

西安市长安区应急管理局（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）机构设置

西安市长安区应急管理局，属于政府工作部门，正处级，10个内设科室分别为党建科、应急管理指挥科、风险监测和综合减灾科、防汛抗旱管理科、火灾防治管理科、地震和地质灾害救援科、安全

生产综合监督管理科、安全生产基础科、危险化学品安全监督管理科、救灾规划保障科；下属事业单位2个，西安市长安区应急管理综合执法大队、西安市长安区地震监测中心，下属参公事业单位1个，西安市长安区防汛抗旱应急中心，其中西安市长安区应急管理综合执法大队为副处级单位，其他均为正科级单位。

二、工作任务

2023年，在区委、区政府的领导下，我们将重点做好以下几方面工作：

（一）夯实安全生产责任

认真学习宣传贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制实施细则》，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。

（三）强化隐患排查治理

一方面，区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。

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西安市长安区应急管理局部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

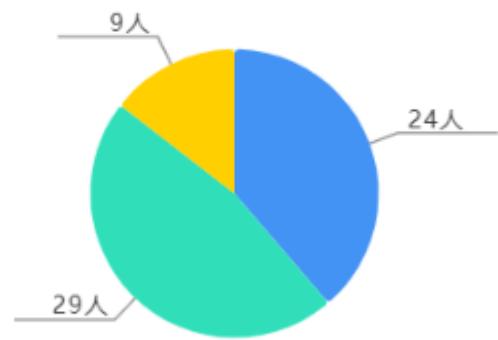
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区安全生产监察大队	
2	西安市长安区地震监测中心	
3	西安市长安区防汛抗旱应急中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制46人，其中行政编制25人，事业编制21人；实有人员53人，其中行政24人，事业29人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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1,091.32万元，其中：一般公共预算拨款1,091.32万元，较上年增加192.02万元，增长21.35%，增长的主要原因是：单位工资普调，增加行政事业人员基础绩效奖金，新增1名公职人员；本部门2023年预算支出1,091.32万元，其中：一般公共预算拨款1,091.32万元，较上年增加192.02万元，增长21.35%，增长的主要原因是：单位工资普调，增加行政事业人员基础绩效奖金，新增1名公职人员。

(二) 财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,091.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,091.32万元，较上年增加192.02万元，增长21.35%，增长的主要原因是：单位工资普调，增加行政事业人员基础绩效奖金，新增1名公职人员；本部门2023年财政拨款支出1,091.32万元，其中：一般公共预算拨款支出1,091.32万元，较上年增加192.02万元，增长21.35%，增长的主要原因是：单位工资普调，增加行政事业人员基础绩效奖金，新增1名公职人员。

（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1,091.32万元，较上年增加192.02万元，增长21.35%，增长的主要原因是：单位工资普调，增加行政事业人员基础绩效奖金，新增1名公职人员。

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1,091.32万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.08万元，较上年增加4.19万元，增长6.66%，增长的主要原因是：人员增加基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.59万元，较上年增加2.13万元，增长6.77%，增长的主要原因是：人员增加基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年减少0.21万元，下降33.33%，下降的主要原因是：人员及社会保障和就业保险基数变更；

（4）行政单位医疗（2101101）18.20万元，较上年减少2.08万元，下降10.26%，下降的主要原因是：人员及医疗保险基数变更；

（5）事业单位医疗（2101102）20.38万元，较上年增加4.92万元，增长31.82%，增长的主要原因是：医疗保险基数变更；

（6）公务员医疗补助（2101103）10.12万元，较上年增加0.32万元，增长3.27%，增长的主要原

因是：基数变更及科目调整；

(7) 行政运行(2130301) 53.87万元，较上年增加15.81万元，增长41.54%，增长的主要原因是：增加行政人员基础绩效奖金；

(8) 防汛(2130314) 11.16万元，较上年增加2.52万元，增长29.17%，增长的主要原因是：机构正常运行支出；

(9) 住房公积金(2210201) 67.19万元，较上年减少27.14万元，下降28.77%，下降的主要原因是：基数变更比例调整；

(10) 行政运行(2240101) 363.71万元，较上年增加80.85万元，增长28.58%，增长的主要原因是：工资普调，增加行政人员基础绩效奖金，各类保险基数普调；

