

西安市临潼区应急管理局（本级）
2023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、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 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 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43名，其中：行政编制19名，事业编制24人（其中参公事业4人）；设局长1名、党委专职副书记1名，副局长3名；科级领导职数6名。2022年因人事变动调入副局长1人，导致人员增加。

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。

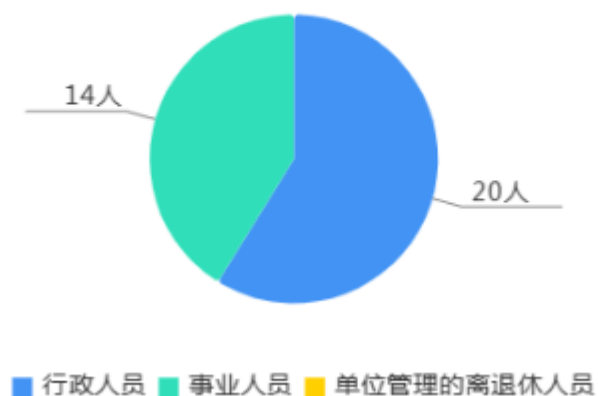
二是强化治理，落实责任。进一步摸清底数，以创建安全发展示范城市等为重点，加强源头治理，开展隐患排查整治，持续做好防汛、防火、防灾等安全生产和自然灾害风险防控，积极应对各类突发事件。加大督导检查频次，始终保持高压态势，为全区社会安全稳定贡献应急力量。

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43人，其中行政编制19人，事业编制24人；实有人员34人，其中行政20人，事业14人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入1,086.18万元，其中：一般公共预算拨款1,086.18万元，较上年增加240.54万元，增长28.44%，增长的主要原因是：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2023年预算支出1,086.18万元，其中：一般公共预算拨款1,086.18万元，较上年增

加240.54万元，增长28.44%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年财政拨款收入1,086.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,086.18万元，较上年增加240.54万元，增长28.44%，增长的主要原因是：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2023年财政拨款支出1,086.18万元，其中：一般公共预算拨款支出1,086.18万元，较上年增加240.54万元，增长28.44%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,086.18万元，较上年增加240.54万元，增长28.44%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,086.18万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.74万元，较上年减少3.96万元，下降9.06%，下降的主要原因是：是缴费基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年减少0.01万元，下降3.34%，下降的主要原因是：是缴费基数调整；

（3）行政单位医疗（2101101）19.70万元，较上年减少0.79万元，下降3.84%，下降的主要原因是：是缴费基数调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）16.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增公务员医疗补助项目；

（5）住房公积金（2210201）43.01万元，较上年增加13.10万元，增长43.82%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（6）行政运行（2240101）437.32万元，较上年增加201.60万元，增长85.53%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（7）安全监管（2240106）190.00万元，较上年减少10.00万元，下降5.00%，下降的主要原因是：缴费基数调整及人员调入；

（8）应急救援（2240108）80.00万元，较上年无增减；

（9）应急管理（2240109）15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：

是：厉行节约，压缩支出；

（10）其他应急管理支出（2240199）214.34万元，较上年增加119.89万元，增长126.93%，增长的主要原因是：是防汛抗旱应急抢险专项经费、森林防火专项经费与上年一致；

