

西安市长安区应急管理局

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

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）和区级各单位应对安全生产类、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）和区级单位安全生产工作，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，会同区级有关单位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. 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）内设机构。

西安市长安区应急管理局，属于政府工作单位，正处级，10个内设科室。

二、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单位，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单位对接，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单位严格按照“五到位”要求企业进行整改，确保隐患闭环，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、单位安全监管体制机制，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。

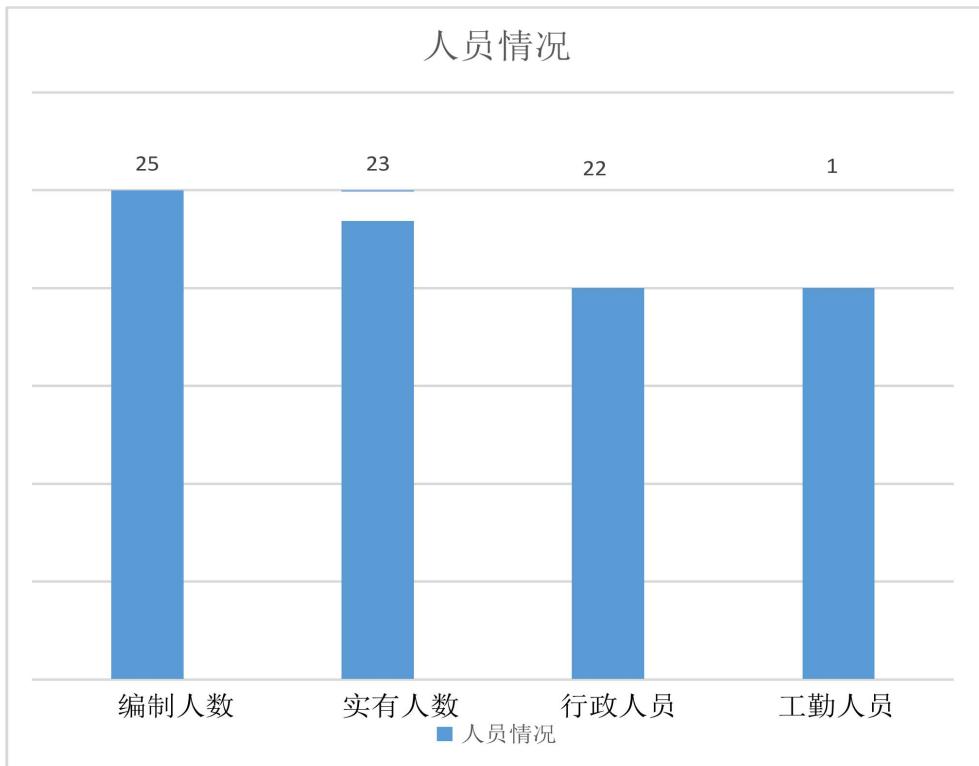
（六）持续推进机构改革工作

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，主动与上级应急单位和相关区级职能单位，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、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 22 人，工勤 1 人。编制 25 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 502.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 502.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、一般公共预算拨款收入较上年增加 51 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 年本单位预算支出 502.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 502.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本单位预算支出较上年增加 51 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

本单位当年财政拨款收入 502.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 502.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、一般公共预算拨款收入较上年增加 51 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、本单位当年一般公共预算拨款支出 502.94 万元，较上年增加 51 万元，主要原因是人员薪资及社保预算调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 502.94 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.47 万元，较上年增加 4.79 万元，原因是功能分类调整。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.24 万元，较上年增加 2.4 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）0.39 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是正常预算社保调资。

（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）公务员医疗补助（2101103）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是该科目去年未纳入预算。

(6) 行政运行(2130301)282.86万元，较上年增加50.31万元，原因是人员变更，人员经费支出增加。

(7) 住房公积金(2210201)45.7万元，较上年增加7.18万元，原因是人员变更及工资普调。

(8) 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。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出502.94万元，其中：工资福利支出(301)337.28万元，较上年增加72.73万元，原因是人员薪资及社保预算调整。

商品和服务支出(302)145.74万元，较上年减少30.8万元，原因是削减项目预算。

对个人和家庭的补助支出(303)11.92万元，较上年增加2.06万元，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) 本单位当年一般公共预算支出502.94万元，其中：机关工资福利支出(501)337.28万元，较上年增加72.73万元，原因是人员薪资及社保预算调整。

机关商品和服务支出(502)145.74万元，较上年减少30.8

万元，原因是削减项目预算。

对个人和家庭的补助（50911.92 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是人员增加及工资普调。

机关资本性支出（503）8 万元，较上年增加 7 万元，原因是购买固定资产。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.40 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 5.40 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 100 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 53.74.00 万元，较上年增加 24.64 万元，原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区应急管理局

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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6	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7	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8	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9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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年单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	5029400.00	一、单位预算	5029400.00	一、单位预算	5029400.00	一、单位预算	5029400.00
1、财政拨款	5029400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4029400.00	1、机关工资福利支出	3372800.00
(1)一般公共预算拨款	5029400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3372800.00	2、机关商品和服务支出	1457400.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	537400.00	3、机关资本性支出（一）	80900.00
(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	119200.00	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	0.00
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	1000000.00	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	461000.00	(2)商品和服务支出	920000.00	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	119200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	282800.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	80000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	457000.00				
		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	3828600.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5029400.00	本年支出合计	5029400.00	本年支出合计	5029400.00	本年支出合计	5029400.00
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							
收入总计	5029400.00	支出总计	5029400.00	支出总计	5029400.00	支出总计	5029400.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位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	5029400.00	一、财政拨款	5029400.00	一、财政拨款	5029400.00	一、财政拨款	5029400.00
1、一般公共预算拨款	5029400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4029400.00	1、机关工资福利支出	3372800.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3372800.00	2、机关商品和服务支出	1457400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	537400.00	3、机关资本性支出（一）	80000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	119200.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000000.00	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	461000.00	(2) 商品和服务支出	920000.00	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	119200.00
		10、卫生健康支出	282800.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	80000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	457000.00				
		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	3828600.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5029400.00	本年支出合计	5029400.00	本年支出合计	5029400.00	本年支出合计	5029400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5029400.00	支出总计	5029400.00	支出总计	5029400.00	支出总计	5029400.00

