

西安市莲湖区应急管理局（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

（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、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、预算单位构成

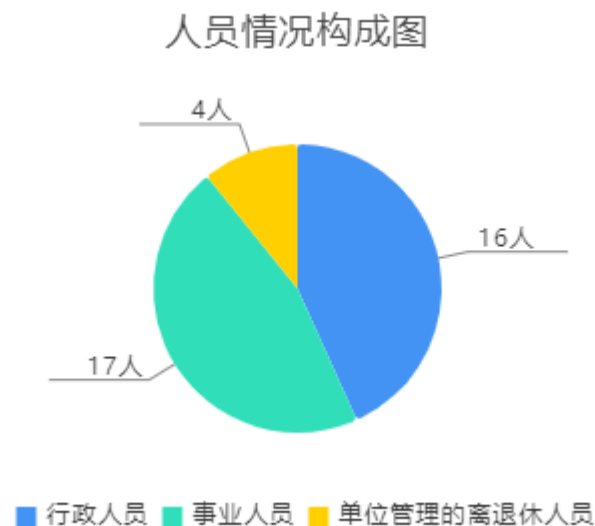
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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、人员情况说明

截止上年底，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33人，其中行政16人，事业17人。单位管理的离退休人员4人。



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640.41万元，其中：一般公共预算拨款640.41万元，较上年增加219.30万元，增长52.08%，增长的主要原因是：新增工作人员；本部门2023年预算支出640.41万元，其中：一般公共预算拨款640.41万元，较上年增加219.30万元，增长52.08%，增长的主要原因是：新增工作人员。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入640.41万元，其中：一般公共预算拨款收入640.41万元，较上年增加219.30万元，增长52.08%，增长的主要原因是：新增工作人员；本部门2023年财政拨款支出640.41万元，其中：一般公共预算拨款支出640.41万元，较上年增加219.30万元，增长52.08%，增长的主要原因是：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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出640.41万元，较上年增加219.30万元，增长52.08%，增长的主要原因是：新增工作人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出640.41万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（2）行政运行（2240101）581.41万元，较上年增加235.20万元，增长67.94%，增长的主要原因是：专项业务经费减少；

（3）一般行政管理事务（2240102）20.00万元，较上年减少33.55万元，下降62.65%，下降的主

要原因是：专项业务经费减少；

（4）灾害风险防治（2240104）10.00万元，较上年增加1.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：机构改革，经费增加。；

（5）应急救援（2240108）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项；

（6）应急管理（2240109）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无此项支出；

（7）一般行政管理事务（2240502）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：上年无此项。

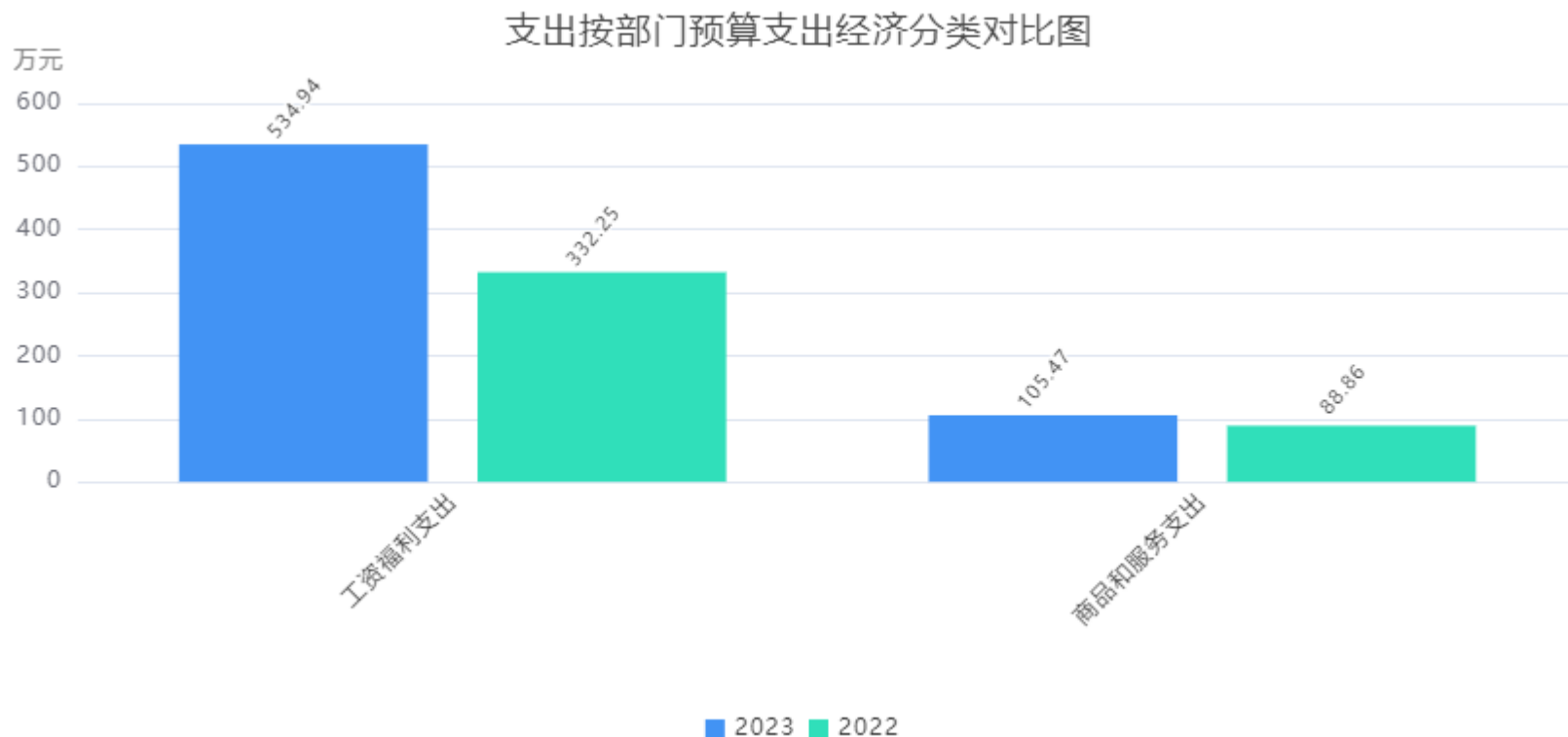
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出640.41万元，其中：

