

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区应急管理局

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1 单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	7356303.00	一、部门预算	7356303.00	一、部门预算	7356303.00	一、部门预算	7356303.00
2	1、财政拨款	7356303.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4856303.00	1、机关工资福利支出	2764246.00
3	(1)一般公共预算拨款	7356303.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4485178.00	2、机关商品和服务支出	2361703.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	342145.00	3、机关资本性支出（一）	350000.00
5	(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	28980.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	1771374.00
7	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	2500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	467504.00	(2)商品和服务支出	2070000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	80000.00	9、对个人和家庭的补助	108980.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	422814.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	350000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	616176.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	5849809.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	7356303.00	本年支出合计	7356303.00	本年支出合计	7356303.00	本年支出合计	7356303.00

32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结 转	0.00						
36	非财政拨款资金 结余	0.00						
37	收入总计	7356303.00	支出总计	7356303.00	支出总计	7356303.00	支出总计	7356303.00

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、财政拨款	7356303.00	一、财政拨款	7356303.00	一、财政拨款	7356303.00	一、财政拨款	7356303.00
2	1、一般公共预算拨款	7356303.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4856303.00	1、机关工资福利支出	2,764,246.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4485178.00	2、机关商品和服务支出	2,361,703.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	342145.00	3、机关资本性支出（一）	350,000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	28980.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1,771,374.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	467504.00	(2)商品和服务支出	2070000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	80000.00	9、对个人和家庭的补助	108,980.00
11			10、卫生健康支出	422814.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	350000.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	616176.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理人员支出	5849809.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	7356303.00	本年支出合计	7356303.00	本年支出合计	7356303.00	本年支出合计	7356303.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	7356303.00	支出总计	7356303.00	支出总计	7356303.00	支出总计	7356303.00

2022年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-不含上年结转）

表5 单位：元

序号	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
1		合计	7,356,303.00	4,702,438.00	153,865.00	2,500,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	467,504.00	467,504.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	461,891.00	461,891.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,891.00	461,891.00	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	5,613.00	5,613.00	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	5,613.00	5,613.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	422,814.00	422,814.00	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	422,814.00	422,814.00	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	132,348.00	132,348.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	83,530.00	83,530.00	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	206,936.00	206,936.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	616,176.00	616,176.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	616,176.00	616,176.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	616,176.00	616,176.00	0.00	0.00	

15	224	灾害防治及应急管理支出	5,849,809.00	3,195,944.00	153,865.00	2,500,000.00	
16	22401	应急管理事务	5,749,809.00	3,195,944.00	153,865.00	2,400,000.00	
17	2240101	行政运行	2,145,839.00	2,042,416.00	103,423.00	0.00	
18	2240108	应急救援	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
19	2240109	应急管理	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
20	2240150	事业运行	1,203,970.00	1,153,528.00	50,442.00	0.00	
21	2240199	其他应急管理支出	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	22499	其他灾害防治及应急管理支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
26	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

2022年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			7,356,303.00	4,702,438.00	153,865.00	2,500,000.00	
2	301	工资福利支出			4,485,178.00	4,485,178.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	977,112.00	977,112.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	601,056.00	601,056.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	860,332.00	860,332.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,764.00	131,764.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	408,420.00	408,420.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287,996.00	287,996.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,895.00	173,895.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,348.00	132,348.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,530.00	83,530.00	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	129,364.00	129,364.00	0.00	0.00	

15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	77,572.00	77,572.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,438.00	3,438.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	373,656.00	373,656.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242,520.00	242,520.00	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			2,412,145.00	188,280.00	153,865.00	2,070,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	438,000.00	0.00	35,000.00	403,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	6,000.00	124,000.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	129,366.00	0.00	16,566.00	112,800.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
27	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	390,800.00	0.00	10,000.00	380,800.00	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	12,857.00	0.00	12,857.00	0.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,042.00	0.00	13,042.00	0.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	311,480.00	188,280.00	15,000.00	108,200.00	

34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	341,200.00	0.00	0.00	341,200.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	
36	303	对个人和家庭的补助			108,980.00	28,980.00	0.00	80,000.00	
37	30302	退休费	50905	离退休费	25,380.00	25,380.00	0.00	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
40	310	资本性支出			350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
41	31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
42	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

2022年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	4,856,303.00	4,702,438.00	153,865.00	
2	208	社会保障和就业支出	467,504.00	467,504.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	461,891.00	461,891.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,891.00	461,891.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	5,613.00	5,613.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	5,613.00	5,613.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	422,814.00	422,814.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	422,814.00	422,814.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	132,348.00	132,348.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	83,530.00	83,530.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	206,936.00	206,936.00	0.00	
12	221	住房保障支出	616,176.00	616,176.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	616,176.00	616,176.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	616,176.00	616,176.00	0.00	
15	224	灾害防治及应急管理支出	3,349,809.00	3,195,944.00	153,865.00	
16	22401	应急管理事务	3,349,809.00	3,195,944.00	153,865.00	
17	2240101	行政运行	2,145,839.00	2,042,416.00	103,423.00	
18	2240108	应急救援	0.00	0.00	0.00	

