

西安市高陵区应急管理局

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

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

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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(西安市高陵区应急管理局 2022 年单位综合预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

按照中共高陵区委办公室、高陵区人民政府办公室关于印发《西安市高陵区应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》通知（高办字〔2019〕33号）文件精神，西安市高陵区应急管理局为区政府工作部门正处级单位。

（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，组织拟订应急管理、安全生产等规章制度，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、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，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，承担区应对一般灾害指挥部工作，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一般灾害应急处置工作。

(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，协调指导地方及社会应急救援力量建设。

(9) 依法负责全区消防管理工作，指导全区消防监督、火灾 预防、火灾扑救等工作。

(10) 指导协调全区森林和草原火灾、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各街道安全生产工作，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。

(二) 内设机构。

内设科室包括：办公室、综合科、风险管控和综合减灾科、安全生产基础科（危险化学品安全监督管理科）。

二、2022年单位工作任务

(一) 全面夯实各级安全监管责任。做到“党政同责、一岗 双责、齐抓共管、失职追责”，坚持“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”。将责任层层分解、落实到人，做到人人肩上有压力，确保各个环节有人负责。

(二) 持续推进安全生产三年专项整治行动。继续抓好危险 化学品、道路交通、建筑施工、城市消防、工贸领域等 18 个领域 专项整治行动，切实落实国务院、省市安全生产三年专项整治行动各项目标任务。

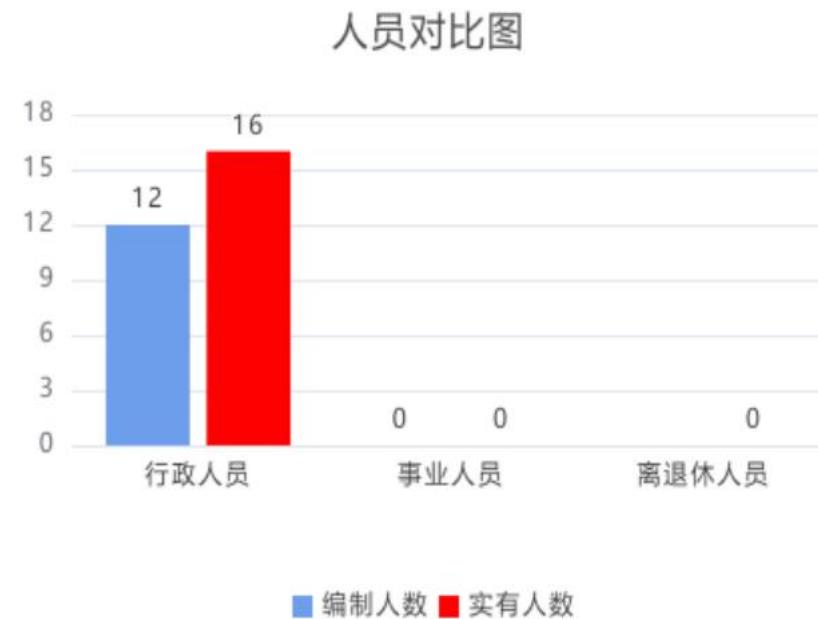
（三）切实提升应急处置能力。加快应急物资采购，备齐、备足应急物资，为应急处置突发事件保障群众生命和财产安全提供充足物资力量。加强值班备勤，严格执行领导干部在岗带班、24 小时值班和事故信息报告制度，随时保持通信联络和信息渠道畅通，确保一旦发生事故险情能够第一时间科学有效应对。

（四）进一步修订完善全区自然灾害类和安全生产类事故应急救援预案。督导各街办、各有关部门企业做好应急预案修订、评审和备案工作。不定期开展地震、防汛、工贸企业、危化企业、公众聚集场所等行业领域应急演练。

（五）推进应急宣传教育，增强应急文化传播力。抓从业人员再教育工作。组织开展全区安全生产宣传咨询日、安全生产万里行、全国防灾减灾日、“7·28”唐山大地震纪念日等活动，积极开展防震减灾宣传活动，有力提升公众安全意识。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 694.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 474.37 万元、政府性基金拨款收入 220 万元，较上年增加 301.24 万元，主要原因是根据应急管理的形势需要本年新增项目；本单位当年预算支出 694.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.37 万元、政府性基金拨款支出 220 万元，较上年增加 301.24 万元，主要原因是根据应急管理的形势需要本年新增项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 694.37 万元，其中一般共预算拨款收入 474.37 万元、政府性基金拨款收入 220 万元，较上年增加 301.24 万元，主要原因是根据应急管理的形势需要本年新增项目；本单位当年财政拨款支出 694.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.37 万元、政府性基金拨款支出 220 万元，较上年增加 301.24 万元，主要原因是根据应急管理的形势需要本年新增项目。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 474.37 万元，较上年增加 81.24 万元，主要原因是本年新增项目。

