

西安市碑林区应急管理局（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

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 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

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：碑林区应急管理综合执法大队、碑林区应急救援服务中心。办公地址：碑林区标新街119号。

## 二、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和百日行动。

- 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. 全力做好全国第一次自然灾害普查工作。
- 8. 认真完成我区九个方面重点工作应急响应能力提升工作。

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、预算单位构成

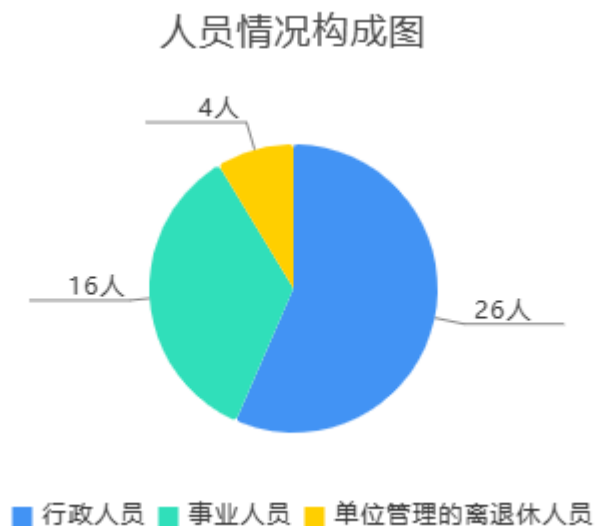
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市碑林区应急管理局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制44人，其中行政编制20人，事业编制24人；实有人员42人，其中行政26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、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1,003.66万元，其中：一般公共预算拨款1,003.66万元，较上年增加50.17万元，增长5.26%，增长的

主要原因是：人员增加、职能增加，各项工作性经费增多；本部门2023年预算支出1,003.66万元，其中：一般公共预算拨款1,003.66万元，较上年增加50.17万元，增长5.26%，增长的主要原因是：人员增加、职能增加，各项工作性经费增多。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,003.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1,003.66万元，较上年增加50.17万元，增长5.26%，增长的主要原因是：人员增加、职能增加，各项工作性经费增多；本部门2023年财政拨款支出1,003.66万元，其中：一般公共预算拨款支出1,003.66万元，较上年增加50.17万元，增长5.26%，增长的主要原因是：人员增加、职能增加，各项工作性经费增多。

## （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1,003.66万元，较上年增加50.17万元，增长5.26%，增长的主要原因是：人员增加、职能增加，各项工作性经费增多。

### 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1,003.66万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.15万元，较上年增加0.95万元，增长



1.89%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.33%，下降的主要原因是：缩减经费开支；

（3）行政运行（2100101）22.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加，人员经费支出增多；

（4）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少23.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）7.35万元，较上年减少0.25万元，下降3.29%，下降的主要原因是：缩减经费开支；

（6）住房公积金（2210201）70.89万元，较上年减少3.21万元，下降4.33%，下降的主要原因是：缩减经费开支；

（7）行政运行（2240101）471.86万元，较上年增加143.42万元，增长43.67%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费支出增多；

（8）一般行政管理事务（2240102）98.98万元，较上年减少65.02万元，下降39.65%，下降的主要原因是：房租分解，按照实际使用面积支付；

（9）安全监管（2240106）136.00万元，较上年减少3.00万元，下降2.16%，下降的主要原因是：缩减经费开支；

(10) 应急管理 (2240109) 15.36万元, 较上年减少4.64万元, 下降23.20%, 下降的主要原因是: 缩减经费开支;

(11) 其他应急管理支出 (2240199) 104.29万元, 较上年减少23.32万元, 下降18.27%, 下降的主要原因是: 缩减经费开支;

(12) 地震应急救援 (2240507) 0.00万元, 较上年减少9.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 缩减经费开支;

(13) 其他地震事务支出 (2240599) 5.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增业务经费科目;

(14) 其他自然灾害防治支出 (2240699) 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: 新增业务经费科目;

(15) 其他灾害防治及应急管理支出 (2249999) 0.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 缩减经费开支。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

