

西安市高陵区应急管理局（本级）  
2023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、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

根据高办字〔2019〕33号文件，西安市高陵区应急管理局属于区政府工作单位，为正处级行政单位。内设科室调整为：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）。行政编制12名，设局长1名，副局长2名；科级领导职数5名。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。负责全区应急管理工作，指导各街道、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。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。

## 二、工作任务

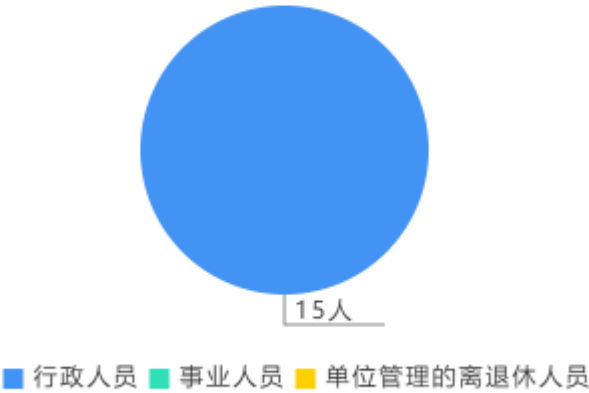
全面夯实各级安全监管责任。做到“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”。将责任层层分解、落实到人，做到人

人肩上有压力，确保各个环节有人负责。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、人员情况说明

截止上年底，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15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

## 四、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2023年预算收入439.33万元，其中：一般公共预算拨款439.33万元，较上年减少255.04万元，下降36.73%，下降的主要原因是：项目收入减少；本单位2023年预算支出439.33万元，其中：一般公共预算拨款439.33万元，较上年减少255.04万元，下降36.73%，下降的主要原因是：项目支出减少。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入439.33万元，其中：一般公共预算拨款收入439.33万元，较上年减少255.04万元，下降36.73%，下降的主要原因是：项目收入减少；本单位2023年财政拨款支出439.33万元，其中：一般公共预算拨款支出439.33万元，较上年减少255.04万元，下降36.73%，下降的主要原因是：项目支出减少。

### （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，本单位当年一般公共预算拨款支出439.33万元，较上年减少35.04万元，下降7.39%，下降的主要原因是：增大了一般公共预算内安全生产隐患排查及减灾防灾普查工作经费。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出439.33万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；