工资福利支出（301）534.94万元，较上年增加202.69万元，增长61.01%，增长的主要原因是：新增工作人员；

商品和服务支出（302）105.47万元，较上年增加16.61万元，增长18.69%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

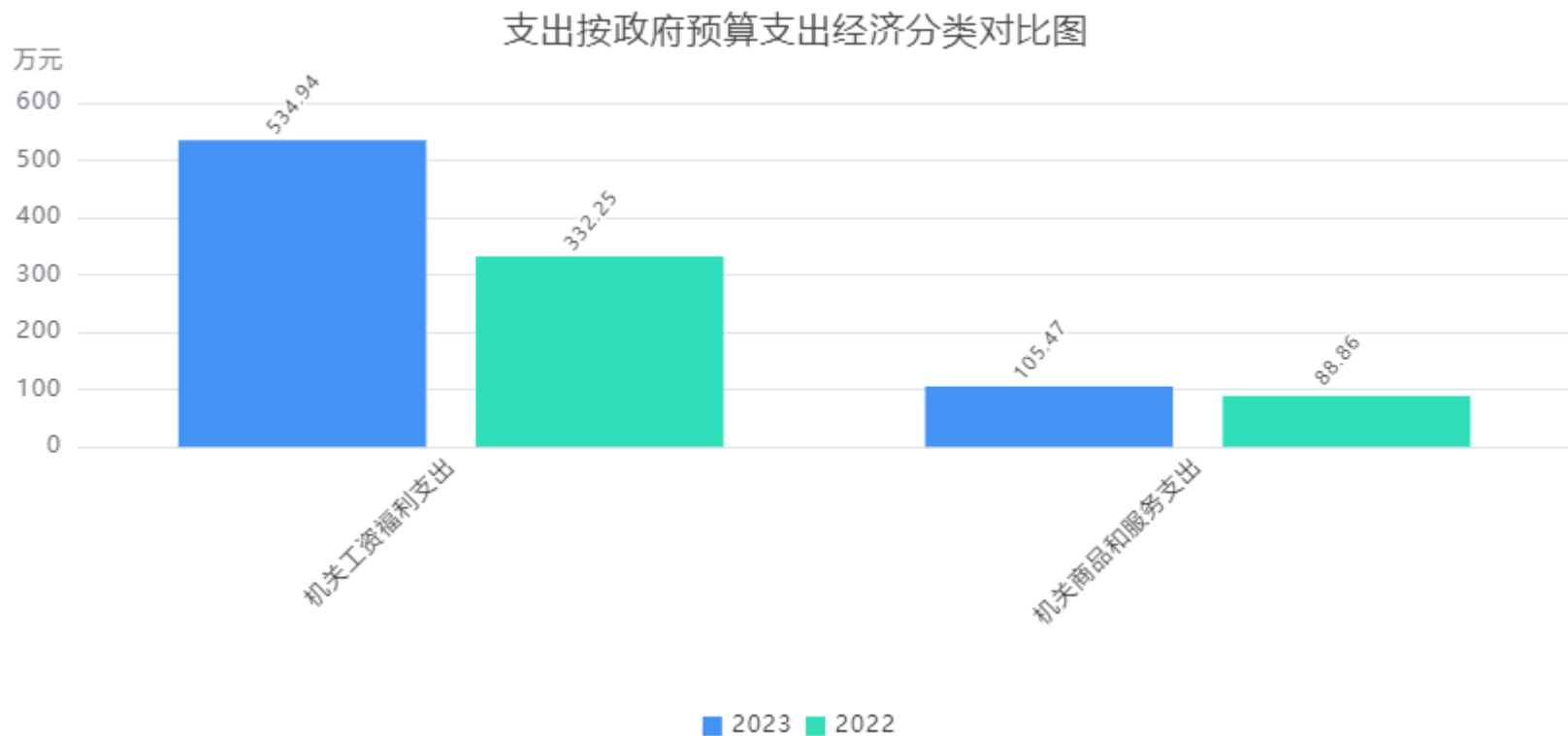


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出640.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）534.94万元，较上年增加202.69万元，增长61.01%，增长的主要原因是：新增工作人员；

机关商品和服务支出（502）105.47万元，较上年增加16.61万元，增长18.69%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。



(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7.50万元，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7.50万元，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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.35万元，较上年增加0.50万元，增长10.31%，增长的主要原因是：根据需求合理安排“三公”经费支出。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.35万元，较上年减少0.50万元，下降10.31%，下降的主要原因是：根据需求合理安排“三公”经费支出。

会议费开支明细表

填报单位		金额单位：元																										
序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年																
			合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费											
				小计	因公出国(境)	公务接待费	会议费	培训费	小计	因公出国(境)	公务接待费		会议费	培训费	小计	因公出国(境)	公务接待费	会议费	培训费									
1		合计	178000	78000	0	0	75000	0	75000	47900	47900	122000	75000	0	0	75000	0	75000	48500	48500	1200	0	0	0	0	0	600	600
2	120	深圳市宝安区应急管理局	178000	78000	0	0	75000	0	75000	47900	47900	122000	75000	0	0	75000	0	75000	48500	48500	1200	0	0	0	0	0	600	600
3	137901	深圳市宝安区应急管理局应急管理科	178000	78000	0	0	75000	0	75000	47900	47900	122000	75000	0	0	75000	0	75000	48500	48500	1200	0	0	0	0	0	600	600

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640.41万元，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26.97万元，较上年增加3.07万元，增长12.83%，增长的主要原因是：主要原因是是办公费、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。。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023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（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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市莲湖区应急管理局（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	6,404,095.94	一、部门预算	6,404,095.94	一、部门预算	6,404,095.94	一、部门预算	6,404,095.94
