

西安市长安区应急管理局
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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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）主要职能。

1. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，起草有关规范性文件等，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. 负责应急管理工作，指导各街道（功能区）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（功能区）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. 管理和维护应急管理信息系统，建立健全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，依法统一发布灾情。

6. 组织指导协调安全生产类、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灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥各类区级应急专业队伍，建立健全应急协调联动机制，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. 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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，指导各街道（功能区）和社会应急救援力量建设。

9. 依法负责消防管理工作。

10. 指导协调森林火灾、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、监督检查街道（功能区）和区级部门安全生产工作，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、危险化学品和烟花爆竹行业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. 依法组织开展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. 制订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. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构情况

西安市长安区应急管理局，属于政府工作部门，正处级，10 个内设科室；下属事业单位 2 个，区安全生产监察大队、区地震办，下属参公事业单位 1 个，区防汛抗旱指挥部办公室，均为正科级单位。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我们将重点做好以下几方面工作：

（一）夯实安全生产责任

按照《西安市长安区贯彻落实地方党政领导干部安全生产责任制规定实施细则》要求，督促各单位、各企业不断夯

实安全生产“三个责任”，坚决贯彻落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，不断筑牢安全生产之基。

（二）狠抓重点行业领域

我们将紧盯建筑施工、交通运输、工贸及危化品、消防、人员密集场所、特种设备等事故多发、频发的重点行业领域，久久为功，常抓不懈，力争重点行业领域安全生产形势平稳。

另外，冬季供暖即将开始，区安委办还将组织相关职能部门，对全区供暖设备、供暖线路和应急预案等进行全面排查，确保群众平安过冬。

（三）强化隐患排查治理

一方面，区安委办将主动与市级部门对接，积极认领、整改市级交办和督办的隐患，确保按时保质保量完成整改；另一方面，针对日常排查出的隐患，按照我区隐患挂牌督办制度，督促属地街办和行业主管部门严格按照“五到位”要求企业进行整改，确保隐患闭合，避免遗患成灾。

（四）厚植基层安监力量

长安辖区面积 1000 余平方公里，常住人口超百万，各类市场主体上万家，多条国道、省道贯穿全境，安全生产任务繁重。但数据显示，全区各单位专职从事安全监管的人员不足百人，仅部分人持有安全执法证，专业人员更少，因此在日常检查中常常显得心有余而力不足。下一步，一方面区安委办将定期邀请专家开展专题培训，不断提升安监人员的业务知识和监管水平；另一方面，根据省市安排，建立健全

街办、部门安全监管体制机制，充实人员、资金、设备等，不断壮大安全执法和监管队伍。

（五）提升应急处置能力

生产安全事故应急工作，是保障人民群众生命财产安全的最后一道防线。有数据显示，生产安全事故发生后，抓紧“黄金四小时”，可以极大程度减轻人员伤亡和经济损失，减小社会负面影响。在今后的工作中，区安委办将进一步完善应急救援预案和应急设施设备，定期组织开展应急救援演练，尤其是做好消防火灾、危化品泄露、森林火灾、防汛抗旱、防震减灾等应急演练的频次与力度，确保关键时刻能拉得出、用得上、有实效。同时，严格落实领导带班和24小时值班制度，一旦事故发生，要及时上报、科学应对，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报现象。

（六）持续深入推进机构改革工作

深化党和国家机构改革，是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革，是关系党和国家事业全局的重大政治任务。我局将从“讲政治顾大局”的高度出发，严格落实中央和省市区关于机构改革的一系列决策部署，主动与上级应急部门和相关区级职能部门，尽快完成职能移交，确保我局机构改革工作顺利有序推进。

今后，我们将在区委区政府的坚强领导下，夯实责任，强化措施，用铁的力度抓安全、用铁的规章促安全、用铁的纪律管安全，严防各类事故发生，为长安区经济社会发展提供坚实的安全保障。

