

（西安市鄠邑区应急管理服务中心）  
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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

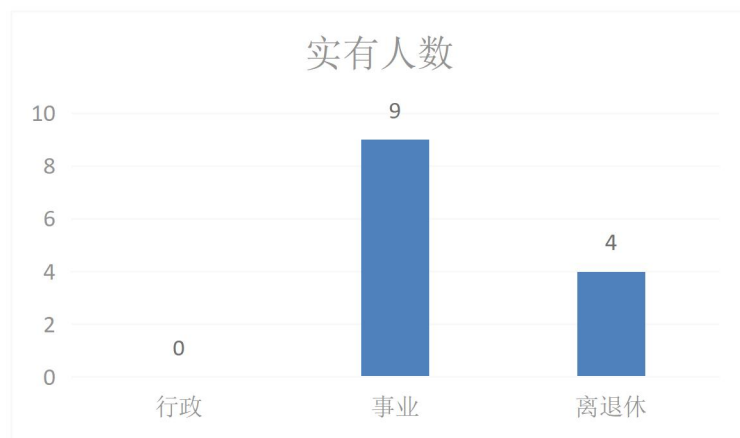
区应急管理服务中心（原名：区防汛抗旱指挥部办公室）为区应急管理局下属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，机构规格相当于科级，主要负责应急管理服务性事务工作，并完成区应急管理局交办的其他任务。

### 二、2022 年单位工作任务

- 1、汛前完成街办级防汛人员培训，防汛机构调整等工作；
- 2、继续完善防汛“一码一图一表一册”工作；
- 3、做好本年度防汛工作；
- 4、做好“云喇叭”、卫星电话的运行。

### 三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 4 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 122.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 122.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0

万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 4.21 万元，主要原因是人员工资及社保缴费增加；

本单位当年预算支出 122.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 122.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 4.21 万元，主要原因是人员工资及社保缴费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 122.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 122.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 4.21 万元，主要原因是人员工资及社保缴费增加；

本单位当年财政拨款支出 122.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 122.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 4.21 万元，主要原因是人员工资及社保缴费增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 122.54 万元，较上年增加 4.21 万元，主要原因是人员工资及社保缴费增加。

#### 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 122.54 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.85 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是单位人员工资调整，社保缴费对应增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13 万元，较上年不变

（4）行政单位医疗（2101101）4.99 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是单位人员工资调整，社保缴费对应增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.98 万元，较上年增加 4.98 万元，原因是该补助为 2022 年新增项目；

（6）住房公积金（2210201）14.06 万元，较上年增加 3.19 万元，原因是单位人员工资调整以及住房公积金标准上涨。

（7）行政运行（2240101）77.54 万元，较上年增加 12.93 万元，原因是本年将机关事业单位职业年金纳入本科目核算，同时单位人员工资调整，人员经费对应增加；

（8）应急管理（2240109）10 万元，较上年增加 5.58 万元，原因是业务经费增加；

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 122.54 万元，其中：

工资福利支出（301）102.65 万元，较上年增加 3.81 万元，原因是单位人员工资调整，人员经费对应增加；

商品和服务支出（302）19.24 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是公用经费及业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.66 万元，较上年不变。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 122.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）102.65 万元，较上年增加 3.81 万元，原因是单位人员工资调整，人员经费对应增加；

机关商品和服务支出（502）19.24 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是公用经费及业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.66 万元，较上年不变。

#### 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、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

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

截至上年底，本单位共有车辆 0 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 122.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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 2.76 万元，较上年减少 6.08 万元，主要原因是交通补贴费用在 2021 年归属于单位运行经费，而 2022 年划入了人员经费支出。

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. 其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公共交通补贴、租车费用、出租车费用等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区应急管理服务中心

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 2022年单位综合预算收支总表

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	1,225,440.00	一、部门预算	1,225,440.00	一、部门预算	1,225,440.00	一、部门预算	1,225,440.00
2	1、财政拨款	1,225,440.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,125,440.00	1、机关工资福利支出	1,026,498.00
3	(1)一般公共预算拨款	1,225,440.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,026,498.00	2、机关商品和服务支出	192,366.00
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	92,366.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	6,576.00	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	0.00
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	100,000.00	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	109,804.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	6,576.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	99,660.00	(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	0.00	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	140,580.00				
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	875,396.00				
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	1,225,440.00	本年支出合计	1,225,440.00	本年支出合计	1,225,440.00	本年支出合计	1,225,440.00
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	1,225,440.00	支出总计	1,225,440.00	支出总计	1,225,440.00	支出总计	1,225,440.00



