

西安市灞桥区应急管理局（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

- 1、贯彻国家和省、市关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订相关工作制度，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（园区）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、自然灾害类专项案，指导各街道（园区）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、组织指导协调全区生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，按照相关规定，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。

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，推进指挥平台对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

8、统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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，协调指导街道（园区）和社会应急救援力量建设。

9、依法负责全区消防管理工作，指导各街道（园区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、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。

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街道（园区）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和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

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。

19、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、权威高效的区级应急指挥体系，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，提高全区应急管理能力和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。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，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、工作任务

2023年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，全面落实省市应急管理工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，全力防范化解重大安全风险，全面加强应急管理体系和应急能力建设，为我区经济社会健康发展提供安全和应急保障，着力抓好以下几方面工作：

1、驰而不息，提升基层应急管理体系建设。

（一）持续推进预案修编工作。全面开展区级应急救援预案修编，督导各行业管理部门做好专项应急救援预案修编工作，不断深化和完善区级突发事件总体预案和21个区级专项预案。

（二）持续做好应急演练工作。计划2023年完成10个区级专项应急预案和其他应急预案演练，其中：自然灾害类应急演练3个，事故灾难类应急演练4个，公共卫生类应急演练2个，社会安全类应急演练1个。

（三）持续抓好救援队伍建设。一是2023年6月底前完成区级部门专业应急救援队伍建设、企业应急救援队伍建设及应急管理专家队伍建设；二是2023年9月底前完成基层应急救援队伍建设；三是持续推进空中应急救援队伍建设和社会应急救援力量建设。

2、常抓不懈，深入开展安全风险隐患治理。

（一）强化措施，压实安全生产责任。持续深入推安全生产“60条具体举措”贯彻落实，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，进一步压紧压实各部门安全生产责任，加大安全生产督督导检查力度，切实把属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任

落到实处，提高全区本质安全水平。

（二）突出重点，防范化解安全风险。持续开展重点行业领域深度治理和专项整治，继续保持“打非治违”高压态势，同时灵活运用督查、通报、约谈、警示、曝光等措施，督促企业安全生产“第一责任人”责任落实；开展危化品重大危险源企业专项督导检查；继续开展双重预防机制建设。

（三）厘清职责，强化全方位安全监管。在各部门“三定”方案明确的各行业领域安全生产监管职责的基础上，按照“业务相近”的原则，全面加强新行业、新业态安全监管工作，强化和落实安全生产监管责任，消除监管空白和盲区，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进全区经济社会持续健康发展。

（四）积极与区委编办、区人社局对接，全面完成综合执法大队人员配备工作；积极与市局、省厅对接申请资金，开展标准化执法队伍创建活动，计划2023年10月份通过省厅验收。

（五）扎实开展执法监察工作，及时消除辖区各类生产经营单位存在的隐患问题；保质保量完成我区典型执法案例报送工作，确保全区安全生产形势平稳。

3、未雨绸缪，推进防灾减灾救灾体系现代化。

（一）扎实开展辖区防灾减灾示范社区和国家安全发展示范城市创建工作，2023年计划完成2个示范社区（村）创建工作，配合市级全面推动示范城市创建工作。

（二）全力保障全国综合减灾示范区的验收工作，深挖创建工作亮点、完善考核资料、扎实推进工程进度，确保顺利通过国家验收。

（三）大力开展防灾减灾宣传工作，在防灾减灾宣传日、国际减灾日等节点，开展丰富多样的宣传教育活动，营造全民参与的良好氛围，切实提高辖区群众自然灾害防范意识和自救互救能力。

（四）认真做好防震减灾保障体系建设、地震监测预报预警、地震灾害防治、地震应急准备、防震减灾公共服务等工作。推进房屋设施加固工程工作，做好全国房屋设施抗震设防信息采集和管理平台上做好数据录入工作。

（五）在全区范围内推进应急避难场所建设工作。按照《西安市防灾减灾救灾委员会办公室关于印发〈西安市应急避难场所建设实施方案（2022-2023）〉的通知》（市减灾办〔2022〕9号）要求，加快应急避难场所建设，完善现有应急避难场所设施，完成应急避难场所建设任务。

