

西安市莲湖区应急管理局 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 年部门工作任务
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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〈西安市莲湖区机构改革方案〉的通知》(市办字(2019) 22号),制定本规定。

第二条 西安市莲湖区应急管理局(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、市委和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:

1、贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定,研究拟订全区应急管理、安全生产等相关政策措施,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,指导各部门和各街道办事处应对安全生产类、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,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、地震等自然灾害类专项预案,指导各部门、各街道应急预案编制,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,负责收集分析全区有关应急管理信息,依法发布灾情。

6、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,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区级权限内灾害应急处置工作。

7、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作,指导辖区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8、统筹全区应急救援力量建设,负责消防、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,指导社会应急救援力量建设。

9、负责消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、指导协调全区水旱灾害、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、分配区级救灾款物并监督使用。

12、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区级有关部门、各街道办事处安全生产工作,组织开展安全生产督查、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、危险化学品的烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准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,会同相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度,在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产、防震减灾等宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产、

防震减灾的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17、开展应急管理方面的交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

18、完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

西安市莲湖区应急管理局机构 7 个: 办公室、综合监督管理科、应急管理和调查处置科、危险化学品安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、自然灾害防治管理科、风险监测和火灾防治管理科; 下属事业单位 2 个: 安全生产执法监察大队、应急保障服务中心。

二、2022 年度部门工作任务

(一) 坚持政治引领统筹推进, 构建完善应急管理责任体系

一抓好学习宣贯, 提高政治站位;

二抓好部署推进, 加强组织领导;

三抓好制度建设, 健全责任体系;

四抓好任务落实, 强化督导考核。

(二) 坚持围绕主线紧盯重点, 切实强化安全生产监管整治

- 一深化专项整治三年行动集中攻坚；
- 二扎实推进安全发展示范城市创建；
- 三切实做好迎十四运应急安全保障；
- 四持续抓好安全生产宣传教育培训。

(三) 坚持创新思路多措并举，大力提升安全基础保障水平

- 一强化企业主体责任落实；
- 二深化科技支撑体系应用；
- 三促进安全生产基础建设；
- 四坚持依法治安严格执法；
- 五紧盯重点强化执法追责；
- 六不断强化安全监管能力建设。

(四) 坚持强基固本防救结合，提升防灾减灾救灾应急能力

- 一健全提升应急救援体系能力；
- 二突出加强基层备灾防灾能力建设；

三切实抓好汛期防汛防震减灾工作。

三、部门预算单位构成

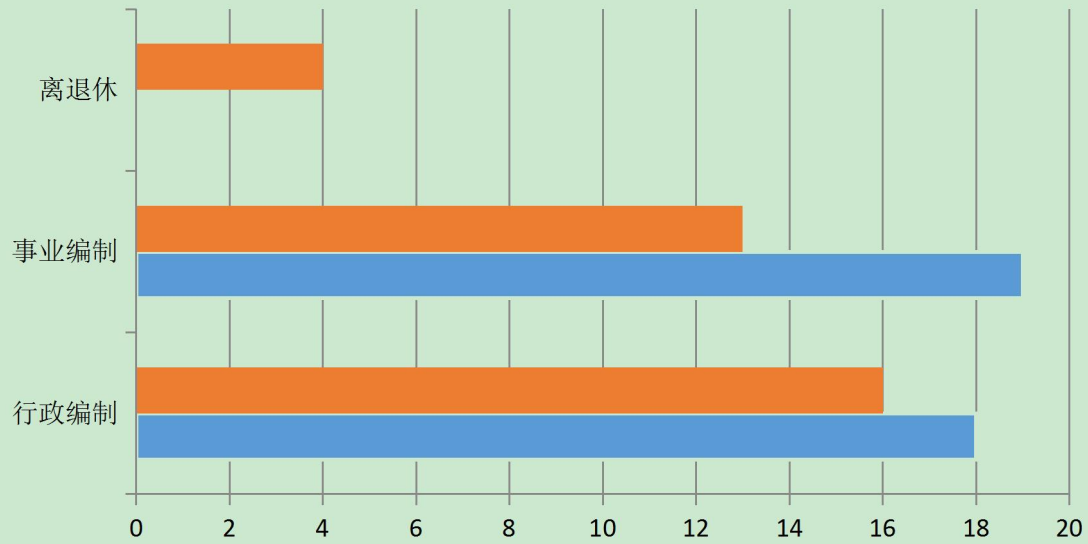
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。下属单位均属非独立核算单位,本部门无下属二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区应急管理局本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本部门人员编制 37 人,其中行政编制 18 人、事业编制 19 人;实有人员 29 人,其中行政 16 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 4 人。

