

西安市碑林区应急管理局
2022 年单位综合预算

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

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

- 1、贯彻国家、省、市关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区相关规章制度，组织编制应急体系建设、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，指导各街道和区级各部门应对安全生产类、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，落实事故灾难和自然灾害分级应对地方制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导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，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，承担区应对事故灾害指挥部工作，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。

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，协调指导街道和社会应急救援力量建设。

9、依法负责全区消防管理工作，指导全区消防监督、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、分配中央和省、市、区救灾款物并监督使用。

12、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级部门和街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、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、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规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，依法组织并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。

16、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、有关消防工作按中、省、市有关改革部署实施。

18、协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

19、负责本部门、本系统、本行业安全生产管理工作。

20、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

碑林区应急管理局是区政府工作部门，为正处级。下设六个行政科室：办公室、应急指挥中心、防灾减灾管理科、危化和工贸监督管理科、安全生产综合监管科、政策法规和宣教科；两个下属事业单位：碑林区安全生产执法监察大队、碑林区应急救援服务中心。办公地址：碑林区标新街 119 号。

二、2022 年部门工作任务

1. 全面夯实安全生产责任。
2. 持续深入开展专项整治三年行动。
3. 持续抓好“节假日”等重点时段安全保障。
4. 持续开展安全生产执法检查。
5. 不断强化安全生产宣传教育培训。
6. 积极推进国家安全发展示范城市创建工作。
7. 科学编制“十四五”应急管理事业发展规划。

确保全区工矿商贸生产安全事故死亡人数不突破市安委会下达的年度考核控制指标，杜绝

较大及较大以上生产安全事故，努力减少一般事故，确保全区安全生产形势持续稳定向好。

三、部门预算单位构成

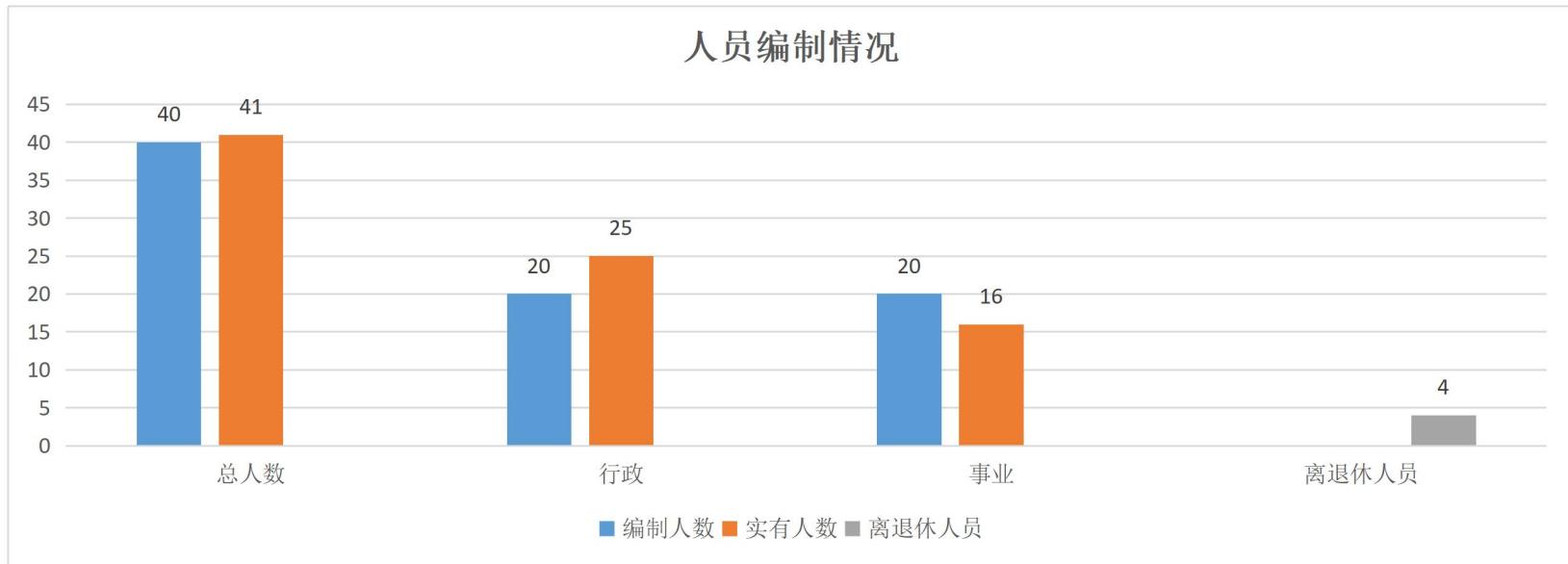
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区应急管理局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 20 人、事业编制 20 人；实有人员 41 人，其中行政 25 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 4 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 953.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 953.49 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减少 179.9 万元，主要原因是人员经费编制口径调整，预留资金未在部门预算中安排，业务经费缩减开支；2022 年本部门预算支出 953.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 953.49 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减少 179.9 万元，主要原因是人员经费编制口径调整，预留资金未在部门预算中安排，业务经费缩减开支。