（11）自然灾害救灾补助（2240703）30.00万元，较上年无增减。

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

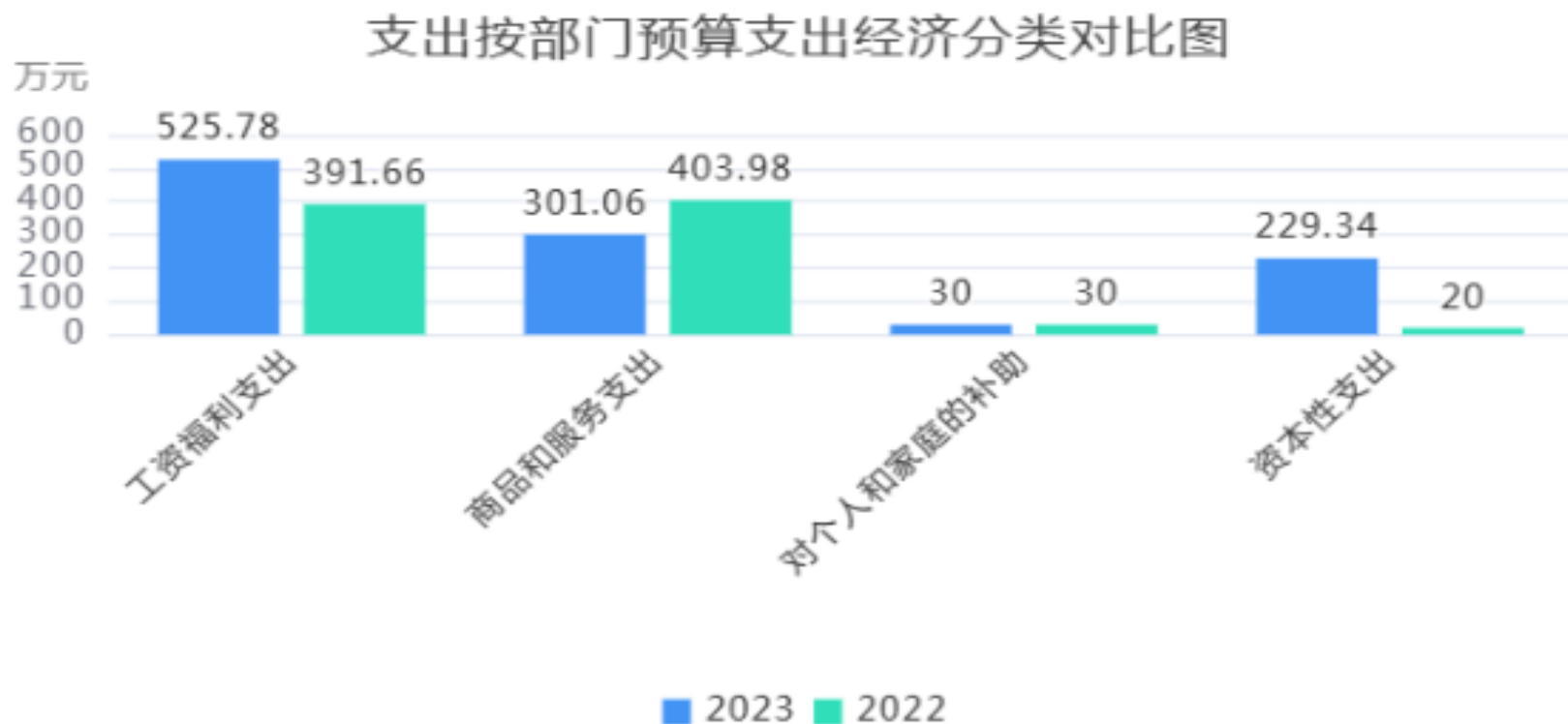
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,086.18万元，其中：

工资福利支出（301）525.78万元，较上年增加134.12万元，增长34.24%，增长的主要原因是：缴费基数调整及人员调入；

商品和服务支出（302）301.06万元，较上年减少102.93万元，下降25.48%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩支出；

对个人和家庭的补助（303）30.00万元，较上年无增减；

资本性支出（310）229.34万元，较上年增加209.34万元，增长1046.70%，增长的主要原因是：自然灾害生活救助专项经费与上年一致，未变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