1、财政拨款	6,404,095.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,814,095.94	1、机关工资福利支出	5,349,426.01
(1) 一般公共预算拨款	6,404,095.94	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,349,426.01	2、机关商品和服务支出	1,054,669.93
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	464,669.93	3、机关资本性支出（一）	
(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	43,480.00	(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	590,000.00	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		(2) 商品和服务支出	590,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	6,360,615.94				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,404,095.94	本年支出合计	6,404,095.94	本年支出合计	6,404,095.94	本年支出合计	6,404,095.94
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	6,404,095.94	支出总计	6,404,095.94	支出总计	6,404,095.94	支出总计	6,404,095.94

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区应急管理局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,404,095.94	6,404,095.94								
137	西安市莲湖区应急管理局	6,404,095.94	6,404,095.94								
137001	西安市莲湖区应急管理局	6,404,095.94	6,404,095.94								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区应急管理局（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	6,404,095.94	一、财政拨款	6,404,095.94	一、财政拨款	6,404,095.94	一、财政拨款	6,404,095.94
1、一般公共预算拨款	6,404,095.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,814,095.94	1、机关工资福利支出	5,349,426.01
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	5,349,426.01	2、机关商品和服务支出	1,054,669.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	464,669.93	3、机关资本性支出（一）	
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	43,480.00	(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	590,000.00	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		(2)商品和服务支出	590,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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	6,360,615.94				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,404,095.94	本年支出合计	6,404,095.94	本年支出合计	6,404,095.94	本年支出合计	6,404,095.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,404,095.94	支出总计	6,404,095.94	支出总计	6,404,095.94	支出总计	6,404,095.94