(11) 安全监管(2240106) 0.00万元，较上年减少11.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工资普调，增加行政人员基础绩效奖金，各类保险基数普调；

(12) 事业运行(2240150) 231.69万元，较上年增加79.37万元，增长52.11%，增长的主要原因是：2022年安全监管项目改为此支出科目；

(13) 其他应急管理支出(2240199) 111.25万元，较上年增加11.25万元，增长11.25%，增长的主要原因是：增加行政人员基础绩效奖金；

(14) 地震事业机构(2240550) 86.46万元，较上年增加33.14万元，增长62.15%，增长的主要原因是：增加行政人员基础绩效奖金；

(15) 其他地震事务支出(2240599) 16.20万元，较上年减少1.80万元，下降10.00%，下降的主要原因是：项目支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

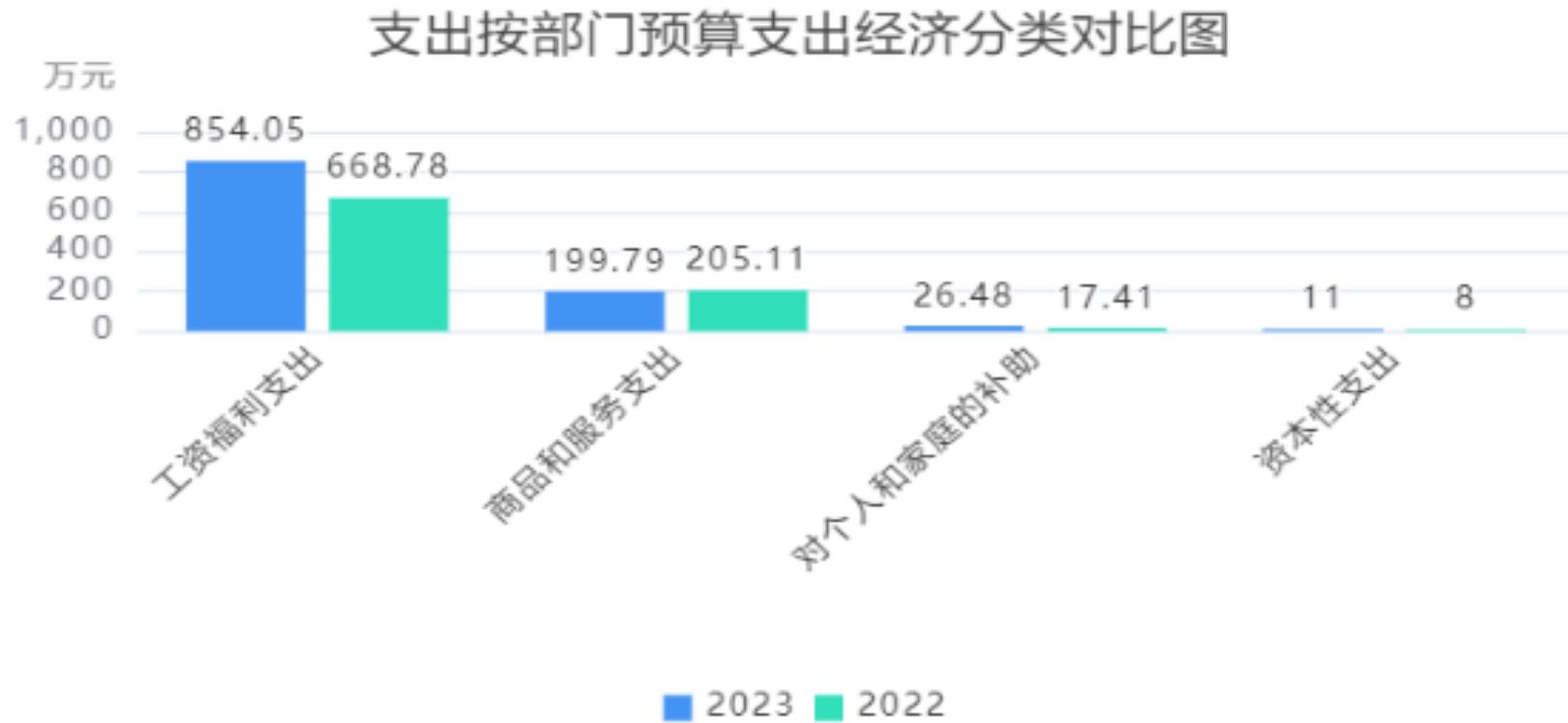
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,091.32万元，其中：