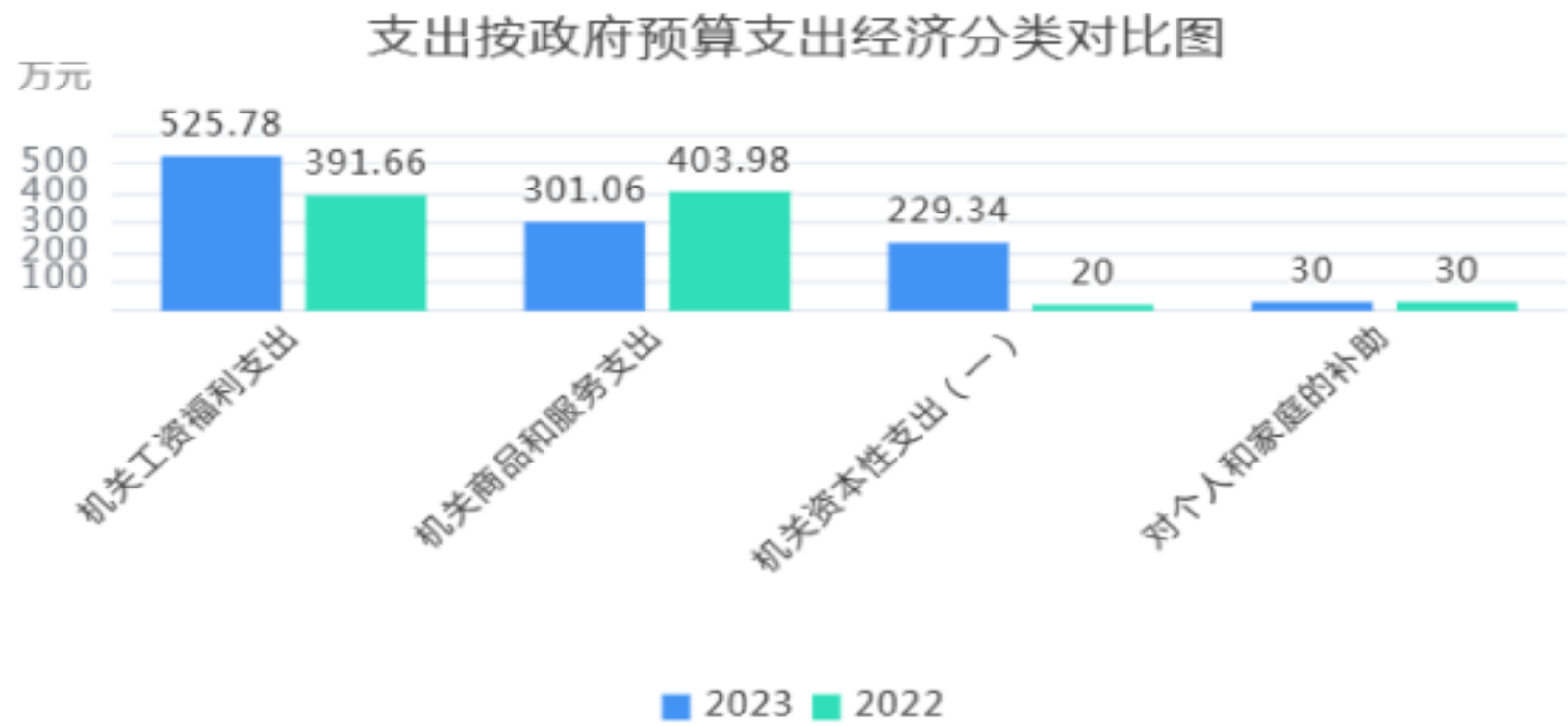
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,086.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）525.78万元，较上年增加134.12万元，增长34.24%，增长的主要原因是：缴费基数调整及人员调入；

机关商品和服务支出（502）301.06万元，较上年减少102.93万元，下降25.48%，下降的主要原因是：是厉行节约，压缩支出；

机关资本性支出（一）（503）229.34万元，较上年增加209.34万元，增长1046.70%，增长的主

主要原因是：新增紧急防汛应急抢险救援物资项目；
对个人和家庭的补助（509）30.00万元，较上年无增减。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，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4.50万元，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，本单位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，本单位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。

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）。

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。

八、绩效目标情况说明

2023年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1,086.18万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排10.20万元，较上年增加0.26万元，增长2.66%，增长的主要原因是：人员增加。

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：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（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区应急管理局（本级）

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	10,861,771.00	一、部门预算	10,861,771.00	一、部门预算	10,861,771.00	一、部门预算	10,861,771.00
1、财政拨款	10,861,771.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,568,371.00	1、机关工资福利支出	5,257,811.00
(1) 一般公共预算拨款	10,861,771.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,257,811.00	2、机关商品和服务支出	3,010,560.00
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	310,560.00	3、机关资本性支出（一）	2,293,400.00
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,293,400.00	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	399,956.00	(2) 商品和服务支出	2,700,000.00	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	300,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	365,084.00	(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	2,293,400.00		
		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	430,085.00				
		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	9,666,646.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	10,861,771.00	本年支出合计	10,861,771.00	本年支出合计	10,861,771.00	本年支出合计	10,861,771.00
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	10,861,771.00	支出总计	10,861,771.00	支出总计	10,861,771.00	支出总计	10,861,771.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区应急管理局（本级）