部门人员情况表



	行政编制	事业编制	离退休
实有人数	16	13	4
编制人数	18	19	

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 421.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 421.11 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 19.64 万元，主要原因是新增工作人员；2022 年本部门预算支出 421.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 421.11 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 19.64 万元，主要原因是新增工作人员。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 421.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 421.11 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 19.64 万元，主要原因是新增工作人员；2022 年本部门财政拨款支出 421.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 421.11 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 19.64 万元，主要原因是新增工作人员。

（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 421.11 万元，较上年增加 19.64 万元，主要原因是新增工作人员。

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 421.11 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.35 万元，上年无此项。

（2）行政运行（2240101）346.21 万元，较上年增加 30.35 万元，原因是机构改革，经费增加。

（3）一般行政管理事务（2240102）53.55 万元，较上年增加 33.55 万元，原因是机构改革，经费增加。

（4）灾害风险防治（2240104）9 万元，上年无此项。

（5）应急管理（2240109）12 万元，上年无此项。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 421.11 万元，其中：

工资福利支出（301）332.25 万元，较上年增加 52.44 万元，原因是新增工作人员；

商品和服务支出（302）88.85 万元，较上年减少 32.21 万元，原因是专项业务经费减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 421.11 万元，其中：

机关工资福利支出（501）332.25 万元，较上年增加 52.44 万元，原因是新增工作人员；

机关商品和服务支出（502）88.85 万元，较上年减少 32.21 万元，原因是专项业务经费减少。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

（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

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 17.2 万元，较上年增加 0.12 万元，增加的主要原因是我局培训费支出增加 0.06 万元，会议费增加 0.06 万元。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，公务接待费 0.0000 万元；公务用车运行维护费 7.5 万元，较上年持平，主要原因是

根据需求合理安排“三公”经费支出；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加持平，主要原因是根据需求合理安排“三公”经费支出。会议费 4.85 万元，较上年增加 0.06 万元，培训费 4.85 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是根据需求合理安排“三公”经费支出。

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、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 421.11 万元，当年政府性基金预算拨款 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管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 37.85 万元，较上年增加 1.79 万元，主要原因是办公费、手续费、邮电费、培训费、劳务费等都根据上年实际支出情况进行比对，因为设备使用年限较久，维修等费用增加，故进行了调整。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

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：反映因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

4. 项目支出，其中金融监管工作经费用于辖区金融机构监管、现场检查、聘用中介机构和聘请法律顾问；防范和打击非法集资工作经费用于对群众防范和打击非法集资的宣传教育以及对相关企业的

风险排查；金融服务和发展及融资招商等工作经费用于融资服务中心日常运营维护、融资招商等项目工作。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区应急管理局

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 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	4211100.00	一、部门预算	4211100.00	一、部门预算	4211100.00	一、部门预算	4211100.00
2	1、财政拨款	4211100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3701100.00	1、机关工资福利支出	3322500.00
3	(1)一般公共预算拨款	4211100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3322500.00	2、机关商品和服务支出	888500.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	378500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	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	48500.00	(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	510000.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	510000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
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		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	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		
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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	4162600.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4211100.00	本年支出合计	4211100.00	本年支出合计	4211100.00	本年支出合计	4211100.00
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						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	4211100.00	支出总计	4211100.00	支出总计	421100.00	支出总计	4211100.00

