

西安市临潼区应急管理局

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、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和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度；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，指导监督相关行业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 区应急管理局本级编制总数 33 名，其中：行政编制 19 名，事业编制 14 人；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、工作任务

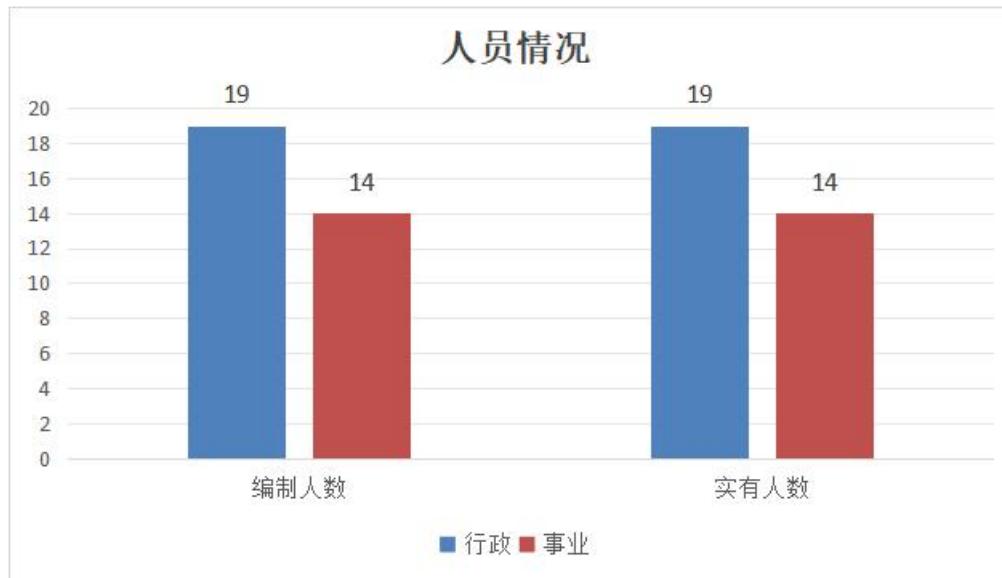
一是强化学习，提高认识。压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，全力防范各类生产安全事故发生。

二是强化治理，落实责任。进一步摸清底数，以创建安全发展示范城市等为重点，加强源头治理，开展隐患排查整治，持续做好防汛、防火、防灾等安全生产和自然灾害风险防控，积极应对各类突发事件。加大督导检查频次，始终保持高压态势，为全区社会安全稳定贡献应急力量。

三是广泛开展安全教育。加强宣传培训工作，提高单位干部职工政治觉悟和应急管理执法业务水平，提高全社会的安全意识和防灾减灾救灾能力，形成全社会各层面重安全、懂安全的良好氛围。进一步强化我区抵御重大灾害事故的能力，确保辖区社会经济平稳，群众生活有序。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 19 人、事业编制 14 人；实有人员 33 人，其中行政 19 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 845.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 845.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 159.01 万元，主要原因是各项社保缴费基数调整、工资基数调整及人员调入、

其他应急管理支出增加，导致经费增长；本单位当年预算支出 845.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 845.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 159.01 万元，主要原因是各项社保缴费基数调整、工资基数调整及人员调入，其他应急管理支出增加，导致经费增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 845.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 845.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 159.01 万元，主要原因是各项社保缴费基数调整、工资基数调整及人员调入、其他应急管理支出增加，导致经费增长；本单位当年财政拨款支出 845.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 845.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 159.01 万元，主要原因是各项社保缴费基数调整、工资基数调整及人员调入、其他应急管理支出增加，导致经费增长。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 845.64 万元，较上年增加 159.01 万元，主要原因是各项社保缴费基数调整、工资基数调整及人员调入、其他应急管理支出增加，导致经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 845.64 万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 43.7 万元，较上年增加 12.64 万元，原因是缴费基数调整；
- (2) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.27 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是 2022 年新增科目。
- (3) 行政单位医疗 (2011101) 20.48 万元，较上年增加 10.56 万元，原因是缴费基数调整；
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 21.85 万元，较上年增加 6.32 万元，原因是缴费基数调整；
- (5) 住房公积金 (2210201) 29.9 万元，较上年增加 15.16 万元，原因是缴费基数调整；
- (6) 行政运行 (2240101) 235.72 万元，较上年减少 14.68 万元，原因是缴费基数调整；
- (7) 安全监管 (2210106) 200 万元，较上年持平，原因是该项安全生产及安全生产执法专项经费与上年一致，未变化。
- (8) 应急救援 (2240108) 80 万元，较上年减少 5 万元，原因是厉行节约，压缩支出；

