

西安市应急保障中心
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：负责市级应急指挥平台的应急值守和维护，负责生产安全事故类、自然灾害类等突发事件信息接收和各种应急指令的传输，落实四级应急值班值守视频点名制度，承担生产安全和自然灾害类突发事件的应急救援外保障等工作。

机构设置：我单位为二级预算单位，上级主管为西安市应急管理局。单位内设3个科室，分别是：综合科、应急救援科、应急信息科。

二、工作任务

总体要求：以党的二十大精神和习近平总书记关于应急管理工作重要论述为指导，按照局党委工作安排，紧密结合八个方面重点工作任务，牢牢把握“一条主线”，锚定“两个目标”，推动应急保障中心各项工作再上新台阶。一是加强组织领导。各科室负责人要当好“施工队长”，坚决落实工作任务，不讲条件、不打折扣、不搞变通。要严明政治纪律和政治规矩，执行有关规定，细致做好各项工作，确保思想不乱、队伍不散、干劲不减。精心组织实施，积极主动对接，根据具体任务研究制定工作方案。建立完善工作协调配合机制，确保工

作不断档、不出现空白，确保职责正常履行。二是周密安排部署。坚持以上率下，抓好责任落实，彰扬务实作风，各项任务成立由中心领导牵头，各科室分工负责的工作小组，细化工作任务及完成标准，明确各成员工作职责，压紧压实工作责任。三是严格落实奖惩。为确保工作效率，对中心干部职工实施月度和年度考核，并作为干部综合考评的依据。结合《西安市应急保障中心绩效总量分配的方案》对考核结果优秀的，年底报局党委予以通报表彰；对未能按时完成工作任务的，按照《方案》有关规定执行。

总体目标：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面落实市委、市政府关于应急管理工作的有关要求，按照局党委的统一安排部署，扎实推进八个方面重点工作任务，进一步规范应急值守、信息报送、视频点名、应急救援外保障等工作，以主动作为的新姿态，振奋精神、昂扬斗志，为建设西安应急铁军贡献力量。

（一）加强干部队伍建设。采取个人自学、集体学习、集中培训等方式，不断加强政治理论和业务知识学习，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚定不移捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，不断促进政治理论和业务工作的深度融合，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，强化干部队伍建设，锤炼业务能力，努力

开创新局面。

（二）强化内控制度。修订完善保障中心5项内控制度，坚持依法依规管理使用经费，对涉及项目（业务）重大经费开支，严格执行采购招投标有关规定，按计划完成预算执行。

（三）提升应急值守能力。以西安市应急系统值班值守“零差错”活动为抓手，紧紧围绕“守、接、报、调、处”中心任务，进一步优化完善信息报送、预警发布、视频调度、应急处置等工作流程，提升应急值守工作软实力。同时，加强对各区县开发区值班值守工作的指导检查和业务培训，构建精准高效、全面规范、刚性约束的应急值班值守工作体系。

（四）严格落实四级视频点名制度。随时掌握视频点名设备运行情况，确保信号良好，按要求参加上级视频点名，传达视频点名要点。按照周点名、月讲评、季通报的规定，对各区县开发区进行视频点名，掌握各单位视频点名设备运行情况，督促各区县开发区做好设备维护，确保信号畅通。