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	4211100.00	一、财政拨款	4211100.00	一、财政拨款	4211100.00	一、财政拨款	4211100.00
2	1、一般公共预算拨款	4211100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3701100.00	1、机关工资福利支出	3322500.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3322500.00	2、机关商品和服务支出	888500.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	378500.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.35	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	510000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	510000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			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			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		

18		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	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			
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			
21		20、住房保障支出	0.00					
22		21、粮油物资储备支出	0.00					
23		22、国有资本经营预算支出	0.00					
24		23、灾害防治及应急管理支出	4207600.00					
25		24、预备费	0.00					
26		25、其他支出	0.00					
27		26、转移性支出	0.00					
28		27、债务还本支出	0.00					
29		28、债务付息支出	0.00					
30		29、债务发行费用支出	0.00					
31								
32	本年收入合计	4211100.00	本年支出合计	4211100.00	本年支出合计	4211100.00	本年支出合计	4211100.00
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
34								
35								
36								
37	收入总计	4211100.00	支出总计	4211100.00	支出总计	4211100.00	支出总计	4211100.00

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）

金额单位：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	4211100.00	3462100.00	239000.00	510000.00	
2	205	教育支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	
3	20508	进修及培训	3500.00	0.00	3500.00	0.00	
4	2050803	培训支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	
5	224	灾害防治及应急管理支出	4207600.00	3462100.00	235500.00	510000.00	
6	22401	应急管理事务	4207600.00	3462100.00	235500.00	510000.00	
7	2240101	行政运行	3462100.00	3462100.00	0.00	0.00	
8	2240102	一般行政管理事务	535500.00	0.00	235500.00	300000.00	
9	2240104	灾害风险防治	90000.00	0.00	0.00	90000.00	
10	2240109	应急管理	120000.00	0.00	0.00	120000.00	
11	2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）

金额单位：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			4211100.00	3462100.00	239000.00	510000.00	
2	-				0.00	0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			3322500.00	3322500.00	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1364800.00	1364800.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	778500.00	778500.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74500.00	74500.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	181400.00	181400.00	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	344200.00	344200.00	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153400.00	153400.00	0.00	0.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	154800.00	154800.00	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1900.00	1900.00	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	266900.00	266900.00	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2200.00	2200.00	0.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			888500.00	139600.00	239000.00	510000.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	

19	30215	会议费	50202	会议费	48500.00	0.00	3500.00	45000.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	48500.00	0.00	3500.00	45000.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12800.00	0.00	2800.00	10000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	36100.00	0.00	36100.00	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75000.00	0.00	75000.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	139600.00	139600.00	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	437100.00	0.00	27100.00	41000.00	

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）

金额单位：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	3701100.00	3462100.00	239000.00	
2	205	教育支出	3500.00	0.00	3500.00	
3	20508	进修及培训	3500.00	0.00	3500.00	
4	2050803	培训支出	3500.00	0.00	3500.00	
5	224	灾害防治及应急管理支出	3697600.00	3462100.00	235500.00	
6	22401	应急管理事务	3697600.00	3462100.00	235500.00	
7	2240101	行政运行	3462100.00	3462100.00	0.00	
8	2240102	一般行政管理事务	235500.00	0.00	235500.00	
9	2240104	灾害风险防治	0.00	0.00	0.00	
10	2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00	
11	2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	

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）

金额单位：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			3701100.00	3462100.00	23900.00	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			3322500.00	3322500.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1364800.00	1364800.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	778500.00	778500.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74500.00	74500.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	181400.00	181400.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	344200.00	344200.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153400.00	153400.00	0.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	154800.00	154800.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1900.00	1900.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	266900.00	266900.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2200.00	2200.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			378500.00	139600.00	23900.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	50000.00	0.00	50000.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	