（六）发挥牵头抓总、组织协调、指导督促职能，做好全区防汛抗旱工作、森林草原防灭火工作；组织一般水旱灾情会商研判、应对处置、指挥调度，组织指导有关水旱灾害、森林草原火灾的调查评估处理和挂牌督办工作；指导协调一般水旱灾害防治和应急抢险救援工作和较大以上森林草原火灾及其他需要区森防指响应处置的火灾扑救工作；监督检查全区相关街办、相关部门贯彻执行国家及省、市、区关于森林草原防灭火工作的决策部署以及其他重大事项的落实情况。

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）预算和所属事业单位预算。

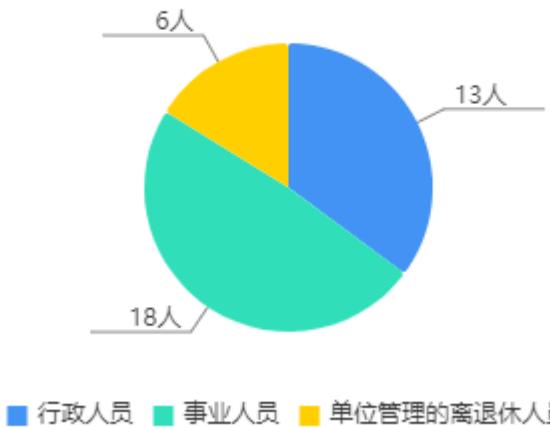
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区应急管理局	
2	西安市灞桥区安全生产执法监察大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制36人，其中行政编制13人，事业编制23人；实有人员31人，其中行政13人，事业18人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



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818.35万元，其中：一般公共预算拨款818.35万元，较上年增加51.90万元，增长6.77%，增长的主要原因是：项目支出增加；本部门2023年预算支出818.35万元，其中：一般公共预算拨款818.35万元，较上年增加51.90万元，增长6.77%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入818.35万元，其中：一般公共预算拨款收入818.35万元，较上年增加51.90万元，增长6.77%，增长的主要原因是：项目支出增加；本部门2023年财政拨款支出818.35万元，其中：一般公共预算拨款支出818.35万元，较上年增加51.90万元，增长6.77%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（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818.35万元，较上年增加51.90万元，增长6.77%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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818.35万元，其中：

- (1) 行政单位离退休（2080501）2.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本支出增加；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.83万元，较上年增加2.75万元，增长7.84%，增长的主要原因是：基本支出增加；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本支出增加；
- (4) 行政单位医疗（2101101）17.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本支出增加；
- (5) 事业单位医疗（2101102）4.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本支出增加；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）19.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本支出增加；
- (7) 住房公积金（2210201）56.60万元，较上年增加6.24万元，增长12.39%，增长的主要原因是：基本支出增加；
- (8) 行政运行（2240101）436.80万元，较上年增加60.45万元，增长16.06%，增长的主要原因是：基本支出增加；

(9) 一般行政管理事务（2240102）80.44万元，较上年减少59.50万元，下降42.52%，下降的主要原因是：项目支出减少；

(10) 安全监管（2240106）75.00万元，较上年增加73.00万元，增长3650.00%，增长的主要原因是：项目支出增加；

(11) 应急救援（2240108）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出增加；

(12) 应急管理（2240109）3.00万元，较上年无增减；

(13) 事业运行（2240150）42.90万元，较上年减少78.82万元，下降64.76%，下降的主要原因是：基本支出减少；

(14) 其他应急管理支出（2240199）13.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目支出；

(15) 一般行政管理事务（2240502）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

(16) 地震监测（2240504）2.00万元，较上年减少8.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

(17) 地震预测预报（2240505）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

(18) 地震灾害预防 (2240506) 2.00万元, 较上年无增减;

(19) 地震应急救援 (2240507) 1.00万元, 较上年减少1.00万元, 下降50.00%, 下降的主要原因是: 项目支出减少;

(20) 森林草原防灾减灾 (2240602) 10.00万元, 较上年无增减;

