

西安市雁塔区应急管理局（汇总）

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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，雁塔区应急局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述及在听取省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神，着眼“大安全”“大应急”，围绕“确保应急处置有效”，全力防范化解重大安全风险，不断提升防灾减灾救灾和应急处置能力，较好地完成了各项目标任务，全区安全生产、自然灾害形势实现稳中向好。雁塔区应急局被陕西省地震局评为2023年度全省县（区）防震减灾工作先进单位、被西安市委市政府评为西安市服务保障中国一中亚峰会先进集体、被市安委办评为安全生产专项整治三年行动先进单位。

（一）主要职责

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。

（二）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；参与危险化学品和烟花爆竹生产安全事故处理工作。

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；参与工贸行业生产安全事故处理工作。

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；参与其他生产安全事故

处理工作。

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、因灾损毁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、部门决算单位构成

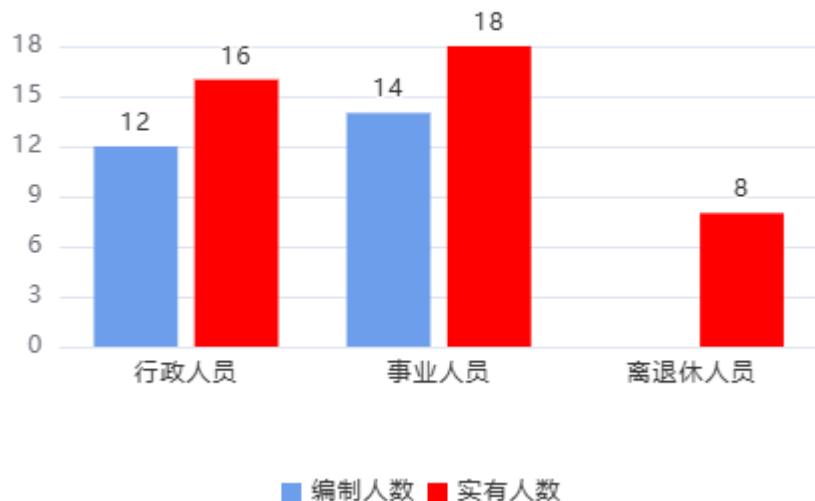
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区应急管理局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制26人，其中行政编制12人、事业编制14人；实有人员34人，其中行政16人、事业18人。单位管理的离退休人员8人。

本年人员结构图

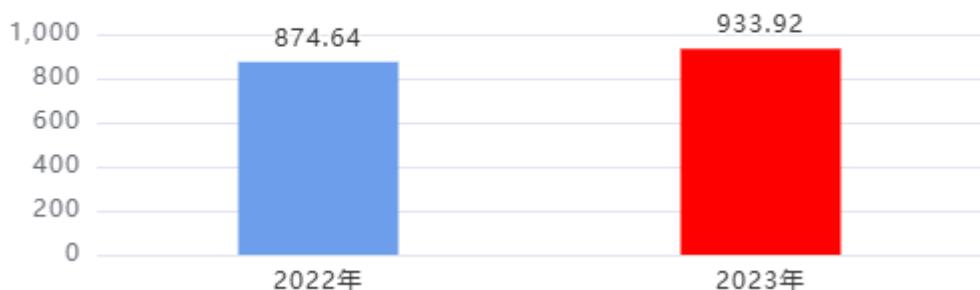


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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933.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加59.28万元，增长6.78%，增长的主要原因是：本部门2023年度在职人员比上年末增加8人，相应追加人员经费支出使得收入总计、支出总计本年度比上年度有所增加。

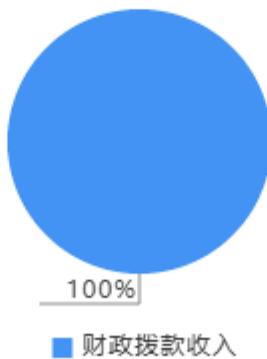
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计928.09万元，其中：财政拨款收入928.09万元，占100%。

