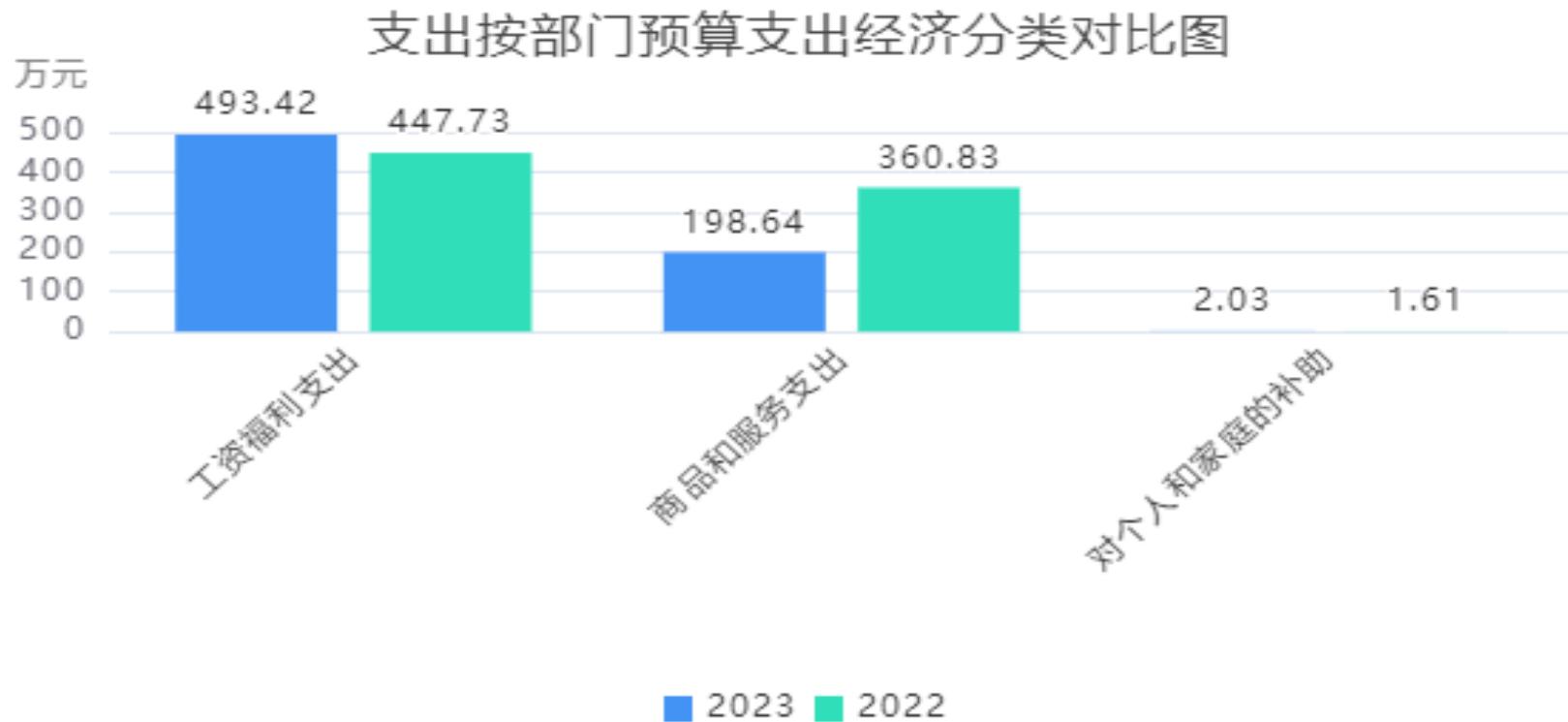
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出694.09万元，其中：

工资福利支出（301）493.42万元，较上年增加45.69万元，增长10.20%，增长的主要原因是：人员工资增加及社保增加；

商品和服务支出（302）198.64万元，较上年减少162.19万元，下降44.95%，下降的主要原因是：正常人员办公经费调整所致；

对个人和家庭的补助（303）2.03万元，较上年增加0.42万元，增长26.09%，增长的主要原因是：正常的人员经费调整，增加其他个人家庭补助。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