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 474.37 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）225.32 万元，较上年减少 7.82 万元，原因是业务减少，压缩开支；

(2) 灾害风险防治（2240104）30万元，较上年增加30万元，原因是上年无此科目本年新增；
(3) 应急救援（2240108）20万元，较上年增加30万元，原因是上年无此科目本年新增；
(4) 应急管理（2240109）73万元，较上年增加53万元，原因是本年区财政根据高陵区应急工作需要，增加了应急管理专项工作经费。

(5) 自然灾害救灾补助（2240703）2万元，较上年增加2万元，原因是上年无此科目本年新增；
(6) 应急物资储备（2220511）100万元，较上年增加100万元，原因是本年新增科目；
(7) 住房公积金（2210201）24.05万元，较上年增加2.53万元，原因是本年住房公积金基数增加。

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474.37万元，其中：
工资福利支出（301）204.46万元，较上年减少3.02万元，原因是工资福利基数增加；
商品和服务支出（302）251.48万元，较上年增加60.39万元，原因是本年业务增加；
对个人和家庭的补助支出（303）0.63万元，较上年减少0.03万元，原因是标准调整；
资本性支出（310）17.8万元，较上年增加17.8万元，原因是上年无此预算项目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位当年政府性基金预算支出220万元，较上年增加220万元，主要原因是本年新增西安市高陵区第一次全国自然灾害综合风险普查经费。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22.3 万元，较上年增加 0.5 万元（2.24%），增加的主要原因是业务增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费费 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元（25%），减少的主要原因是严格控制公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 22.3 万元，较上年增加 14.3 万元（64.13%），增加的主要原因是业务增加车辆运行增加；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年减少 4.5 万元，减少的主要原因是压缩三公支出，减少相关培训。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车

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、单位政府采购情况说明

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、单位绩效目标说明

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 474.37 万元，当年政府性基金预算当年拨款 220 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。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 44.28 万元，较上年增加 13.19 万元，主要原因是相关业务增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3 . “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

第四部分 公开报表

（西安市高陵区应急管理局 2022 年单位综合预算公开报表）

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区应急管理局

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		
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		

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	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	6943682.70	一、部门预算	6943682.70	一、部门预算	6943682.70	一、部门预算	6943682.70
1、财政拨款	6943682.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2493682.70	1、机关工资福利支出	2044550.57
(1)一般公共预算拨款	4743682.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2044550.57	2、机关商品和服务支出	4714796.13
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	442796.13	3、机关资本性支出（一）	178000.00
(2)政府性基金拨款	2200000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6336.00	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	5000.00	(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	4450000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	4272000.00	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	6336.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	2200000.00	(6)资本性支出	178000.00		
		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	240492.48				
		21、粮油物资储备支出	1000000.00				
		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	3498190.22				
		24、其他支出					
本年收入合计	6943682.70	本年支出合计	6943682.70	本年支出合计	6943682.70	本年支出合计	6943682.70
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	6943682.70	支出总计	6943682.70	支出总计	6943682.70	支出总计	6943682.70

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

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
一、财政拨款	6943682.70	一、财政拨款	6943682.70	一、财政拨款	6943682.70	6943682.70	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2493682.70	1、机关工资福利支出	2044550.57	0.00	1、人员经费和
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	(1)工资福利支出	2044550.57	2、机关商品和服务支出	4714796.13	0.00	(1)工资
2、政府性基金拨款	0.00	(2)商品和服务支出	442796.13	3、机关资本性支出（一）	178000.00	0.00	(2)商品
3、国有资本经营预算收入	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6336.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	0.00	(3)对个
	5000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	5000.00	(4)资本
	0.00	2、专项业务经费支出	4450000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	0.00	2、专项业务经
	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	0.00	(1)工资
	0.00	(2)商品和服务支出	4272000.00	8、对企业资本性支出	0.00	0.00	(2)商品
	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6336.00	0.00	(3)对个
	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	0.00	(4)债务
	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00	0.00	(5)资本
	2200000.00	(6)资本性支出	178000.00			2200000.00	(6)资本
	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00			0.00	(7)对企
	0.00	(8)对企业补助	0.00			0.00	(8)对企
	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00			0.00	(9)对社
	0.00	(10)其他支出	0.00			0.00	(10)其
	0.00	3、上缴上级支出	0.00			0.00	3、上缴上级支
	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			0.00	4、事业单位经
	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			0.00	5、对附属单位
	240492.48					240492.48	
	1000000.00					1000000.00	
	0.00					0.00	
	3498190.22					3498190.22	
本年收入合计	6943682.70	本年支出合计	6943682.70	本年支出合计	6943682.70	6943682.70	本年支出合计
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	0.00	结转下年
收入总计	6943682.70	支出总计	6943682.70	支出总计	6943682.70	6943682.70	支出总计