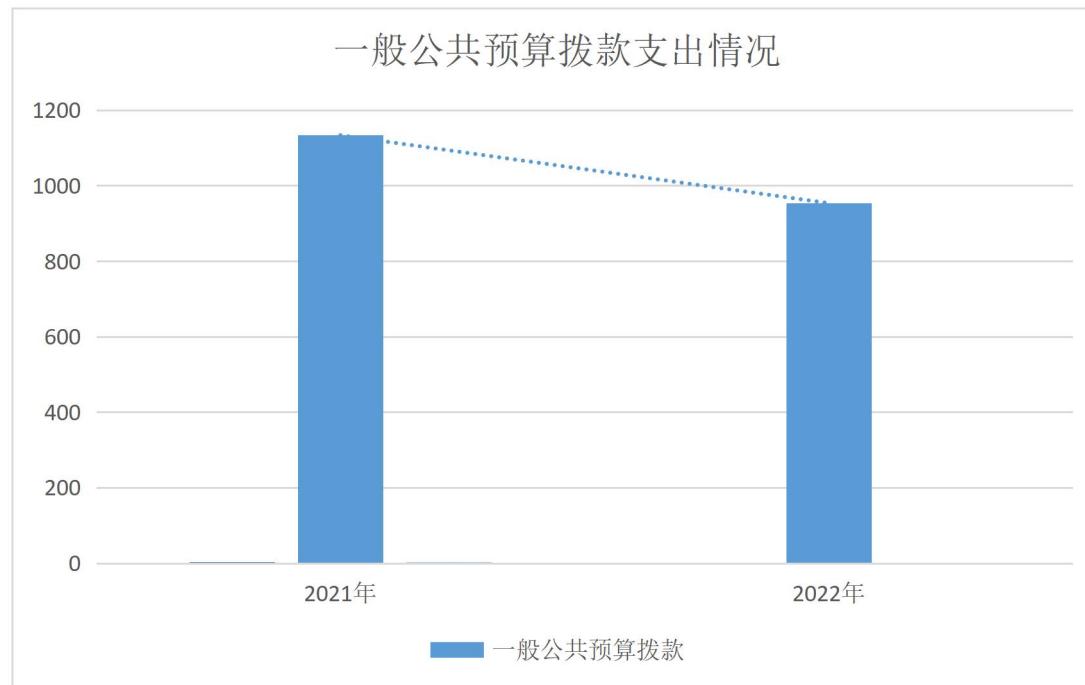
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 953.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 953.49 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减少 179.9 万元，主要原因是人员经费编制口径调整，预留资金未在部门预算中安排，业务经费缩减开支；2022 年本部门财政拨款支出 953.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 953.49 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减少 179.9 万元，主要原因是人员经费编制口径调整，预留资金未在部门预算中安排，业务经费缩减开支。

（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953.49万元，较上年减少179.9万元，主要是人员经费编制口径调整，预留资金未在部门预算中安排，业务经费缩减开支。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出953.49万元，其中：

- (1) 行政运行(2240101)328.44万元，较上年减少248.11万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；
- (2) 一般行政管理事务(2240102)164万元，较上年减少1.7万元，原因是缩减经费开支；
- (3) 安全监管(2240106)139万元，较上年减少42万元，原因是缩减经费开支；
- (4) 应急管理(2240109)20万元，较上年减少10万元，原因是缩减经费开支；
- (5) 其他应急管理支出(2240199)127.61万元，较上年增加127.61万元，原因是该科目由上年度事业运行科目调整；
- (6) 地震应急救援(2240507)9万元，与上年持平；
- (7) 其他灾害防治及应急管理支出(2249999)10万元，较上年增加10万元，原因是本年度新增业务经费科目；