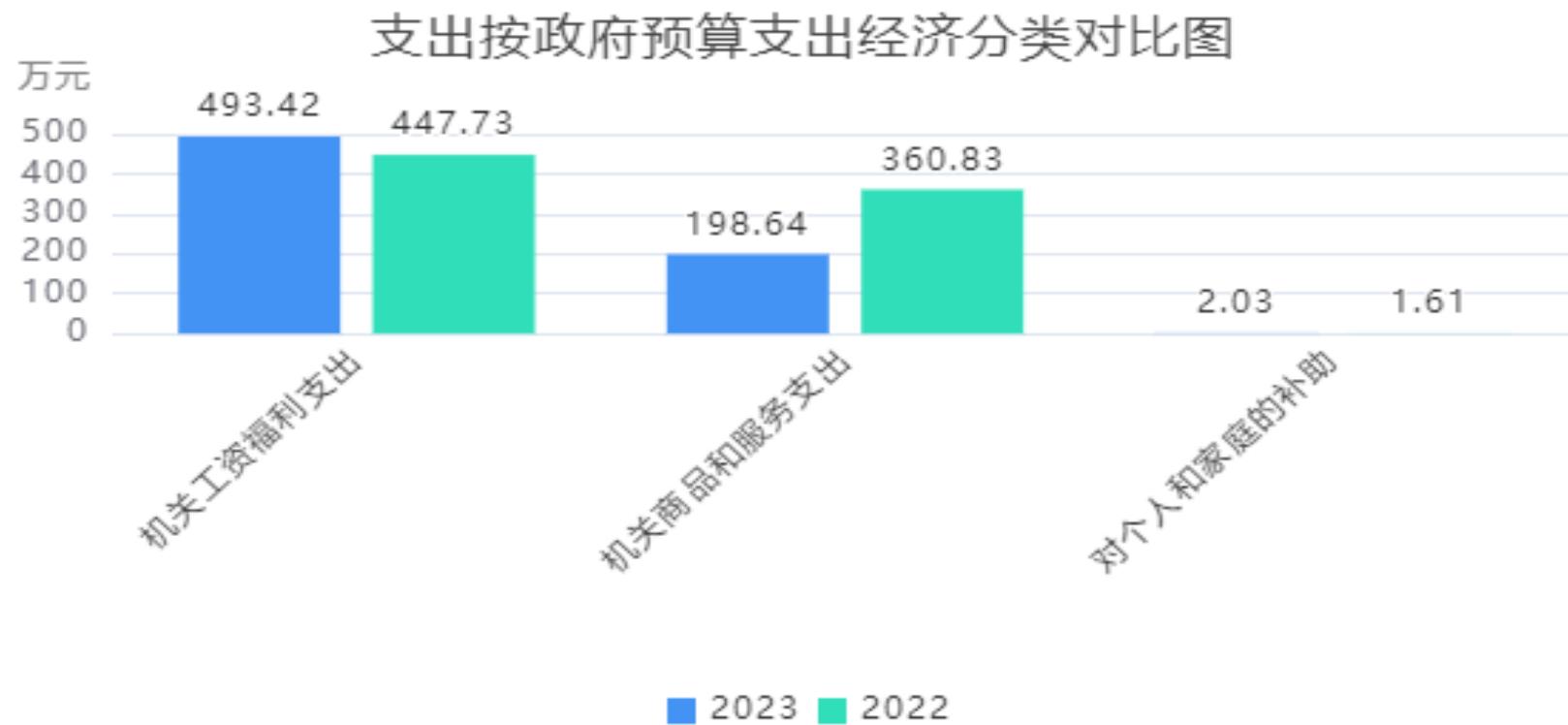
2023年，本部门当年一般公共预算支出694.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）493.42万元，较上年增加45.69万元，增长10.20%，增长的主要原因是：人员工资增加及社保增加；

机关商品和服务支出（502）198.64万元，较上年减少162.19万元，下降44.95%，下降的主要原

因是：正常人员办公经费调整所致；

对个人和家庭的补助（509）2.03万元，较上年增加0.42万元，增长26.09%，增长的主要原因是：正常的人员经费调整，增加其他个人家庭补助。



（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4.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.40万元，较上年无增减；

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10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度因疫情未安排相关培训活动。

会议费培训费明细表

序号	会议、培训名称	时间	人数	金额
1	全区安全生产工作会议	2023年4月初	275	3 万元
2	防灾减灾及防震减灾培训	2023年8月-9月	700	3 万元
3	应急救援培训	2023年9月末	340	4 万元

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2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694.09万元，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50.72万元，较上年增加0.81万元，增长1.63%，增长的主要原因是：印刷费有所增加。