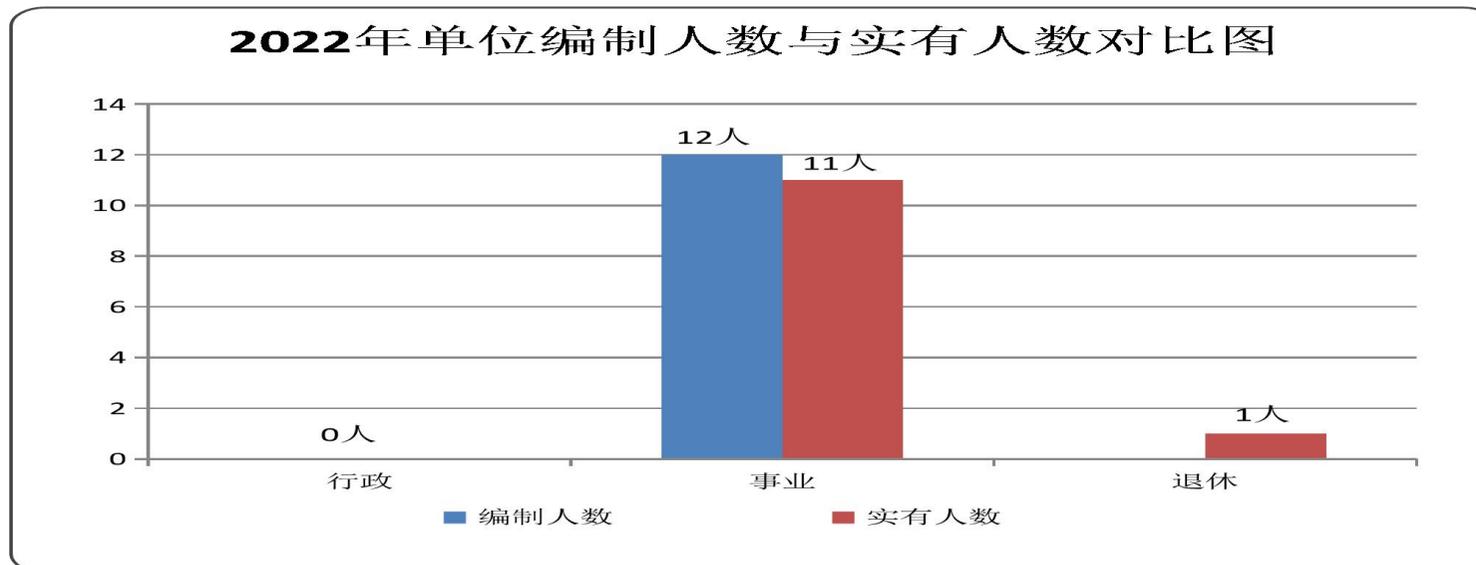
（五）提升应急指挥信息保障能力。与沿山区县应急管理局联合设立突发事件视频信息采集点（试点），充分发挥市、区各自优势，使用便携式视频监控设备，力争在40分钟内，将指定部位或突发事件现场视频传送至指挥平台。逐步建立应急系统自主可控、布置灵活、

反应快速的视频监控网络，为应急指挥决策提供有效辅助。

（六）按计划配发应急防护用品。为承担应急值班值守人员配备基本生活必需品，为承担突发事件应急处置任务的业务处室配发必要防护用品，增强应急处置服务保障能力。同时，加强固定资产、流动资产的管理，做到账物相符，不断完善出入库登记手续。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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。本单位当年预算收入 331.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 331.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 81.62 万元，主要原因是人员绩效工资总量当年发放、应急救援队伍建设项目经费增加；本单位当年预算支出 331.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 331.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 81.62 万元，主要原因是人员绩效工资总量当年发放、应急救援队伍建设项目经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 331.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 331.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 81.62 万元，主要原因是人员绩效工资总量当年发放、应急救援队伍建设项目经费增加；本单位当年财政拨款支出 331.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 331.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 81.62 万元，主要原因是人员绩效工资总量当年发放、应急救援队伍建设项目经费增加。

（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 331.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 81.62 万元，主要原因是人员绩效工资总量当年发放、应急救援队伍建设项目经费增加。

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 331.79 万元，其中：

（1）教育培训支出（2050803）9.9 万元，与上年持平；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.73 万元，较上年增加 10.84 万元，原因是养老保险计提基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.87 万元，较上年增加 5.42 万元，原因是职业年金计提基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工伤保险计提基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）6.22 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是医疗保险计提基数增加；

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 2.04 万元, 较上年增加 0.34 万元, 原因是人员职级调整、医疗补助增加;

(7) 住房公积金 (2210201) 16.3 万元, 较上年增加 5.32 万元, 原因是住房公积金计提基数增加;

(8) 购房补贴 (2210203) 7.49 万元, 较上年较少 1 万元, 原因是人员调出, 新增人员购房补贴审批程序未完结;

(9) 应急管理 (2240109) 55.1 万元, 较上年增加 55.1 万元, 原因是核算功能科目变更;

(10) 事业运行 (2240150) 201.97 万元, 较上年增加 44.65 万元, 原因是人员绩效工资总量当年发放。

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 331.79 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 246.08 万元, 较上年增加 85.34 万元, 原因是人员绩效工资总量当年发放;

商品和服务支出 (302) 49.48 万元, 较上年减少 7.67 万元, 原因是严格控制, 减少相

应开支；

对个人和家庭的补助支出（303）3.22万元，较上年减少19.26万元，原因是核算功能科目变更；

资本性支出（310）33万元，较上年增加23.2万元，原因是应急救援队伍建设项目经费增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出331.79万元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出（505）246.08万元，较上年增加85.34万元，原因是人员绩效工资总量当年发放；

对事业单位经常性补助商品和服务支出（502）49.48万元，较上年减少7.67万元，原因是严格控制，减少相应开支；

对事业单位资本性补助资本性支出（一）（506）33万元，较上年增加23.2万元，原因是应急救援队伍建设项目经费增加；

对个人和家庭的补助（509）3.22万元，较上年较少19.26万元，原因是核算功能科目变更。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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2万元，较上年减少0.5万元（20%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：上年度及本年度，本单位无因公出国（境）经费；本单位无公务接待费；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0.5万元（20%），减少的主要原因是落实“过紧日子”要求缩减经费开支；公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.9万元，与上年数持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市应急系统突发事件处置及 信息报送专题培训	2023年5月16日-5月18日	83人	9.9	