(9) 应急管理 (2240109) 20 万元, 较上年持平, 原因是全区应急预案演练专项业务经费与上年一致, 未变化;

(10) 事业运行 (2240150) 69.27 万元, 较上年增加 69.27 万元, 原因是 2022 年将局属事业编制人员工资科目单独列入年初预算。

(11) 其他应急管理支出 (2240199) 94.45 万元, 较上年增加 84.45, 原因是将 2021 年未支付的第三方安全评估项目资金纳入 2022 年度年初预算。

(12) 自然灾害救灾补助 (2240703) 30 万元, 较上年持平, 原因是自然灾害生活救助专项经费与上年一致, 未变化。

3、支出按经济科目的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 845.64 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 391.66 万元, 较上年增加 93.06 万元, 原因是缴费基数调整;

商品和服务支出 (302) 403.98 万元, 较上年增加 120.94 万元, 原因是将 2021 年未支付的防汛物资采购资金列入 2022 年度年初预算;

对个人和家庭的补助 (303) 30 万元, 较上年持平, 原因是自然灾害生活救助专项经费

与上年一致，未变化。

资本性支出（310）20万元，较上年减少55万元，原因是厉行节约，压缩支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出845.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）391.66元，较上年增加93.06万元，原因是缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）403.98万元，较上年增加120.94万元，原因是将2021年未支付的防汛物资采购资金列入2022年度年初预算；

机关资本性支出（一）（503）20万元，较上年减少55万元，原因是厉行节约，压缩支出；

对个人和家庭的补助（509）30万元，较上年持平，原因是自然灾害生活救助专项经费与上年一致，未变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.5万元，较上年持平，主要原因是按照我单位业务工作实际情况编报预算，此项经费金额适当，无需增减。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）、公务接待、公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费4.5万元，较上年持平，主要原因是按照我单位业务工作实际情况编报预算；

上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 845.64 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.94 万元，较上年增加 2.11 万元，主要原因是人员调入，经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区应急管理局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	8456415	一、部门预算	8456415	一、部门预算	8456415	一、部门预算	8456415
1、财政拨款	8456415	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4211915	1、机关工资福利支出	3916595
(1)一般公共预算拨款	8456415	2、外交支出		(1)工资福利支出	3916595	2、机关商品和服务支出	4039820
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	295320	3、机关资本性支出（一）	200000
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4244500	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	658122	(2)商品和服务支出	3744500	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	300000	9、对个人和家庭的补助	300000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	204810	(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	200000		
		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	299049				
		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	7294434				
		24、其他支出					
本年收入合计	8456415	本年支出合计	8456415	本年支出合计	8456415	本年支出合计	8456415
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	8456415	支出总计	8456415	支出总计	8456415	支出总计	8456415

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	8456415	8456415							
245	西安市临潼区应急管理局	8456415	8456415							
245001	西安市临潼区应急管理局	8456415	8456415							

表4

2022年单位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	8456415	一、财政拨款	8456415	一、财政拨款	8456415	一、财政拨款	8456415
1、一般公共预算拨款	8456415	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4211915	1、机关工资福利支出	3916595
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	3916595	2、机关商品和服务支出	4039820
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	295320	3、机关资本性支出（一）	200000
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4244500	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	658122	(2)商品和服务支出	3744500	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	9、对个人和家庭的补助	300000
		10、卫生健康支出	204810	(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	200000		
		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	299049				
		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	7294434				
		24、其他支出					
本年收入合计	8456415	本年支出合计	8456415	本年支出合计	8456415	本年支出合计	8456415
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8456415	支出总计	8456415	支出总计	8456415	支出总计	8456415