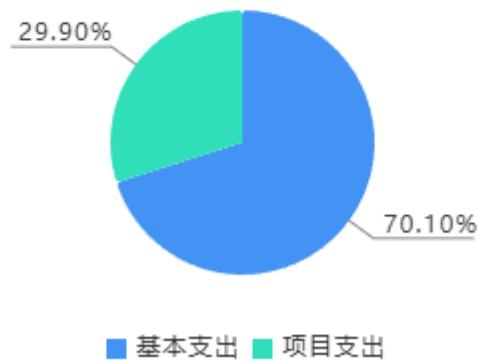
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计928.09万元，其中：基本支出650.61万元，占70.10%；项目支出277.48万元，占29.90%。

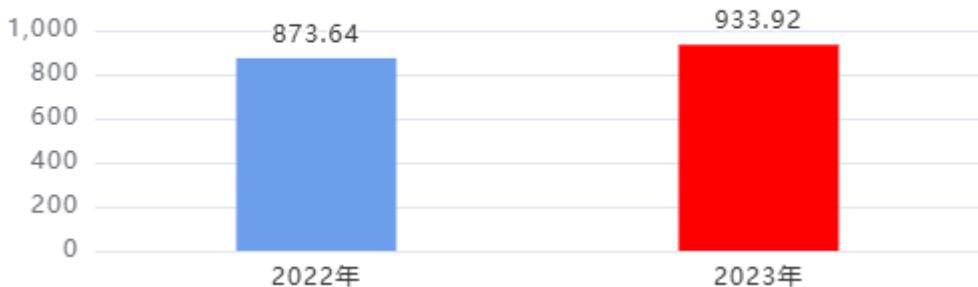
支出结构图



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933.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加60.28万元，增长6.90%，增长的主要原因是：本部门2023年度在职人员比上年末增加8人，相应追加人员经费支出使得财政拨款收入总计、支出总计本年度比上一年度有所增加。

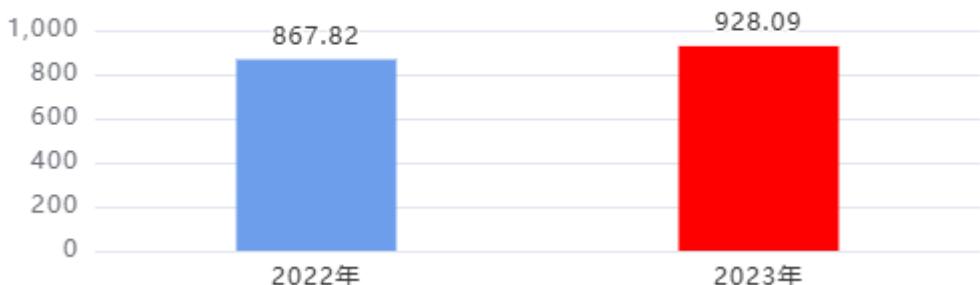
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



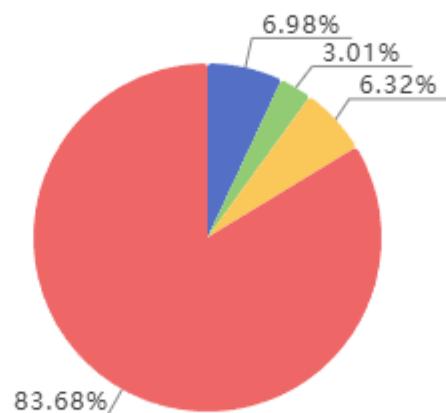
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算694.09万元，支出决算928.09万元，完成年初预算的133.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加60.27万元，增长6.94%，增长的主要原因是：本部门2023年度在职人员比上年末增加8人，相应追加人员经费支出使得财政拨款支出本年度比上年度有所增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 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

按照政府功能分类科目，其中：

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）。年初预算34.97万元，支出决算34.97万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.48万元，支出决算27.95万元，完成年初预算的159.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本部门本年度在职人员增加相应追加职业年金预算支出使得实际支出大于年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.5万元，支出