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：西安市雁塔区应急管理局（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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市雁塔区应急管理局（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	6,940,933.00	一、部门预算	6,940,933.00	一、部门预算	6,940,933.00	一、部门预算	6,940,933.00
1、财政拨款	6,940,933.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,461,733.00	1、机关工资福利支出	4,934,224.00
(1)一般公共预算拨款	6,940,933.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,934,224.00	2、机关商品和服务支出	1,986,445.00
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	507,245.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	20,264.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,479,200.00	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	549,603.00	(2)商品和服务支出	1,479,200.00	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	20,264.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	285,481.00	(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		(6)资本性支出			
		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	465,762.00				
		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	5,640,087.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,940,933.00	本年支出合计	6,940,933.00	本年支出合计	6,940,933.00	本年支出合计	6,940,933.00
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	6,940,933.00	支出总计	6,940,933.00	支出总计	6,940,933.00	支出总计	6,940,933.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区应急管理局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区应急管理局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	6,940,933.00	6,940,933.00							
116	西安市雁塔区应急管理局	6,940,933.00	6,940,933.00							
116001	西安市雁塔区应急管理局	6,940,933.00	6,940,933.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区应急管理局（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	6,940,933.00	一、财政拨款	6,940,933.00	一、财政拨款	6,940,933.00	一、财政拨款	6,940,933.00
1、一般公共预算拨款	6,940,933.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,461,733.00	1、机关工资福利支出	4,934,224.00
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	4,934,224.00	2、机关商品和服务支出	1,986,445.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	507,245.00	3、机关资本性支出（一）	
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	20,264.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,479,200.00	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	549,603.00	(2)商品和服务支出	1,479,200.00	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	20,264.00
		10、卫生健康支出	285,481.00	(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		(6)资本性支出			
		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	465,762.00				
		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	5,640,087.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,940,933.00	本年支出合计	6,940,933.00	本年支出合计	6,940,933.00	本年支出合计	6,940,933.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,940,933.00	支出总计	6,940,933.00	支出总计	6,940,933.00	支出总计	6,940,933.00

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：西安市雁塔区应急管理局（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	6,940,933.00	4,954,488.00	507,245.00	1,479,200.00	
208	社会保障和就业支出	549,603.00	549,603.00			
20805	行政事业单位养老支出	524,553.00	524,553.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,702.00	349,702.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,851.00	174,851.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,050.00	25,050.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,050.00	25,050.00			
210	卫生健康支出	285,481.00	285,481.00			
21011	行政事业单位医疗	285,481.00	285,481.00			
2101101	行政单位医疗	154,303.00	154,303.00			
2101103	公务员医疗补助	131,178.00	131,178.00			
221	住房保障支出	465,762.00	465,762.00			
22102	住房改革支出	465,762.00	465,762.00			
2210201	住房公积金	465,762.00	465,762.00			
224	灾害防治及应急管理支出	5,640,087.00	3,653,642.00	507,245.00	1,479,200.00	
22401	应急管理事务	5,640,087.00	3,653,642.00	507,245.00	1,479,200.00	
2240101	行政运行	4,160,887.00	3,653,642.00	507,245.00		
2240106	安全监管	629,200.00			629,200.00	
2240109	应急管理	850,000.00			850,000.00	

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：西安市雁塔区应急管理局（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	6,940,933.00	4,954,488.00	507,245.00	1,479,200.00	
301	工资福利支出			4,934,224.00	4,934,224.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,177,356.00	1,177,356.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,237,909.00	1,237,909.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,218,113.00	1,218,113.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	349,702.00	349,702.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	174,851.00	174,851.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,303.00	154,303.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	131,178.00	131,178.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,050.00	25,050.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	465,762.00	465,762.00			
302	商品和服务支出			1,986,445.00		507,245.00	1,479,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	929,200.00			929,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,045.00		75,045.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,008.00		1,008.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44,000.00		44,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,080.00		211,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	236,112.00		36,112.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,264.00	20,264.00			
30302	退休费	50905	离退休费	20,264.00	20,264.00			

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：西安市雁塔区应急管理局（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	5,461,733.00	4,954,488.00	507,245.00	
208	社会保障和就业支出	549,603.00	549,603.00		
20805	行政事业单位养老支出	524,553.00	524,553.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,702.00	349,702.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,851.00	174,851.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25,050.00	25,050.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,050.00	25,050.00		
210	卫生健康支出	285,481.00	285,481.00		
21011	行政事业单位医疗	285,481.00	285,481.00		
2101101	行政单位医疗	154,303.00	154,303.00		
2101103	公务员医疗补助	131,178.00	131,178.00		
221	住房保障支出	465,762.00	465,762.00		
22102	住房改革支出	465,762.00	465,762.00		
2210201	住房公积金	465,762.00	465,762.00		
224	灾害防治及应急管理支出	4,160,887.00	3,653,642.00	507,245.00	
22401	应急管理工作	4,160,887.00	3,653,642.00	507,245.00	
2240101	行政运行	4,160,887.00	3,653,642.00	507,245.00	
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				