表5

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）

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	5029400	3492000	537400	1000000	
208	社会保障和就业支出	461000	461000			
20805	行政事业单位养老支出	457100	457100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304700	304700			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152400	152400			
20899	其他社会保障和就业支出	3900	3900			
2089999	其他社会保障和就业支出	3900	3900			
210	卫生健康支出	282800	282800			
21011	行政事业单位医疗	282800	282800			
2101101	行政单位医疗	202800	202800			
2101103	公务员医疗补助	80000	80000			
221	住房保障支出	457000	457000			
22102	住房改革支出	457000	457000			
2210201	住房公积金	457000	457000			
224	灾害防治及应急管理支出	3828600	2291200	537400	1000000	
22401	应急救援支出	3828600	2291200	537400	1000000	
2240101	行政运行	2828600	2291200	537400		
2240199	其他应急管理支出	1000000			1000000	

表6

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5029400	3492000	537400	1000000	
301	工资福利支出			3372800	3372800			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1153800	1153800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	928200	928200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90000	90000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304700	304700			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	152400	152400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202800	202800			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80000	80000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3900	3900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	457000	457000			
302	商品和服务支出			1457400		537400	920000	
30201	办公费	50201	办公经费	553000		63000	490000	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000			200000	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000		10000	30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000			100000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	151900		151900		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	113000		13000	100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	22000		22000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54000		54000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223500		223500		
303	对个人和家庭的补助			119200	119200			
30302	退休费	50905	离退休费	1320	1320			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17380	17380			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9000	9000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	91500	91500			
310	资本性支出			80000			80000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80000			80000	

表7

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）

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	4029400	3492000	537400	
208	社会保障和就业支出	461000	461000		
20805	行政事业单位养老支出	457100	457100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304700	304700		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152400	152400		
20899	其他社会保障和就业支出	3900	3900		
2089999	其他社会保障和就业支出	3900	3900		
210	卫生健康支出	282800	282800		
21011	行政事业单位医疗	282800	282800		
2101101	行政单位医疗	202800	202800		
2101103	公务员医疗补助	80000	80000		
221	住房保障支出	457000	457000		
22102	住房改革支出	457000	457000		
2210201	住房公积金	457000	457000		
224	灾害防治及应急管理支出	2828600	2291200	537400	
22401	应急管理事务	2828600	2291200	537400	
2240101	行政运行	2828600	2291200	537400	
2240199	其他应急管理支出				

表8

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)

单位: 元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4029400	3492000	537400	
301	工资福利支出			3372800	3372800		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1153800	1153800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	928200	928200		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90000	90000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304700	304700		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	152400	152400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202800	202800		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	80000	80000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3900	3900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	457000	457000		
302	商品和服务支出			537400		537400	
30201	办公费	50201	办公经费	63000		63000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	151900		151900	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13000		13000	
30228	工会经费	50201	办公经费	22000		22000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54000		54000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223500		223500	
303	对个人和家庭的补助			119200	119200		
30302	退休费	50905	离退休费	1320	1320		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17380	17380		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9000	9000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	91500	91500		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1000000	
167	西安市长安区应急管理局	1000000	
167001	西安市长安区应急管理局	1000000	
	专用项目	1000000	
	其他履职专项业务经费	1000000	
	安全生产以及应急管理经费	1000000	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。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位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

单位：元

表14

2022年单位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			
主管单位		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	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全面普及安全生产知识 目标2: 提高安全生产监管能力、消除隐患、防范安全事故 目标3: 提高救灾减灾防震等应急事件处置能力				
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	检查企业及印刷品宣传	200余次、10万余份	
		质量指标	检查完成率	100%	
		时效指标	2022年全年	12个月	
		成本指标	总成本	100万	
	效益指标	经济效益指标	提高我区经济发展、减少事故发生	≥95%	
		社会效益指标	防范事故发生,减少灾难事故	≥95%	
		生态效益指标	保障森林资源安全,确保生态环境	≥95%	
		可持续影响指标	工作人员持续学习能力提高	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度调查等	≥95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区应急管理局			
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	保障人员工资福利待遇	349.20	349.20	
	任务2	保障单位正常运转	53.74	53.74	
	任务3	安全生产以及应急管理经费	100.00	100.00	
金额合计			502.94	502.94	
年度总体目标	目标1：全面普及安全生产知识。 目标2：提高安全生产监管能力、消除隐患、防范安全事故。 目标3：提高救灾减灾防震等应急事件处置能力。				
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	检查企业及印刷品宣传	200余次、10万余份	
			发放人数	23	
		质量指标	检查完成率	100%	
		时效指标	2022年全年	12个月	
	效益指标	成本指标	总成本	560.501万	
		经济效益指标	提高我区经济发展、减少事故发生	≥95%	
		社会效益指标	防范事故发生，减少灾难事故	≥95%	
		生态效益指标	保障森林资源安全，确保生态环境	≥95%	
		可持续影响指标	工作人员持续学习能力提高	≥96%	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务群众满意度调查等	≥95%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	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:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				