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	4743682.7	2184566.57	309116.13	2250000	
221	住房保障支出	240492.48	240492.48			
22102	住房改革支出	240492.48	240492.48			
2210201	住房公积金	240492.48	240492.48			
222	粮油物资储备支出	1000000			1000000	
22205	重要商品储备	1000000			1000000	
2220511	应急物资储备	1000000			1000000	
224	灾害防治及应急管理支出	3503190.22	1944074.09	309116.13	1250000	
22401	应急管理事务	3483190.22	1944074.09	309116.13	1230000	
2240101	行政运行	2253190.22	1944074.09	309116.13		
2240104	灾害风险防治	300000			300000	
2240108	应急救援	200000			200000	
2240109	应急管理	730000			730000	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20000			20000	
2240703	自然灾害救灾补助	20000			20000	

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

部门经济科目	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	备注
	合计			4743682.7	2184566.57	309116.13	2250000	
301	工资福利支出			2044550.57	2044550.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	855041.2	855041.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	564200	564200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58988	58988			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205456.64	205456.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116386.02	116386.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240492.48	240492.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3986.23	3986.23			
302	商品和服务支出			2514796.13	133680	309116.13	2072000	
30201	办公费	50201	办公经费	290000		30000	260000	
30202	印刷费	50201	办公经费	210000		30000	180000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50000			50000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		5000	15000	
30206	电费	50201	办公经费	165000		35000	130000	
30207	邮电费	50201	办公经费	110000		10000	100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		10000	50000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	90000			90000	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	5000			5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		3000	5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	220000		20000	200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	15916.13		15916.13		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	210000		70000	140000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143680	133680	10000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	907200		60200	847000	
303	对个人和家庭的补助			6336	6336			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6336	6336			
310	资本性支出			178000			178000	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	178000			178000	
	合计			4743682.7	2184566.57	309116.13	2250000	

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	2493682.7	2184566.57	309116.13	
221	住房保障支出	240492.48	240492.48		
22102	住房改革支出	240492.48	240492.48		
2210201	住房公积金	240492.48	240492.48		
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220511	应急物资储备				
224	灾害防治及应急管理支出	2253190.22	1944074.09	309116.13	
22401	应急管理工作	2253190.22	1944074.09	309116.13	
2240101	行政运行	2253190.22	1944074.09	309116.13	

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

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			2493682.7	2184566.57	309116.13	
301	工资福利支出			2044550.57	2044550.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	855041.2	855041.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	564200	564200		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58988	58988		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205456.64	205456.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116386.02	116386.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240492.48	240492.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3986.23	3986.23		
302	商品和服务支出			442796.13	133680	309116.13	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	35000		35000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	15916.13		15916.13	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70000		70000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143680	133680	10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60200		60200	
303	对个人和家庭的补助			6336	6336		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6336	6336		

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	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	2200000	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	2200000
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出(一)	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出(二)	0
		五、城乡社区支出	2200000	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	2200000	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	2200000	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	2200000	本年支出合计	2200000	本年支出合计	2200000	本年支出合计	2200000

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	4450000	
156	西安市高陵区应急管理局	4450000	
156001	西安市高陵区应急管理局	4450000	
	通用项目	200000	
	委托咨询业务	200000	
	高陵区设立区长安全生产专项资金工作经费	200000	区长办公会批示，根据高应急字【2019】18号文件，按照省市纳入预算
	专用项目	4250000	
	检查费用	750000	
	安全生产 2 元人均工作经费	730000	安全生产 2 元人均工作经费
	防灾减灾工作经费	20000	根据陕政办函【2020】90 文件通知要求纳入地方财政预算
	其他履职专项业务费	3500000	其他履职专项业务费
	西安市高陵区第一次全国自然灾害综合风险普查经费	2200000	西安市高陵区第一次全国自然灾害综合风险普查经费
	应急突发事件及救援物资储备项目工作经费	1000000	应急突发事件及救援物资储备项目工作经费
	应急物资储备库相关工作经费	300000	应急物资储备库相关工作经费