19	2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00	
20	2240150	事业运行	1,203,970.00	1,153,528.00	50,442.00	
21	2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
23	2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	
24	2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00	
25	22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
26	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			4,856,303.00	4,702,438.00	153,865.00	
2	301	工资福利支出			4,485,178.00	4,485,178.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	977,112.00	977,112.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	601,056.00	601,056.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	860,332.00	860,332.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,764.00	131,764.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	408,420.00	408,420.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	287,996.00	287,996.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	173,895.00	173,895.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,348.00	132,348.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,530.00	83,530.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	129,364.00	129,364.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	77,572.00	77,572.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,438.00	3,438.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,175.00	2,175.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	373,656.00	373,656.00	0.00	

19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242,520.00	242,520.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			342,145.00	188,280.00	153,865.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	16,566.00	0.00	16,566.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	
27	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	12,857.00	0.00	12,857.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,042.00	0.00	13,042.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	203,280.00	188,280.00	15,000.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,400.00	0.00	4,400.00	
36	303	对个人和家庭的补助			28,980.00	28,980.00	0.00	
37	30302	退休费	50905	离退休费	25,380.00	25,380.00	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
40	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
41	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
42	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,500,000.00	
2	242	西安市鄠邑区应急管理局	2,500,000.00	
3	242001	西安市鄠邑区应急管理局	2,400,000.00	
4		专用项目	2,400,000.00	
5		其他履职业务经费	2,400,000.00	
6		安全生产三基工作经费	300,000.00	落实安全生产基层责任，强化基础能力，提升基本素质。
7		安全生产三年行动工作经费	150,000.00	贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，为我区发展营造安全稳定环境
8		安全生产月“安全生产万里行”	100,000.00	每年6月份为国家安全生产月，安全生产进万家宣传。
9		安全生产执法经费	300,000.00	组织安全生产执法、调查处理安全生产事故。
10		第一次自然灾害综合风险普查工作经费	500,000.00	开展6大类自然灾害风险要素的调查，在调查基础上开展风险评估、风险区划和综合防治区域，摸清全市自然灾害风险隐患底数
11		防灾减灾专项	100,000.00	防灾减灾宣传及日常工作开展，强镇台站维护
12		救灾物资储备	200,000.00	增加物资储备种类。
13		全区安全生产工作会议及表彰奖励	100,000.00	承担安委会职责，组织安全生产大会，表彰安全生产先进单位和个人。

14		烟花爆竹专项整治	50,000.00	开展烟花爆竹禁售禁放工作
15		应急专项工作经费	100,000.00	应急人员培训，应急物资储备，应急演练，应急预案修订等
16		执法装备及执法队标准化建设	280,000.00	贯彻落实中央有关应急管理综合执法改革决策部署，建立健全行政执法体制机制，加强执法装备建设
17		自然灾害救灾资金	100,000.00	自然灾害救灾资金项目部门配套经费，按照项目不同，配套不同资金
18		综合执法制服	120,000.00	贯彻落实中央有关应急管理综合执法改革决策部署，建立健全行政执法体制机制，加强执法装备建设
19	242003	西安市鄠邑区应急管理服务中心	100,000.00	
20		专用项目	100,000.00	
21		其他履职业务经费	100,000.00	
22		防汛物资储备及经费	20,000.00	防汛日常工作经费及应急值守经费
23		森林防火工作经费	80,000.00	森林防火工作督察检查，日常工作开展，年度评选等

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	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	部门预算支 出经济科目		政府预算支 出经济分类		实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						400,000.00	
2	224	01	99	1	全额				1						400,000.00	
3	224	01	99	242001	西安市鄠邑区应急管理局				1						400,000.00	
4	224	01	99		第一次自然灾害综合风险普查工作经费	C0908其他专业技术服 务		文本报告	1	302	27	502	05		400,000.00	