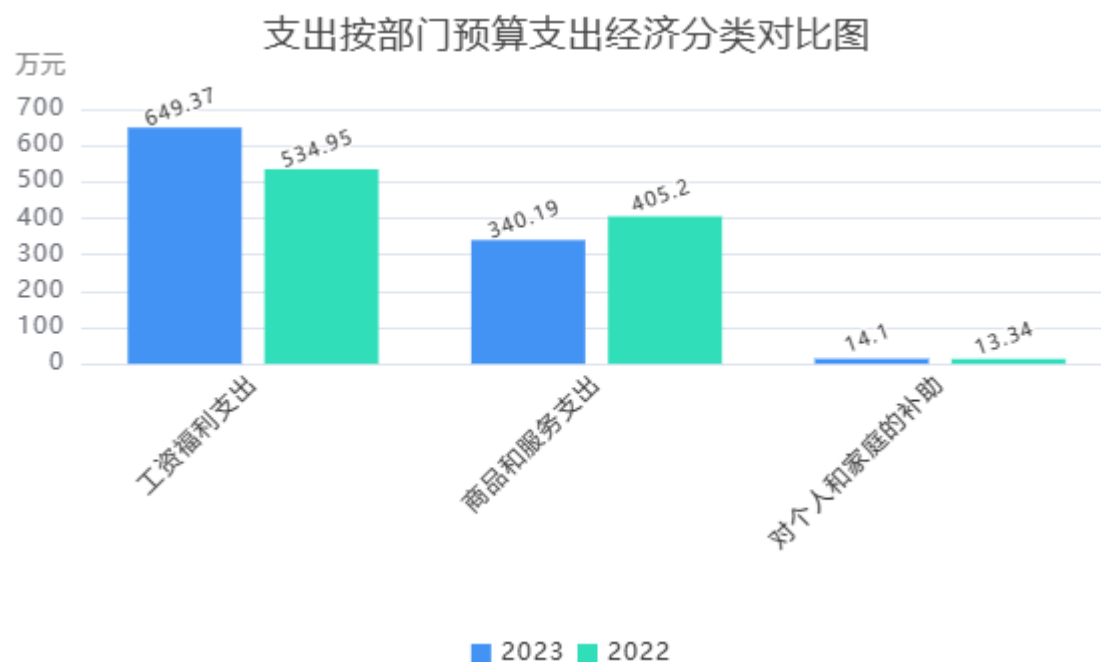
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出1,003.66万元, 其中:

工资福利支出 (301) 649.37万元, 较上年增加114.42万元, 增长21.39%, 增长的主要原因是: 人员增加, 人员经费开支增多;

商品和服务支出（302）340.19万元，较上年减少65.01万元，下降16.04%，下降的主要原因是：缩减经费开支；

对个人和家庭的补助（303）14.10万元，较上年增加0.76万元，增长5.70%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费开支增多。