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	10,861,771.00	10,861,771.00								
245	西安市临潼区应急管理局	10,861,771.00	10,861,771.00								
245001	西安市临潼区应急管理局	10,861,771.00	10,861,771.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区应急管理局（本级）

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	10,861,771.00	一、财政拨款	10,861,771.00	一、财政拨款	10,861,771.00	一、财政拨款	10,861,771.00
1、一般公共预算拨款	10,861,771.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,568,371.00	1、机关工资福利支出	5,257,811.00
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	5,257,811.00	2、机关商品和服务支出	3,010,560.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	310,560.00	3、机关资本性支出（一）	2,293,400.00
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,293,400.00	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	399,956.00	(2)商品和服务支出	2,700,000.00	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	300,000.00
		10、卫生健康支出	365,084.00	(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	2,293,400.00		
		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	430,085.00				
		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	9,666,646.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	10,861,771.00	本年支出合计	10,861,771.00	本年支出合计	10,861,771.00	本年支出合计	10,861,771.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,861,771.00	支出总计	10,861,771.00	支出总计	10,861,771.00	支出总计	10,861,771.00

表5

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）

单位名称：西安市临潼区应急管理局（本级）

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	10,861,771.00	5,466,371.00	102,000.00	5,293,400.00	
208	社会保障和就业支出	399,956.00	399,956.00			
20805	行政事业单位养老支出	397,354.00	397,354.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,354.00	397,354.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,602.00	2,602.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,602.00	2,602.00			
210	卫生健康支出	365,084.00	365,084.00			
21011	行政事业单位医疗	365,084.00	365,084.00			
2101101	行政单位医疗	196,953.00	196,953.00			
2101103	公务员医疗补助	168,131.00	168,131.00			
221	住房保障支出	430,085.00	430,085.00			
22102	住房改革支出	430,085.00	430,085.00			
2210201	住房公积金	430,085.00	430,085.00			
224	灾害防治及应急管理支出	9,666,646.00	4,271,246.00	102,000.00	5,293,400.00	
22401	应急管理事务	9,366,646.00	4,271,246.00	102,000.00	4,993,400.00	
2240101	行政运行	4,373,246.00	4,271,246.00	102,000.00		
2240106	安全监管	1,900,000.00			1,900,000.00	
2240108	应急救援	800,000.00			800,000.00	
2240109	应急管理	150,000.00			150,000.00	
2240199	其他应急管理支出	2,143,400.00			2,143,400.00	
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

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）

单位名称：西安市临潼区应急管理局（本级）

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	10,861,771.00	5,466,371.00	102,000.00	5,293,400.00	
301	工资福利支出			5,257,811.00	5,257,811.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,555,476.00	1,555,476.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,084,833.00	1,084,833.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,117,321.00	1,117,321.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	305,056.00	305,056.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	397,354.00	397,354.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,953.00	196,953.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	168,131.00	168,131.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,602.00	2,602.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	430,085.00	430,085.00			
302	商品和服务支出			3,010,560.00	208,560.00	102,000.00	2,700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	860,000.00		50,000.00	810,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
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	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	107,000.00		27,000.00	80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
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	208,560.00	208,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
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			2,293,400.00			2,293,400.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,293,400.00			2,293,400.00	

表7

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）

单位名称：西安市临潼区应急管理局（本级）

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	5,568,371.00	5,466,371.00	102,000.00	
208	社会保障和就业支出	399,956.00	399,956.00		
20805	行政事业单位养老支出	397,354.00	397,354.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397,354.00	397,354.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,602.00	2,602.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,602.00	2,602.00		
210	卫生健康支出	365,084.00	365,084.00		
21011	行政事业单位医疗	365,084.00	365,084.00		
2101101	行政单位医疗	196,953.00	196,953.00		
2101103	公务员医疗补助	168,131.00	168,131.00		
221	住房保障支出	430,085.00	430,085.00		
22102	住房改革支出	430,085.00	430,085.00		
2210201	住房公积金	430,085.00	430,085.00		
224	灾害防治及应急管理支出	4,373,246.00	4,271,246.00	102,000.00	
22401	应急管理事务	4,373,246.00	4,271,246.00	102,000.00	
2240101	行政运行	4,373,246.00	4,271,246.00	102,000.00	
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

