

西安市临潼区应急管理局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

第一条 根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市临潼区机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕27号），制定本规定。

第二条 西安市临潼区应急管理局（以下简称区应急管理局）是区政府工作部门，为正处级。

第三条 区应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委、区委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：贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾、地震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、防震减灾和综合防灾减灾规划，并监督实施。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。

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 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度；开展应急管理方面的对外交流与合作；完成区委、区政府交办的其他任务。

第四条 区应急管理局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关政务工作；负责机关规范性文件的合法性审核和行政复议、行政应诉等工作；负责机关和所属单位机构编制、人事管理等工作。

（二）应急指挥中心。承担应急值守、政务值班等工作，承担事故灾害信息报送、预警、发布工作，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

（三）安全生产综合监督管理科。负责组织实施全区应急管理、安全生产督查巡查工作。

（四）危险化学品安全监督管理科。负责全区化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，拟订相关行业安全生产规程、标准，承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，参与配合危险化学品领域较大事故应急救援工作。

（五）风险监测和综合减灾科。负责组织实施全区防灾减灾督查巡查工作；建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，承担区减灾委办公室日常工作。

（六）火灾防治和防汛抗旱管理科。组织协调全区水旱灾害应急救援工作；协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；负责防汛抗旱经费下达，使用和管

理；贯彻执行消防法规和技术标准并监督实施，指导城镇、农村森林消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

第五条 区应急管理局行政编制 19 名。其中，设局长 1 名、党委专职副书记 1 名，副局长 2 名；科级领导职数 6 名。

第六条 区级应急救援专职队伍组建，按照中、省、市、区 有关安排实施。

二、2022 年部门工作任务

2022 年应急管理总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述，认真落实国家、省、市、区关于应急管理决策部署，牢固树立以人民为中心的发展理念，坚持人民至上、生命至上，坚持统筹发展和安全，着眼“防大灾、救大险、应大急”，着力防风险、保稳定、建制度、补短板，有力防范化解重大安全风险，有效应对各类自然灾害，加快推进应急管理体系和能力现代化建设，实现全区安全生产形势持续稳定向好，为全区经济发展提供坚实的安全保障，为党的二十大胜利召开营造良好的安全生产环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)

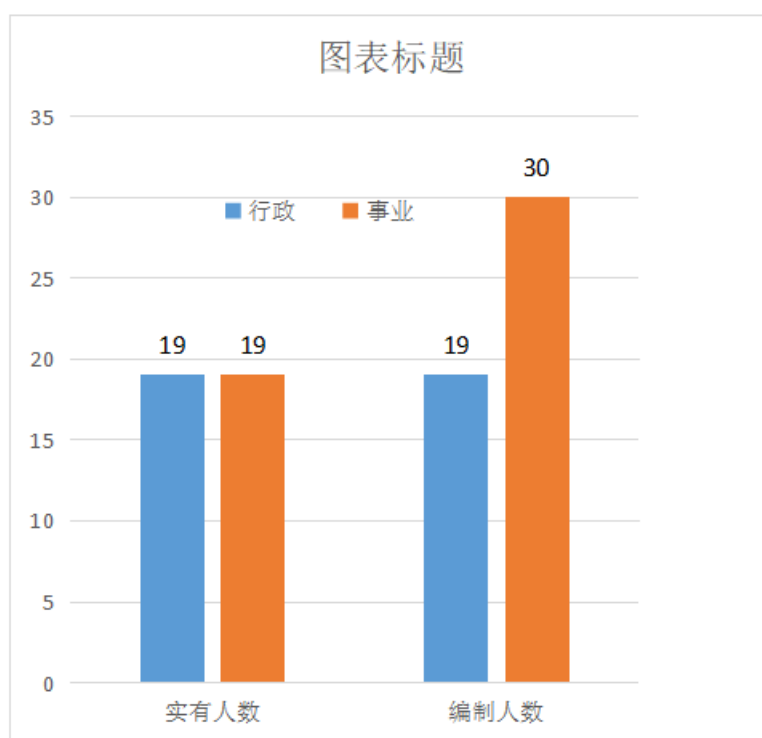
预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门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	西安市临潼区应急管理局本级	
2	西安市临潼区地震办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 19 人、事业编制 30 人；实有人员 38 人，其中行政 19 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 900.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 900.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 163.22 万元，主要原因是主要原因是我单位编制增加，新调入人员及新招录公务员，导致人员工资数、社保缴费等增加；2022 年本部门预算支出 900.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 900.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 163.22 万元，主要原因是我单位编制增加，新调入人员及新招录公务员，导致人员工资数、社保缴费等增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 900.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 900.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 163.22 万元，主要原因是主要原因是我单位编制增加，新调入人员及新招录公务员，导致人员工资数、社保缴费等增加；2022 年本部门财政拨款支出 900.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 900.91 万元、政府性基金拨