（2）住房公积金（2210201）15.35万元，较上年减少8.70万元，下降36.17%，下降的主要原因是：本年计算公积金缴费基数时，未加上奖金；；

（3）应急物资储备（2220511）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目；

（4）行政运行（2240101）251.84万元，较上年增加26.52万元，增长11.77%，增长的主要原因是：是行政人员工资及奖金增加，相应增大了人员经费；

（5）灾害风险防治（2240104）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目；

（6）应急救援（2240108）64.00万元，较上年增加44.00万元，增长220.00%，增长的主要原因是：专项经费支出增加；

（7）应急管理（2240109）108.00万元，较上年增加35.00万元，增长47.95%，增长的主要原因

是：本年区财政根据高陵区应急工作需要，预算了应急管理专项工作经费；；

（8）自然灾害救灾补助（2240703）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目。

### 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

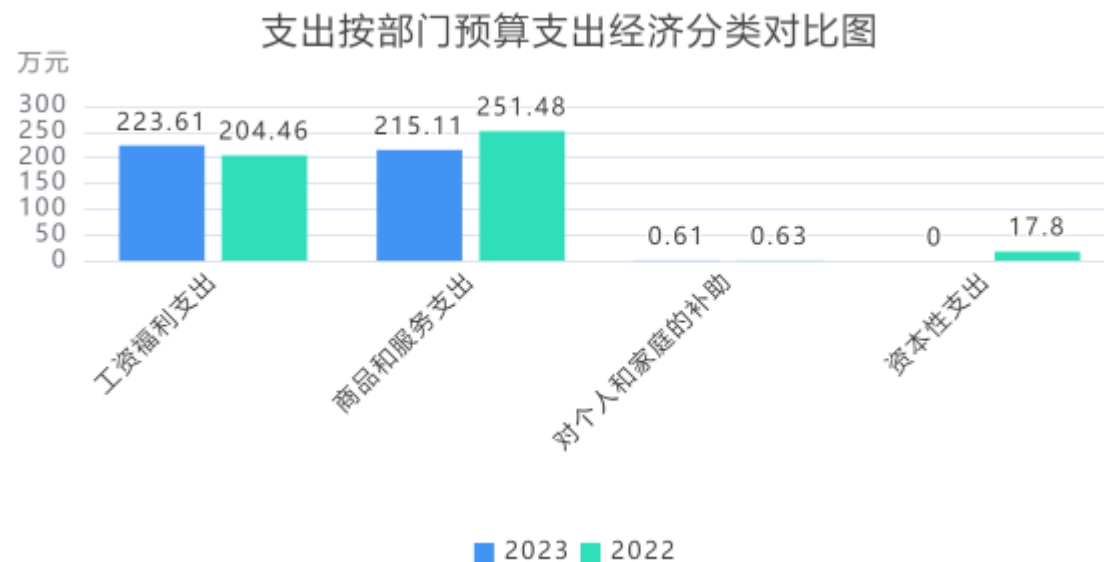
2023年，本单位当年一般公共预算支出439.33万元，其中：

工资福利支出（301）223.61万元，较上年增加19.15万元，增长9.37%，增长的主要原因是：本年人员工资经费增加；

商品和服务支出（302）215.11万元，较上年减少36.37万元，下降14.46%，下降的主要原因是：安全生产工作经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.61万元，较上年减少0.02万元，下降3.17%，下降的主要原因是：生活补助减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少17.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出439.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）223.61万元，较上年增加19.15万元，增长9.37%，增长的主要原因是：本年人员工资经费增加；

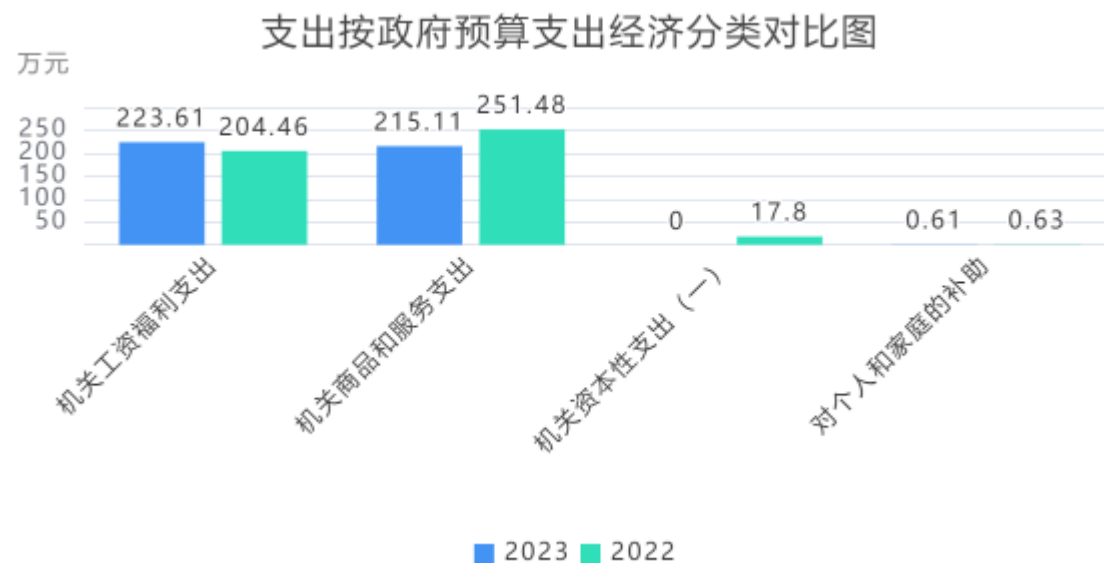
机关商品和服务支出（502）215.11万元，较上年减少36.37万元，下降14.46%，下降的主要原因是：安全生产工作经费减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少17.80万元，下降100.00%，下降的主要原因