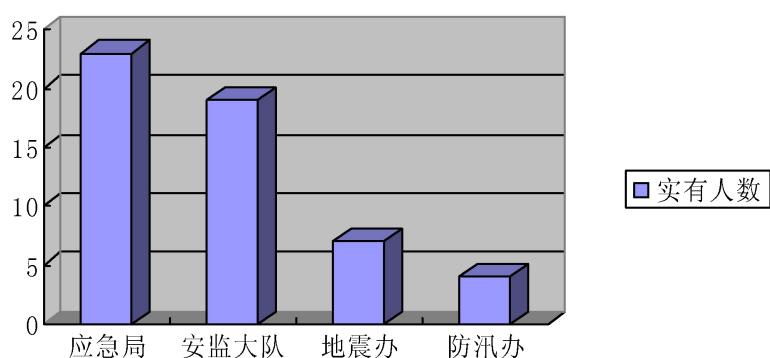
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区应急管理局	
2	西安市长安区安全生产监察大队	
3	西安市长安区地震办公室	
4	西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，区应急局实际在编 23 人，其中：行政 21 人，工勤 1 人。编制 25 人。下属事业单位安监大队编制 13 人，实有人数 19 人；地震办编制 3 人，实有人数 7 人；防汛抗旱指挥部办公室编制 5 人，实有人数 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 899.930 万元，其中一般公共预算拨款收入 899.30 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 60.40 万元，主要原因是单位工资普调，新增三名公职人员，医疗保险标准提高。2022 年本部门预算支出 899.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 899.30 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 60.40 万元，主要原因是单位工资普调，新增三名公职人员，医疗保险标准提高。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 899.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 899.30 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 60.40 万元，主要原因是单位工资普调，新增三名公职人员，医疗保险标准提高；2022 年本部门财政拨款支出 899.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 899.30 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 60.40 万元，主要原因是单位工资普调，新增三名公职人员，医疗保险标准提高。

（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 899.30 万元，较上年增加 60.40 万元，主要原因是单位工资普调，新增三

名公职人员，医疗保险标准提高。

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 899.30 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.89 万元，较上年增长 10.04 万元，原因是人员及养老基数变更；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.46 万元，较上年减少 1.91 万元，原因是人员及养老基数变更；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.63 万元，较上年增长 0.24 万元，原因是人员及社会保障和就业保险基数变更；

（4）行政单位医疗（2101101）20.28 万元，较上年增加 5.91 万元，原因是人员及医疗保险基数变更；

（5）事业单位医疗（2101102）15.46 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是医疗保险基数变更；

（6）公务员医疗补助（2101103）9.8 万元，较上年增加 9.8 万元，原因是该科目去年未纳入预算；

（7）行政运行（2130301）38.06 万元，较上年增加 2.93 万元，原因是人员变更，人员经费支出增加；

（8）防汛（2130314）8.64 万元，较上年减少 1.80 万元，原因是机构正常运行支出；

(9) 住房公积金(2210201) 94.33 万元, 较上年增加 8.11 万元, 原因是人员变更及工资普调;

(10) 行政运行(2240101) 282.86 万元, 较上年增加 50.3 万元, 原因是人员变更及工资普调, 各类保险基数普调;

(11) 安全监管(2240106) 11.25 万元, 较上年无变化, 原因是安全监管科目未变化;

(12) 事业运行(2240150) 152.32 万元, 较上年增加 7.67 万元, 原因是人员变更及工资普调;

(13) 其他应急管理支出(2240199) 100 万元, 较上年较少 30 万元, 原因是项目支出减少;

(14) 地震事业机构(2240550) 53.32 万元, 较上年增加 1.56 万元, 原因是人员经费及公用经费增加;

(15) 其他地震事务支出(2240599) 18 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是项目支出减少;

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 899.30 万元, 其中:

工资福利支出(301) 668.78 万元, 较上年增加 88.12 万元, 原因是人员增加及工资普调;