(21) 自然灾害救灾补助 (2240703) 0.00万元, 较上年减少1.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 项目支出减少;

(22) 其他灾害防治及应急管理支出 (2249999) 4.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增项目。

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

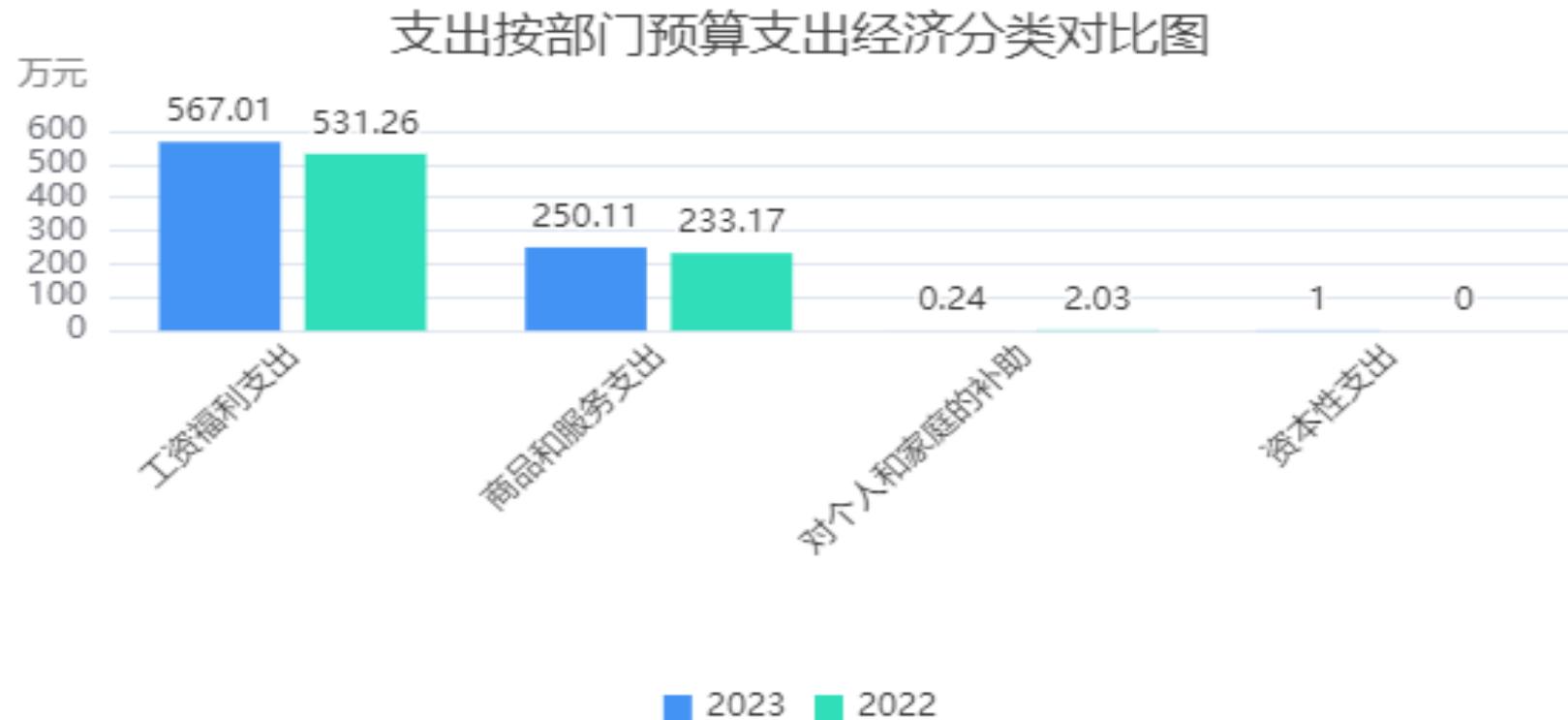
2023年, 本部门当年一般公共预算支出818.35万元, 其中:

工资福利支出 (301) 567.01万元, 较上年增加35.75万元, 增长6.73%, 增长的主要原因是: 项目支出增加;