因是：本年无此项目；

对个人和家庭的补助（509）0.61万元，较上年减少0.02万元，下降3.17%，下降的主要原因是：生活补助减少。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.00万元，较上年减少4.80万元，下降22.02%，下降的主要原因是：厉行节约压缩三公。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0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约压缩三公；

公务用车运行维护费17.00万元，较上年减少4.00万元，下降19.05%，下降的主要原因是：厉行节约压缩三公；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约压缩三公。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆6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）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共59.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算59.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023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59.00万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排30.22万元，较上年减少0.69万元，下降2.23%，下降的主要原因是：本经费支出减少。

## 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. “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。

# 2023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（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区应急管理局（本级）

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	4,393,315.19	一、部门预算	4,393,315.19	一、部门预算	4,393,315.19	一、部门预算	4,393,315.19
1、财政拨款	4,393,315.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,673,315.19	1、机关工资福利支出	2,236,135.31
(1) 一般公共预算拨款	4,393,315.19	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,236,135.31	2、机关商品和服务支出	2,151,107.88
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	431,107.88	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	6,072.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,720,000.00	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	1,400.00	(2) 商品和服务支出	1,720,000.00	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	6,072.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	153,526.80				
		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	4,238,388.39				
		24、其他支出					
本年收入合计	4,393,315.19	本年支出合计	4,393,315.19	本年支出合计	4,393,315.19	本年支出合计	4,393,315.19
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	4,393,315.19	支出总计	4,393,315.19	支出总计	4,393,315.19	支出总计	4,393,315.19





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区应急管理局（本级）

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	4,393,315.19	4,393,315.19								
156	西安市高陵区应急管理局	4,393,315.19	4,393,315.19								
156001	西安市高陵区应急管理局	4,393,315.19	4,393,315.19								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区应急管理局（本级）

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	4,393,315.19	一、财政拨款	4,393,315.19	一、财政拨款	4,393,315.19	一、财政拨款	4,393,315.19
1、一般公共预算拨款	4,393,315.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,673,315.19	1、机关工资福利支出	2,236,135.31
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	2,236,135.31	2、机关商品和服务支出	2,151,107.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	431,107.88	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	6,072.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,720,000.00	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	1,400.00	(2)商品和服务支出	1,720,000.00	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	6,072.00
		10、卫生健康支出		(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	153,526.80				
		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	4,238,388.39				
		24、其他支出					
本年收入合计	4,393,315.19	本年支出合计	4,393,315.19	本年支出合计	4,393,315.19	本年支出合计	4,393,315.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,393,315.19	支出总计	4,393,315.19	支出总计	4,393,315.19	支出总计	4,393,315.19

表5

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）

单位名称：西安市高陵区应急管理局（本级）

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	4,393,315.19	2,371,087.31	302,227.88	1,720,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,400.00		1,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,400.00		1,400.00		
2080501	行政单位离退休	1,400.00		1,400.00		
221	住房保障支出	153,526.80	153,526.80			
22102	住房改革支出	153,526.80	153,526.80			
2210201	住房公积金	153,526.80	153,526.80			
224	灾害防治及应急管理支出	4,238,388.39	2,217,560.51	300,827.88	1,720,000.00	
22401	应急管理事务	4,238,388.39	2,217,560.51	300,827.88	1,720,000.00	
2240101	行政运行	2,518,388.39	2,217,560.51	300,827.88		
2240108	应急救援	640,000.00			640,000.00	
2240109	应急管理	1,080,000.00			1,080,000.00	