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	8456415	4112555	99360	4244500	
208	社会保障和就业支出	658122	658122			
20805	行政事业单位养老支出	655430	655430			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436953	436953			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218477	218477			
20899	其他社会保障和就业支出	2692	2692			
2089999	其他社会保障和就业支出	2692	2692			
210	卫生健康支出	204810	204810			
21011	行政事业单位医疗	204810	204810			
2101101	行政单位医疗	204810	204810			
221	住房保障支出	299049	299049			
22102	住房改革支出	299049	299049			
2210201	住房公积金	299049	299049			
224	灾害防治及应急管理支出	7294434	2950574	99360	4244500	
22401	应急管理事务	6994434	2950574	99360	3944500	
2240101	行政运行	2357227	2257867	99360		
2240106	安全监管	2000000			2000000	
2240108	应急救援	800000			800000	
2240109	应急管理	200000			200000	
2240150	事业运行	692707	692707			
2240199	其他应急管理支出	944500			944500	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	300000			300000	
2240703	自然灾害救灾补助	300000			300000	

表6

2022年单位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			8456415	4112555	99360	4244500	
		50101	工资奖金津补贴					
301	工资福利支出			3916595	3916595			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1316808	1316808			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1051979	1051979			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80756	80756			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	305071	305071			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436953	436953			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218477	218477			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204810	204810			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2692	2692			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	299049	299049			
302	商品和服务支出			4039820	195960	99360	3744500	
30201	办公费	50201	办公经费	790000			790000	
30202	印刷费	50201	办公经费	300000			300000	
30205	水费	50201	办公经费	20000			20000	
30206	电费	50201	办公经费	50000			50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	70000			70000	
30211	差旅费	50201	办公经费	74360		74360		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1944500			1944500	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45000		25000	20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195960	195960			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	550000			550000	
303	对个人和家庭的补助			300000			300000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	300000			300000	
310	资本性支出			200000			200000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	200000			200000	

表7

2022年单位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）

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	4211915	4112555	99360	
208	社会保障和就业支出	658122	658122		
20805	行政事业单位养老支出	655430	655430		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436953	436953		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218477	218477		
20899	其他社会保障和就业支出	2692	2692		
2089999	其他社会保障和就业支出	2692	2692		
210	卫生健康支出	204810	204810		
21011	行政事业单位医疗	204810	204810		
2101101	行政单位医疗	204810	204810		
221	住房保障支出	299049	299049		
22102	住房改革支出	299049	299049		
2210201	住房公积金	299049	299049		
224	灾害防治及应急管理支出	3049934	2950574	99360	
22401	应急管理工作	3049934	2950574	99360	
2240101	行政运行	2357227	2257867	99360	
2240150	事业运行	692707	692707		

表8

2022年单位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）

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			4211915	4112555	99360	
		50101	工资奖金津补贴				
301	工资福利支出			3916595	3916595		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1316808	1316808		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1051979	1051979		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80756	80756		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	305071	305071		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436953	436953		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218477	218477		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	204810	204810		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2692	2692		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	299049	299049		
302	商品和服务支出			295320	195960	99360	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	74360		74360	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25000		25000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195960	195960		

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
245	西安市临潼区应急管理局	4244500	
245001	西安市临潼区应急管理局	4244500	
	专用项目	4244500	
	其他履职业务经费	4244500	
	安全生产执法专项经费	600000	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，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。安全生产执法专项经费2022年共安排预算资金60万元，全部为区级财政资金。
	安全生产专项经费	1400000	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	894500	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	400000	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	50000	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	200000	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	400000	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	300000	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。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表12

2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表

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:		424.45		
	其中: 财政拨款		424.45		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 通过防灾减灾宣传培训, 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。</p> <p>目标2: 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。</p> <p>目标3: 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。</p> <p>目标4: 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。</p> <p>目标5: 保证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。</p> <p>目标6: 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。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	质量指标	数量指标	指标1: 专项业务项目	8个	
			指标1: 人员和机关正常运转率	100%	
			指标2: 日常业务正常运转率100%	100%	
			指标3: 安全生产执法检查覆盖率	95%	
			指标4: 各种采购物资质量等级	合格	
			指标5: 提高群众防灾减灾意识与能力	稳步提升	
			指标6: 应急抢险救助、救援到位率	100%	
			指标7: 应急预案演练达标率	95%	
			指标8: 临潼区地震预测预报工作正常运转率	100%	
			指标9: 宣传资料发放到位率	100%	
			指标10: 受灾群众救助率	100%	
	时效指标	指标1: 项目实施期限		2022年1月-12月	

