

西安市阎良区应急管理局（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) 西安市阎良区应急管理局主要职责：

1. 贯彻国家、省市区应急管理、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. 负责全区应急管理工作,指导各街道、各部门、各开发区应对安全生产类、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。负责辖区内铁路道口安全管理工作。
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、各部门、各开发区应急预案编制,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. 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,衔接驻区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、森林和草原火灾扑救、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、各开发区及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全区消防管理工作,指导各街道、各开发区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全区森林火灾、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、分配中央、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、监督检查区级有关部门和各街道、各开发区安全生产工作,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、危险化学品的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. 依法组织指导全区范围内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

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. 负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

19. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置:

阎良区应急管理局内设机构4个,分别是办公室、综合监督管理科、应急管理科、安全生产监督管理科。所属事业单位3个,分别是阎良区安全生产执法监察队、阎良区地震监测站、阎良区防汛抗旱应急中心,因机构改革均暂未独立核算。

二、工作任务

(一) 加强安全生产综合监管工作:

加大统筹协调监督力度、加强重点行业领域安全隐患排查整治、督促开展重点时段安全防范工作、推进安全生产双重预防机制建设。

(二)加强执法检查、依法行政能力:

完善行政执法规章制度,提升执法效能。强化“三位一体”执法模式推广,提升生产安全事故调查工作质量。

(三)提高自然灾害防治能力:

创新推进应急管理新模式,开展基层应急管理体系和能力建设推进年活动;做好综合性防灾减灾宣传活动,深入开展防灾减灾救灾知识宣传“五进”活动,增强群众防灾减灾意识、提升群众自救互救技能;做好全区防汛抗旱、森林防灭火工作;开展应急避难场所建设,提升地震和地质灾害应急救援能力;加快推进基层应急物资保障能力,全面做好各项应急准备工作。

(四)提升突发事件应对能力:

加强应急预案体系建设、应急救援力量建设,提升应急救援处置能力,开展值班规范年活动。

三、预算单位构成

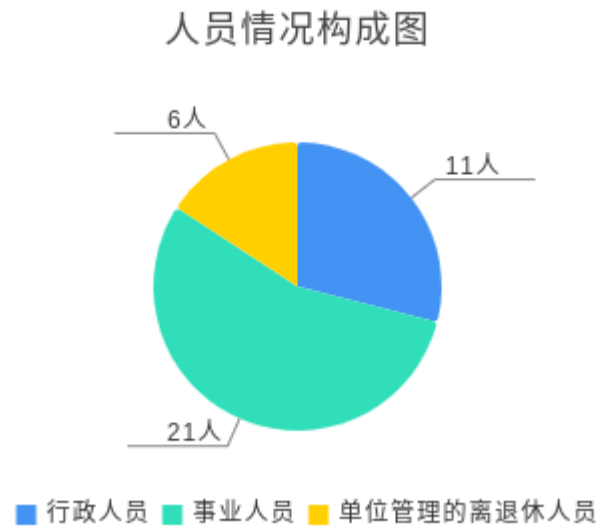
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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	西安市阎良区应急管理局本级(机关)	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制33人，其中行政编制11人，事业编制22人；实有人员32人，其中行政11人,事业21人。单位管理的离退休人员6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800.16万元，其中：一般公共预算拨款800.16万元，较上年增加328.30万元，增长69.58%，增长的主

要原因是：预算项目增加；本部门2023年预算支出800.16万元，其中：一般公共预算拨款800.16万元，较上年增加328.30万元，增长69.58%，增长的主要原因是：增加预算项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入800.16万元，其中：一般公共预算拨款收入800.16万元，较上年增加328.30万元，增长69.58%，增长的主要原因是：预算项目增加；本部门2023年财政拨款支出800.16万元，其中：一般公共预算拨款支出800.16万元，较上年增加328.30万元，增长69.58%，增长的主要原因是：预算项目增加。

（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800.16万元，较上年增加328.30万元，增长69.58%，增长的主要原因是：预算项目增加。

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800.16万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.93万元，较上年增加29.18万元，增长53.30%，增长的主要原因是：工资基数调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.99万元,较上年增加4.87万元,增长53.40%,增长的主要原因是:工资基数调整,年金缴费支出增加;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.25万元,较上年增加0.03万元,增长13.64%,增长的主要原因是:工资基数调整,年金缴费支出;