## 2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]



## 2022年单位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	1,225,440.00	一、财政拨款	1,225,440.00	一、财政拨款	1,225,440.00	一、财政拨款	1,225,440.00
2	1、一般公共预算拨款	1,225,440.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,125,440.00	1、机关工资福利支出	1,026,498.00
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	1,026,498.00	2、机关商品和服务支出	192,366.00
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	92,366.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	6,576.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100,000.00	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	109,804.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	6,576.00
11			10、卫生健康支出	99,660.00	(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	0.00	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	140,580.00				
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	875,396.00				
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	1,225,440.00	本年支出合计	1,225,440.00	本年支出合计	1,225,440.00	本年支出合计	1,225,440.00
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	1,225,440.00	支出总计	1,225,440.00	支出总计	1,225,440.00	支出总计	1,225,440.00

# 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-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	1,225,440.00	1,097,874.00	27,566.00	100,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	109,804.00	109,804.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	108,509.00	108,509.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,509.00	108,509.00	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	99,660.00	99,660.00	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	99,660.00	99,660.00	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	49,881.00	49,881.00	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	49,779.00	49,779.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	140,580.00	140,580.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	140,580.00	140,580.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	140,580.00	140,580.00	0.00	0.00	
14	224	灾害防治及应急管理支出	875,396.00	747,830.00	27,566.00	100,000.00	
15	22401	应急管理事务	875,396.00	747,830.00	27,566.00	100,000.00	
16	2240101	行政运行	775,396.00	747,830.00	27,566.00	0.00	
17	2240109	应急管理	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

## 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-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			1,225,440.00	1,097,874.00	27,566.00	100,000.00	
2	301	工资福利支出			1,026,498.00	1,026,498.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372,288.00	372,288.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304,166.00	304,166.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108,509.00	108,509.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,881.00	49,881.00	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,779.00	49,779.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,580.00	140,580.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			192,366.00	64,800.00	27,566.00	100,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	39,000.00	0.00	15,000.00	24,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	16,000.00	0.00	6,000.00	10,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	16,566.00	0.00	6,566.00	10,000.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			6,576.00	6,576.00	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	6,576.00	6,576.00	0.00	0.00	

# 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-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	1,125,440.00	1,097,874.00	27,566.00	
2	208	社会保障和就业支出	109,804.00	109,804.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	108,509.00	108,509.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,509.00	108,509.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	1,295.00	1,295.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	1,295.00	1,295.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	99,660.00	99,660.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	99,660.00	99,660.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	49,881.00	49,881.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	49,779.00	49,779.00	0.00	
11	221	住房保障支出	140,580.00	140,580.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	140,580.00	140,580.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	140,580.00	140,580.00	0.00	
14	224	灾害防治及应急管理支出	775,396.00	747,830.00	27,566.00	
15	22401	应急管理事务	775,396.00	747,830.00	27,566.00	
16	2240101	行政运行	775,396.00	747,830.00	27,566.00	
17	2240109	应急管理	0.00	0.00	0.00	

# 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-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			1,125,440.00	1,097,874.00	27,566.00	
2	301	工资福利支出			1,026,498.00	1,026,498.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372,288.00	372,288.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304,166.00	304,166.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108,509.00	108,509.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,881.00	49,881.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,779.00	49,779.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,295.00	1,295.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,580.00	140,580.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			92,366.00	64,800.00	27,566.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	6,566.00	0.00	6,566.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,800.00	64,800.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			6,576.00	6,576.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	6,576.00	6,576.00	0.00	

## 2022年单位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年单位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	100,000.00	
2	242	西安市鄠邑区应急管理局	100,000.00	
3	242003	西安市鄠邑区应急管理服务中心	100,000.00	
4		专用项目	100,000.00	
5		其他履职业务经费	100,000.00	
6		防汛物资储备及经费	20,000.00	防汛工作日常经费及应急值守经费
7		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年单位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年单位综合预算政府采购（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编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况															
			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								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			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费								小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费								小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费									
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费					

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

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%	

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

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	备注
	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%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区应急管理服务中心			
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	保障单位人员工资福利	109.79	109.79	
	任务2	保障单位正常运转	2.76	2.76	
	任务3				
	金额合计		112.55	112.55	
年度 总体 目标	目标1：保障区鄠邑区应急管理服务中心正常运转，正常履职				
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：在职人数		9人
		质量指标	指标1：防汛防火人员专业水平		逐年提高
		时效指标	指标1：防汛防火工作及时开展率		100%
		成本指标	指标1：人员经费支出		109.79
			指标2：公用经费支出		2.76
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：单位年度计划与单位规划明确性、可实现度等		明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%

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		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:				