款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 163.22 万元，主要原因是主要原因是我单位编制增加，新调入人员及新招录公务员，导致人员工资数、社保缴费等增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 900.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 163.22 万元，主要原因是我单位编制增加，新调入人员及新招录公务员，导致人员工资数、社保缴费等增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 900.91 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.43 万元，较上年增加 13.23 万元，原因是按上年数据核算经费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.71 万元，较上年增加 6.62 万元，原因是按上年数据预算经费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.31 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是财政预算本年新增加科目；

（4）行政单位医疗（2101101）20.48 万元，较上年增加 10.57 万元，原因是上年数据核算经费增加；

(5) 事业单位医疗(2101102) 2.79 万元, 较上年增加 1.21 万元, 原因是按上年数据核算经费增加;

(6) 住房公积金(2210201) 33.58 万元, 较上年增加 16.55 万元, 原因是按上年数据核算经费增加;

(7) 行政运行(2240101) 235.72 万元, 较上年减少 14.68 万元, 原因是本年事业运行经费单独核算, 故经费减少;

(8) 安全监管(2240106) 201 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是本年预算项目增加;

(9) 应急救援(2240108) 80 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是本年预算项目减少;

(10) 应急管理(2240109) 20 万元, 较上年无增减, 原因是本年此类预算项目与上年持平, 经费额度适当无需增减。

(11) 事业运行(2240150) 108.44 万元, 较上年增加 108.44 万元, 原因是财政预算本年新增加科目;

(12) 其他应急管理支出(2240199) 94.45 万元, 较上年增加 84.41 万元, 原因是本年此类预算项目增加。

(13) 自然灾害救灾补助(2240703) 30 万元, 较上年持平, 原因是经费额度适当无需增减。

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。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 900.91 万元，其中：
工资福利支出（301）444.41 万元，较上年增加 97.27 万元，原因是我单位增加新进人员，导致经费以及人员工资数增加；
商品和服务支出（302）406.5 万元，较上年增加 120.95 万元，原因是新增专项业务预算经费及新进人员其他交通补助；
对个人和家庭的补助支出（303）30 万元，较上年无增减，原因是此类预算项目与上年持平，经费额度适当无需增减；
资本性支出（310）20 万元，较上年减少 55 万元。原因是本年项目预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 900.91 万元，其中：
机关工资福利支出（501）391.66 万元，较上年增加 93.6 万元，原因是我单位增加新进人员，导致经费以及人员工资数增加；

机关商品和服务支出（502）403.98 万元，较上年增加 120.95 万元，原因是新增专项业务预算经费及新进人员其他交通补助；

资本性支出（503）20 万元，较上年减少 55 万元，原因是本年项目预算减少；

对事业单位经常性补助（505）55.27 万元，较上年增加 4.21 万元，原因是人员工资及社会保险支出数增加；

对个人和家庭的补助（509）30 万元，较上年无增减，原因是此类预算项目与上年持平，经费额度适当无需增减。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.5 万元，较上年无变化，原因是公务用车运行维护费，经费额度适当无需增减。其中：2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 4.5 万元，较上年无变化，原因是公务用车运行维护费，经费额度适当无需增减。