商品和服务支出 (302) 250.11万元, 较上年增加16.94万元, 增长7.27%, 增长的主要原因是: 项目支出增加;

对个人和家庭的补助 (303) 0.24万元, 较上年减少1.79万元, 下降88.18%, 下降的主要原因是: 基本支出减少;

资本性支出（310）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目。



（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818.35万元，其中：

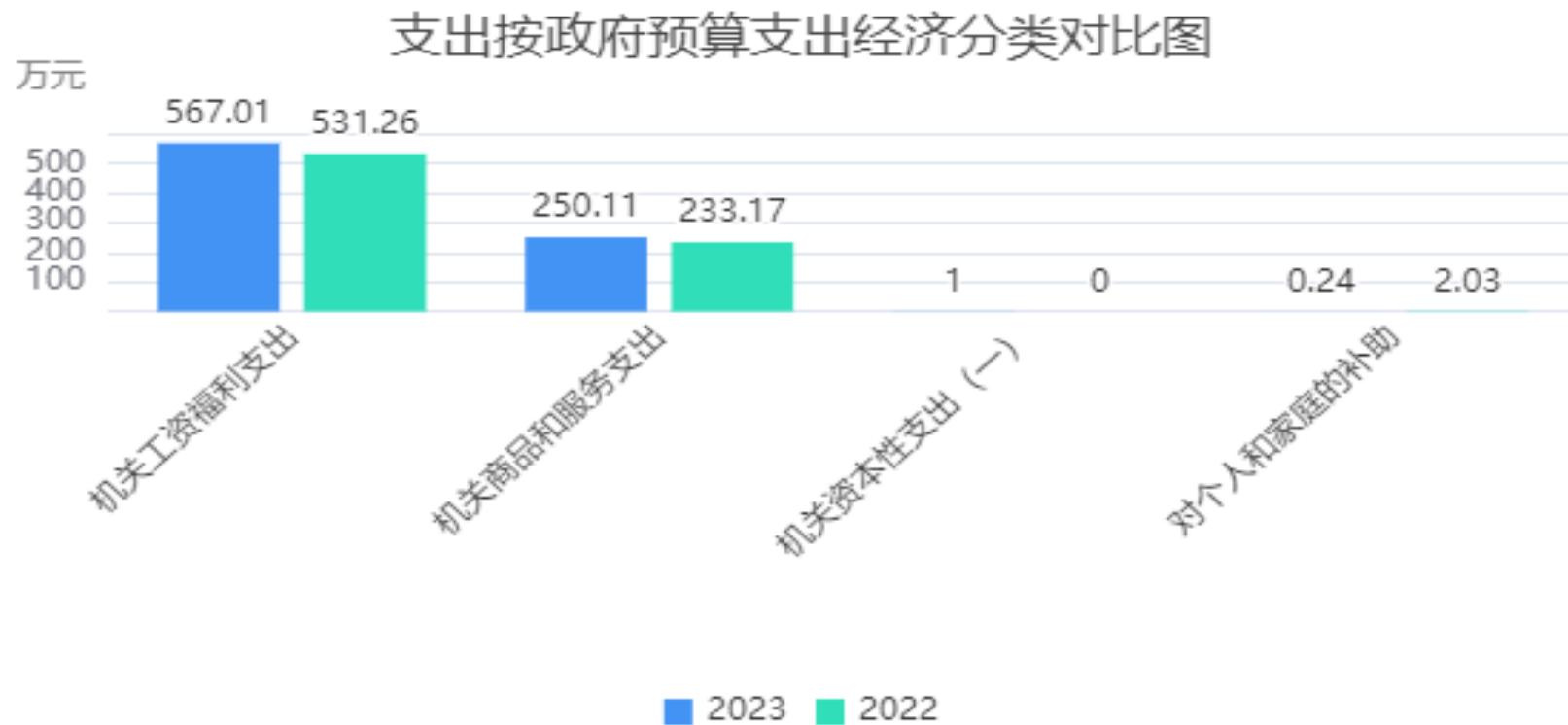
机关工资福利支出（501）567.01万元，较上年增加35.75万元，增长6.73%，增长的主要原因是：基本支出增加；