工资福利支出(301) 854.05万元，较上年增加185.27万元，增长27.70%，增长的主要原因是：人员增加及增加行政事业人员基础绩效奖金；

商品和服务支出(302) 199.79万元，较上年减少5.32万元，下降2.59%，下降的主要原因是：削减项目预算；

对个人和家庭的补助(303) 26.48万元，较上年增加9.07万元，增长52.10%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补科目调整；

资本性支出(310) 11.00万元，较上年增加3.00万元，增长37.50%，增长的主要原因是：购置设备。



(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1,091.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）460.01万元，较上年增加72.49万元，增长18.71%，增长的主要原因是：人员增加及增加行政事业人员基础绩效奖金；

机关商品和服务支出（502）154.05万元，较上年减少3.89万元，下降2.46%，下降的主要原因是：缩减经费支出；

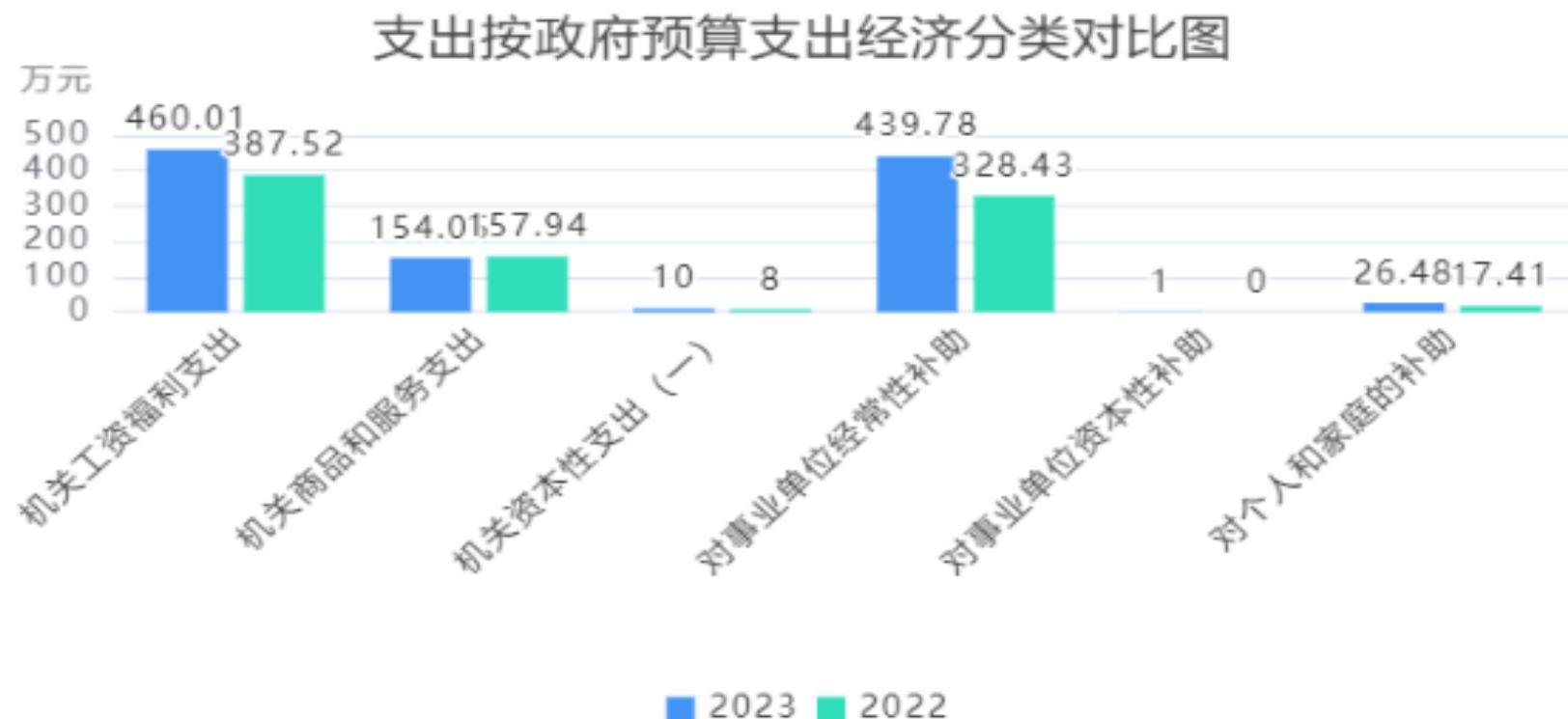
机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年增加2.00万元，增长25.00%，增长的主要原因