2022 年会议费预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是上下年均无会议安排。

2022 年培训费预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是上下年均无培训安排。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 900.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.45 万元，较上年增加 2.1 万元，主要原因是我单位增加新进人员，导致经费增加。

本部门无 2021 结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区应急管理局

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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年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	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		
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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	9009142.00	一、部门预算	9009142.00	一、部门预算	9009142.00	一、部门预算	9009142.00
1、财政拨款	9009142.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4754642.00	1、机关工资福利支出	3916595.00
(1) 一般公共预算拨款	9009142.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4444142.00	2、机关商品和服务支出	4039820.00
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	310500.00	3、机关资本性支出(一)	200000.00
(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		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	552727.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4254500.00	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	744498.00	(2) 商品和服务支出	3754500.00	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) 对个人和家庭的补助	300000.00	9、对个人和家庭的补助	300000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	232720.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	200000.00	12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业 信息等支出		(9)对社会保障基 金补助		15、其他支出	
		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	335756.00				
		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	7696168.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用 支出					
本年收入合计	9009142.00	本年支出合计	9009142.00	本年支出合计	9009142.00	本年支出合计	9009142.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9009142.00	支出总计	9009142.00	支出总计	9009142.00	支出总计	9009142.00

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中： 专项 资金 列入 部门 预算 的项 目							
	合计	9,009,142.00	9,009,142.00	**	**	**	**	**	**	**	**
245	西安市临 潼区应急 管理局	9,009,142.00	9,009,142.00								
245001	西安市临 潼区应急 管理局本 级	8,456,415.00	8,456,415.00								
245002	西安市临 潼区地震 办公室	552,727.00	552,727.00								

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	9009142.00	一、财政拨款	9009142.00	一、财政拨款	9009142.00	一、财政拨款	9009142.00
1、一般公共预算拨款	9009142.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4754642.00	1、机关工资福利支出	3916595.00
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	4444142.00	2、机关商品和服务支出	4039820.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	310500.00	3、机关资本性支出(一)	200000.00
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		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	552727.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4254500.00	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	744498.00	(2)商品和服务支出	3754500.00	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	300000.00	9、对个人和家庭的补助	300000.00
		10、卫生健康支出	232720.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		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	335756.00				
		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	7696168.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9009142.00	本年支出合计	9009142.00	本年支出合计	9009142.00	本年支出合计	9009142.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9009142.00	支出总计	9009142.00	支出总计	9009142.00	支出总计	9009142.00

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)

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	9,009,142.00	4,640,102.00	114,540.00	4,254,500.00	**
208	社会保障和就业支出	744,498.00	744,498.00			
20805	行政事业单位养老支出	741,404.00	741,404.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,269.00	494,269.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,135.00	247,135.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,094.00	3,094.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,094.00	3,094.00			
210	卫生健康支出	232,720.00	232,720.00			
21011	行政事业单位医疗	232,720.00	232,720.00			
2101101	行政单位医疗	204,810.00	204,810.00			
2101102	事业单位医疗	27,910.00	27,910.00			
221	住房保障支出	335,756.00	335,756.00			
22102	住房改革支出	335,756.00	335,756.00			
2210201	住房公积金	335,756.00	335,756.00			
224	灾害防治及应急管理支出	7,696,168.00	3,327,128.00	114,540.00	4,254,500.00	
22401	应急管理事务	7,396,168.00	3,327,128.00	114,540.00	3,954,500.00	
2240101	行政运行	2,357,227.00	2,257,867.00	99,360.00		
2240106	安全监管	2,010,000.00			2,010,000.00	
2240108	应急救援	800,000.00			800,000.00	
2240109	应急管理	200,000.00			200,000.00	
2240150	事业运行	1,084,441.00	1,069,261.00	15,180.00		

2240199	其他应急管理支出	944,500.00			944,500.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300,000.00			300,000.00	
2240703	自然灾害救灾补助	300,000.00			300,000.00	

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)