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（不含上年结转）

表13

单位：元

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		安全生产三基工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	落实安全生产基层责任，强化基础能力，提升基本素质。			
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	双重预防机制建设企业覆盖率	大于等于90%
		质量指标	全区双重预防机制建设水平	逐年提高
		时效指标	安全生产监管人员培训及时完成率	大于等于90%
		成本指标	安全生产三基工作专项资金	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重特大事故下降	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	大于等于90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		安全生产三年行动工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，为我区发展营造安全稳定环境				
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	安全生产三年行动安全检查重点单位个数	20个	
		质量指标	问题整改率	100%	
		时效指标	督导检查任务开展及时率	100%	
	效益指标	成本指标	项目总成本	15万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	加强安全生产执法检查力度，有效防范事故发生	大于等于90%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		安全生产月“安全生产万里行”			
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	通过宣传安全生产、森林防火、疫情防控、汛期防汛、地质灾害防治、道路交通安全等各方面常识，使广大群众及时了解与安全有关的法律法规知识，营造关注安全、重视安全的浓厚氛围。				
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	印发宣传品	30000份	
		质量指标	宣传知晓率	95%以上	
		时效指标	安全月宣传工作任务按时完成率	100%	
	效益指标	成本指标	安全宣传月财政投入	10万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	通过宣传，使广大群众及时了解与安全有关的法律法规知识，有效遏制事故发生率	下降	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	为全区人民群众营造安居乐业，幸福安康的生产生活环境		
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称		安全生产执法经费		
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	组织安全生产执法、调查处理安全生产事故。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	安全生产执法	20次
		质量指标	圆满完成执法检查工作，抽检覆盖率	≥90%
		时效指标	执法检查任务按时完成率	≥90%
		成本指标	综合协调、业务指导、专家咨询、车辆运行、人员差旅费、宣传培训等资金	30万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强安全生产执法检查力度，有效防范事故发生	≥90%
		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		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称		全区安全生产工作会议及表彰奖励		
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	承担安委会职责，组织安全生产大会，表彰安全生产先进单位和个人。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	召开全年安全生产工作会，奖励先进单位和个人，每季度召开一次专题会研究。	10万
		质量指标	按时召开率	100%
		时效指标	工作任务按时完成率达90%以上	90%以上
		成本指标	平均奖励单位个数	10个
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为全区人民群众营造安居乐业、幸福安康的生产生活环境	提高
		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	服务对象满意度指标达100%	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称		救灾物资储备		
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	增加物资储备种类，补充储备物资			
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	购买夏凉被	100条
		质量指标	购买商品验收合格率	100%
		时效指标	采购物资及时到位率	
	效益指标	成本指标	物资储备资金	20万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	物资储备体系建设情况	已建立
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	物资储备体系建设情况	
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称		防灾减灾专项		
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	防灾减灾宣传及日常工作开展，强镇台站维护			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	防灾减灾宣传	大于等于10次
		质量指标	防灾减灾宣传覆盖率	大于等于90%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月
		成本指标	防灾减灾财政投入	10万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众防灾减灾意识	逐步提高
		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	大于等于90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

项目名称		第一次自然灾害综合风险普查工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	充分利用全区各镇街、单位对自然灾害普查记录成果，推进我区自然灾害风险大普查工作的顺利开展，确保完成综合隐患评估、综合风险评估与区划工作，汇集形成区级综合评估与区划成果，完成普查工作总结。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	自然灾害隐患排查数量	≥20	
		质量指标	开展隐患点群测群防比例	100%	
		时效指标	任务完成时间	年度工作总结确定数	
	效益指标	成本指标	资金投入量	50万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	次生灾害造成伤亡人数下降率	持续下降	
		生态效益指标	生态环境改善程度	显著提高	
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

项目名称		综合执法制服		
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金		
总体目标	贯彻落实中央有关应急管理综合执法改革决策部署，建立健全行政执法体制机制，加强执法装备建设			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	执法制式服装配备数量	30套
		质量指标	制式服装验收合格率	100%
		时效指标	制式服装配发及时到位率	100%
		成本指标	执法制式服装配备资金	12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升执法规范性	逐年提高
		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	执法对象满意度	大于等于90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

项目名称		自然灾害救灾资金		
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	自然灾害救灾资金项目部门配套经费，按照项目不同，配套不同资金，保证资金发放到位。			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	自然灾害救灾区级配套项目数量	8项
		质量指标	自然灾害救灾配套资金到位率	大于90%
		时效指标	救灾系统申报及时率	大于90%
		成本指标	倒塌和严重损毁房屋补助成本	大于等于5000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	救灾资金受益人数	预算绩效目标申报数
		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	受灾群众满意度	大于等于90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-11

项目名称		执法装备及执法队标准化建设			
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.00	
		其中: 财政拨款		28.00	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实中央有关应急管理综合执法改革决策部署，建立健全行政执法体制机制，加强执法装备建设				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	标准化建设建成数量	1个	
		质量指标	标准化创建验收合格率	100%	
		时效指标	标准化建设完成及时率	100%	
	效益指标	成本指标	标准化建设区级配套资金数额	20万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	综合执法改革影响	持续提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	执法对象满意度	大于等于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-12

项目名称		应急专项工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	加强应急队伍建设，强化应急救援工作，保障人民生命财产安全。			
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	应急演练次数	1次
		质量指标	演练合格率	98%
		时效指标	项目实施时间	2022全年
	效益指标	成本指标	全年应急专项救援经费	10万
		经济效益指标		
		社会效益指标	应急救援快速反应能力	提高
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-13

