

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区应急管理局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目录

单位：万元

| 序号 | 目录 | | | |
|----|-----|--|------|--------|
| | 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 1 | 表1 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 2 | 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 3 | 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 4 | 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 5 | 表5 | 2022年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-不含上年结转） | 否 | |
| 6 | 表6 | 2022年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-不含上年结转） | 否 | |
| 7 | 表7 | 2022年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-不含上年结转） | 否 | |
| 8 | 表8 | 2022年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-不含上年结转） | 否 | |
| 9 | 表9 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） | 是 | 不涉及 |
| 10 | 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 | |
| 11 | 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 12 | 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） | 是 | 不涉及 |
| 13 | 表13 | 2022年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（不含上年结转） | 否 | |
| 14 | 表14 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |

| | | | | |
|----|-----|----------------------|--|--|
| 15 | 表15 | 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 | | |
| 16 | 表16 | 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 | | |
| | | | | |

2022年部门综合预算收支总表

表1

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 | 766.45 | 一、部门预算 | 766.45 | 一、部门预算 | 766.45 | 一、部门预算 | 766.45 |
| 2 | 1、财政拨款 | 766.45 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 583.51 | 1、机关工资福利支出 | 531.26 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 766.45 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 531.26 | 2、机关商品和服务支出 | 233.17 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 50.23 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 算的(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 | 2.03 | 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 | 182.94 | 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支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 35.08 | (2)商品和服务支出 | 182.94 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 费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 | 2.03 |
| 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 | | 0.00 |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | 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 | | 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 | | 0.00 |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 50.36 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 681.01 | | 0.00 | | 0.00 |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 33 | 本年收入合计 | 766.45 | 本年支出合计 | 766.45 | 本年支出合计 | 766.45 | 本年支出合计 | 766.45 |
| 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 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 40 | 收入总计 | 766.45 | 支出总计 | 766.45 | 支出总计 | 766.45 | 支出总计 | 766.45 |

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 | 766.45 | 一、财政拨款 | 766.45 | 一、财政拨款 | 766.45 | 一、财政拨款 | 766.45 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 766.45 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 583.51 | 1、机关工资福利支出 | 531.26 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的政项府目性基金拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 531.26 | 2、机关商品和服务支出 | 233.17 |
| 4 | | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 50.23 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 2.03 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | 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 | | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 182.94 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | 0.00 | 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 | | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 35.08 | (2)商品和服务支出 | 182.94 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | 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 | 2.03 |
| 11 | | 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 | | 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 | | 0.00 | 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 | | 0.00 | 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 | | 0.00 | 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 | | 0.00 | 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 | | 0.00 | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | 0.00 |
| 18 | | 0.00 | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | 0.00 |
| 19 | | 0.00 | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | 0.00 |
| 20 | | 0.00 | 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 | | 0.00 |
| 21 | | 0.00 | 20、住房保障支出 | 50.36 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22 | | 0.00 | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 23 | | 0.00 | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 24 | | 0.00 | 23、灾害防治及应急管理支出 | 681.01 | | 0.00 | | 0.00 |
| 25 | | 0.00 | 24、预备费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 26 | | 0.00 | 25、其他支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 27 | | 0.00 | 26、转移性支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 28 | | 0.00 | 27、债务还本支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 29 | | 0.00 | 28、债务付息支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 30 | | 0.00 | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 32 | 本年收入合计 | 766.45 | 本年支出合计 | 766.45 | 本年支出合计 | 766.45 | 本年支出合计 | 766.45 |
| 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 |
| | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 37 | 收入总计 | 766.45 | 支出总计 | 766.45 | 支出总计 | 766.45 | 支出总计 | 766.45 |

2022年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-不含上年结转）

表5

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 | 766.45 | 533.29 | 50.23 | 182.94 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 221 | 住房保障支出 | 50.36 | 50.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 22102 | 住房改革支出 | 50.36 | 50.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2210201 | 住房公积金 | 50.36 | 50.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 681.01 | 447.85 | 50.23 | 182.94 | |
| 9 | 22401 | 应急管理局 | 653.01 | 447.85 | 50.23 | 154.94 | |
| 10 | 2240101 | 行政运行 | 376.35 | 337.91 | 38.44 | 0.00 | |
| 11 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 139.94 | 0.00 | 0.00 | 139.94 | |
| 12 | 2240106 | 安全监管 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 13 | 2240108 | 应急救援 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 14 | 2240109 | 应急管理 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 15 | 2240150 | 事业运行 | 121.72 | 109.94 | 11.78 | 0.00 | |
| 16 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 22405 | 地震事务 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | |
| 18 | 2240502 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 19 | 2240504 | 地震监测 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 20 | 2240506 | 地震灾害预防 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 21 | 2240507 | 地震应急救援 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 22 | 22406 | 自然灾害防治 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 23 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 24 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 25 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 26 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2022年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-不含上年结转）