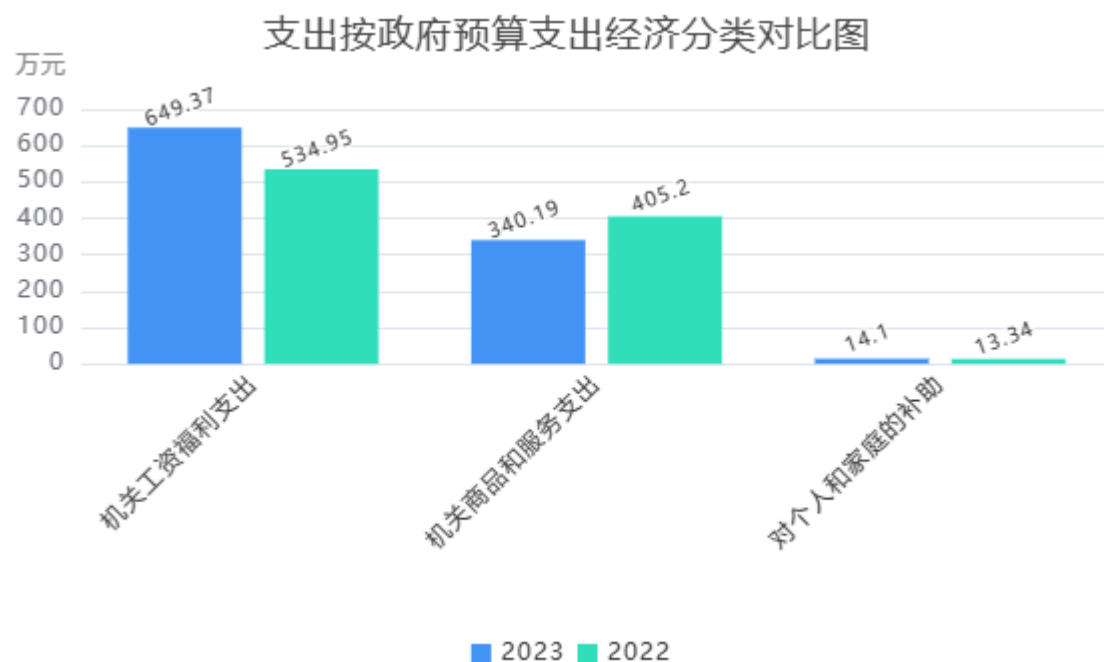
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,003.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）649.37万元，较上年增加114.42万元，增长21.39%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费开支增多；

机关商品和服务支出（502）340.19万元，较上年减少65.01万元，下降16.04%，下降的主要原因是：缩减经费开支；

对个人和家庭的补助（509）14.10万元，较上年增加0.76万元，增长5.70%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费开支增多。



#### （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9.20万元，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9.20万元，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0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度计划增加专项培训费支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1.00	防震减灾专项业务培训	2023年1月1日-12月31日	100人	1万元	
2.00	安全生产专项业务培训	2023年1月1日-12月31日	300人	2万元	

## 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4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

2023年当年本部门政府采购预算共197.96万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算197.96万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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1,003.66万元，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41.15万元，较上年增加0.72万元，增长1.78%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费支出增加。

## 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。

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。



# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区应急管理局（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		
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：西安市碑林区应急管理局（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	10,036,577.20	一、部门预算	10,036,577.20	一、部门预算	10,036,577.20	一、部门预算	10,036,577.20
1、财政拨款	10,036,577.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,283,177.20	1、机关工资福利支出	6,493,709.20
(1) 一般公共预算拨款	10,036,577.20	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,493,709.20	2、机关商品和服务支出	3,401,880.00
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	648,480.00	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	140,988.00	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	30,000.00	(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	2,753,400.00	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	514,474.04	(2) 商品和服务支出	2,753,400.00	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	140,988.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	298,288.60	(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	708,912.00				
		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	8,484,902.56				
		24、其他支出					
本年收入合计	10,036,577.20	本年支出合计	10,036,577.20	本年支出合计	10,036,577.20	本年支出合计	10,036,577.20
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	10,036,577.20	支出总计	10,036,577.20	支出总计	10,036,577.20	支出总计	10,036,577.20



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区应急管理局（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	10,036,577.20	10,036,577.20								
148	西安市碑林区应急管理局	10,036,577.20	10,036,577.20								
148001	西安市碑林区应急管理局	10,036,577.20	10,036,577.20								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区应急管理局（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	10,036,577.20	一、财政拨款	10,036,577.20	一、财政拨款	10,036,577.20	一、财政拨款	10,036,577.20
1、一般公共预算拨款	10,036,577.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,283,177.20	1、机关工资福利支出	6,493,709.20
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	6,493,709.20	2、机关商品和服务支出	3,401,880.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	648,480.00	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	140,988.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	2,753,400.00	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	514,474.04	(2)商品和服务支出	2,753,400.00	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	140,988.00
		10、卫生健康支出	298,288.60	(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	708,912.00				
		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	8,484,902.56				
		24、其他支出					
本年收入合计	10,036,577.20	本年支出合计	10,036,577.20	本年支出合计	10,036,577.20	本年支出合计	10,036,577.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,036,577.20	支出总计	10,036,577.20	支出总计	10,036,577.20	支出总计	10,036,577.20