表8

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）

单位名称：西安市临潼区应急管理局（本级）

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	5,568,371.00	5,466,371.00	102,000.00	
301	工资福利支出			5,257,811.00	5,257,811.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,555,476.00	1,555,476.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,084,833.00	1,084,833.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,117,321.00	1,117,321.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	305,056.00	305,056.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	397,354.00	397,354.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,953.00	196,953.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	168,131.00	168,131.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,602.00	2,602.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	430,085.00	430,085.00		
302	商品和服务支出			310,560.00	208,560.00	102,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
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	208,560.00	208,560.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区应急管理局（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区应急管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,293,400.00	
245	西安市临潼区应急管理局	5,293,400.00	
245001	西安市临潼区应急管理局	5,293,400.00	
	专用项目	5,293,400.00	
	其他履职业务经费	5,293,400.00	
	2021年紧急防汛应急抢险救援物资	596,400.00	
	2021年森林防火应急救援物资	497,000.00	
	安全生产执法专项经费	500,000.00	
	安全生产专项经费	1,400,000.00	
	防汛抗旱应急抢险专项经费	400,000.00	
	防灾减灾宣传培训专项经费	50,000.00	
	紧急防汛应急抢险救援物资	1,000,000.00	
	全区应急预案演练费用	150,000.00	
	森林防火专项经费	400,000.00	
	自然灾害生活救助专项经费	300,000.00	

表12

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

单位名称：西安市临潼区应急管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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 购置费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车 购置费	公务用车运行 维护费						
	合计	45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00		45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00											
245	西安市临潼区应急管理局	45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00		45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00											
245001	西安市临潼区应急管理局	45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00		45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00											

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称		西安市临潼区应急管理局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	任务1：2021年紧急防汛应急抢险救援物资采购资金	为应对我区2021年汛期险情，按区财局2021年批复安排，本次物资采购资金共105万元，其中从2020年中央自然灾害救灾资金中支出25万元（临财函【2021】288号），从2021年省级应急管理专项资金（防汛）中支出20万元（临财函【2021】345号），区级配套资金60万元(临财函【2021】362号)。项目最终成交价104.64万元，我局已于2021年12月用上级资金45万元支付货款，余款59.64万元未支付。		59.64	59.64	
	任务2：2021年森林防火应急救援物资采购资金	按照区委区政府要求，为保障我区高质量、高效率的做好森林防火应急工作，提高森林防火能力，强化森林防火应急抢险各项保障,确保人民群众生命财产安全，确保全区森林防火安全。我局申请了2021年森林防火应急救援物资采购经费。我局已按政府采购程序在2021年完成采购手续，所有货物已验收入库。现根据最终成交价，申请紧急防火应急救援物资采购资金 49.7万元。		49.7	49.7	
	任务3：紧急防汛应急抢险救援物资采购	按照区委区政府要求，为应对我区2021年汛期险情，提高防汛能力，强化防汛应急抢险各项保障,确保人民群众生命财产安全，确保全区安全度汛。我局申请了紧急防汛应急救援物资专项经费（临应急字【2021】25号）。按货局批复安排，本次物资采购资金共280万元，全部为区级配套资金（临财函【2021】427号）。区财政于2021年12月拨付最终成交价277.4975万元的20%货款55.5万元，已支付给供货商。现申请余款2219975元。		100	100	
	任务4：全区应急预案演练专项经费	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，进行区级专项应急预案演练，检验区级各项应急预案实用性和可操作性。		15	15	
	任务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，为做好应急管理工提供科学的数据支撑。		30	30	
	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：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	
	任务8：安全生产执法专项经费	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。		50	50	
	任务9：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10：森林防火专项经费	为了保证全区森林防火工作正常开展，组织街道、部门、单位开展森林防火灭火培训、演练等活动， 新增森林防火灭火相关机械、设备和物资，并做好储备调运管理工作。		40	40	
金额合计				529.34	529.34	
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。					
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：专项业务项目			10个
		质量指标	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%			
年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	指标1：项目实施期限			2023年1月-12月
		成本指标	指标1：2021年紧急防汛应急抢险救援物资采购资金			59.64万元
			指标2：2021年森林防火应急救援物资采购资金			49.7万元
			指标3：紧急防汛应急抢险救援物资采购			100万元
			指标4：全区应急预案演练专项经费			15万元
			指标5：自然灾害生活救助专项经费			30万元
			指标6：防灾减灾宣传培训专项经费			5万元
			指标7：安全生产专项经费			140万元
			指标8：安全生产执法专项经费			50万元
			指标9：防汛抗旱应急抢险专项经费			40万元
	指标10：森林防火专项经费			40万元		
	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			
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	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