机关商品和服务支出（502）250.11万元，较上年增加16.94万元，增长7.27%，增长的主要原因

是：项目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

对个人和家庭的补助（509）0.24万元，较上年减少1.79万元，下降88.18%，下降的主要原因是：基本支出减少。



（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6.00万元，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6.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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3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44.00万元，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28.31万元，较上年减少21.92万元，下降43.64%，下降的主要原因是：基本支出减少。

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：西安市灞桥区应急管理局（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	不涉及
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	不涉及
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区应急管理局（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	8,183,540.00	一、部门预算	8,183,540.00	一、部门预算	8,183,540.00	一、部门预算	8,183,540.00
1、财政拨款	8,183,540.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,182,140.00	1、机关工资福利支出	5,670,080.00
(1)一般公共预算拨款	8,183,540.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,670,080.00	2、机关商品和服务支出	2,501,060.00
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	509,660.00	3、机关资本性支出（一）	10,000.00
(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	2,400.00	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	2,001,400.00	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	403,900.00	(2)商品和服务支出	1,991,400.00	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	2,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	415,200.00	(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	10,000.00		
		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	566,000.00				
		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	6,798,440.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	8,183,540.00	本年支出合计	8,183,540.00	本年支出合计	8,183,540.00	本年支出合计	8,183,540.00
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	8,183,540.00	支出总计	8,183,540.00	支出总计	8,183,540.00	支出总计	8,183,540.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区应急管理局（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区应急管理局（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	8,183,540.00	8,183,540.00							
233	西安市灞桥区应急管理局	8,183,540.00	8,183,540.00							
233001	西安市灞桥区应急管理局	6,633,200.00	6,633,200.00							
233002	西安市灞桥区安全生产执法监察大队	1,550,340.00	1,550,340.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区应急管理局（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	8,183,540.00	一、财政拨款	8,183,540.00	一、财政拨款	8,183,540.00	一、财政拨款	8,183,540.00
1、一般公共预算拨款	8,183,540.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,182,140.00	1、机关工资福利支出	5,670,080.00
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	5,670,080.00	2、机关商品和服务支出	2,501,060.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	509,660.00	3、机关资本性支出（一）	10,000.00
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	2,400.00	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	2,001,400.00	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	403,900.00	(2)商品和服务支出	1,991,400.00	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	2,400.00
		10、卫生健康支出	415,200.00	(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	10,000.00		
		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	566,000.00				
		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	6,798,440.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	8,183,540.00	本年支出合计	8,183,540.00	本年支出合计	8,183,540.00	本年支出合计	8,183,540.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,183,540.00	支出总计	8,183,540.00	支出总计	8,183,540.00	支出总计	8,183,540.00

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：西安市灞桥区应急管理局（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	8,183,540.00	5,899,040.00	283,100.00	2,001,400.00	
208	社会保障和就业支出	403,900.00	403,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	401,500.00	401,500.00			
2080501	行政单位离退休	23,200.00	23,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,300.00	378,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00			
210	卫生健康支出	415,200.00	415,200.00			
21011	行政事业单位医疗	415,200.00	415,200.00			
2101101	行政单位医疗	175,800.00	175,800.00			
2101102	事业单位医疗	42,800.00	42,800.00			
2101103	公务员医疗补助	196,600.00	196,600.00			
221	住房保障支出	566,000.00	566,000.00			
22102	住房改革支出	566,000.00	566,000.00			
2210201	住房公积金	566,000.00	566,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	6,798,440.00	4,513,940.00	283,100.00	2,001,400.00	
22401	应急管理事务	6,518,440.00	4,513,940.00	283,100.00	1,721,400.00	
2240101	行政运行	4,368,000.00	4,139,900.00	228,100.00		
2240102	一般行政管理事务	804,400.00			804,400.00	
2240106	安全监管	750,000.00			750,000.00	
2240109	应急管理	30,000.00			30,000.00	
2240150	事业运行	429,040.00	374,040.00	55,000.00		
2240199	其他应急管理支出	137,000.00			137,000.00	
22405	地震事务	140,000.00			140,000.00	
2240504	地震监测	20,000.00			20,000.00	
2240505	地震预测预报	90,000.00			90,000.00	
2240506	地震灾害预防	20,000.00			20,000.00	
2240507	地震应急救援	10,000.00			10,000.00	
22406	自然灾害防治	100,000.00			100,000.00	
2240602	森林草原防灾减灾	100,000.00			100,000.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40,000.00			40,000.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40,000.00			40,000.00	