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：西安市碑林区应急管理局（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	10,036,577.20	6,871,649.20	411,528.00	2,753,400.00	
208	社会保障和就业支出	514,474.04	514,474.04			
20805	行政事业单位养老支出	511,535.04	511,535.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,535.04	511,535.04			
20899	其他社会保障和就业支出	2,939.00	2,939.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,939.00	2,939.00			
210	卫生健康支出	298,288.60	298,288.60			
21001	卫生健康管理事务	224,820.60	224,820.60			
2100101	行政运行	224,820.60	224,820.60			
21011	行政事业单位医疗	73,468.00	73,468.00			
2101103	公务员医疗补助	73,468.00	73,468.00			
221	住房保障支出	708,912.00	708,912.00			
22102	住房改革支出	708,912.00	708,912.00			
2210201	住房公积金	708,912.00	708,912.00			
224	灾害防治及应急管理支出	8,514,902.56	5,349,974.56	411,528.00	2,753,400.00	
22401	应急管理事务	8,264,902.56	5,349,974.56	411,528.00	2,503,400.00	
2240101	行政运行	4,718,559.52	4,307,031.52	411,528.00		
2240102	一般行政管理事务	989,800.00			989,800.00	
2240106	安全监管	1,360,000.00			1,360,000.00	
2240109	应急管理	153,600.00			153,600.00	
2240199	其他应急管理支出	1,042,943.04	1,042,943.04			
22405	地震事务	50,000.00			50,000.00	
2240599	其他地震事务支出	50,000.00			50,000.00	
22406	自然灾害防治	200,000.00			200,000.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	200,000.00			200,000.00	

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：西安市碑林区应急管理局（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	10,036,577.20	6,871,649.20	411,528.00	2,753,400.00	
301	工资福利支出			6,493,709.20	6,493,709.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,996,535.04	1,996,535.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,390,163.52	1,390,163.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,233,676.00	1,233,676.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	351,660.00	351,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	511,535.04	511,535.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	224,820.60	224,820.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,468.00	73,468.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,939.00	2,939.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	708,912.00	708,912.00			
302	商品和服务支出			3,401,880.00	236,952.00	411,528.00	2,753,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	392,000.00		252,000.00	140,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	989,800.00			989,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,593,600.00			1,593,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,528.00		67,528.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,512.00	1,512.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	92,000.00		92,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	235,440.00	235,440.00			
303	对个人和家庭的补助			140,988.00	140,988.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,068.00	10,068.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	130,920.00	130,920.00			



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：西安市碑林区应急管理局（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	7,283,177.20	6,871,649.20	411,528.00	
208	社会保障和就业支出	514,474.04	514,474.04		
20805	行政事业单位养老支出	511,535.04	511,535.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,535.04	511,535.04		
20899	其他社会保障和就业支出	2,939.00	2,939.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,939.00	2,939.00		
210	卫生健康支出	298,288.60	298,288.60		
21001	卫生健康管理事务	224,820.60	224,820.60		
2100101	行政运行	224,820.60	224,820.60		
21011	行政事业单位医疗	73,468.00	73,468.00		
2101103	公务员医疗补助	73,468.00	73,468.00		
221	住房保障支出	708,912.00	708,912.00		
22102	住房改革支出	708,912.00	708,912.00		
2210201	住房公积金	708,912.00	708,912.00		
224	灾害防治及应急管理支出	5,761,502.56	5,349,974.56	411,528.00	
22401	应急管理事务	5,761,502.56	5,349,974.56	411,528.00	
2240101	行政运行	4,718,559.52	4,307,031.52	411,528.00	
2240102	一般行政管理事务				
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出	1,042,943.04	1,042,943.04		
22405	地震事务				
2240599	其他地震事务支出				
22406	自然灾害防治				
2240699	其他自然灾害防治支出				