18	30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	200000.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	3500.00	0.00	3500.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	3500.00	0.00	3500.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2800.00	0.00	2800.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	36100.00	0.00	36100.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	1000.00	0.00	1000.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75000.00	0.00	75000.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	139600.00	139600.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27100.00	0.00	27100.00	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：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）

注：西安市莲湖区应急管理局 2022 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表为空表。

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	510000.00	
2	1	全额	510000.00	
3	137001	西安市莲湖区应急管理局	510000.00	
4		专用项目	510000.00	
5		安全生产会议和培训经费	90000.00	
6		安全生产会议和培训经费	90000.00	
7		应急管理和调查处置专项经费	220000.00	
8		2022 年安全生产月及咨询日常活动经费	100000.00	
9		地震事务	90000.00	
10		配发执法制式服装和标志经费	120000.00	
11		应急协调工作经费（含 9 万地震专项经费）	200000.00	
12		应急协调工作经费	200000.00	

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：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

注：西安市莲湖区应急管理局 2022 年度本部门无综合预算财政拨款结转资金预算支出，故此表为空表。

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

金额单位：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			

注：西安市莲湖区应急管理局 2022 年度本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算支出，故此表为空表。

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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021 年								2022 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	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费
1		合计	170800.00	75000.00	0	0	75000.00	0	75000.00	47900.00	47900.00	172000.00	75000.00	0	0	75000.00	0	75000.00	48500.00	48500.00	1200.00	0	0	0	0	0	0	600.00	600.00				
2	137	西安市莲湖区应急管理局	170800.00	75000.00	0	0	75000.00	0	75000.00	47900.00	47900.00	172000.00	75000.00	0	0	75000.00	0	75000.00	48500.00	48500.00	1200.00	0	0	0	0	0	0	600.00	600.00				
3	137001	西安市莲湖区应急管理局	170800.00	75000.00	0	0	75000.00	0	75000.00	47900.00	47900.00	172000.00	75000.00	0	0	75000.00	0	75000.00	48500.00	48500.00	1200.00	0	0	0	0	0	0	600.00	600.00				

表 14

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021 年中央自然灾害防治体系建设补助资金			
主管部门		西安市莲湖区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	全面掌握莲湖区自然灾害风险隐患情况, 提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力, 通过走访调研、遥感影像、历史数据研究等方式全面获取地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害等致灾信息, 以及人口、经济、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业等重要承灾体信息, 掌握历史灾害信息, 摸清自然灾害风险底数, 把握自然灾害风险规律, 查明区域综合减灾能力, 为有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。				
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	采用普查专用 PAD、采购防疫物资	20 台、140 份	
		质量指标	合同执行率、政府采购率	≥98%	
		时效指标	执行年度	2022	
		成本指标	总成本	15 万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2022 年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

表 14

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年安全生产月及咨询日常活动经费			
主管部门		西安市莲湖区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,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,坚持生命至上,安全第一,切实减少人员伤亡和财产损失。				
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	宣传资料数	10	
		质量指标	合同执行率	≥98%	
			政府采购率	≥98%	
		时效指标	执行年度	2022 年	
		成本指标	总成本	1 万元	
		社会效益指标	保障莲湖经济正常运转	≥98%	
		可持续影响指标	执行年度	2022 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%		

表 14

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	安全生产会议和培训经费				
主管部门	西安市莲湖区应急管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			9.00	
	其中:财政拨款			9.00	
	其他资金				
总体目标	2021 年预算支出 9 万元, 预算收入 9 万元。组织安全生产宣传教育培训和文化建设工作。负责组织指导应急管理、安全的科学技术推广。				
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	印制目标责任书数	50 个	
			印发安全生产目标培训文件	100 份	
			租用会议场所和相关设备	1 家	
		质量指标	合同执行率	≥98%	
			政府采购率	≥98%	
		时效指标	执行年度	2021 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	9 万元	
		社会效益指标	保障莲湖经济健康运行	≥90%	
	可持续影响指标	执行年度	2022 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%		