表 11

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

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

单位 编码	单位 名称	上年						当年						增减变化情况						
		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	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	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	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	
	合计								223000	218000		8000	210000		210000		5000			
156	西安市高 陵区应急 管理局								223000	218000		8000	210000		210000		5000			
156001	西安市高 陵区应急 管理局								223000	218000		8000	210000		210000		5000			

表 14-1

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区设立区长安全生产专项资金工作经费			
主管部门		西安市高陵区应急管理局			
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: 确保区安委会办公室和区应急局各项工作运行顺畅, 履行好工作职责, 完成区委区政府重点工作中心工作				
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: 定期召开安全生产工作会议	每季度召开一次安委会全会, 每月召开一次工作例会	
		质量指标	指标 1: 隐患整治	基本消除事故隐患	
		时效指标	指标 1: 督促各地各部门完成安全生产工作任务	各部门按时完成安全生产工作任务	
		成本指标	指标 1: 安全生产形势	加强安全生产基层基础工作	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 稳定好转	不发生生产安全事故	
		社会效益指标	指标 1: 危险化学品和烟花爆竹领域安全生产形势稳定好转	好转	
		生态效益指标	指标 1: 服务社会发展, 促进安全发展	不断提升	
		可持续影响指标	指标 1: 开展执法检查和督查	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标	100%	

表 14-2

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产 2 元人均工作经费			
主管部门		西安市高陵区应急管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		73		
	其中: 财政拨款		73		
	其他资金				
总体 目标	目标 1: 确保区管委会办公室和区应急局各项工作运行顺畅, 履行好工作职责, 完成区委区政府重点工作 目标 2: 应急救援体系建设, 组织、指挥和协调安全生产应急救援工作 目标 3: 综合监管危险化学品、烟花爆竹生产、经营、储存和使用等				
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: 定期召开安全生产工作会议	完成召开 4 次全会和 12 次例会	
		质量指标	指标 1: “两化”体系	“两化”监管全覆盖	
		时效指标	指标 1: 督促各地各部门完成安全生产工作任务	各相关部门按时完成安全生产工作任务	
		成本指标	指标 1: 提高执法队伍建设和服务人员素质提升	达到绩效目标 100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 加强安全生产基层基础工作	不发生生产安全事故	
		社会效益 指标	指标 1: 危险化学品和烟花爆竹领域安全生产形势稳定好转	好转	
		生态效益 指标	指标 1: 服务社会发展, 促进安全发展	不断提升	
		可持续影响 指标	指标 1: 开展执法检查和督查	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标	100%	

表 14-3

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防灾减灾工作经费			
主管部门		西安市高陵区应急管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 防震减灾科普宣传资料印制、制作宣传展板 目标 2: 防震减灾应急指挥平台网络使用费（地震趋势会商） 目标 3: 全区防震减灾普查知识培训，“三网一员”工作人员培训，地震现场工作队人员培训				
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: 防震减灾科普宣传率	100%	
		质量指标	指标 1: 防震减灾知识培训率	100%	
		时效指标	指标 1: 地震趋势会商	月度及年度会商	
	效益指标	成本指标	指标 1: 提高执法队伍建设和人员素质提升	达到绩效目标 100%	
		经济效益指标	指标 1: 安全生产事故损失	不发生生产安全事故	
		社会效益指标	指标 1: 危险化学品和烟花爆竹领域安全生产形势稳定好转	好转	
		生态效益指标	指标 1: 服务社会发展，促进安全发展	不断提升	
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 社会稳定	安全生产事故减少	
		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标	100%	