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：西安市雁塔区应急管理局（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	5,461,733.00	4,954,488.00	507,245.00	
301	工资福利支出			4,934,224.00	4,934,224.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,177,356.00	1,177,356.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,237,909.00	1,237,909.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,218,113.00	1,218,113.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	349,702.00	349,702.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	174,851.00	174,851.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,303.00	154,303.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	131,178.00	131,178.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,050.00	25,050.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	465,762.00	465,762.00		
302	商品和服务支出			507,245.00		507,245.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,045.00		75,045.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,008.00		1,008.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44,000.00		44,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,080.00		211,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,112.00		36,112.00	
303	对个人和家庭的补助			20,264.00	20,264.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,264.00	20,264.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区应急管理局（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：西安市雁塔区应急管理局（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	1,479,200.00	
116	西安市雁塔区应急管理局	1,479,200.00	
116001	西安市雁塔区应急管理局	1,479,200.00	
	通用项目	1,379,200.00	
	委托咨询业务	1,379,200.00	
	安全生产专项	629,200.00	
	防灾减灾	550,000.00	
	应急指挥	200,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职经费	100,000.00	
	防汛物资储备	100,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市雁塔区应急管理局（汇总）

单位：元

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：西安市雁塔区应急管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况													
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算													
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费		
						小计	公务用车购置及运行维护费							小计	公务用车购置及运行维护费							小计	公务用车购置及运行维护费				
		合计	44,000.00	44,000.00		44,000.00	44,000.00			144,000.00	44,000.00			44,000.00	44,000.00			100,000.00	100,000.00							100,000.00	
116	西安市雁塔区应急管理局	44,000.00	44,000.00		44,000.00	44,000.00			144,000.00	44,000.00			44,000.00	44,000.00			100,000.00	100,000.00								100,000.00	
116001	西安市雁塔区应急管理局	44,000.00	44,000.00		44,000.00	44,000.00			144,000.00	44,000.00			44,000.00	44,000.00			100,000.00	100,000.00								100,000.00	

表13

部门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		西安市雁塔区应急局		
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
	产出指标	数量指标	指标1: 安全生产月活动	1个月
			指标2: 安全生产培训	276人次
		质量指标	指标1: 宣传范围、培训范围覆盖率	100%
		时效指标	指标1: 年度	2023年
	效益指标	成本指标	指标1: 各项宣传和培训活动及应急救援支出	62.92万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 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。	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障, 政策保障持续性、执行年度	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度		95%以上

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防灾减灾及防震减灾支出			
主管部门		西安市雁塔区应急局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55		
	其中: 财政拨款		55		
	其他资金				
总体目标	完成西安市2023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
	产出指标	数量指标	指标1: 应急避难场所建设	20个	
			指标2: 地震应急指挥系统通讯等	9个	
			指标3: 应急队伍培训、物资准备	8批次	
			指标4: 防震减灾示范学校创建、科普宣传	10场次	
		质量指标	指标5: 承办西安市中学生防震减灾科普竞赛	8场次	
			指标1: 主题活动服务标准符合率	100%	
	时效指标	质量指标	指标2: 场所标准符合率	100%	
			指标1: 举办各种活动	2023.01-2023.12	
		成本指标	指标2: 场所建设	2023.01-2023.12	
			指标1: 举办各种活动	26万元	
	效益指标	成本指标	指标2: 场所建设	29万元	
			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 举办各种防灾减灾宣传培训活动	有效提高防灾减灾意识	
			指标2: 场所建设	有效保障安全防护	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 长期影响力		长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	95%以上

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急指挥专项		
主管部门		西安市雁塔区应急局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	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故应急处置能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 演练场次	1
		质量指标	指标1: 演练完整度	100%
		时效指标	指标1: 起止期间	2023年7月
		成本指标	指标1: 业务委托费、演练设备讲解费等	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提高突发事件处置能力，社会稳定和谐	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 长期影响力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务人员满意度	≥95%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛工作经费		
主管部门		西安市雁塔区应急局		
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
	产出指标	数量指标	指标1: 防汛值班费发放及劳保用品采购	本年度
			指标2: 防汛物资采购	本年度
		质量指标	指标1: 工作完成进度、资金下达准确率	100%
		时效指标	指标1: 起止期间	2023. 01-2023. 12
		成本指标	指标1: 防汛值班费发放及劳保用品采购	3万元
			指标2: 防汛物资采购	7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 确保我区汛期保持良好态势	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 长期影响力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务人员满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市雁塔区应急局			
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	保障本部门基本运转	546.17	546.17	
	任务2	保障本部门基本履职	147.92	147.92	
金额合计			694.09	694.09	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：保障本部门基本履职				
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	指标1：人员和公用经费		26人
			指标2：部门履职专项业务经费		4个项目
		质量指标	指标1：部门运转保障率		100%
			指标2：部门履职专项业务经费项目达标率		100%
	成本指标	时效指标	指标1：任务期间		2023年度
			指标1：人员和公用经费支出		546.17万元
		经济成本指标	指标2：部门履职专项业务经费支出		147.92万元
			指标1：保障本部门基本运转		有效保障
	效益指标	社会效益指标	指标2：保障本部门政府专项职能履职		有效保障
			指标1：生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：影响期限		长期
			指标1：本部门基本运转履职人员满意度		95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：本部门政府专项职能履职服务公众满意度		95%以上

表15

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	可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
		满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。