决算1.90万元，完成年初预算的76.%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于本部门本年度人员变动其他社会保障和就业支出工伤保险缴费基数变化使得实际支出小于年初预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.43万元，支出决算14.86万元，完成年初预算的96.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于本部门本年度人员变动基本医疗保险缴费基数变化使得实际支出小于年初预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.12万元，支出决算13.07万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于本部门本年度人员变动公务员医疗补助缴费基数变化使得实际支出小于年初预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.58万元，支出决算58.68万元，完成年初预算的125.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本部门本年度在职人员增加相应追加住房公积金预算支出使得实际支出大于年初预算。

7. 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416.09万元，支出决算499.18万元，完成年初预算的119.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本部门本年度在职人员增加相应追加基本支出人员经费工资奖金津补贴预算支出使得实际支出大于年初预算。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害防治（项）。年初预算0万元，支出决算27万元，新增支出的

主要原因是：由于本部门本年度落实支付防汛体系建设项目和综合减灾示范社区创建项目两项专项资金当年追加预算支出所致。

9. 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62.92万元，支出决算65.26万元，完成年初预算的103.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本部门本年度安全生产专项及考核项目实际支出大于年初预算当年追加预算支出所致。

10. 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85万元，支出决算173.22万元，完成年初预算的203.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于本部门本年度安排的防灾减灾及防震减灾支出项目实际支出大于年初预算当年追加预算支出所致。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算12万元，新增支出的主要原因是：由于本部门本年度落实支付应急综合示范社区创建补助项目和防汛经费项目当年追加预算支出所致。

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650.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费599.23万元，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、职业年金缴费、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、退休费。

（二）公用经费51.37万元，主要包括：办公费、印刷费、差

旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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4.40万元，支出决算4.40万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：由于本部门本年度公务用车使用负荷比上一年度有所增加使得公务用车运行维护费实际支出比上一年度有所增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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4.40万元，支出决算4.40万元，完成预算的100%。主要用于：由于本部门本

年度公务用车使用负荷比上年度有所增加使得公务用车运行维护费实际支出比上年度有所增加。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算10.00万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：由于工作调整本年度安全生产培训未支出。决算数与上年相比持平。主要用于：全生产培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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50.72万元，支出决算51.37万元，完成预算的101.27%。支出决算比上年增加3.21万元，增长的主要原因是：由于本部门本年度在职人员增加相应增加办公经费支出使得机关运行经费比上年度有所增加。

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141.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.26万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购采

购货物支出合同金额的0%，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%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中执法执勤用车2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，2023年，雁塔区应急局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述及在听取省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神，着眼“大安全”“大应急”，围绕“确保应急处置有效”，全力防范化解重大安全风险，不断提升防灾减灾救灾和应急处置能力，较好地完成了各项目标任务，全区安全生产、自然灾害形势实现稳中向好。雁塔区应急局被陕西省地震局评为2023年度全省县（区）防震减灾工作先进单位、被西安市委市政府评为西安市服务保障中国一中亚峰会先进集体、被市安委办评为安全生产专项整治三年行动先进单位。

组织对本部门2023年度主管的综合减灾示范社区创建、防汛体系建设、应急综合示范社区创建补助等3个专项资金进行自评，涉及预算金额31.00万元。

（二）部门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99分，全年预算数928.09万元，执行数928.09万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，雁塔区应急局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述及在听取省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神，着眼“大安全”“大应急”，围绕“确保应急处置有效”，全力防范化解重大安全风险，不断提升防灾减灾救灾和应急处置能力，较好地完成了各项目标任务，全区安全生产、自然灾害形势实现稳中向好。雁塔区应急局被陕西省地震局评为2023年度全省县（区）防震减灾工作先进单位、被西安市委市政府评为西安市服务保障中国一中亚峰会先进集体、被市安委办评为安全生产专项整治三年行动先进单位。发现的问题及原因：部门业务经费预算执行进度有待提高。主要原因因为部分工作安排及经费支出相对靠后，导致前期执行进度较慢。下一步改进措施：继续加强部门预算管理，合理安排工作及支出计划，加快预算执行进度，让财政资金发挥更大效益。