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：西安市碑林区应急管理局（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	7,283,177.20	6,871,649.20	411,528.00	
301	工资福利支出			6,493,709.20	6,493,709.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,996,535.04	1,996,535.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,390,163.52	1,390,163.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,233,676.00	1,233,676.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	351,660.00	351,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	511,535.04	511,535.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	224,820.60	224,820.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,468.00	73,468.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,939.00	2,939.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	708,912.00	708,912.00		
302	商品和服务支出			648,480.00	236,952.00	411,528.00	
30201	办公费	50201	办公经费	252,000.00		252,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	67,528.00		67,528.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,512.00	1,512.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	92,000.00		92,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	235,440.00	235,440.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			140,988.00	140,988.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,068.00	10,068.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	130,920.00	130,920.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区应急管理局（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：西安市碑林区应急管理局（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	2,753,400.00	
148	西安市碑林区应急管理局	2,753,400.00	
148001	西安市碑林区应急管理局	2,753,400.00	
	通用项目	989,800.00	
	办公场所租赁	989,800.00	
	办公场所租赁经费	989,800.00	
	专用项目	1,763,600.00	
	其他履职经费	1,763,600.00	
	2023年区防汛办防汛专项经费	200,000.00	
	安全监管员工作经费	760,000.00	
	安全生产举报奖励金	200,000.00	
	安全生产专项经费	400,000.00	
	防震减灾工作专项经费	50,000.00	
	应急管理专项经费	153,600.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市碑林区应急管理局（汇总）

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2						1,979,600.00	
224	01	02	1	全额				2						1,979,600.00	
224	01	02	148001	西安市碑林区应急管理局				2						1,979,600.00	
224	01	02		办公场所租赁经费	C1202房屋租赁服务		1	2	302	14	502	01		1,979,600.00	

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：西安市碑林区应急管理局（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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				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	92,000.00	92,000.00			92,000.00			122,000.00	92,000.00			92,000.00			30,000.00	30,000.00						30,000.00				
148	西安市碑林区应急管理局	92,000.00	92,000.00			92,000.00			122,000.00	92,000.00			92,000.00			30,000.00	30,000.00						30,000.00				
148001	西安市碑林区应急管理局	92,000.00	92,000.00			92,000.00			122,000.00	92,000.00			92,000.00			30,000.00	30,000.00						30,000.00				

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年区防汛办防汛专项经费		
主管部门			西安市碑林区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标1: 快速传递雨情、水清防汛预警信息; 目标2: 严格防汛值班制度, 保障全区安全度汛; 目标3: 突发情况第一时间响应, 确保人民群众生命财产安全。				
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	指标1: 购买防汛物资	1批次	
			指标2: 区级防汛实战演练	1次	
			指标3: 修编防汛预案	1次	
		质量指标	指标1: 物资合格率	100%	
			指标2: 演练合格率	100%	
		时效指标	指标1: 防汛物资配备时限	6/1/2023	
			指标2: 实战演练完成时限	8/1/2023	
		成本指标	指标1: 总成本	20万元	
	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: 汛期防范能力	明显提升	
			指标2: 居民防汛能力	明显提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 确保主汛期人民群众生命财产安全	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			安全监管员工作经费		
主管部门			西安市碑林区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	76	
			其中: 财政拨款	76	
			其他资金		
总体目标	目标1: 充实基层安全生产监管力量。 目标2: 加强基层安全检查力度。 目标3: 促进全区安全生产形势持续稳定好转。				
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	指标1: 监管人数	14人	
		质量指标	指标1: 工作开展率	≥95%	
		时效指标	指标1: 服务时限	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	76万元	
	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: 提升基层监管力量	显著提升	
			指标2: 强化基层安全责任落实	显著提升	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 切实推进基层安全生产监管力量持续增强	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	