项目名称		烟花爆竹专项整治		
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局		
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	做好烟花爆竹禁售禁放工作，防止空气污染，保护治污减霾成果，为全区广大干部群众提供良好的生活环境。			
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	受益群众	46万
		质量指标	烟花爆竹禁售禁放工作投诉率	≤5%
		时效指标	举报处理及时率	100%
		成本指标	举报奖励成本	500元/人次
	效益指标	经济效益指标	安全事故下降率	0.5%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-14

项目名称		防汛物资储备及经费			
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	强化防汛值守，加强防汛督导检查				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防汛抗洪预案修编率	100%	
		质量指标	防汛抗旱人员专业水平	逐年提高	
		时效指标	防汛抢险工作及时开展率	100%	
		成本指标	防汛财政资金投入	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保群众生命财产安全。保障群众应急照明及通讯	100%	
		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	受灾群众满意度	大于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-15

项目名称		森林防火工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	加强森林防火工作督察检查，减少避免森林火灾事故，确保森林防火态势稳定向好			
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	督导检查次数	12次
		质量指标	森林防火应急预案完成率	100%
		时效指标	项目完成实现	完成
		成本指标	项目金额	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	森林火灾下降率	绩效目标申报数
		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	大于等于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		西安市鄠邑区应急管理局		
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	保障单位人员工资福利	470.24	470.24
	任务2	保障单位正常运转	15.39	15.39
	任务3	保障全区安全生产	100.00	100.00
	任务4	保障全区应急管理	10.00	10.00
	任务5	保障全区防汛及森林防火	10.00	10.00
	任务6	保障防灾减灾及灾害普查	90.00	90.00
年度总体目标	任务7	保障执法标准化	40.00	40.00
	金额合计		735.63	735.63
	目标1：保障区应急管理局正常运转，正常履职 目标2：坚决遏制重大安全生产责任事故，减少较大生产安全责任事故起数，为我区发展营造安全稳定环境 目标3：加强应急队伍建设，强化应急救援工作，保障人民生命财产安全 目标4：做好防汛及抗洪抢险救灾物资保障和储备工作，确保防汛预警信息系统正常运行，确保森林防火态势稳定向好，努力实现森林零火情 目标5：开展多种形式的防灾减灾宣传，营造良好防灾减灾氛围，完成自然灾害综合风险普查工作，保障和促进防灾减灾能力提升 目标6：建立健全行政执法体制机制，加强执法装备建设。 目标7：预算收入735.63万元，预算支出735.63万元			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			在职人数	42人
			双重预防机制建设企业覆盖率	≥90%
			安全生产执法	20次
			自然灾害隐患排查数量	≥20
			防汛抗洪预案修编率	100%

年度绩效指标	产出指标	数量指标	印发宣传品	30000份
			防灾减灾宣传	大于等于10次
			督导检查次数	12次
			安全生产三年行动安全检查重点单位个数	20个
		质量指标	受益群众	46万
			购买夏凉被	100条
			标准化建设建成数量	1个
			执法制式服装配备数量	30套
	时效指标		自然灾害救灾区级配套项目数量	8项
			圆满完成执法检查工作，抽检覆盖率	≥90%
			开展隐患点群测群防比例	100%
			防汛抗旱人员专业水平	逐年提高
			宣传知晓率	95%以上
	时效指标		防灾减灾宣传覆盖率	≥90%
			森林防火应急预案完成率	100%
			烟花爆竹禁售禁放工作投诉率	≤5%
			演练合格率	98%
			标准化创建验收合格率	100%
			全区双重预防机制建设水平	逐年提高
			执法检查任务按时完成率	≥90%
			防汛抢险工作及时开展率	100%
			项目完成时间	2022年12月
			举报处理及时率	100%
			标准化建设完成及时率	100%

		制式服装配发及时到位率	100%
		救灾系统申报及时率	大于90%
		安全生产监管人员培训及时完成率	大于等于90%
成本指标	人员经费支出	470.24万元	
	公用经费支出	15.39万元	
	安全生产经费	100万元	
	应急管理工作经费	10万元	
	防汛及森林防火经费	10万元	
	防灾减灾及灾害普查工作经费	90万元	
	执法标准化工作经费	40万元	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		次生灾害造成伤亡人数下降率	持续下降
		群众防灾减灾意识	逐步提高
		加强安全生产执法检查力度，有效防范事故发生	大于等于90%
		应急救援快速反应能力	提高
		综合执法改革影响	持续提高
		提升执法规范性	逐年提高
	生态效益指标	重特大事故下降	持续下降
	可持续影响指标	生态环境改善程度	显著提高
		部门年度计划与部门规划明确性、可实现度等	明确、可实现
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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
	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:		
				
		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:					
.....					

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。