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	其他资金
	任务1：基本支出	保障人员工资和部门正常运转	556.8371	556.8371	
	任务2：2021年紧急防汛应急抢险救援物资采购资金	为应对我区2021年汛期险情，按区财局2021年批复安排，本次物资采购资金共105万元，其中从2020年中央自然灾害救灾资金中支出25万元（临财函【2021】288号），从2021年省级应急管理专项资金（防汛）中支出20万元（临财函【2021】345号），区级配套资金60万元(临财函【2021】362号)。项目最终成交价104.64万元，我局已于2021年12月用上级资金45万元支付货款，余款59.64万元未支付。	59.64	59.64	
	任务3：2021年森林防火应急救援物资采购资金	按照区委区政府要求，为保障我区高质量、高效率的做好森林防火应急工作，提高森林防火能力，强化森林防火应急抢险各项保障,确保人民群众生命财产安全，确保全区森林防火安全。我局申请了2021年森林防火应急救援物资采购经费。我局已按政府采购程序在2021年完成采购手续，所有货物已验收入库。现根据最终成交价，申请紧急防火应急救援物资采购资金 49.7万元。	49.7	49.7	
	任务4：紧急防汛应急抢险救援物资采购	按照区委区政府要求，为应对我区2021年汛期险情，提高防汛能力，强化防汛应急抢险各项保障,确保人民群众生命财产安全，确保全区安全度汛。我局申请了紧急防汛应急救援物资专项经费（临应急字【2021】25号）。按贵局批复安排，本次物资采购资金共280万元，全部为区级配套资金(临财函【2021】427号)。区财政于2021年12月拨付最终成交价277.4975万元的20%货款55.5万元，已支付给供货商。现申请余款2219975元。	100	100	
	任务5：全区应急预案演练专项经费	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年度应急演练工作的通知》（临应急办发〔2020〕2号）的精神，进行区级专项应急预案演练，检验区级各项应急预案实用性和可操作性。	15	15	
	任务6：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	
	任务7：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8：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。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	
	任务9：安全生产执法专项经费	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。	50	50	
	任务10：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11：森林防火专项经费	为了保证全区森林防火工作正常开展，组织街道、部门、单位开展森林防火灭火培训、演练等活动， 新增森林防火火相关机械、设备和物资，并做好储备调运管理工作。	40	40	
金额合计			1086.1771	1086.1771	
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 and 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：基本支出		556.8371万元
			指标2：专项业务项目		10个
		质量指标	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%
年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	指标1：项目实施期限		2023年1月-12月
		成本指标	指标1：基本支出		556.8371万元
			指标2：2021年紧急防汛应急抢险救援物资采购资金		59.64万元
			指标2：2021年森林防火应急救援物资采购资金		49.7万元
			指标4：紧急防汛应急抢险救援物资采购		100万元
			指标5：全区应急预案演练专项经费		15万元
			指标6：自然灾害生活救助专项经费		30万元
			指标7：防灾减灾宣传培训专项经费		5万元
			指标8：安全生产专项经费		140万元
			指标9：安全生产执法专项经费		50万元
			指标10：防汛抗旱应急抢险专项经费		40万元
			指标11：森林防火专项经费		40万元
	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
			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	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15

专项资金总体绩效目标表

项目单位（盖章）：

(年度)				
项目名称				
主管部门				
资金金额 (元)		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			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:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			