西安市雁塔区应急管理局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区应急管理局									
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			
	任务1：基本支出	保障本部门基本运转	完成	650.61	650.61		650.61	650.61		3	100.00%	3
	任务2：项目支出	保障本部门基本履职	完成	246.48	246.48		246.48	246.48		3	100.00%	3
	任务3：专项资金支出	防灾减灾综合示范社区创建、防汛体系建设、应急综合示范社区创建	完成	31.00	31.00		31.00	31.00		4	100.00%	4
金额合计				928.09	928.09		928.09	928.09		10	100.00%	10
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					
	目标1：保障单位正常运转。 目标2：全力防范化解重大安全风险，不断提升防灾减灾救灾和应急处置能力。						目标1：有效保障了单位正常运转。 目标2：较好地完成了各项目标任务，全区安全生产、自然灾害形势实现稳中向好。					
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	指标1：单位正常运转人员和公用经费保障人数			34人	34人		5	5		
			指标2：部门履职专项业务项目			4个	4个		5	5		
			指标3：落实中省市区关于防灾减灾、防汛及应急指挥体系建设专项资金项目			3个	3个		5	5		
		质量指标	指标1：部门履职专项业务经费项目达标率			100%	100%		5	5		
			指标2：部门履职专项业务经费项目达标率			100%	100%		5	5		
	成本指标	指标3：中省市区专项资金项目实施到位率			100%	100%		5	5			
		时效指标	指标1：任务完成期间			2023年全年度	2023年全年度		5	5		
			指标1：人员和公用经费			650.61万元	650.61万元		5	5		
			指标2：部门项目经费			246.48万元	246.48万元		5	5		
		指标3：中省市区专项资金			31.00万元	31.00万元		5	5			
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：防范化解重大安全风险			有效防范	安全生产实现稳中向好		7.5	7		
			指标2：预防自然灾害减少自然灾害损失			有效预防	防灾减灾实现稳中向好		7.5	7		
		可持续影响指标	指标1：安全生产对我区可持续发展的影响			中长期	中长期		5	5		
			指标2：防灾减灾救灾对社会的积极影响			中长期	中长期		5	5		
			指标3：应急处置能力对政府工作的影响			中长期	中长期		5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：安全生产主体的满意度			≥95%	95%		5	5		
			指标2：人民群众的满意度			≥95%	95%		5	5		
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的综合减灾示范社区创建、防汛体系建设、应急综合示范社区创建补助等3个专项资金进行自评，涉及预算金额31万元。

1. 综合减灾示范社区创建专项资金绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升防灾减灾救灾能力，自然灾害形势实现稳中向好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 防汛体系建设专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基层防汛抗旱应对能力持续提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 应急综合示范社区创建补助专项资金绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基层应急处置能力持续提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市雁塔区应急管理局中省市区专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	综合减灾示范社区创建							
主管部门	西安市雁塔区应急管理局			实施单位		西安市雁塔区应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	7万元	7万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7万元	7万元	—	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				
	目标1：不断提升防灾减灾救灾能力			目标1：自然灾害形势实现稳中向好				
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	指标1：综合减灾示范社区创建	1	1	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用到位率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：拨付完成时限	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：资金成本	7万元	7万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：预防自然灾害减少自然灾害损失	有效预防	有效预防	15	15	
		可持续影响指标	指标1：防灾减灾救灾对社会的积极影响	积极	积极	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

西安市雁塔区应急管理局中省市区专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	防汛体系建设							
主管部门	西安市雁塔区应急管理局			实施单位		西安市雁塔区应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	20万元	20万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20万元	20万元	—	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				
	目标1：提高基层防汛抗旱应对能力			目标1：基层防汛抗旱应对能力持续提升				
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	指标1：建立防汛应急处置体系	1	1	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用到位率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：拨付完成时限	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：资金成本	20万元	20万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：预防自然灾害减少自然灾害损失	有效预防	有效预防	15	15	
		可持续影响指标	指标1：防汛办抗旱对社会的积极影响	积极	积极	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