表6

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 | | | 766.45 | 533.29 | 50.23 | 182.94 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 531.26 | 531.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 203.44 | 203.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 89.77 | 89.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 100.43 | 100.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 50.36 | 50.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 233.17 | 0.00 | 50.23 | 182.94 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15.28 | 0.00 | 15.28 | 0.00 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 15 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 48.24 | 0.00 | 0.00 | 48.24 | |
| 17 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.91 | 0.00 | 7.91 | 0.00 | |
| 19 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 20.93 | 0.00 | 20.93 | 0.00 | |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 51.50 | |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2022年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-不含上年结转）

表7

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 | 583.51 | 533.29 | 50.23 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | |
| 5 | 221 | 住房保障支出 | 50.36 | 50.36 | 0.00 | |
| 6 | 22102 | 住房改革支出 | 50.36 | 50.36 | 0.00 | |
| 7 | 2210201 | 住房公积金 | 50.36 | 50.36 | 0.00 | |
| 8 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 498.07 | 447.85 | 50.23 | |
| 9 | 22401 | 应急管理工作 | 498.07 | 447.85 | 50.23 | |
| 10 | 2240101 | 行政运行 | 376.35 | 337.91 | 38.44 | |
| 11 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2240106 | 安全监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2240108 | 应急救援 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2240109 | 应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2240150 | 事业运行 | 121.72 | 109.94 | 11.78 | |
| 16 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 22405 | 地震事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2240502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 2240504 | 地震监测 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 2240506 | 地震灾害预防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 2240507 | 地震应急救援 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 22406 | 自然灾害防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2022年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-不含上年结转）

表8

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 | | | 583.51 | 533.29 | 50.23 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 531.26 | 531.26 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 203.44 | 203.44 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 89.77 | 89.77 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 100.43 | 100.43 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35.08 | 35.08 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.69 | 20.69 | 0.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.47 | 19.47 | 0.00 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 50.36 | 50.36 | 0.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 50.23 | 0.00 | 50.23 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15.28 | 0.00 | 15.28 | |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.91 | 0.00 | 7.91 | |
| 19 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 20.93 | 0.00 | 20.93 | |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.03 | 2.03 | 0.00 | |
| 24 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | |
| 26 | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

| 序号 | 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 | |
|----|--------|--|--------|------|----|
| | | | | 单位: | 万元 |
| 1 | | 合计 | 182.94 | | |
| 2 | 1 | 全额 | 182.94 | | |
| 3 | 233001 | 西安市灞桥区应急管理局 | 182.94 | | |
| 4 | | 专用项目 | 182.94 | | |
| 5 | - | 专用项目 | 4.20 | | |
| 6 | | 应急演练 | 3.00 | | |
| 7 | | 应急指挥信息网专线年费 | 1.20 | | |
| 8 | | 其他履职经费 | 178.74 | | |
| 9 | | 安全生产、防灾减灾救灾、应急管理法律顾问费用 | 3.00 | | |
| 10 | | 安全生产第三方服务 | 44.00 | | |
| 11 | | 安全生产月活动经费 | 1.00 | | |
| 12 | | 安全生产专项整治三年行动自查评估 | 1.00 | | |
| 13 | | 创建综合减灾示范社区 | 2.00 | | |
| 14 | | 地震救灾物资储备费用 | 1.00 | | |
| 15 | | 地震应急指挥中心维护应急演练信息节点 | 1.00 | | |
| 16 | | 地震装备及地震现场工作队建设 | 1.00 | | |
| 17 | | 防汛抗旱指挥部办公室会议费宣传演练物资采购防汛值班费 | 10.00 | | |
| 18 | | 防震减灾科普宣传 | 1.00 | | |
| 19 | | 机关廉政灶费用 | 14.00 | | |
| 20 | | 劳务派遣临时工司机工资 | 48.24 | | |
| 21 | | 聘请专家授课费 | 2.00 | | |
| 22 | | 区长安全生产专项基金 | 10.00 | | |
| 23 | | 全年安全生产、应急管理五进宣传、培训、应急管理舆情应对培训、演练、资料费、科技信息化网络设备费用 | 2.00 | | |
| 24 | | 三网一员队伍建设 | 10.00 | | |
| 25 | | 森林草原防火指挥部办公室宣传演练费用物资采购 | 10.00 | | |
| 26 | | 危险化学品打非治违应急处置费用 | 2.00 | | |
| 27 | | 向社会购买安全生产技术评估服务 | 12.00 | | |
| 28 | | 应急管理人员意外伤害险 | 1.50 | | |
| 29 | | 自然灾害救灾项目 | 1.00 | | |
| 30 | | 灞桥区青少年防震减灾科普教育基地维护建设费 | 1.00 | | |