(4) 行政单位医疗(2101101) 0.00万元,较上年减少22.51万元,下降100.00%,下降的主要原因是:上年单位医疗包含公务员医疗项目;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 18.22万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年公务员医疗分开缴纳;

(6) 住房公积金(2210201) 81.39万元,较上年增加11.86万元,增长17.06%,增长的主要原因是:工资基数调整,公积金缴费支出增加;

(7) 行政运行(2240101) 369.51万元,较上年增加182.02万元,增长97.08%,增长的主要原因是:人员预算增加(基础绩效奖列入部门预算);

(8) 一般行政管理事务(2240102) 65.08万元,较上年增加17.28万元,增长36.15%,增长的主要原因是:增加项目资金;

(9) 安全监管(2240106) 11.22万元,较上年增加4.22万元,增长60.29%,增长的主要原因是:增加项目资金;

(10) 事业运行(2240150) 76.08万元,较上年增加6.14万元,增长8.78%,增长的主要原因

是：人员预算增加；

（11）其他应急管理支出（2240199）77.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

（12）地质灾害防治（2240601）3.50万元，较上年无增减。

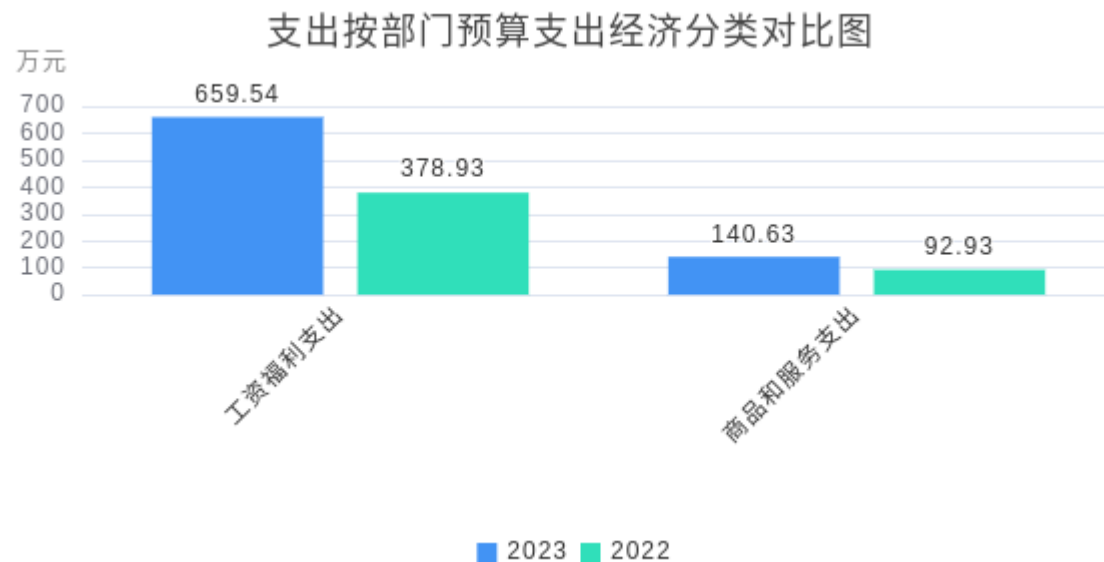
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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800.16万元，其中：