商品和服务支出(302) 205.11 万元, 较上年减少 37.31 万元, 原因是削减项目预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 17.41 万元, 较上年增

加 2.58 万元，原因是人员增加及工资普调；

资本性支出（310）8 万元，较上年增加 7 万元，原因是专项业务项目预算增加。

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 899.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）387.52 万元，较上年增加 75.67 万元，原因人员增加及工资普调；

机关商品和服务支出（502）157.94 万元，较上年减少 58.46 万元，原因是缩减经费支出；

机关资本性支出（503）18 万元，较上年增加 7 万元，原因是购买固定资产。

对事业单位经常性补助（505）328.43 万元，较上年增加 133.61 万元，原因增加项目预算支出；

对个人和家庭补助（509）17.41 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是人员增加及工资普调；

（四）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。

4. 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。

5. 国有资本经营预算拨款收支情况。

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 7.20 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行费 7.2 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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

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 136.45 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 15 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是人员增加，增加预算支出。

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. 危险化学品：指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	899.30	一、部门预算	899.30	一、部门预算	899.30	一、部门预算	899.30
1、财政拨款	899.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	762.85	1、机关工资福利支出	387.52
(1)一般公共预算拨款	899.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	668.78	2、机关商品和服务支出	157.94
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	76.66	3、机关资本性支出（一）	8.00
(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	17.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	328.43
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	136.45	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	94.98	(2)商品和服务支出	128.45	8、对企业资本性支出	0.00
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	17.41
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	46.70	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	94.33				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	617.75				
		24、预备费	0.00				

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	899.30	本年支出合计	899.30	本年支出合计	899.30	本年支出合计	899.30
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	899.30	支出总计	899.30	支出总计	899.30	支出总计	899.30

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	899.30	一、财政拨款	899.30	一、财政拨款	899.30	一、财政拨款	899.30
1、一般公共预算拨款	899.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	762.85	1、机关工资福利支出	387.52
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	668.78	2、机关商品和服务支出	157.94
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	76.66	3、机关资本性支出（一）	8.00
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	17.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	328.43
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	136.45	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	94.98	(2)商品和服务支出	128.45	8、对企业资本性支出	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	17.41
		10、卫生健康支出	45.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	46.70	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	94.33				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	617.75				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	899.30	本年支出合计	899.30	本年支出合计	899.30	本年支出合计	899.30
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	899.30	支出总计	899.30	支出总计	899.30	支出总计	899.30

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-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	899.3	689.19	73.66	136.45	
208	社会保障和就业支出	94.98	94.98			
20805	行政事业单位养老支出	94.35	94.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46			
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63			
210	卫生健康支出	45.54	45.54			
21011	行政事业单位医疗	45.54	45.54			
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28			
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46			
2101103	公务员医疗补助	9.8	9.8			
213	农林水支出	46.7	37.5	2	7.2	
21303	水利	46.7	37.5	2	7.2	
2130301	行政运行	38.06	37.5	0.56		
2130314	防汛	8.64		1.44	7.2	
221	住房保障支出	94.33	94.33			

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-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
22102	住房改革支出	94.33	94.33			
2210201	住房公积金	94.33	94.33			
224	灾害防治及应急管理支出	617.75	416.84	71.66	129.25	
22401	应急管理事务	546.43	366.59	68.59	111.25	
2240101	行政运行	282.86	229.12	53.74		
2240106	安全监管	11.25			11.25	
2240150	事业运行	152.32	137.47	14.85		
2240199	其他应急管理支出	100			100	
22405	地震事务	71.32	50.25	3.07	18	
2240550	地震事业机构	53.32	50.25	3.07		
2240599	其他地震事务支出	18			18	