是：购买固定资产；

对事业单位经常性补助（505）439.78万元，较上年增加111.35万元，增长33.90%，增长的主要原因是：增加项目预算支出；

对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加项目预算支出；

对个人和家庭的补助（509）26.48万元，较上年增加9.07万元，增长52.10%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补科目调整。



（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7.20万元，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7.20万元，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0.00万元，较上年无增减。

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

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134.65万元，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53.24万元，较上年减少20.42万元，下降27.72%，下降的主要原因是：日常公用经费减少。

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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 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。

2023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（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：西安市长安区应急管理局（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	10,913,210.00	一、部门预算	10,913,210.00	一、部门预算	10,913,210.00	一、部门预算	10,913,210.00
1、财政拨款	10,913,210.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,566,710.00	1、机关工资福利支出	4,600,100.00
(1)一般公共预算拨款	10,913,210.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,540,500.00	2、机关商品和服务支出	1,540,510.00
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	761,410.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
(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	264,800.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,397,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,346,500.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
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	1,010,900.00	(2)商品和服务支出	1,236,500.00	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	264,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	487,000.00	(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	110,000.00		
		13、农林水支出	650,300.00	(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	671,900.00				
		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	8,093,110.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	10,913,210.00	本年支出合计	10,913,210.00	本年支出合计	10,913,210.00	本年支出合计	10,913,210.00
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	10,913,210.00	支出总计	10,913,210.00	支出总计	10,913,210.00	支出总计	10,913,210.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区应急管理局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区应急管理局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	10,913,210.00	10,913,210.00							
167	西安市长安区应急管理局	10,913,210.00	10,913,210.00							
167001	西安市长安区应急管理局	5,605,010.00	5,605,010.00							
167002	西安市长安区安全生产监察大队	3,170,900.00	3,170,900.00							
167003	西安市长安区地震监测中心	1,314,500.00	1,314,500.00							
167004	西安市长安区防汛抗旱应急中心	822,800.00	822,800.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区应急管理局（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	10,913,210.00	一、财政拨款	10,913,210.00	一、财政拨款	10,913,210.00	一、财政拨款	10,913,210.00
1、一般公共预算拨款	10,913,210.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,566,710.00	1、机关工资福利支出	4,600,100.00
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	8,540,500.00	2、机关商品和服务支出	1,540,510.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	761,410.00	3、机关资本性支出（一）	100,000.00
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	264,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,397,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,346,500.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	1,010,900.00	(2)商品和服务支出	1,236,500.00	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	264,800.00
		10、卫生健康支出	487,000.00	(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	110,000.00		
		13、农林水支出	650,300.00	(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	671,900.00				
		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	8,093,110.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	10,913,210.00	本年支出合计	10,913,210.00	本年支出合计	10,913,210.00	本年支出合计	10,913,210.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,913,210.00	支出总计	10,913,210.00	支出总计	10,913,210.00	支出总计	10,913,210.00