工资福利支出（301）659.54万元，较上年增加280.61万元，增长74.05%，增长的主要原因是：人员预算增加（基础绩效奖列入部门预算）；

商品和服务支出（302）140.63万元，较上年增加47.70万元，增长51.33%，增长的主要原因是：人员预算增加。

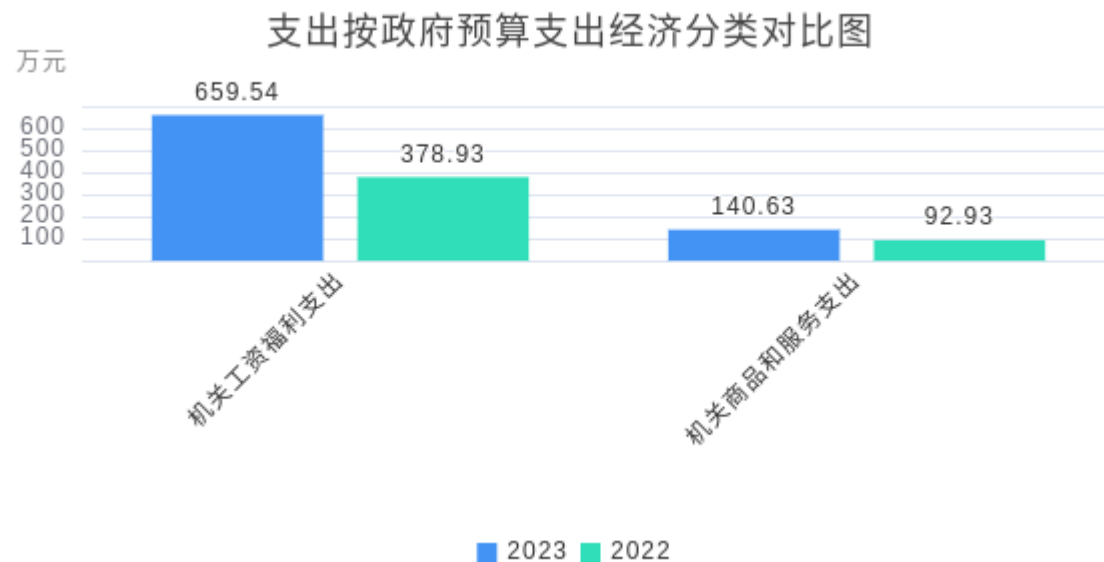


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出800.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）659.54万元，较上年增加280.61万元，增长74.05%，增长的主要原因是：人员预算增加(基础绩效奖列入部门预算)；

机关商品和服务支出（502）140.63万元，较上年增加47.70万元，增长51.33%，增长的主要原因是：人员预算增加。



（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5.52万元，较上年减少1.55万元，下降21.92%，下降的主要原因是：公务接待费减少。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，较上年减少1.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无公务接待费预算安排；

公务用车运行维护费5.52万元，较上年增加0.42万元，增长8.24%，增长的主要原因是：业务量增加，用车频率增加；

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1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95.90万元，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20.54万元，较上年增加0.61万元，增长3.08%，增长的主要原因是：人员预算增加。

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. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区应急管理局（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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区应急管理局（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	8,001,647.58	一、部门预算	8,001,647.58	一、部门预算	8,001,647.58	一、部门预算	8,001,647.58
1、财政拨款	8,001,647.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,000,407.58	1、机关工资福利支出	6,595,380.58
(1) 一般公共预算拨款	8,001,647.58	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,595,380.58	2、机关商品和服务支出	1,406,267.00
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	405,027.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,001,240.00	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	981,693.08	(2) 商品和服务支出	1,001,240.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	182,180.63	(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	813,922.20				
		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	6,023,851.67				
		24、其他支出					
本年收入合计	8,001,647.58	本年支出合计	8,001,647.58	本年支出合计	8,001,647.58	本年支出合计	8,001,647.58
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	8,001,647.58	支出总计	8,001,647.58	支出总计	8,001,647.58	支出总计	8,001,647.58

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区应急管理局（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	8,001,647.58	8,001,647.58								
141	西安市阎良区应急管理局	8,001,647.58	8,001,647.58								
141001	西安市阎良区应急管理局	8,001,647.58	8,001,647.58								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区应急管理局（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	8,001,647.58	一、财政拨款	8,001,647.58	一、财政拨款	8,001,647.58	一、财政拨款	8,001,647.58
1、一般公共预算拨款	8,001,647.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,000,407.58	1、机关工资福利支出	6,595,380.58
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	6,595,380.58	2、机关商品和服务支出	1,406,267.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	405,027.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,001,240.00	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	981,693.08	(2)商品和服务支出	1,001,240.00	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	
		10、卫生健康支出	182,180.63	(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	813,922.20				
		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	6,023,851.67				
		24、其他支出					
本年收入合计	8,001,647.58	本年支出合计	8,001,647.58	本年支出合计	8,001,647.58	本年支出合计	8,001,647.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,001,647.58	支出总计	8,001,647.58	支出总计	8,001,647.58	支出总计	8,001,647.58