年度绩效指标	成本指标	指标1: 安全生产执法专项经费	60万元	
		指标2: 安全生产专项经费	140万元	
		指标3: 第三方安全评估项目	89.45万元	
		指标4: 防汛抗旱应急抢险专项经费	40元	
		指标5: 防灾减灾宣传培训专项经费	5万元	
		指标6: 全区应急预案演练费用	20万元	
		指标7: 森林防火专项经费	40万元	
		指标8: 自然灾害生活救助专项经费	30万元	
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: 应急管理部门执法专业能力	稳步提升	
		指标2: 提升执法人员仪容仪表和执法风纪	有效提升	
		指标3: 防控和减少洪涝灾害及森林火灾损失, 保障人民群众生命财产安全	有效保障	
		指标4: 保障灾民正常生活秩序	有效保障	
		指标5: 提升突发事件处置、应急抢险救援能力	稳步提升	
		指标6: 提高群众防灾减灾意识与能力	稳步提升	
	生态效益指标	指标7: 各个项目实施、保障范围	全区	
		不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	指标1: 人员及日常运转类项目可持续发挥作用时限	当年	
		指标2: 采购及升级改造类项目可持续发挥作用时限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	≥95%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

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
	任务1: 基本支出	保障人员工资和部门正常运转	421.1915	421.1915
	任务2: 安全生产执法专项经费	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。安全生产执法专项经费2022年共安排预算资金60万元，全部为区级财政资金。	60	60
	任务3: 安全生产专项经费	该项经费用于保障全区安全生产工作的顺利开展进行。	140	140
	任务4: 第三方安全评估项目	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
	任务5: 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
	任务6: 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
	任务7: 全区应急预案演练费用	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。	20	20
	任务8: 森林防火专项经费	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。	40	40
任务9: 自然灾害生活救助专项经费			30	30
金额合计			845.6415	845.6415
年度总体目标	进一步加强2023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。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标1: 基本支出	421.1915万元

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标2: 专项业务项目	8个
			指标1: 人员和机关正常运转率	100%
			指标2: 日常业务正常运转率100%	100%
			指标3: 安全生产执法检查覆盖率	95%
		质量指标	指标4: 各种采购物资质量等级	合格
			指标5: 提高群众防灾减灾意识与能力	稳步推进
			指标6: 应急抢险救助、救援到位率	100%
			指标7: 应急预案演练达标率	95%
			指标8: 临潼区地震预测预报工作正常运转率	100%
			指标9: 宣传资料发放到位率	100%
		时效指标	指标10: 受灾群众救助率	100%
			指标1: 项目实施期限	2022年1月-12月
		成本指标	指标1: 安全生产执法专项经费	60万元
			指标2: 安全生产专项经费	140万元
			指标3: 第三方安全评估项目	89.45万元
			指标4: 防汛抗旱应急抢险专项经费	40元
			指标5: 防灾减灾宣传培训专项经费	5万元
			指标6: 全区应急预案演练费用	20万元
			指标7: 森林防火专项经费	40万元
			指标8: 自然灾害生活救助专项经费	30万元
		经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1: 应急管理部门执法专业能力	稳步推进
			指标2: 提升执法人员仪容仪表和执法风纪	有效提升
			指标3: 防控和减少洪涝灾害及森林火灾损失, 保障人民群众生命财产安全	有效保障
			指标4: 保障灾民正常生活秩序	有效保障
			指标5: 提升突发事件处置、应急抢险救援能力	稳步推进
			指标6: 提高群众防灾减灾意识与能力	稳步推进
			指标7: 各个项目实施、保障范围	全区
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响	指标1: 人员及日常运转类项目可持续发挥作用时限	当年

	指标	指标2：采购及升级改造类项目可持续发挥作用时限	长期
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受众满意度	≥95%