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			9,009,142.00	4,640,102.00	114,540.00	4,254,500.00	**
301	工资福利支出			4,444,142.00	4,444,142.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,316,808.00	1,316,808.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186,444.00	186,444.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,051,979.00	1,051,979.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,250.00	36,250.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,756.00	80,756.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	305,071.00	305,071.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153,860.00	153,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436,953.00	436,953.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57,316.00	57,316.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218,477.00	218,477.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,658.00	28,658.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204,810.00	204,810.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,910.00	27,910.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,692.00	2,692.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	402.00	402.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	299,049.00	299,049.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,707.00	36,707.00			
302	商品和服务支出			4,065,000.00	195,960.00	114,540.00	3,754,500.00	

30201	办公费	50201	办公经费	790,000.00			790,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,180.00		15,180.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	74,360.00		74,360.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,944,500.00			1,944,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		25,000.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195,960.00	195,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	550,000.00			550,000.00	
303	对个人和家庭的补助			300,000.00			300,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	300,000.00			300,000.00	
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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)

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	4,754,642.00	4,640,102.00	114,540.00	**
208	社会保障和就业支出	744,498.00	744,498.00		
20805	行政事业单位养老支出	741,404.00	741,404.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,269.00	494,269.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,135.00	247,135.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,094.00	3,094.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,094.00	3,094.00		
210	卫生健康支出	232,720.00	232,720.00		
21011	行政事业单位医疗	232,720.00	232,720.00		
2101101	行政单位医疗	204,810.00	204,810.00		
2101102	事业单位医疗	27,910.00	27,910.00		
221	住房保障支出	335,756.00	335,756.00		
22102	住房改革支出	335,756.00	335,756.00		
2210201	住房公积金	335,756.00	335,756.00		
224	灾害防治及应急管理支出	3,441,668.00	3,327,128.00	114,540.00	
22401	应急管理事务	3,441,668.00	3,327,128.00	114,540.00	
2240101	行政运行	2,357,227.00	2,257,867.00	99,360.00	
2240150	事业运行	1,084,441.00	1,069,261.00	15,180.00	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

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			4,754,642.00	4,640,102.00	114,540.00	**
301	工资福利支出			4,444,142.00	4,444,142.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,316,808.00	1,316,808.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	186,444.00	186,444.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,051,979.00	1,051,979.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,250.00	36,250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,756.00	80,756.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	305,071.00	305,071.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153,860.00	153,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436,953.00	436,953.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57,316.00	57,316.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218,477.00	218,477.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,658.00	28,658.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204,810.00	204,810.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,910.00	27,910.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,692.00	2,692.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	402.00	402.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	299,049.00	299,049.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36,707.00	36,707.00		
302	商品和服务支出			310,500.00	195,960.00	114,540.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,180.00		15,180.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	74,360.00		74,360.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195,960.00	195,960.00		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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、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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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)

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	4,254,500.00	
245001	西安市临潼区应急管理局本级	4,244,500.00	
	专用项目	4,244,500.00	
	其他履职业务经费	4,244,500.00	
	安全生产执法专项经费	600,000.00	本项目按上年我局非税收入的 50%确定该项经费,结合部门职责贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾、地震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、防震减灾和综合防灾减灾规划,并监督实施,开展全区应急管理工作,通过申报的安全生产执法专项经费项目能够起到保障我局办公正常开展的作用。
	安全生产专项经费	1,400,000.00	该项经费用于保障全区安全生产工作的顺利开展进行。
	第三方安全评估项目	894,500.00	按照省委、省政府及市委、市政府部署要求,区委决定,从 2021 年 6 月 21 日至 2021 年 7 月 31 日在全区开展安全隐患大排查大整治行动,我局依照市级行业主管部门要求将聘请第三方专业机构,对全区 53 家危险化学品企业(站、点)进行安全评估,对 2 家粉尘涉爆、2 家液氨制冷、2 家燃气公司、1 家 5A 级旅游景区企业的风险点危险源进行拉网式排查,整治消除安全隐患。
	防汛抗旱应急抢险专项经费	400,000.00	通过对街办和有关部门培训和组织演练和购置防汛抗旱应急抢险救援物资,确保全区人民群众生命财产安全,确保各类防汛重点目标安全稳定,实现防汛工作零伤亡。
	防灾减灾宣传培训专项经费	50,000.00	科技宣传月、5.12 防灾减灾日、7.28 唐山大地震纪念日、全国科普宣传日、国际减灾日等重要时段的防灾减灾宣传培训,不断提高全社会的防灾减灾意识和公众的应急避险自救互救能力,引导全社会主动、科学参与防灾减灾工作,最大限度减轻各种灾害损失。