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：西安市阎良区应急管理局（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	8,001,647.58	6,794,976.58	205,431.00	1,001,240.00	
208	社会保障和就业支出	981,693.08	981,693.08			
20805	行政事业单位养老支出	979,208.74	979,208.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839,321.78	839,321.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,886.96	139,886.96			
20899	其他社会保障和就业支出	2,484.34	2,484.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,484.34	2,484.34			
210	卫生健康支出	182,180.63	182,180.63			
21011	行政事业单位医疗	182,180.63	182,180.63			
2101103	公务员医疗补助	182,180.63	182,180.63			
221	住房保障支出	813,922.20	813,922.20			
22102	住房改革支出	813,922.20	813,922.20			
2210201	住房公积金	813,922.20	813,922.20			
224	灾害防治及应急管理支出	6,023,851.67	4,817,180.67	205,431.00	1,001,240.00	
22401	应急管理事务	5,988,851.67	4,817,180.67	205,431.00	966,240.00	
2240101	行政运行	3,695,085.31	3,695,085.31			
2240102	一般行政管理事务	650,764.57	361,333.57	205,431.00	84,000.00	
2240106	安全监管	112,240.00			112,240.00	
2240150	事业运行	760,761.79	760,761.79			
2240199	其他应急管理支出	770,000.00			770,000.00	
22406	自然灾害防治	35,000.00			35,000.00	
2240601	地质灾害防治	35,000.00			35,000.00	

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：西安市阎良区应急管理局（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	8,001,647.58	6,794,976.58	205,431.00	1,001,240.00	
301	工资福利支出			6,595,380.58	6,595,380.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,245,933.20	1,245,933.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	871,577.50	871,577.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,944,654.00	1,944,654.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	301,946.40	301,946.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	839,321.78	839,321.78			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	139,886.96	139,886.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253,473.57	253,473.57			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	182,180.63	182,180.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,484.34	2,484.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	813,922.20	813,922.20			
302	商品和服务支出			1,406,267.00	199,596.00	205,431.00	1,001,240.00	
30201	办公费	50201	办公经费	177,831.00		177,831.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,600.00		27,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199,596.00	199,596.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,001,240.00			1,001,240.00	

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：西安市阎良区应急管理局（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	7,000,407.58	6,794,976.58	205,431.00	
208	社会保障和就业支出	981,693.08	981,693.08		
20805	行政事业单位养老支出	979,208.74	979,208.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839,321.78	839,321.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,886.96	139,886.96		
20899	其他社会保障和就业支出	2,484.34	2,484.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,484.34	2,484.34		
210	卫生健康支出	182,180.63	182,180.63		
21011	行政事业单位医疗	182,180.63	182,180.63		
2101103	公务员医疗补助	182,180.63	182,180.63		
221	住房保障支出	813,922.20	813,922.20		
22102	住房改革支出	813,922.20	813,922.20		
2210201	住房公积金	813,922.20	813,922.20		
224	灾害防治及应急管理支出	5,022,611.67	4,817,180.67	205,431.00	
22401	应急管理事务	5,022,611.67	4,817,180.67	205,431.00	
2240101	行政运行	3,695,085.31	3,695,085.31		
2240102	一般行政管理事务	566,764.57	361,333.57	205,431.00	
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				
2240150	事业运行	760,761.79	760,761.79		
2240199	其他应急管理支出				
22406	自然灾害防治				
2240601	地质灾害防治				
2240699	其他自然灾害防治支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

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：西安市阎良区应急管理局（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	7,000,407.58	6,794,976.58	205,431.00	
301	工资福利支出			6,595,380.58	6,595,380.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,245,933.20	1,245,933.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	871,577.50	871,577.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,944,654.00	1,944,654.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	301,946.40	301,946.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	839,321.78	839,321.78		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	139,886.96	139,886.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253,473.57	253,473.57		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	182,180.63	182,180.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,484.34	2,484.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	813,922.20	813,922.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			405,027.00	199,596.00	205,431.00	
30201	办公费	50201	办公经费	177,831.00		177,831.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,600.00		27,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	199,596.00	199,596.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区应急管理局（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：西安市阎良区应急管理局（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	1,001,240.00	
141	西安市阎良区应急管理局	1,001,240.00	
141001	西安市阎良区应急管理局	1,001,240.00	
	专用项目	1,001,240.00	
	其他履职性专项业务费	42,240.00	
	安全生产专项补助	42,240.00	
	区级专项	190,000.00	
	安全生产专项经费	70,000.00	
	地震灾害预防和监测经费	35,000.00	
	防火经费	50,000.00	
	抗旱经费	35,000.00	
	专项业务	769,000.00	
	安全生产非税收入返还	720,000.00	
	防汛经费	49,000.00	