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：西安市长安区应急管理局（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	10,913,210.00	9,034,300.00	532,410.00	1,346,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,010,900.00	1,010,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,006,700.00	1,006,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,800.00	670,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335,900.00	335,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00			
210	卫生健康支出	487,000.00	487,000.00			
21011	行政事业单位医疗	487,000.00	487,000.00			
2101101	行政单位医疗	182,000.00	182,000.00			
2101102	事业单位医疗	203,800.00	203,800.00			
2101103	公务员医疗补助	101,200.00	101,200.00			
213	农林水支出	650,300.00	558,000.00	20,300.00	72,000.00	
21303	水利	650,300.00	558,000.00	20,300.00	72,000.00	
2130301	行政运行	538,700.00	538,700.00			
2130314	防汛	111,600.00	19,300.00	20,300.00	72,000.00	
221	住房保障支出	671,900.00	671,900.00			
22102	住房改革支出	671,900.00	671,900.00			
2210201	住房公积金	671,900.00	671,900.00			
224	灾害防治及应急管理支出	8,093,110.00	6,306,500.00	512,110.00	1,274,500.00	
22401	应急管理事务	7,066,510.00	5,476,300.00	477,710.00	1,112,500.00	
2240101	行政运行	3,637,110.00	3,317,900.00	319,210.00		
2240150	事业运行	2,316,900.00	2,158,400.00	158,500.00		
2240199	其他应急管理支出	1,112,500.00			1,112,500.00	
22405	地震事务	1,026,600.00	830,200.00	34,400.00	162,000.00	
2240550	地震事业机构	864,600.00	830,200.00	34,400.00		
2240599	其他地震事务支出	162,000.00			162,000.00	

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：西安市长安区应急管理局（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	10,913,210.00	9,034,300.00	532,410.00	1,346,500.00	
301	工资福利支出			8,540,500.00	8,540,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,280,860.00	1,280,860.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,071,150.00	1,071,150.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,722,390.00	1,722,390.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	330,770.00	330,770.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	456,450.00	456,450.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,509,080.00	1,509,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	353,800.00	353,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317,000.00	317,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	177,400.00	177,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,500.00	158,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,900.00	211,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,900.00	173,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,800.00	55,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,400.00	45,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,900.00	1,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	339,200.00	339,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332,700.00	332,700.00			
302	商品和服务支出			1,997,910.00	229,000.00	532,410.00	1,236,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	416,000.00		51,000.00	365,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,200.00		50,200.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	77,000.00			77,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	151,500.00		151,500.00		

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	50502	商品和服务支出	59,000.00		59,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	196,000.00		11,000.00	185,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	87,000.00		22,000.00	65,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,523.61		39,523.61		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,300.00		33,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54,000.00		54,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	229,000.00	229,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	134,486.39		22,486.39	112,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,400.00		3,900.00	12,500.00	
303	对个人和家庭的补助			264,800.00	264,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,320.00	1,320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	159,200.00	159,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38,880.00	38,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65,400.00	65,400.00			
310	资本性支出			110,000.00			110,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00			10,000.00	

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：西安市长安区应急管理局（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	9,566,710.00	9,034,300.00	532,410.00	
208	社会保障和就业支出	1,010,900.00	1,010,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,006,700.00	1,006,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,800.00	670,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335,900.00	335,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00		
210	卫生健康支出	487,000.00	487,000.00		
21011	行政事业单位医疗	487,000.00	487,000.00		
2101101	行政单位医疗	182,000.00	182,000.00		
2101102	事业单位医疗	203,800.00	203,800.00		
2101103	公务员医疗补助	101,200.00	101,200.00		
213	农林水支出	578,300.00	558,000.00	20,300.00	
21303	水利	578,300.00	558,000.00	20,300.00	
2130301	行政运行	538,700.00	538,700.00		
2130314	防汛	39,600.00	19,300.00	20,300.00	
221	住房保障支出	671,900.00	671,900.00		
22102	住房改革支出	671,900.00	671,900.00		
2210201	住房公积金	671,900.00	671,900.00		
224	灾害防治及应急管理支出	6,818,610.00	6,306,500.00	512,110.00	
22401	应急管理事务	5,954,010.00	5,476,300.00	477,710.00	
2240101	行政运行	3,637,110.00	3,317,900.00	319,210.00	
2240104	灾害风险防治				
2240150	事业运行	2,316,900.00	2,158,400.00	158,500.00	
2240199	其他应急管理支出				
22405	地震事务	864,600.00	830,200.00	34,400.00	
2240550	地震事业机构	864,600.00	830,200.00	34,400.00	
2240599	其他地震事务支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