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：西安市莲湖区应急管理局（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	6,404,095.94	5,544,426.01	269,669.93	590,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	6,404,095.94	5,544,426.01	269,669.93	590,000.00	
22401	应急管理事务	6,314,095.94	5,544,426.01	269,669.93	500,000.00	
2240101	行政运行	5,814,095.94	5,544,426.01	269,669.93		
2240102	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2240104	灾害风险防治	100,000.00			100,000.00	
2240108	应急救援	200,000.00			200,000.00	
22405	地震事务	90,000.00			90,000.00	
2240502	一般行政管理事务	90,000.00			90,000.00	

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：西安市莲湖区应急管理局（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	6,404,095.94	5,544,426.01	269,669.93	590,000.00	
301	工资福利支出			5,349,426.01	5,349,426.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,712,135.76	1,712,135.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	965,257.29	965,257.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,240,800.00	1,240,800.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	273,660.00	273,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	482,925.00	482,925.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,854.04	186,854.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	166,452.20	166,452.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,513.72	2,513.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	316,608.00	316,608.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,220.00	2,220.00			
302	商品和服务支出			1,054,669.93	195,000.00	269,669.93	590,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	108,800.00		108,800.00		
30215	会议费	50202	会议费	53,480.00		3,480.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	43,480.00		3,480.00	40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	153,000.00			153,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	307,000.00			307,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,391.96		44,391.96		
30229	福利费	50201	办公经费	1,224.00		1,224.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195,000.00	195,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73,293.97		33,293.97	40,000.00	

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：西安市莲湖区应急管理局（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	5,814,095.94	5,544,426.01	269,669.93	
224	灾害防治及应急管理支出	5,814,095.94	5,544,426.01	269,669.93	
22401	应急管理事务	5,814,095.94	5,544,426.01	269,669.93	
2240101	行政运行	5,814,095.94	5,544,426.01	269,669.93	
2240102	一般行政管理事务				
2240104	灾害风险防治				
2240108	应急救援				
22405	地震事务				
2240502	一般行政管理事务				

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：西安市莲湖区应急管理局（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	5,814,095.94	5,544,426.01	269,669.93	
301	工资福利支出			5,349,426.01	5,349,426.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,712,135.76	1,712,135.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	965,257.29	965,257.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,240,800.00	1,240,800.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	273,660.00	273,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	482,925.00	482,925.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,854.04	186,854.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	166,452.20	166,452.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,513.72	2,513.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	316,608.00	316,608.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,220.00	2,220.00		
302	商品和服务支出			464,669.93	195,000.00	269,669.93	
30201	办公费	50201	办公经费	108,800.00		108,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,480.00		3,480.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,480.00		3,480.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,391.96		44,391.96	
30229	福利费	50201	办公经费	1,224.00		1,224.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195,000.00	195,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33,293.97		33,293.97	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区应急管理局（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：西安市莲湖区应急管理局（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	590,000.00	
137	西安市莲湖区应急管理局	590,000.00	
137001	西安市莲湖区应急管理局	590,000.00	
	专用项目	590,000.00	
	安全生产会议和培训经费	90,000.00	
	安全生产和会议培训经费	90,000.00	
	其他应急管理支出	200,000.00	
	应急执法大队工作经费	200,000.00	
	应急管理和调查处置专项经费	100,000.00	
	2023年安全生产月及咨询日常活动经费	10,000.00	
	地震事务	90,000.00	
	应急协调工作经费（含9万地震专项经费）	200,000.00	
	应急协调工作经费	200,000.00	

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：西安市莲湖区应急管理局（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							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							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			
			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			会议费		培训费	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				会议费	培训费	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									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	171,960.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00	48,480.00	48,480.00	171,960.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00	53,480.00	43,480.00						5,000.00	-5,000.00		
137	西安市莲湖区应急管理局	171,960.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00	48,480.00	48,480.00	171,960.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00	53,480.00	43,480.00						5,000.00	-5,000.00		
137001	西安市莲湖区应急管理局	171,960.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00	48,480.00	48,480.00	171,960.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00	53,480.00	43,480.00						5,000.00	-5,000.00		

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产月及咨询日常活动经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区应急管理局办公室 (137001)		实施单位		西安市莲湖区应急管理局	
项目属性		延续项目		项目期		2023年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			坚持以人为本, 确保人民群众生命安全放在首位。增强全民防灾减灾意识, 提升全民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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	宣传资料数	20份
			指标2:			质量指标	合同执行率
				政府采购率		≥98%
	质量指标	指标1:	时效指标	执行年度	2023年		
		指标2:	成本指标	总成本	1万元		
		经济效益指标				
	效益指标	时效指标	指标1:	社会效益指标	保证莲湖经济正常运转	≥98%	
			指标2:	生态效益指标			
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	成本指标	指标1:	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%		