表6

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）

单位名称：西安市高陵区应急管理局（本级）

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	4,393,315.19	2,371,087.31	302,227.88	1,720,000.00	
301	工资福利支出			2,236,135.31	2,236,135.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	841,773.50	841,773.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	528,510.00	528,510.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388,011.00	388,011.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204,702.40	204,702.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,735.08	115,735.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,876.53	3,876.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,526.80	153,526.80			
302	商品和服务支出			2,151,107.88	128,880.00	302,227.88	1,720,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110,000.00			110,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,610,000.00			1,610,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,827.88		15,827.88		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	170,000.00		170,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,880.00	128,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,400.00		1,400.00		
303	对个人和家庭的补助			6,072.00	6,072.00			
30301	离休费	50905	离退休费	672.00	672.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,400.00	5,400.00			

表7

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）

单位名称：西安市高陵区应急管理局（本级）

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	2,673,315.19	2,371,087.31	302,227.88	
208	社会保障和就业支出	1,400.00		1,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,400.00		1,400.00	
2080501	行政单位离退休	1,400.00		1,400.00	
221	住房保障支出	153,526.80	153,526.80		
22102	住房改革支出	153,526.80	153,526.80		
2210201	住房公积金	153,526.80	153,526.80		
224	灾害防治及应急管理支出	2,518,388.39	2,217,560.51	300,827.88	
22401	应急管理事务	2,518,388.39	2,217,560.51	300,827.88	
2240101	行政运行	2,518,388.39	2,217,560.51	300,827.88	
2240104	灾害风险防治				
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出				

表8

单位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）

单位名称：西安市高陵区应急管理局（本级）

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	2,673,315.19	2,371,087.31	302,227.88	
301	工资福利支出			2,236,135.31	2,236,135.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	841,773.50	841,773.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	528,510.00	528,510.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388,011.00	388,011.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204,702.40	204,702.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,735.08	115,735.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,876.53	3,876.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,526.80	153,526.80		
302	商品和服务支出			431,107.88	128,880.00	302,227.88	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,827.88		15,827.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	170,000.00		170,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,880.00	128,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,400.00		1,400.00	
303	对个人和家庭的补助			6,072.00	6,072.00		
30301	离休费	50905	离退休费	672.00	672.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,400.00	5,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区应急管理局（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区应急管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,720,000.00	
156	西安市高陵区应急管理局	1,720,000.00	
156001	西安市高陵区应急管理局	1,720,000.00	
	专用项目	1,720,000.00	
	其他履职专项业务费	1,720,000.00	
	2023年应急管理及救援专项工作经费	640,000.00	
	安全生产工作执法检查专项工作经费	910,000.00	
	高陵区设立区长安全生产专项资金	170,000.00	



表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市高陵区应急管理局（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
				合计				3						590,000.00	
224	01	08	1	全额				3						590,000.00	
224	01	08	156001	西安市高陵区应急管理局				3						590,000.00	
224	01	08		2023年应急管理及救援专项工作经费	C0499其他租赁服务		库房	1	302	27	502	05		290,000.00	
224	01	08		2023年应急管理及救援专项工作经费	C99其他服务		应急救援	2	302	27	502	05		300,000.00	