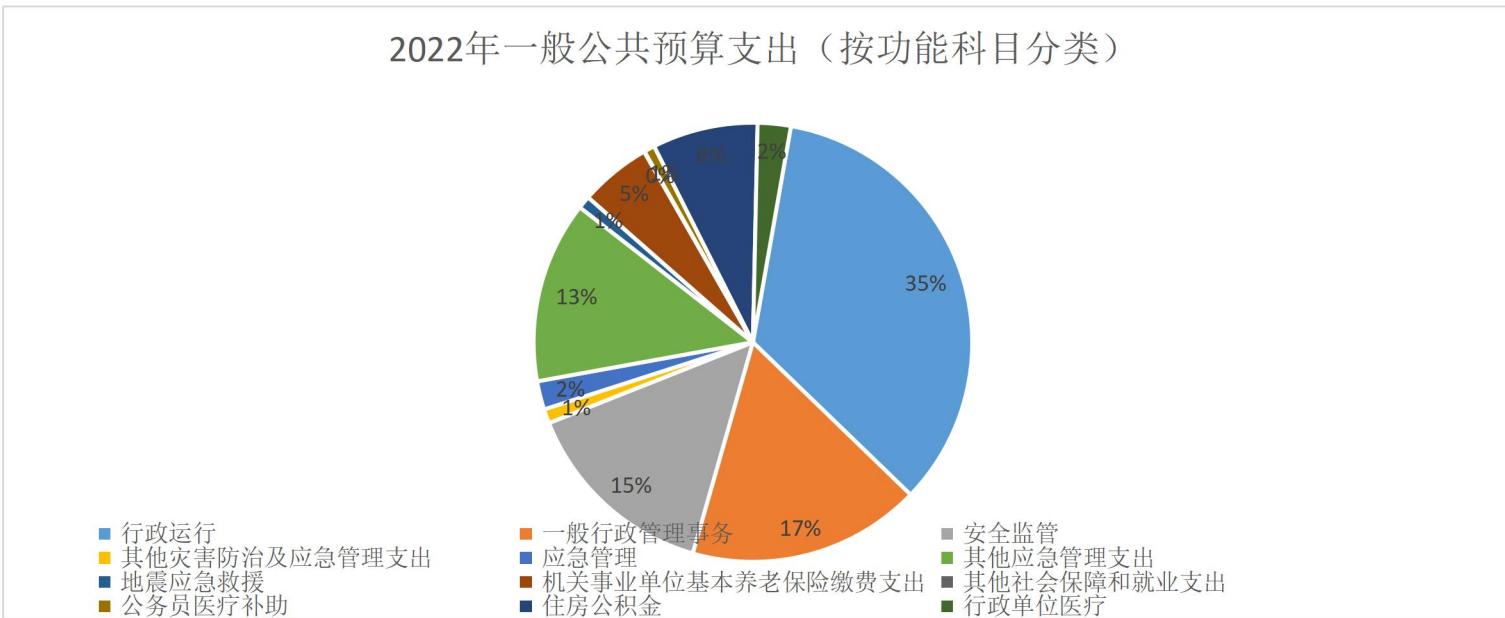
(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)50.2万元,较上年增加0.22万元,原因是人员增加,经费增加;

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.3万元,较上年增加0.3万元,原因是人员增加,经费增加;

(10) 行政单位医疗(2101101)23.24万元,较上年增加3.15万元,原因是人员增加,经费增加;

(11) 公务员医疗补助(2101103)7.6万元,较上年增加7.6万元,原因是人员增加,经费增加;