备 注: 绩效指标可选择填写。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产和会议培训经费						
主管部门及代码		西安市莲湖区应急管理局办公室 (137001)		实施单位		西安市莲湖区应急管理局		
项目属性		延续项目		项目期		2023年度		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		9		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		9		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标		数量指标	印制目标责任书数	80个
			指标2:				印发安全生产目标培训文件	150份
						租用会议场所和相关设备	1家
							合同执行率	≥98%
							政府采购率	≥98%
	质量指标	指标1:			时效指标	执行年度	2023年	
		指标2:			成本指标	总成本	9万元	
				经济效益指标			
	效益指标	时效指标	指标1:			社会效益指标	保证莲湖经济正常运转	≥98%
			指标2:			生态效益指标		
					可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	成本指标	指标1:			服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%

备注: 绩效指标可选择填写。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		地震事务					
主管部门及代码		西安市莲湖区应急管理局办公室 (137001)		实施单位		西安市莲湖区应急管理局	
项目属性		延续项目		项目期		2023年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		9	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		9	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	发布灾情数	2
			指标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%
	质量指标	指标1:	时效指标	执行年度	2023年		
		指标2:	成本指标	总成本	9万元		
		……	经济效益指标				
	效益指标	时效指标	指标1:	社会效益指标	保证莲湖经济正常运转	≥98%	
			指标2:	生态效益指标			
			……	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	成本指标	指标1:	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	

备注: 绩效指标可选择填写。

表13-4

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					
主管部门及代码		西安市莲湖区应急管理局办公室 (137001)		实施单位		西安市莲湖区应急管理局	
项目属性		延续项目		项目期		2023年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		20	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	全区安全生产目标数	10
			指标2:		质量指标	任务完成率	≥98%
		质量指标	指标1:		时效指标	执行年度	2023年
			指标2:		成本指标	总成本	20万元
	效益指标	时效指标	……		经济效益指标		
			指标1:		社会效益指标	保证莲湖经济正常运转	≥98%
			指标2:		生态效益指标		
	……		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	成本指标	指标1:		服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%

备注: 绩效指标可选择填写。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急执法大队工作经费						
主管部门及代码		西安市莲湖区应急管理局办公室 (137001)			实施单位		西安市莲湖区应急管理局	
项目属性		延续项目			项目期		2023年度	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		20		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				目标1: 综合执法大队改革建设; 目标2: 基层能力保障建设; 目标3: 执法信息化建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	保障建设个数	9	
			指标2:		质量指标	保障及改革建设情况	≥98%	
		质量指标	指标1:		时效指标	执行年度	2023年	
	指标2:			成本指标	总成本	20万元		
	效益指标	……			经济效益指标			
			时效指标	指标1:		社会效益指标	保证莲湖经济正常运转	≥98%
				指标2:		生态效益指标		
			……		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	成本指标	指标1:		服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	

备注: 绩效指标可选择填写。

表14

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	581.41	581.41	
	任务2	应急执法大队工作经费	20.00	20.00	
	任务3	应急协调工作经费	20.00	20.00	
	任务4	安全生产和会议培训经费	9.00	9.00	
	任务5	2023年安全生产月及咨询日常活动经费	1.00	1.00	
	任务6	地震事务	9.00	9.00	
	金额合计		640.41	640.41	
年度总体目标	保障工资及福利发放资金经费581.41万元 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 保障应急执法大队工作经费20万元 保障2022年安全生产月及咨询日常活动经费1万元 保障安全生产会议和培训经费9万元 2023年合计预算支出640.41万元，预算收入640.41万元				
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1	人员数		33人
		数量指标2	会议次数		≥2次
		数量指标3	培训次数		≥2次
		数量指标4	自然灾害预报数		≥1次
		数量指标5	自然灾害防治数		≥1次
		质量指标1	自然灾害预警准确率		≥98%
		质量指标1	会议质量		≥98%
		质量指标1	培训质量		≥98%
		质量指标1	人员工资发放准确率		≥98%
		时效指标	执行年度		2023年
	成本指标	总成本		640.41万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障莲湖区经济正常运转		≥98%
		生态效益指标			
可持续影响指标		执行期间		2023全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥98%	

表15-1

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	经济双兴指标			
		社会双兴指标			
		生态双兴指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			