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-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	专项业务经费支出	备注
	合计			899.3	689.19	73.66	136.45	
301	工资福利支出			668.78	668.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.14	132.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.69	96.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.44	96.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.71	32.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.45	10.45			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.7	9.7			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.39	48.39			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	35.14	35.14			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	27.75	27.75			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.58	17.58			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.88	13.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.51	22.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.23	13.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.41	10.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.8	6.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.7	52.7			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.63	41.63			
302	商品和服务支出			205.11	3	73.66	128.45	
30201	办公费	50201	办公经费	58.8		7.3	51.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.94		2.91	5.03	
30202	印刷费	50201	办公经费	20			20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.7		2.7	8	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.5			3.5	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4			4	
30207	邮电费	50201	办公经费	4		1	3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.44		0.44	10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.4		0.2	1.2	

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-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	专项业务经费支出	备注
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.19		15.19		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.15		5.13	5.02	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.3		1.3	10	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8.5		2.5	6	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.76		2.76		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.03		2.03		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.4		5.4		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.35	3	22.35		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.2			1.2	
303	对个人和家庭的补助			17.41	17.41			
30301	离休费	50905	离退休费	0.2	0.2			
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.05	1.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.69	13.69			
310	资本性支出			8			8	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8			8	

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-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	762.85	689.19	73.66	
208	社会保障和就业支出	94.98	94.98		
20805	行政事业单位养老支出	94.35	94.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46		
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63		
210	卫生健康支出	45.54	45.54		
21011	行政事业单位医疗	45.54	45.54		
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28		
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46		
2101103	公务员医疗补助	9.8	9.8		
213	农林水支出	39.5	37.5	2	
21303	水利	39.5	37.5	2	
2130301	行政运行	38.06	37.5	0.56	
2130314	防汛	1.44		1.44	

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-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
221	住房保障支出	94.33	94.33		
22102	住房改革支出	94.33	94.33		
2210201	住房公积金	94.33	94.33		
224	灾害防治及应急管理支出	488.5	416.84	71.66	
22401	应急管理事务	435.18	366.59	68.59	
2240101	行政运行	282.86	229.12	53.74	
2240106	安全监管	0	0	0	
2240150	事业运行	152.32	137.47	14.85	
2240199	其他应急管理支出	0	0	0	
22405	地震事务	53.32	50.25	3.07	
2240550	地震事业机构	53.32	50.25	3.07	
2240599	其他地震事务支出	0	0	0	

表8

2022年部门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			762.85	689.19	73.66	
301	工资福利支出			668.78	668.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.14	132.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.69	96.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.44	96.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.71	32.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.45	10.45		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.7	9.7		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.39	48.39		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	35.14	35.14		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	27.75	27.75		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.58	17.58		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.88	13.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.51	22.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.23	13.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.41	10.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.8	6.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.7	52.7		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.63	41.63		
302	商品和服务支出			76.66	3	73.66	
30201	办公费	50201	办公经费	7.3		7.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.91		2.91	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	

表8

2022年部门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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.44		0.44	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.19		15.19	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.13		5.13	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.3		1.3	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.76		2.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.03		2.03	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.4		5.4	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.35	3	22.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			17.41	17.41		
30301	离休费	50905	离退休费	0.2	0.2		
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.34	2.34		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.05	1.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.69	13.69		
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2022年部门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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门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	136.45	
167	西安市长安区应急管理局	136.45	
167001	西安市长安区应急管理局	100	
	专用项目	100	
	其他履职专项业务经费	100	
	安全生产以及应急管理经费	100	保障全区安全生产工作持续向好，保证全区应急工作稳定发展。
167002	西安市长安区安全生产监察大队	11.25	
	专用项目	11.25	
	其他履职专项业务经费	11.25	
	安全生产岗位津贴意外险以及培训费	11.25	每人每月220元岗位津贴，每人每年人身意外险、安全生产月宣传等
167003	西安市长安区地震办公室	18	
	专用项目	18	
	其他履职专项业务经费	18	
	地震防震减灾以及业务活动费	18	保障体系建设、地震监测预报预警、地震灾害风险防治、地震应急准备、防震减灾公共服务
167004	西安市长安区防汛抗旱指挥部办公室	7.2	
	专用项目	7.2	