表 14

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	地震事务				
主管部门	西安市莲湖区应急管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			9.00	
	其中:财政拨款			9.00	
	其他资金				
总体目标	依法依规指导协调和监督有安全生产主管部门的行业领域安全生产监督管理工作,指导协调和监督区政府有关部门和接到的安全生产工作。				
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	发布灾情数	2	
			开展救援次数	2	
		质量指标	发布灾情准确率	≥98%	
			开展救援完成率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2022 年	
		成本指标	总成本	9 万元	
		社会效益指标	保障莲湖区经济降抗健康运行	≥90%	
		可持续影响指标	执行年度	2022 年	
	满意度 指标	服务对象满意度 度指标	政府满意度	≥98%	

表 14

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	配发执法制式服装和标志经费				
主管部门	西安市莲湖区应急管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00		
	其中:财政拨款		12.00		
	其他资金				
总体目标	为实现执法标准化配发执法制式服装和标志经费				
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	执法服装套数	31 套	
		质量指标	套装质量	≥98%	
		时效指标	执行年度	2022 年	
		成本指标	总成本	12 万元	
		社会效益指标	保障执法标准化	≥98%	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	穿戴人员满意度	≥98%	

表 14

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	应急协调工作经费				
主管部门	西安市莲湖区应急管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			20.00	
	其中: 财政拨款			20.00	
	其他资金				
总体目标	已发依规指导协调和监督有安全生产主管部门的行业领域生产监督管理工作, 指导协调和监督区政府有关部门和各个街道的安全生产工作。负责组织协调全区安全生产检查和专项整治等工作				
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	全区安全生产目标数	9	
		质量指标	任务完成率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2022 年	
		成本指标	总成本	5 万元	
		社会效益指标	保障莲湖经济健康运行	≥90%	
		可持续影响指标	执行年度	2022 年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%		

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区应急管理局			
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	保障工资及福利发放资金	346.21	346.21	
	任务 2	保障单位运转资金	23.90	23.90	
	任务 3	保障配发执法制式服装和标志经费	12.00	12.00	
	任务 4	保障地震事务经费	9.00	9.00	
	任务 5	保障应急协调工作经费	20.00	20.00	
	任务 6	保障 2022 年安全生产月及咨询日常办公费	1.00	1.00	
	任务 7	保障安全生产会议和培训经费	9.00	9.00	
	金额合计		421.11	421.11	
年度总体目标	保障工资及福利发放资金经费 346.21 万元 保障单位运转资金 89.90 万元 保障配发执法制式服装和标志经费 12.00 万元 保障地震事务经费 9.0 万元 保障应急协调工作经费 20 万元 保障 2022 年安全生产月及咨询日常办公费 1 万元 保障安全生产会议和培训经费 9 万元 保障 21 年中央自然灾害防治体系经费 15 万元 2022 年合计预算支出 421.11 万元，预算收入 421.11 万元				
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	人员数		11 人
			配发执法制式服装数		17 套
			会议次数		≥2 次
			培训次数		≥2 次
			自然灾害预报数		≥1 次
			自然灾害防治数		≥1 次
		质量指标	配发制式服装质量		≥98%
			自然灾害预警准确率		≥98%
			会议质量		≥98%
			培训质量		≥98%
			人员工资发放准确率		≥98%
		时效指标	执行年度		2022 年
		成本指标	总成本		421.11 万元
社会效益指标	保障莲湖区经济正常运转		≥98%		
可持续影响指标	执行期间		2022 全年		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥98%	

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资 金总额:		年度资金总 额:	
		其中: 财 政拨款		其中: 财政 拨款	
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			