(12) 住房公积金(2210201)74.1万元,较上年增加74.1万元,原因是该科目由上年度行政运行调整。



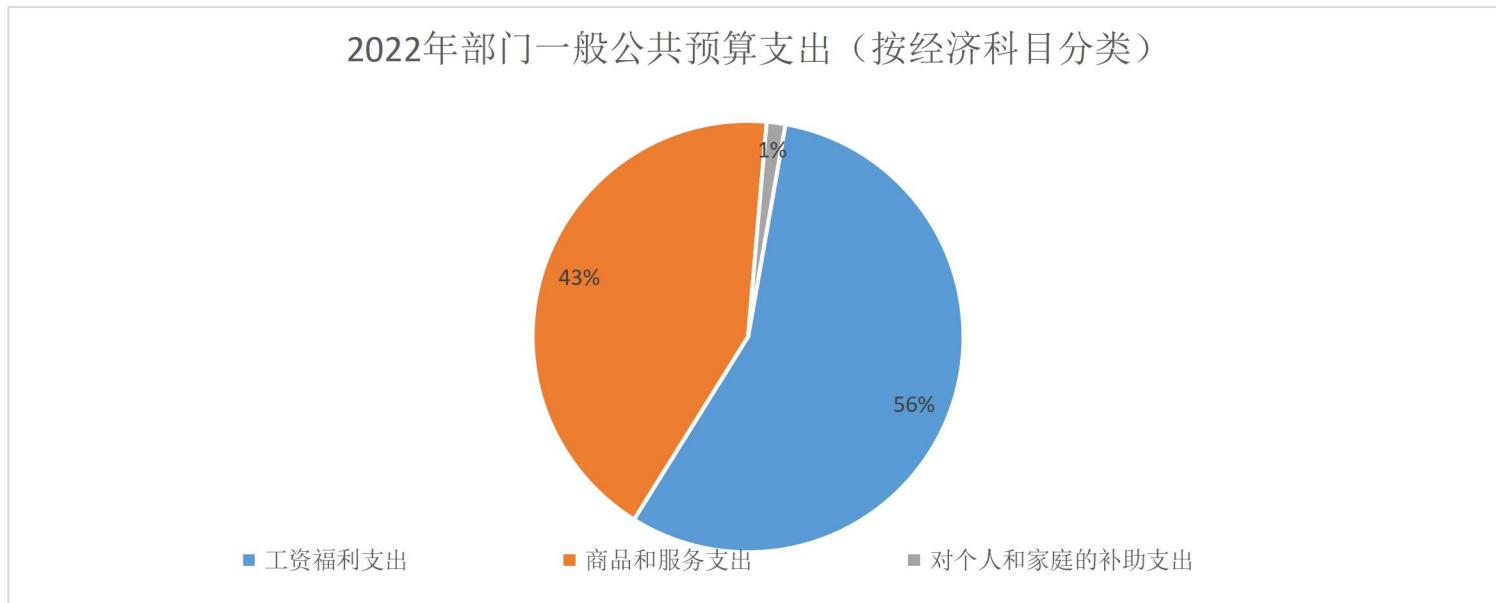
3、支出按经济科目的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 953.49 万元，其中：

工资福利支出（301）534.95 万元，较上年减少 148.97 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）405.19万元，较上年减少43.66万元，原因是缩减经费开支；
对个人和家庭的补助支出（303）13.34万元，较上年增加12.73万元，原因是新增公务员医疗补助科目。