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：西安市阎良区应急管理局（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	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算					
			小计	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				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	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						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
	合计	70,700.00	70,700.00		19,700.00	51,000.00			51,000.00			55,200.00	55,200.00			55,200.00	55,200.00			-43,100.00	-43,100.00		-19,700.00	-23,400.00		-23,400.00	
141	西安市阎良区应急管理局	70,700.00	70,700.00		19,700.00	51,000.00			51,000.00			55,200.00	55,200.00			55,200.00	55,200.00			-43,100.00	-43,100.00		-19,700.00	-23,400.00		-23,400.00	
141	西安市阎良区应急管理局	70,700.00	70,700.00		19,700.00	51,000.00			51,000.00			55,200.00	55,200.00			55,200.00	55,200.00			-43,100.00	-43,100.00		-19,700.00	-23,400.00		-23,400.00	
141001	西安市阎良区应急管理局	70,700.00	70,700.00		19,700.00	51,000.00			51,000.00			55,200.00	55,200.00			55,200.00	55,200.00			-43,100.00	-43,100.00		-19,700.00	-23,400.00		-23,400.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			抗旱经费		
主管部门			西安市阎良区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.50	
			其中：财政拨款	3.50	
			其他资金		
总体目标	保障我区抗旱工作进行顺利				
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	抗旱物资更新、宣传等工作	工作任务完成	
		质量指标	我区抗旱相关工作	年度完成抗旱工作任务	
		时效指标			
		成本指标	抗旱经费	3.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	抗旱工作进行顺利	有效降低灾害损失	
		生态效益指标			
		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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			防汛经费		
主管部门			西安市阎良区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.90	
			其中：财政拨款	4.90	
			其他资金		
总体目标	保障我区安全度汛				
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	防汛物资更新等相关工作	完成年度防汛工作任务	
		质量指标	防汛完善率	≥90%	
		时效指标			
		成本指标	防汛工作经费	4.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区安全度汛	确保群众生命财产安全	
		生态效益指标			
		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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			安全生产非税收入返还经费		
主管部门			西安市阎良区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	72.00	
			其中：财政拨款	72.00	
			其他资金		
总体目标	加强、优化、统筹应急管理工作，完成安全生产执法检查，确保全区安全生产形势稳定				
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	安全生产执法	完成年度执法任务	
		质量指标	统筹应急管理工作	加强应急管理工作，按时完成安全生产执法任务	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥100万	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产行政执法满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产专项补助			
主管部门		西安市阎良区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.22		
		其中：财政拨款	4.22		
		其他资金			
总体目标	保障我区安全生产监管工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全生产相关工作	完成年度任务	
		质量指标	安全生产监管人员业务水平	逐年提高	
		时效指标			
		成本指标	年度经费	42240元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低群众财产损失	持续下降	
		生态效益指标			
		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13

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		西安市阎良区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	保障我区安全生产工作正常运行				
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	安全生产工作任务	年度完成任务	
		质量指标	安全生产管理水平	逐年提高	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重特大事故降低	持续下降	
		生态效益指标			
		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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			地震灾害预防和监测经费		
主管部门			西安市阎良区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.50	
			其中：财政拨款	3.50	
			其他资金		
总体目标	开展防震减灾知识普及，做好地震监测设备的日常运行及维护工作及相关任务，保障我区地震灾害预防及监测工作正常运行				
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	35000	完成工作任务	
		质量指标	灾害预防与监测	保障居民房屋安全	
		时效指标			
		成本指标	地震灾害预防及监测任务	3.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低群众财产损失	达到社会稳定	
		生态效益指标			
		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	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			防火经费		
主管部门			西安市阎良区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	保障我区防火工作进行				
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	森林防火任务	年度完成防火任务	
		质量指标	防火工作顺利开展	降低损失	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低群众财产损失	逐年下降	
		生态效益指标			
		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	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区应急管理局			
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
			800.16	800.16	
	金额合计		800.16	800.16	
年度 总体 目标	加强安全生产监管能力，防范和遏制重特大事故，提高防灾减灾和应急管理综合能力水平，保障社会形势稳定。				
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	安全生产、防灾减灾及应急管理事务		年度工作指标任务
		质量指标	按年度完成任务		合格完成
		时效指标	完成时间		1年
		成本指标	年度资金		800.16万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低人民群众生命财产损失		降低损失
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高应急综合能力		长期提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

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	
总体目标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			