西安市雁塔区应急管理局中省市区专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	应急综合示范社区创建补助							
主管部门	西安市雁塔区应急管理局			实施单位		西安市雁塔区应急管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	4万元	4万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4万元	4万元	—	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				
	目标1：提高基层应急处置能力			目标1：基层应急处置能力持续提升				
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	指标1：应急综合示范社区创建补助	1	1	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用到位率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：拨付完成时限	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：资金成本	4万元	4万元	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：确保应急处置有效减少灾害损失	有效预防	有效预防	15	15	
		可持续影响指标	指标1：应急处置能力对政府工作的影响	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 西安市雁塔区应急管理局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85381834。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市雁塔区应急管理局（汇总）

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	928.09	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	64.82
	9		九、卫生健康支出	39	27.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	58.68
	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	776.66
	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	928.09	本年支出合计	57	928.09
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	5.83	年末结转和结余	59	5.83
总计	30	933.92	总计	60	933.92

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区应急管理局（汇总）

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	928.09	928.09						
208	社会保障和就业支出	64.82	64.82						
20805	行政事业单位养老支出	62.92	62.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.95	27.95						
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90						
210	卫生健康支出	27.94	27.94						
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94						
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86						
2101103	公务员医疗补助	13.07	13.07						
221	住房保障支出	58.68	58.68						
22102	住房改革支出	58.68	58.68						
2210201	住房公积金	58.68	58.68						
224	灾害防治及应急管理支出	776.66	776.66						
22401	应急管理事务	776.66	776.66						
2240101	行政运行	499.18	499.18						
2240104	灾害风险防治	27.00	27.00						
2240106	安全监管	65.26	65.26						
2240109	应急管理	173.22	173.22						
2240199	其他应急管理支出	12.00	12.00						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区应急管理局（汇总）

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	928.09	650.61	277.48			
208	社会保障和就业支出	64.82	64.82				
20805	行政事业单位养老支出	62.92	62.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.95	27.95				
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
210	卫生健康支出	27.94	27.94				
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94				
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86				
2101103	公务员医疗补助	13.07	13.07				
221	住房保障支出	58.68	58.68				
22102	住房改革支出	58.68	58.68				
2210201	住房公积金	58.68	58.68				
224	灾害防治及应急管理支出	776.66	499.18	277.48			
22401	应急管理事务	776.66	499.18	277.48			
2240101	行政运行	499.18	499.18				
2240104	灾害风险防治	27.00		27.00			
2240106	安全监管	65.26		65.26			
2240109	应急管理	173.22		173.22			
2240199	其他应急管理支出	12.00		12.00			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区应急管理局（汇总）

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	928.09	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	64.82	64.82		
	9		九、卫生健康支出	41	27.94	27.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	58.68	58.68		
	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	776.66	776.66		
	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	928.09	本年支出合计	59	928.09	928.09		
年初财政拨款结转和结余	28	5.83	年末财政拨款结转和结余	60	5.83	5.83		
一般公共预算财政拨款	29	5.83		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	933.92	合计	64	933.92	933.92		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区应急管理局（汇总）

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	928.09	650.61	277.48
208	社会保障和就业支出	64.82	64.82	
20805	行政事业单位养老支出	62.92	62.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	34.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.95	27.95	
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
210	卫生健康支出	27.94	27.94	
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	
2101103	公务员医疗补助	13.07	13.07	
221	住房保障支出	58.68	58.68	
22102	住房改革支出	58.68	58.68	
2210201	住房公积金	58.68	58.68	
224	灾害防治及应急管理支出	776.66	499.18	277.48
22401	应急管理事务	776.66	499.18	277.48
2240101	行政运行	499.18	499.18	
2240104	灾害风险防治	27.00		27.00
2240106	安全监管	65.26		65.26
2240109	应急管理	173.22		173.22
2240199	其他应急管理支出	12.00		12.00

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区应急管理局（汇总）

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	597.25	302	商品和服务支出	51.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.50	30201	办公费	12.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.76	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.67	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	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	0.01	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.98	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	1.98	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		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	1.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	4.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	599.23		公用经费合计				51.37

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区应急管理局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区应急管理局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区应急管理局（汇总）

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	4.40		4.40		4.40			10.00		
决算数	4.40		4.40		4.40					

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。