表12

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

单位名称：西安市高陵区应急管理局（本级）

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																一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																							
				合计				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				会议费				培训费				合计				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				会议费				培训费			
合计				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				会议费				培训费				合计				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				会议费				培训费							
	合计	223,000.00	218,000.00				8,000.00		210,000.00					210,000.00			5,000.00		170,000.00		170,000.00					170,000.00			-53,000.00		-48,000.00			-8,000.00		-40,000.00			-40,000.00			-5,000.00																	
156	西安市高陵区应急管理局	223,000.00	218,000.00				8,000.00		210,000.00					210,000.00			5,000.00		170,000.00		170,000.00					170,000.00			-53,000.00		-48,000.00			-8,000.00		-40,000.00			-40,000.00			-5,000.00																	
156001	西安市高陵区应急管理局	223,000.00	218,000.00				8,000.00		210,000.00					210,000.00			5,000.00		170,000.00		170,000.00					170,000.00			-53,000.00		-48,000.00			-8,000.00		-40,000.00			-40,000.00			-5,000.00																	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产工作执法检查专项工作经费				
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:		91		
		其中: 财政拨款		91		
		其他资金				
总体目标	目标1: 依据陕政发【2013】10号文件、市政发【2013】33号文件、市安委办发【2014】70号文件 安全生产人均 2 元经费按照区域人口 45.75 万/人测算。安全生产工作经费主要用于加强安全生产基础建设, 推进安全生产技术创新和推广应用, 全年排查隐患、聘请安全生产专家, 安全生产、防火控火, 烟花爆竹零售禁燃等宣传等工作。					
	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: 组织安全生产目标考核		完成年度目标考核工作	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1: “两化”体系		“两化”监管全覆盖	
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1: 完成时效		2023年	
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1: 投入成本		91万	
			指标2:			
			指标3:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高整体经济效益		10%	
			指标2:			
			指标3:			
		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事故数较上年下降		不发生危险化学品和烟花爆竹	
			指标2:			
			指标3:			
		生态效益指标	指标1: 安全生产稳定		10%	
			指标2:			
			指标3:			
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响力		显著增加	
			指标2:			
			指标3:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度		不发生生产安全事故		
		指标2:				
		指标3:				

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要进行上下续表。  
3、市扶持资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市扶部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年应急管理及救援专项工作经费				
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:		64		
		其中: 财政拨款		64		
		其他资金				
总体目标	目标1: 应急管理专项工作经费, 做好应急物资储备; 做好全区整体应急预案编制等工作。					
	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 次安委会 12 次例会		
			指标2:			
			指标3: “两化”体系	“两化”监管全覆盖		
		质量指标	指标2:			
			时效指标	指标3: 完成时效	2023年	
				指标2:		
		指标3:				
		成本指标	指标1: 投入成本	64万		
			指标2:			
			指标3:			
		效益指标	经济效益指标	指标1: 提高整体经济效益	10%	
				指标2:		
	指标3:					
	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事故数较上年下降	不发生危险化学品和烟花爆竹		
			指标2:			
			指标3:			
	生态效益指标		指标1: 安全生产稳定	10%		
			指标2:			
			指标3:			
	可持续影响指标		指标1: 可持续影响力	显著增加		
			指标2:			
			指标3:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:	指标1: 受益对象满意度	不发生生产安全事故	
				指标2:		
指标3:						

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要进行上下续表。  
3、市扶持资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市扶部门也应公开。

表13

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			
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:		27	
		其中: 财政拨款		27	
		其他资金			
总体目标	目标1: 弥补安全监管机构工作经费不足, 安全生产专项经费主要用于办公设施、执法装备、宣传教育培训、奖励激励和由政府统筹的重大隐患治理、应急演练、联合执法等工作;				
	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 次安委会和 12 次例会	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: “两化”体系	“两化”监管全覆盖	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 完成时效	2023年	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 投入成本	27万	
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高整体经济效益	10%	
			指标2:		
			指标3:		
		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事故数较上年下降	不发生危险化学品和烟花爆竹	
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1: 安全生产稳定	10%	
			指标2:		
			指标3:		
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响力	显著增加	
			指标2:		
			指标3:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	不发生生产安全事故		
		指标2:			
		指标3: .....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要进行上下续表。  
3、市扶持资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市扶部门也应公开。

表14

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	承担区安委会 日常工作	178	178	
	任务2	工资福利及日常运转	276.33	276.33	
	任务3				
	.....				
	金额合计		454.33	454.33	
年度 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中心工作。 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
	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
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：隐患整治		基本消除
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：完成时效		2023年
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：投入成本		1318.45万
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：提高整体经济效益		10%
			指标2：		
			.....		
		社会效益 指标	指标1：安全生产形势稳定好转不发生生产事故		安全生产形势稳定好转不发 生生产安全事故
			指标2：		
			.....		
		生态效益 指标	指标1：生态效益逐年增加		10%
			指标2：		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1：可持续影响力		显著增加
			指标2：		
			.....		
	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%
			指标2：		
			.....		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
	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	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:		
			.....		

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。