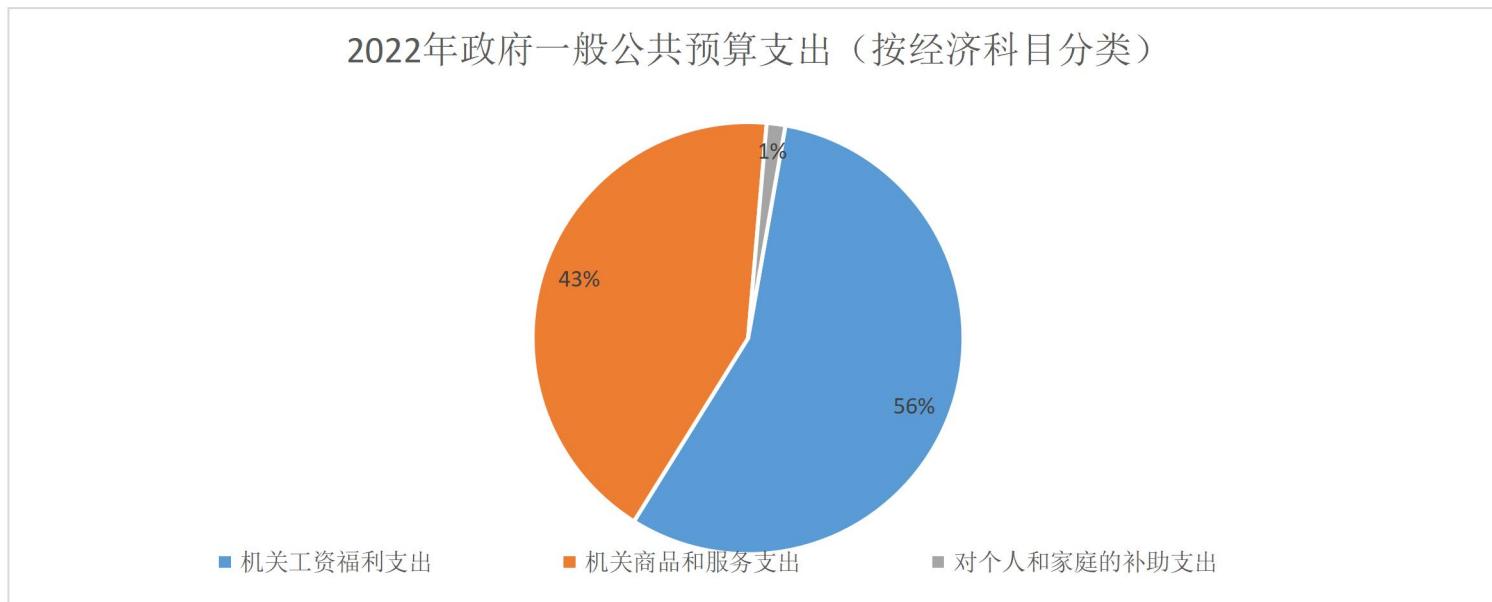


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出953.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）534.95万元，较上年减少148.97万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）405.19万元，较上年减少43.66万元，原因是缩减经费开支；对个人和家庭的补助支出（503）13.34万元，较上年增加12.73万元，原因是新增公务员医疗补助科目。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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9.2万元，较上年减少0.4万元(4.16%)，减少的主要原因是按照新标准计算，每辆车每年公务用车运行维护费2.3万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费9.2万元，较上年减少0.4万元(4.16%)，减少的主要原因是按照新标准计算，每辆车每年公务用车运行维护费2.3万元；公务用车购置费0万元。

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4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、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共164万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算164万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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953.49万元，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40.43万元，较上年减少2.72万元，主要原因是压缩经费。

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：是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（含车辆购置税）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。

3. 公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区应急管理局（本级）

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2	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3	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4	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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		

表1

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-不含上年结转）

单位：万元

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	953.49	571.06	40.43	342.00	
208	社会保障和就业支出	50.50	50.50			
20805	行政事业单位养老支出	50.20	50.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.20	50.20			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30			
210	卫生健康支出	30.84	30.84			
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84			
2101101	行政单位医疗	23.24	23.24			
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60			
221	住房保障支出	74.10	74.10			
22102	住房改革支出	74.10	74.10			
2210201	住房公积金	74.10	74.10			
224	灾害防治及应急管理支出	798.05	415.62	40.43	342.00	
22401	应急管理事务	779.05	415.62	40.43	323.00	
2240101	行政运行	328.44	288.01	40.43		
2240102	一般行政管理事务	164.00			164.00	
2240106	安全监管	139.00			139.00	
2240109	应急管理	20.00			20.00	
2240199	其他应急管理支出	127.61	127.61			
22405	地震事务	9.00			9.00	
2240507	地震应急救援	9.00			9.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00			10.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00			10.00	

表2

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-不含上年结转）

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			953.49	571.06	40.43	342.00	
301	工资福利支出			534.95	534.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.70	193.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.76	131.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.82	9.82			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.24	44.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.20	50.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.24	23.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.60	7.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.10	74.10			
302	商品和服务支出			405.19	22.76	40.43	342.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36.00		24.60	11.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	33.00			33.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	27.00			27.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.50			2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00			3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	164.00			164.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	98.60			98.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.63		6.63		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.20		9.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.76	22.76			
303	对个人和家庭的补助			13.34	13.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.34	13.34			

单位：万元

表3

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-不含上年结转）

单位：万元

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	611.49	571.06	40.43	
208	社会保障和就业支出	50.50	50.50		
20805	行政事业单位养老支出	50.20	50.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.20	50.20		
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30		
210	卫生健康支出	30.84	30.84		
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84		
2101101	行政单位医疗	23.24	23.24		
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60		
221	住房保障支出	74.10	74.10		
22102	住房改革支出	74.10	74.10		
2210201	住房公积金	74.10	74.10		
224	灾害防治及应急管理支出	456.05	415.62	40.43	
22401	应急管理工作	456.05	415.62	40.43	
2240101	行政运行	328.44	288.01	40.43	
2240102	一般行政管理事务				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出	127.61	127.61		
22405	地震事务				
2240507	地震应急救援				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				

表4

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-不含上年结转)

单位:万元

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			611.49	571.06	40.43	
301	工资福利支出			534.95	534.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.70	193.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.76	131.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.82	9.82		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.24	44.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.20	50.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.24	23.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.60	7.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.10	74.10		
302	商品和服务支出			63.19	22.76	40.43	
30201	办公费	50201	办公经费	24.60		24.60	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
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				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6.63		6.63	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.20		9.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.76	22.76		
303	对个人和家庭的补助			13.34	13.34		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.34	13.34		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表6

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	342.00	
1	全额	342.00	
148001	西安市碑林区应急管理局	342.00	
	通用项目	164.00	
	办公场所租赁	164.00	
	办公场所租赁项目	164.00	
	专用项目	178.00	
	其他履职经费	178.00	
	安全监管员专项工作经费	81.00	
	安全生产专项经费	18.00	
	安全生产专项经费（非税）	40.00	
	防震减灾工作专项经费	9.00	
	区防汛办防汛经费	10.00	
	应急处置专项	20.00	