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：西安市长安区应急管理局（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	9,566,710.00	9,034,300.00	532,410.00	
301	工资福利支出			8,540,500.00	8,540,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,280,860.00	1,280,860.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,071,150.00	1,071,150.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,722,390.00	1,722,390.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	330,770.00	330,770.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	456,450.00	456,450.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,509,080.00	1,509,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	353,800.00	353,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317,000.00	317,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	177,400.00	177,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	158,500.00	158,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,900.00	211,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,900.00	173,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,800.00	55,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,400.00	45,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,900.00	1,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	339,200.00	339,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	332,700.00	332,700.00		
302	商品和服务支出			761,410.00	229,000.00	532,410.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51,000.00		51,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,200.00		50,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	151,500.00		151,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	59,000.00		59,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,000.00		11,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,523.61		39,523.61	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,300.00		33,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54,000.00		54,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	229,000.00	229,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,486.39		22,486.39	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00	
303	对个人和家庭的补助			264,800.00	264,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,320.00	1,320.00		

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	159,200.00	159,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38,880.00	38,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65,400.00	65,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区应急管理局（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：西安市长安区应急管理局（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	1,346,500.00	
167	西安市长安区应急管理局	1,346,500.00	
167001	西安市长安区应急管理局	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	其他履职专项业务经费	1,000,000.00	
	安全生产以及应急管理经费	1,000,000.00	
167002	西安市长安区安全生产监察大队	112,500.00	
	专用项目	112,500.00	
	其他履职专项业务经费	112,500.00	
	安全生产岗位津贴意外险以及检查经费	112,500.00	
167003	西安市长安区地震监测中心	162,000.00	
	专用项目	162,000.00	
	其他履职专项业务经费	162,000.00	
	防震减灾及业务活动费	162,000.00	
167004	西安市长安区防汛抗旱应急中心	72,000.00	
	专用项目	72,000.00	
	其他履职专项业务经费	72,000.00	
	防汛工作经费	72,000.00	

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：西安市长安区应急管理局（汇总）

单位：元

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：西安市长安区应急管理局（汇总）

单位：元

表13-1

部门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	
		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
	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	2023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%

部门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	
	其中: 财政拨款		11.25	
	其他资金			
总体目标	目标1: 每人每月220元岗位津贴、每人每年人身意外险。 目标2: 安全生产月宣传等。			
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	检查企业数量	100
		质量指标	质量达标	≥95%
		时效指标	2023年	≥95%
		成本指标	112500元	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障经济有序	≥95%
		社会效益指标	提高全民安全意识	保障经济有序
		生态效益指标	全民生态意识	≥95%
		可持续影响指标	可持续发展战略	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥95%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防震减灾及业务活动费		
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:		16.2	
	其中: 财政拨款		16.2	
	其他资金			
总体目标	目标: 保障全区防震减灾工作顺利开展			
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	宣传资料印刷		5万份
		质量合格		100%
	时效指标	时效		1年
		总成本		162000元
效益指标	经济效益指标	保障全区人民生命财产安全		≥90%
		提高全民地震意识		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表13-4

部门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	
	其中: 财政拨款		7.2	
	其他资金			
总体目标	办公经费17800元，委托咨询服务费35000，其他商品服务支出12000			
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	全年支出总数	64800
		质量指标	全年安全防汛	确保人民生命安全
		时效指标	执行年度	2023年1月-12月
		成本指标	确保安全防汛不死一人	安全防汛
	效益指标	经济效益指标	全年安全防汛确保人民生命财产安全	全年安全防汛
		社会效益指标		
		生态效益指标	水清岸绿生态环保	生态持续健康发展
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市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
	任务1	保障人员工资福利待遇	903.43	903.43
	任务2	保障单位正常运转	53.24	53.24
	任务3	安全生产、应急管理、防汛和防灾减灾经费	134.65	134.65
年度总体目标	金额合计		1,091.32	1,091.32
	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理能力。 目标4：保障单位人员福利及正常运转。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年支出总数	1091.32万元
			发放人数	53
		质量指标	检查完成率	100%
		时效指标	执行年度	2023年
			经费发放及时性	100%
		成本指标	总预算数	1091.32万元
年度绩效指标	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	单位人员满意度	≥98%
			群众满意度	≥95%

表15

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	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	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:			
					