表 14-4

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市高陵区第一次全国自然灾害综合风险普查经费			
主管部门		西安市高陵区应急管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		220		
	其中: 财政拨款		220		
	其他资金				
总体 目标	目标 1: 组织开展经常性的安全执法检查, 排查事故隐患, 督促生产经营单位对隐患进行整改; 目标 2: 目标 3:				
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: 自然灾害科普宣传率	100%	
		质量指标	指标 1: 自然灾害知识培训率	100%	
		时效指标	指标 1: 科普完成时效	2022 年	
	效 益 指 标	成本指标	指标 1: 投入成本	220 万元	
		经济效益 指标	指标 1: 旱灾直接经济损失	降低到最少	
		社会效益 指标	指标 1: 危险化学品和烟花爆竹领域安全生产形势稳定好转	好转	
		生态效益 指标	指标 1: 服务社会发展, 促 进安全发展	不断提升	
	持续影响 指标	可持续影响 指标	指标 1: 社会稳定	安全生产事故减少	
		满意度指 标	服务对象 满意度指标	100%	

表 14-5

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急突发事件及救援物资储备项目工作经费			
主管部门		西安市高陵区应急管理局			
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: 2022 年防汛抗旱应急物资储备及培训用品经费 目标 2: 目标 3:				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		备注
	产出 指标	数量指标	指标 1: 专网线路条数		20 条
		质量指标	指标 1: 视频会商保障率		≥90%
		时效指标	指标 1: 委托期限		5-10 月派驻维护服务工程师
		成本指标	指标 1: 委托服务费专网费		100 万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 旱灾直接经济损失		在不发生严重干旱的情况下, 旱灾直接经济损失控制在当年内江地区生产总值 5%以内
		社会效益 指标	指标 1: 保障人民群众生命财产安全		不断加强
		生态效益 指标	指标 1: 服务社会发展, 促进安全发展		不断提升
		可持续影响 指标	指标 1: 社会稳定		安全生产事故减少
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标		100%

表 14-6

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急物资储备库相关工作经费			
主管部门		西安市高陵区应急管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 高陵区应急物资储备库租赁相关工作经费, 按照省市及区领导要求, 根据工作重要性和必要性纳入本年预算 目标 2: 目标 3:				
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: 定期召开安全生产工作会议	完成召开 4 次全会和 12 次例会	
		质量指标	指标 1: “两化”体系	“两化”监管全覆盖	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年	
		成本指标	指标 1: 储备库租赁等投入成本	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 安全生产形势稳定好转	持续好转	
		社会效益指标	指标 1: 保障人民群众生命财产安全	不断加强	
		生态效益指标	指标 1: 服务社会发展, 促进安全发展	不断提升	
		可持续影响指标	指标 1: 社会稳定	安全生产事故减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标	100%	

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区应急管理局				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）	
	任务 1		日常运转及工资福利保障	249.37	249.37	
	任务 2		专项业务经费	445	445	
	金额合计			694.37	694.37	
	目标 1：确保区管委会办公室和区应急局各项工作运行顺畅，履行好工作职责，完成区委区政府重点工作 目标 2：依法行使安全生产综合监督管理职权 目标 3：应急救援体系建设，组织、指挥和协调安全生产应急救援工作，加强安全生产信息化建设，提高安全生产监管执法能力					
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	指标 1：支付率		100%	
		质量指标	指标 1：人员履职能力		不断加强	
		时效指标	指标 1：完成时效		2022 年	
		成本指标	指标 1：行政运行住房保障及专项业务		694.37 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成工作进度		100%	
		社会效益指标	指标 1：管理工作体系		明显提升	
		生态效益指标	指标 1：生态影响		无明显影响	
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响力		持续加强	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：受益对象满意度		95%	

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		安全生产及应急管理			
主管部门		西安市高陵区应急管理局		实施期限	2022 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	445	年度资金总额:	445
		其中: 财政拨款	445	其中: 财政拨款	445
		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: 确保区安委会办公室和区应急局各项工作运行顺畅, 履行好工作职责, 完成区委区政府重点工作 目标 2: : 依法行使安全生产综合监督管理职权 目标 3:			目标 1: 应急救援体系建设, 组织、指挥和协调安全生产应急救援工作 目标 2: 加强安全生产信息化建设, 提高安全生产监管执法能力 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: 支付率	100%	
		质量指标	指标 1: 人员履职能力	不断加强	
		时效指标	指标 1: 完成时效	2022 年	
		成本指标	指标 1: 专项业务	80 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 完成工作进度	100%	
		社会效益 指标	指标 1: 管理工作体系	明显提升	
		生态效益 指标	指标 1: 生态影响	无明显影响	
		可持续影 响指标	指标 1: 可持续影响力	持续加强	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受益对象满意度	95%	