表10

2022年部门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
-	专用项目	7.2	
	防汛工作经费	7.2	办公经费25000元，委托咨询服务费35000，其他商品服务支出12000

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产以及应急管理经费				
主管部门		西安市长安区应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万		
		其中: 财政拨款		100万		
		其他资金				
总体目标	职能: 1、普及全面安全生产知识 2、提高安全生产监管能力、消除隐患、防范事故发生 3、提高救灾减灾防震等应急事件处置能力 规模: 100万元 目标: 加强、优化、统筹全区应急能力建设, 构建统一领导、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。					
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: 检查企业次数		≥200余次	
			指标2: 印刷品份数		≥10万余份	
						
		质量指标	指标1: 印刷品合格率		100%	
			指标2: 资金使用合格率		100%	
						
		时效指标	指标1: 宣传时间		2022年1月—12月	
			指标2: 检查时间		2022年1月—12月	
						
		成本指标	指标1: 总成本		100万	
			指标2: 标准		长安区2元/人	
						
	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: 提高我区经济发展、减少事故发生; 防范事故发生、减少灾难事故		≥95%	
			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: 执行年度		长期	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	
			指标2:			
						

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			安全生产岗位津贴意外险以及检查经费		
主管部门			西安市长安区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.25万	
			其中: 财政拨款	11.25万	
			其他资金		
总体目标	职能: 提升安全生产监督执法水平, 确保人民群众生命财产安全, 对全区生产经营单位的安全生产进行综合检查, 并依法行政处罚, 受理安全生产举报, 进行调查核实, 查处生产安全事故行为。 规模: 11.25万元 根据文件长政办发[2012]88号文, 每人每月220元岗位津贴, 每人每年人身意外险、安全生产月宣传等 目标: 提高全民安全意识, 加强优化工作人员安全生产能力。				
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: 补贴人数	19人	
			指标2: 检查企业次数	≥100次	
					
		质量指标	指标1: 人员出勤率	100%	
			指标2: 资金使用合格率	100%	
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1月—12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	11.25万元	
			指标2: 岗位津贴、人身意外险:	5万元 (标准: 220元/人/月) 1万元 (标准: 485元/人/年)	
			指标3: 日常检查差旅、办公、印刷等:	5.25万元	
	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: 提高全民安全意识, 加强优化工作人员安全生产能力	≥80%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
			指标2:		
					

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地震防震减灾以及业务活动费			
主管部门		西安市长安区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18万	
		其中: 财政拨款		18万	
		其他资金			
总体目标	职能: 为国家建设和人民生活提供地震管理保障、防震减灾政策、法规宣传、地震检测预报规模: 18万元 目标: 为提高全民地震自救互救意识				
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: 地震台站维护	1次	
			指标2: 地震宣传	3次	
					
		质量指标	指标1: 资金使用合格率	100%	
			指标2: 地震印刷合格率	100%	
			指标3: 台站维护合格率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1月-12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	18万元	
			指标2: 宣传费用	5万元	
			指标3: 台站维护费用、委托业务费用、办公费用	3万元、6万元、4万元	
	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: 提高全民地震意识	有所提升	
			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: 执行年度	长期	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
			指标2:		
					

表13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			防汛工作经费		
主管部门			西安市长安区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.2万	
			其中:财政拨款	7.2万	
			其他资金		
总体目标	职能: 搞好防汛抗旱工作, 保障人民生命财产安全 规模: 7.2万元 目标: 提高安全防汛意识				
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: 汛期宣传次数	≥3次	
			指标1:		
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1月—12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	7.2万元	
			指标2: 办公费、委托业务费、其他商品服务费	2.5万元、3.5万元、1.2万元	
					
	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: 提高全民安全防汛意识	有所提升	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
			指标2:		
					