	全区应急预案演练费用	200,000.00	预案演练的组织实施，起到检验应急预案和应急演练的可操作性和实用性，为提升我区应急处置应对、抢险救援能力。
	森林防火专项经费	400,000.00	为了保证 2022 年全区森林防灭火工作正常开展，组织街道、部门、单位开展森林防灭火培训、演练等活动， 新增森林防灭火相关机械、设备和物资，并做好储备调运管理工作。
	自然灾害生活救助专项经费	300,000.00	通过对发生自然灾害受灾群众的生活救助，保障灾民有饭吃、有干净饮用水、有衣穿、有房住，基本生活切实得到保障，减少灾害损失，为做好应急管理工作提供科学的数据支撑。
245002	西安市临潼区地震办公室	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	其他履职业务经费	10,000.00	
	地震预测预报费	10,000.00	地震预测预报业务费是临潼区区级财政防震减灾事业拨款的重要组成部分，主要用于临潼区地震预测预报业务工作基本开支。

表 11

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)

单位：元

[illegible]

表 12

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)

单位：元

[illegible]

表 13

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		425. 45		
		其中:财政拨款		425. 45		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 全面完成上级下达的各项目标任务, 各类安全生产事故起数和死亡总人数有较大幅度下降, 减少一般安全生产事故, 遏制较大安全生产事故, 杜绝重特大安全生产事故。 目标 2: 通过对街办和有关部门培训和组织演练和购置防汛抗旱应急抢险救援物资, 确保全区人民群众生命财产安全及各类防汛重点目标安全稳定, 实现防汛工作零伤亡。 目标 3: 组织街道、部门、单位开展森林防灭火培训、演练等活动, 新增森林防灭火相关机械、设备和物资, 并做好储备调运管理工作。 目标 4: 科技宣传月、5.12 防灾减灾日、7.28 唐山大地震纪念日、全国科普宣传日、国际减灾日等重要时段的防灾减灾宣传培训 目标 5: 通过对发生自然灾害受灾群众的生活救助, 保障灾民有饭吃、有干净饮用水、有衣穿、有房住, 基本生活切实得到保障, 减少灾害损失, 为做好应急管理工作提供科学的数据支撑。 目标 6: 应急预案演练经费主要用于各项预案演练的准备、方案设计、组织实施、评估总结、跟踪改进等工作。 目标 7: 我局依照市级行业主管部门要求将聘请第三方专业机构, 对全区 53 家危险化学品企业(站、点)进行安全评估, 对 2 家粉尘涉爆、2 家液氨制冷、2 家燃气公司、1 家 5A 级旅游景区企业的风险点危险源进行拉网式排查, 整治消除安全隐患。 目标 8: 地震预测预报业务费, 主要用于临潼区地震预测预报业务工作基本开支。					
	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: 预计全年开展各类安全生产执法检查	≥100 次	
				指标 2: 保障全局各项业务工作顺利开展	全年	
				指标 3: 补充森林防灭火物资	1 批	
	指标 4: 补充防汛抗旱相关机械、设备和物资。			1 批		