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

| 表12 | | | | | | | | | | | 单位：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 | | | |

2022年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

| 序号 | 单位 编码 | 单位名称 | 2021年 | | | | | | 2022年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | |
|----|----------|------------------|-------|---------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|---------------------|------|-----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|----|---------------------|-----------------|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | | | 合计 | 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 | 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | | 因公出 国 (境) 费用 | 公务 接待 费 | 公务用车购置及运行费 | | | | 小计 | | 因公出 国 (境) 费用 | 公务接 待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | 会议费 | 培训费 | | | | | |
| 1 | | 合计 | | | | | | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 2 | 233 | 西安市灞桥区应急管理局 | | | | | | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 3 | 233001 | 西安市灞桥区应急管理局 | | | | | | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 4 | 233002 | 西安市灞桥区安全生产执法监察大队 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |

2022年部门整体支出绩效目标表

表14

| 部门(单位)名称 | | | 西安市灞桥区应急管理局 | | |
|----------|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------|--------|
| 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 |
| | 应急救援，地震防汛等自然灾害救灾，安全生产 | 提高应急救援能力，加大灾害防治与救灾能力建设，安全生产 | 182.94 | 182.94 | |
| | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转费用支出 | 50.23 | 50.23 | |
| | 保障单位人员工资福利 | 工资福利指出 | 533.29 | 533.29 | |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | | 766.45 | 766.45 |
| | 目标1：保障应急局正常运转，实现全年工作目标 目标2：按照我局工作只能完成全年应急救援力量建设，增强应急救援能力，提高应对突发事件能力；完成全年安全生产工作，促进辖区企业安全生产事故逐年降低，确保人民生命财产安全，完成全年防汛工作，确保我区汛期安全平稳，完成全年地震工作能力建设，提高应对自然灾害的能力，继续完善我区救灾能力建设（物资储备，救援队伍），确保救灾及时高效。 | | | | |
| 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：机构人员：在职；退休 | 合计35人，在职31，退休4人 | |
| | | | 指标2：救灾及救援次数 | 实际发生 | |
| | | 质量指标 | 指标1：在职人员控制率；三公及公用经费控制率 | 小于等于100%；小于等于100% | |
| | | | 指标2：救援与救灾能力 | 逐年提高 | |
| | | 时效指标 | 指标1：预算执行率 | 100% | |
| | | | 指标1：救援与救灾及时率 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 指标1：人员指出，公用经费支出 | 533.29万元；50.23万元 | |
| | | | 指标2：项目支出总费用 | 182.94 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：预算指出；预算支出执行完成率 | 766.46万元；大于等于100% | |
| | | | 指标1：保障单位基本运转 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 指标2：降低辖区因灾受灾造成的经济损失 | 逐年降低 | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：年度工作计划与三定方案的一致性、合理性 | 一致、合理 | |
| | | | 指标2：执行年度 | 全年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 满意 | |
| | | | 指标2：群众满意度 | 满意 | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 15

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------------------------|----------|-----------|----|
| 项目名称 | | 安全生产第三方服务 | | | |
| 主管部门 | | 西安市灞桥区应急管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 44.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 44.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | 聘请安全生产第三方服务机构对全区开展安全生产隐患大排查 | | | |
| 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 | 事故隐患排查次数 | 不低于 200 次 | |
| | | 质量指标 | 检查标准 | 国家标准 | |
| | | 时效指标 | 检查完成时间 | 年底 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总费用 | 440000 元 | |
| | | 经济效益指标 | 减少经济损失 | 逐年减少 | |
| | | 社会效益指标 | 消除隐患 | 逐步消除 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | 全年 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 满意 | |

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 16

单位：万元

| 项目名称 | | 全年项目指出 | | | |
|--------------|---|-------------|----------|--------|----|
| 主管部门 | | 西安市灞桥区应急管理局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 182.94 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 182.94 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 成全年应急救援力量建设，增强应急救援能力，提高应对突发事件能力；完成全年安全生产工作，促进辖区企业安全生产事故逐年降低，确保人民生命财产安全，完成全年防汛工作，确保我区汛期安全平稳，完成全年地震工作能力建设，提高应对自然灾害的能力，继续完善我区救灾能力建设（物资储备，救援队伍），确保救灾及时高效。 | | | | |
| 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 | 项目数量 | 22 个 | |
| | | 质量指标 | 执行标准 | 国家标准 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 年底 | |
| | | 成本指标 | 检查总费用 | 182.94 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少经济损失 | 逐年减少 | |
| | | 社会效益指标 | 消除隐患 | 逐步消除 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 全年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 满意 | |