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：西安市灞桥区应急管理局（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	8,183,540.00	5,899,040.00	283,100.00	2,001,400.00	
301	工资福利支出			5,670,080.00	5,670,080.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,911,200.00	1,911,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,235,180.00	1,235,180.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,316,300.00	1,316,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	378,300.00	378,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218,600.00	218,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44,300.00	44,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200.00	200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	566,000.00	566,000.00			
302	商品和服务支出			2,501,060.00	226,560.00	283,100.00	1,991,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	159,200.00		159,200.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,432,400.00			1,432,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,900.00		63,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,560.00	226,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	482,000.00			482,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,400.00	2,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	10,000.00			10,000.00	

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：西安市灞桥区应急管理局（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	6,182,140.00	5,899,040.00	283,100.00	
208	社会保障和就业支出	403,900.00	403,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	401,500.00	401,500.00		
2080501	行政单位离退休	23,200.00	23,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,300.00	378,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,400.00	2,400.00		
210	卫生健康支出	415,200.00	415,200.00		
21011	行政事业单位医疗	415,200.00	415,200.00		
2101101	行政单位医疗	175,800.00	175,800.00		
2101102	事业单位医疗	42,800.00	42,800.00		
2101103	公务员医疗补助	196,600.00	196,600.00		
221	住房保障支出	566,000.00	566,000.00		
22102	住房改革支出	566,000.00	566,000.00		
2210201	住房公积金	566,000.00	566,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出	4,797,040.00	4,513,940.00	283,100.00	
22401	应急管理事务	4,797,040.00	4,513,940.00	283,100.00	
2240101	行政运行	4,368,000.00	4,139,900.00	228,100.00	
2240102	一般行政管理事务				
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	429,040.00	374,040.00	55,000.00	
2240199	其他应急管理支出				
22402	消防救援事务				
2240204	消防应急救援				
22405	地震事务				
2240504	地震监测				
2240505	地震预测预报				
2240506	地震灾害预防				
2240507	地震应急救援				
22406	自然灾害防治				

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
2240602	森林草原防灾减灾				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				

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：西安市灞桥区应急管理局（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	6,182,140.00	5,899,040.00	283,100.00	
301	工资福利支出			5,670,080.00	5,670,080.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,911,200.00	1,911,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,235,180.00	1,235,180.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,316,300.00	1,316,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	378,300.00	378,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218,600.00	218,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	44,300.00	44,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	200.00	200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	566,000.00	566,000.00		
302	商品和服务支出			509,660.00	226,560.00	283,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	159,200.00		159,200.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	63,900.00		63,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,560.00	226,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2,400.00	2,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区应急管理局（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：西安市灞桥区应急管理局（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	2,001,400.00	
233	西安市灞桥区应急管理局	2,001,400.00	
233001	西安市灞桥区应急管理局	2,001,400.00	
	专用项目	2,001,400.00	
	其他履职经费	2,001,400.00	
	安全生产、防灾减灾救灾及法律顾问等费用	30,000.00	
	安全生产、应急管理宣传及培训等费用	20,000.00	
	安全生产技术评估经费	100,000.00	
	安全生产月活动	10,000.00	
	安全生产重点行业领域专项整治自查评估费用	10,000.00	
	安全生产专项资金	440,000.00	
	创建综合减灾示范社区费用	20,000.00	
	地震救灾物资储备费用	10,000.00	
	地震应急指挥中心维护演练信息节点经费	10,000.00	
	地震装备及现场工作队建设经费	10,000.00	
	防汛抗旱会议费演练费物资采购费	100,000.00	
	防震减灾科普宣传经费	10,000.00	
	基层应急能力建设培训费用	10,000.00	
	机关廉政灶运行费用	262,000.00	
	劳务派遣费用	60,000.00	
	临聘人员工资	482,400.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	聘请专家授课费	20,000.00	
	青少年防震减灾科普教育基地费用	10,000.00	
	区长安全生产专项基金	100,000.00	
	全国防灾减灾日宣传及技能培训活动费用	10,000.00	
	三网一员队伍建设费用	90,000.00	
	森林草原防火宣传演练物资采购等费用	100,000.00	
	危险化学品打非治违应急处置费用	20,000.00	
	应急管理人员以外伤害险	15,000.00	
	应急演练费用	30,000.00	
	应急指挥信息网专线年费	12,000.00	
	自然灾害救灾项目	10,000.00	