			指标 5: 聘请第三方专业机构进企业排查风险、危险源	60 家	
			指标 6: 开展应急局承担的区级专项应急预案演练	4 次	
			指标 1: 各个宣传月宣传资料发放人数	5000 人次	
			指标 1: 自然灾害受灾群众救助人数	实际受灾人数	
			指标 9: 区地震办公室工作正常运行	全年	
		质量指标	指标 1: 各类安全生产事故起数和死亡总人数有较大幅度下降	下降	
			指标 1: 业务工作正常运转率	100%	
			指标 1: 演练达标率	100%	
			指标 1: 物资验收合格率	100%	
			指标 1: 受灾群众救助率	100%	
			指标 1: 宣传资料发放到位率	100%	
			指标 1: 地震台站正常运行率	100%	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2022.1.1	
			指标 2: 完成时间	2022.12.31	
		成本指标	指标 1: 安全生产专项经费	140 万元	
			指标 2: 安全生产执法专项经费	60 万元	
			指标 3: 防汛抗旱应急抢险专项经费	40 万元	
			指标 4: 森林防火专项经费	40 万元	
			指标 5: 防灾减灾宣传培训专项经费	5 万元	

			指标 6: 自然灾害生活救助专项经费	30 万元	
			指标 7: 全区应急预案演练费用	20 万元	
			指标 8: 第三方安全评估项目	89.45 万元	
			指标 9: 地震预测预报费	1 元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标 1: 加强地震台站维护,保障临潼区地震预测预报工作正常运行	正常开展	
			指标 2: 各类安全生产事故起数和死亡人数有较大幅度下降	下降	
			指标 1: 提升我区各项应急抢险救援工作能力	稳步提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续发挥作用时限	当年	
	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%	
			指标 1: 使用人员满意度	≥90%	

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区应急管理局			
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
	基本支出	保障人员工资和部门正常运转	475.4642	475.4642	
	安全生产专项经费	依据《西安市临潼区人民政府关于印发西安市临潼区进一步加强安全生产三基工作实施方案的通知》（临政发【2013】40号）文件精神，区政府每年按照本行政区域人口总数每人2元提取安全生产专项经费，并列入财政预算。该项经费用于保障全区安全生产工作的顺利开展进行。全面完成上级下达的各项目标任务，各类安全生产事故起数和死亡总人数有较大幅度下降；减少一般安全生产事故，遏制较大安全生产事故，杜绝重特大安全生产事故。	140	140	
	安全生产执法专项经费	根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产违法行为处罚办法》、《陕西省安全生产条例》及相关法律法规规定，我单位非税收入的唯一来源就是对生产经营单位违法违规行为的行政处罚，参照上年度罚没总额的50%确定本年度此项经费的金额。该项经费用于维持我局正常办公进行及日常业务工作的开展。保障完成上级下达的各项目标任务，使各类安全生产事故起数和死亡人数有较大幅度下降。	60	60	

	防汛抗旱应急抢险专项经费	通过对街办和有关部门培训和组织演练和购置防汛抗旱应急抢险救援物资,确保全区人民群众生命财产安全, 确保各类防汛重点目标安全稳定, 实现防汛工作零伤亡。	40	40	
	森林防火专项经费	按照《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国森林法》规定内容: 县级以上地方人民政府应急管理部门对本行政区域内的森林防火工作实施监督管理。应急管理局“三定”方案: 区应急管理局,组织指导协调全区自然灾害类突发事件应急救援;承担区应对较大灾害指挥部工作, 综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。指导协调全区森林火灾、水旱灾害等防治工作。负责森林火情监测预警工作, 发布森林火险、火灾信息。	40	40	
	防灾减灾宣传培训专项经费	科技宣传月、5.12 防灾减灾日、7.28唐山大地震纪念日、全国科普宣传日、国际减灾日等重要时段的防灾减灾宣传培训,不断提高全社会的防灾减灾意识和公众的应急避险自救互救能力, 引导全社会主动、科学参与防灾减灾工作, 最大限度减轻各种灾害损失。	5	5	
	自然灾害生活救助专项经费	通过对发生自然灾害受灾群众的生活救助,保障灾民有饭吃、有干净饮用水、有衣穿、有房住, 基本生活切实得到保障, 减少灾害损失, 为做好应急管理工作提供科学的数据支撑。	30	30	