表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产举报奖励金			
主管部门		西安市碑林区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 鼓励群众发挥社会监督力量; 目标2: 加强对安全生产领域的举报规范管理; 目标3: 给予符合奖励条件的人员资金保障。				
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	指标1: 举报奖励次数	≥5次	
			指标2: 案件处理次数	≥5次	
			指标3: 投诉反馈次数	≥5次	
		质量指标	指标1: 资金拨付及时率	100%	
			指标2: 资金拨付准确率	100%	
			指标3: 投诉处理完成率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	20万元	
			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: 提高社会监管积极性	显著提升	
			指标2: 加强群众监管主动性	显著提升	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 强化安全生产领域社会监督力量	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥90%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			安全生产专项经费		
主管部门			西安市碑林区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40	
			其中: 财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	目标1: 健全完善制度机制, 落实风险管控措施。 目标2: 突出监管重点, 聘请专家参与检查60余次, 坚决杜绝较大及较大以上事故的发生。 目标3: 坚决杜绝较大及较大以上事故的发生, 不断夯实安全生产基础, 不断提升安全生产水平。				
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	指标1: 开展安全生产宣传教育活动	5次	
			指标2: 开展安全生产检查活动	100次	
			指标3: 开展安全生产培训活动	10次	
		质量指标	指标1: 安全生产教育宣传覆盖面	≥85%	
			指标2: 安全生产检查覆盖率	≥85%	
			指标3: 安全生产培训合格率	≥85%	
		时效指标	指标1: 安全生产宣传教育和检查活动时限	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	40万元	
			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: 提升群众安全防范意识	显著提升	
			指标2: 倒逼企业落实安全生产主体责任	显著提升	
			指标3: 增强从业人员安全责任意识	显著提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 持续维护辖区安全稳定	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥85%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公场所租赁经费		
主管部门			西安市碑林区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	98.98	
			其中: 财政拨款	98.98	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障机关日常办公需求; 目标2: 保障应急管理、安全生产、防灾减灾等工作开展; 目标3: 保障我区应急指挥中心正常运行。				
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	指标1: 租赁面积	1390平方米	
			指标2: 使用人数	60人	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2: 资金拨付率	100%	
		时效指标	指标1: 租赁时间	2023年1-12月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 房屋租赁	98.98万元	
			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: 提升机关办公效率	明显提升	
			指标2: 营造良好办公环境	明显提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 保障我局日常办公和区应急指挥中心正常运行	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务人群满意度	≥95%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			防震减灾工作专项经费		
主管部门			西安市碑林区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 做好震情跟踪测报工作, 保证台站以及宏观观测点运维正常; 目标2: 做好震灾风险防治工作, 切实增强防震减灾能力; 目标3: 扎实开展防震减灾科普宣传教育工作, 提升居民防震减灾意识。				
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	指标1: 开展宣传活动次数	≥5次	
			指标2: 开展专题培训次数	≥3次	
		质量指标	指标1: 活动覆盖率	≥90%	
			指标2: 培训满意度	≥90%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	5万元	
			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: 有效提升群众防震减灾意识	明显提升	
			指标2: 切实增强群众避险能力和自救意识	明显提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 保证区地震监测台站以及宏观观测点运维正常	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥95%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急管理专项经费		
主管部门			西安市碑林区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.36	
			其中: 财政拨款	15.36	