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：西安市灞桥区应急管理局（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：西安市灞桥区应急管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况												
		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维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			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	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			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	小计	会议费	培训费	
	合计	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00				60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00			
233	西安市灞桥区应急管理局	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00				60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00			
233	西安市灞桥区应急管理局	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00				60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00			
233001	西安市灞桥区应急管理局	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00				60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产专项资金		
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:		44万元	
	其中: 财政拨款		44万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 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			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 事故隐患排查次数		不低于200次
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 检查标准		国家标准
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 检查完成时间		年底
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 检查总费用		44万
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1: 减少经济损失		逐年减少
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 降低事故发生率		逐年减少
		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: 执行年度		全年
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度		满意
		指标2:		
			

表14

部门整体支出绩效目标表

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、地质灾害等自然灾害应急保障	项目	200.14	200.14	200.14	
	保障单位正常运转	保障	12.08	50.97	50.97	
	保障单位人员工资福利	工资	567.24	423.46	423.46	
					
年度总体目标	金额合计			818.35	818.35	
	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					
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		100人, 在职51, 退休41	
			指标2: 救灾及救援次数		实际发生	
					
		质量指标	指标1: 在职人员在岗率; 二公及八项经典执行率		小丁等于100%; 小丁等于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	成本指标	指标1: 人员指出, 共用经费支出		4250.40万元; 12.08万元	
			指标2: 项目支出总费用		200.14	
					
		经济效益指标	指标1: 增产增收; 增产又山抓行		805.52万元; 增产又山抓行	
			指标2: 完成率		805.52万元; 增产又山抓行	
					
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 增产增收; 增产又山抓行		805.52万元; 增产又山抓行	
			指标2: 完成率		805.52万元; 增产又山抓行	
					
		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: 开发工作计划与二尺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	
					

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		安全生产专项资金				
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:		200.14万元		
		其中: 财政拨款		200.14万元		
		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;减少我区安全生产事故发生率;聘用第三方劳务派遣机构补充我局人员不足问题,提高我局保障能力:机关廉政灶保障祥云路699号所有单位干部职工用餐及后勤保障;其他安全生产及应急管理项目,保障我区应急救援及防灾减灾能力建设,提升灾害应对能力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 事故隐患排查次数	不低于200次		
			指标2: 餐厅就餐人数	100人		
			指标3: 劳务派遣及临时工人数	15人		
		质量指标	指标1: 检查标准	国家标准		
			指标2: 就餐保障率	100%		
			指标3: 人员到岗率	100%		
		时效指标	指标1: 检查完成时间	年底		
			指标2: 保障时间	全年		
			指标2: 工资发放时效	月底		
	成本指标	成本指标	指标1: 检查总费用	44万元		
			指标2: 餐厅总费用	26.2万元		
			指标2: 工资总额	47.3万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少经济损失	逐年减少		
			指标2: 提供社会就业岗位	15个		
		社会效益指标	指标1: 消除隐患	逐步消除		
			指标2: 保障就餐率	100%		
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	全年		
			指标2: 执行年度	全年		
			指标2: 工资发放月	12个月		
	满意度指标		指标1: 企业满意度	满意		
			指标2: 干部满意度	满意		
			指标3: 临聘人员满意度	满意		

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。