	全区应急预案演练费用	2021 年, 为提升我区应急处置应对、抢险救援能力。依照《突发事件应急管理办法》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《西安市应急预案管理办法》等相关法律法规要求, 以及《西安市临潼区人民政府办公室关于在全区范围内开展应急预案和预案演练专项检查的通知》(临政办发〔2020〕70 号) 和《西安市临潼区应急委员会办公室关于做好 2021 年度应急预案演练工作的通知》(临应急办发〔2020〕2 号) 的精神, 在 2021 年进行区级专项应急预案演练, 检验 2020 年度内新修订区级各项应急预案实用性和可操作性。申请应急预案演练经费主要用于各项预案演练的准备、方案设计、组织实施、评估总结、跟踪改进等工作。	20	20	
	第三方安全评估项目	目标 1: 按照省委、省政府及市委、市政府部署要求, 区委决定, 从 2021 年 6 月 21 日至 2021 年 7 月 31 日在全区开展安全隐患大排查大整治行动, 我局依照市级行业主管部门要求将聘请第三方专业机构, 对全区 53 家危险化学品企业(站、点) 进行安全评估, 对 2 家粉尘涉爆、2 家液氨制冷、2 家燃气公司、1 家 5A 级旅游景区企业的风险点危险源进行拉网式排查, 整治消除安全隐患。	89.45	89.45	

	地震预测预报费	地震预测预报业务费是临潼区区级财政防震减灾事业拨款的重要组成部分,主要用于临潼区地震预测预报业务工作基本开支。地震预测预报是我区防震减灾三大工作之一,工作内容主要是做好震情跟踪监测工作,强化地震监测和分析会商,有效开展异常核实工作,加强地震台站维护,确保正常运行。用于保障临潼区地震预测预报工作正常开展。	1	1	
	金额合计		900.9142	900.9142	
年度总体目标	为进一步加强 2022 年全区应急工作,优化、统筹应急能力建设,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,提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力,有效防范化解重特大安全风险,坚决遏制重特大安全事故,有力保护人民群众生命财产安全,切实保障临潼经济社会安全有序发展,提供强有力的应急安全保障。				
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: 人员工作和日常公用经费	全年	
			指标 2: 保障全区安全生产工作开展	全年	
			指标 3: 保障全局日常业务及安全生产执法工作顺利开展	全年	
			指标 4: 保障全区防汛抗旱应急抢险工作正常开展。	全年	
			指标 5: 保障区森林草原防灭火工作正常开展	全年	
			指标 6: 全年各重要时段的防灾减灾宣传培训(5.12 等纪念日)	全年	
			指标 7: 自然灾害受灾群众救助人数	实际受灾人数	
			指标 8: 开展应急局承担的区级专项应急预案演练	4 次	

			指标 9：对辖区 1 家 5A 旅游景区及 61 家重点风险企业的风险点危险源进行排查，整治消除安全隐患	100%
			指标 10：区地震办公室工作正常运行	全年
		质量指标	指标 1：保障人员工资和机关正常运转	100%
			指标 2：保障我局各项业务开展和安全生产执法工作正常进行	100%
			指标 3：全年安全生产执法检查覆盖率	100%
			指标 4：购置物资验收合格	100%
			指标 5：演练达标率	100%
			指标 6：提高群众防灾减灾意识与能力	稳步提升
			指标 7：受灾群众救助率	100%
			指标 8：宣传资料发放到位率。	验收合格
			指标 9：地震台站正常运行率。	100%
		时效指标	指标 1：开始时间	2022. 1. 1
			指标 2：完成时间	2022. 12. 31
		成本指标	指标 1：全年预算总额	900.9142 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标 1：保障我局日常业务正常开展	正常运行
			指标 2：提升我区安全生产工作、安全生产执法工作、防汛抗旱应急抢险救援工作、森林防灭火应急抢险救援工作等各项工作能力	稳步提升
			指标 3：各类安全生产事故起数和死亡总人数有较大幅度下降	下降
			指标 4：提升应急处置应对和救援能力	稳步提升
			指标 5：保障受灾群众范围	全区

			指标 6：提高群众灾减灾认识	稳步提升
			指标 7：风险点排查整治和消除安全隐患	全区
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标 1：可持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度	≥90%
			指标 2：辖区内企业及群众满意度	≥90%