			其他资金		
总体目标	目标1: 提高全区发生重大灾害应急救援能力; 目标2: 增强各部门间协调处理应急突发事件能力; 目标3: 减少因灾害发生导致人民生命财产的损失。				
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	指标1: 全区应急预案	1套	
			指标2: 专项预案	1套	
			指标3: 教育培训及演练	2次	
		质量指标	指标1: 全区应急预案完成率	100%	
			指标2: 专项预案完成率	100%	
			指标3: 教育培训及演练合格率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年1-12月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 总成本	15.36万元	
			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: 提高全区应急响应能力	显著提升	
			指标2: 强化各部门协调处置突发事件能力	显著提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 提升全区应急协调处置能力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区应急管理局			
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
	人员工资福利及其他	按时足额发放人员工资，保障干部职工基本福利支出。	687.16	687.16	
	日常公用经费	用于保障单位日常正常运行支出，保障工作顺利开展。	41.15	41.15	
	办公场所租赁	为更好地完成区委区政府及上级相关部门赋予的工作任务，依据我局工作职责以及相关的法律法规要求， 我局将进行办公场所租赁及工作经费项目， 其目的不断提高工作效率， 更好的服务于人民。	98.98	98.98	
	安全监管员工作经费	为进一步充实基础安全生产监管力量，依据中省市关于《推进安全生产领域改革发展的意见》要求，“单独设立街办安全监管机构，核编与安全生产任务相匹配的安全监管力量和执法人员”，为街办招聘安全监管员。保障安全监管员工资正常发放。	76	76	
	安全生产专项经费	保障全区安全生产工作正常开展，健全完善制度机制，落实风险管控措施，创新优化安全监管机制，开展安全生产执法和专项整治，探索城市安全发展新路径，全面提升全民安全素养，弘扬安全文化，普及安全知识，牢固树立红线思维和底线意识，扎实推进应急管理体系和能力现代化建设，着力防范化解重大安全风险，为全区高质量发展营造了良好的安全环境。	40	40	
	防震减灾工作专项经费	认真贯彻落实省、市防震减灾工作会议精神，主动适应防灾减灾救灾和地震灾害风险管理的新要求，并围绕防震减灾三大体系建设这一主线，结合我区工作实际扎实推进防震减灾年度各项重点工作。	5	5	
	应急管理专项经费	依据区应急局的职责，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。编制总体应急预案和安全生产、危化品、自然灾害救助、地震、防汛、气象灾害6个专项预案，开展应急救援演练和培训，提高全区应急救援能力，减少人民生命财产损失。	15.36	15.36	
	安全生产举报奖励金	用于支付安全生产投诉举报奖励金。	20	20	
	2023年区防汛办防汛专项经费	用于修编防汛抗旱应急预案，举办防汛综合演练，购买防汛物资设备，组织防汛培训宣传。	20	20	
金额合计			1003.65	1003.65	
年度 总体 目标	目标1：强化责任落实，完善安全生产责任体系。 目标2：加强宣传培训，大力提高全民安全素质。 目标3：突出监管重点，坚决杜绝较大及以上事故的发生。 目标4：加大查治力度，持续抓好双预防机制和安全生产大检查活动。 目标5：夯实安全基础，不断提升安全生产水平。确保全区工矿商贸生产安全事故死亡人数不突破市安全委员会下达的年度考核控制指标，杜绝较大及以上生产安全事故，努力减少一般事故，确保全区安全生产形势持续稳定向好。				
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：在编正式人员		≥42人
			指标2：租赁面积		1390平方米
			指标3：安全监管人员人数		≥14人
			指标4：安全生产大检查次数		≥100次
			指标5：安全生产宣传教育次数		≥5次
			指标6：安全生产专项培训次数		≥10次
			指标7：安全生产双预防机制建设企业数		≥10家
		质量指标	指标1：工资发放的及时率		100%
			指标2：保证机关运转率		100%
			指标3：合同执行率		100%
			指标3：资金拨付率		100%
			指标3：培训合格率		≥85%
			指标3：培训覆盖率		≥85%
		时效指标	指标1：宣传活动举办时间		2023年1-12月
			指标2：安全生产检查工作时间		2023年1-12月
			指标3：防汛物资配给时限		2023年1-12月
			指标4：专项培训时间		2023年1-12月
		成本指标	指标1：人员工资福利及其他		687.16万元
			指标2：日常公用经费		41.15万元
			指标3：安全监管员工作经费		76万元
			指标4：安全生产专项经费		40万元
			指标5：防震减灾工作专项经费		5万元
			指标6：应急管理专项经费		15.36万元
			指标7：安全生产举报奖励金		20万元
			指标8：2023年区防汛办防汛专项经费		20万元
			指标9：办公场所租赁		98.98万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标2：		
			指标1：提高机关办事效率		明显提升
			指标2：营造机关良好工作氛围		明显提升
			指标3：有效提升群众普及应急避险、自救互救能力		明显提升
			指标4：提高全区应急响应能力		明显提升
			指标5：倒逼企业落实安全生产主体责任		明显提升
			指标6：灌输安全生产法律意识		明显提升
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标2：		
			指标1：确保全区安全生产形势持续稳定向好		≥1 年
			指标2：提升全区应急协调处置能力		≥1 年
			指标3：保障我局日常办公和区应急指挥中心正常运行		≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意		95%以上

表15

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	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	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:		
			.....		