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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共33万元，其中政府采购货物类预算33万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

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331.79万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.48 万元，较上年增加 1.03 万元，主要原因是人员增加，相应运行经费增加。

十、专业名词解释

（一）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。

（二）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

1. 工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

2. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退经费、生活补助、住房公积金等。

3. 商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（三）项目支出：是指根据职能职责为完成事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

（四）灾害防治及应急管理支出反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市应急保障中心

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	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：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	3,317,920.52	一、部门预算	3,317,920.52	一、部门预算	3,317,920.52	一、部门预算	3,317,920.52
1、财政拨款	3,317,920.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,667,920.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,317,920.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,460,835.46	2、机关商品和服务支出	
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	174,841.06	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	32,244.00	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	99,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,955,676.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650,000.00	6、对事业单位资本性补助	330,000.00
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	327,652.60	(2)商品和服务支出	320,000.00	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	32,244.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82,631.43	(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	330,000.00		
		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	237,943.83				
		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	2,570,692.66				
		24、其他支出					

表1

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（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
本年收入合计	3,317,920.52	本年支出合计	3,317,920.52	本年支出合计	3,317,920.52	本年支出合计	3,317,920.52
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	3,317,920.52	支出总计	3,317,920.52	支出总计	3,317,920.52	支出总计	3,317,920.52

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3,317,920.52	一、财政拨款	3,317,920.52	一、财政拨款	3,317,920.52	一、财政拨款	3,317,920.52
1、一般公共预算拨款	3,317,920.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,667,920.52	1、机关工资福利支出	
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	2,460,835.46	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	174,841.06	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	32,244.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	99,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,955,676.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650,000.00	6、对事业单位资本性补助	330,000.00
		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	327,652.60	(2)商品和服务支出	320,000.00	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	32,244.00
		10、卫生健康支出	82,631.43	(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	330,000.00		
		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	237,943.83				
		21、粮油物资储备支出					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	2,570,692.66				
		24、其他支出					
本年收入合计	3,317,920.52	本年支出合计	3,317,920.52	本年支出合计	3,317,920.52	本年支出合计	3,317,920.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,317,920.52	支出总计	3,317,920.52	支出总计	3,317,920.52	支出总计	3,317,920.52

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：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	3,317,920.52	2,493,079.46	174,841.06	650,000.00	
205	教育支出	99,000.00			99,000.00	
20508	进修及培训	99,000.00			99,000.00	
2050803	培训支出	99,000.00			99,000.00	
208	社会保障和就业支出	327,652.60	327,652.60			
20805	行政事业单位养老支出	326,021.09	326,021.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,347.39	217,347.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,673.70	108,673.70			
20899	其他社会保障和就业支出	1,631.51	1,631.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,631.51	1,631.51			
210	卫生健康支出	82,631.43	82,631.43			
21011	行政事业单位医疗	82,631.43	82,631.43			
2101102	事业单位医疗	62,237.57	62,237.57			
2101103	公务员医疗补助	20,393.86	20,393.86			
221	住房保障支出	237,943.83	237,943.83			
22102	住房改革支出	237,943.83	237,943.83			
2210201	住房公积金	163,010.55	163,010.55			
2210203	购房补贴	74,933.28	74,933.28			
224	灾害防治及应急管理支出	2,570,692.66	1,844,851.60	174,841.06	551,000.00	
22401	应急管理事务	2,570,692.66	1,844,851.60	174,841.06	551,000.00	
2240109	应急管理	551,000.00			551,000.00	
2240150	事业运行	2,019,692.66	1,844,851.60	174,841.06		

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：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			3,317,920.52	2,493,079.46	174,841.06	650,000.00	
301	工资福利支出			2,460,835.46	2,460,835.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	489,988.80	489,988.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	257,051.44	257,051.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	814,000.44	814,000.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,347.39	217,347.39			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,673.70	108,673.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,237.57	62,237.57			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,393.86	20,393.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,631.51	1,631.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,010.55	163,010.55			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326,500.20	326,500.20			
302	商品和服务支出			494,841.06		174,841.06	320,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129,040.00		67,040.00	62,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	61,000.00			61,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	99,000.00			99,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	118,000.00		20,000.00	98,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,301.06		16,301.06		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			32,244.00	32,244.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,360.00	30,360.00			
310	资本性支出			330,000.00			330,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	130,000.00			130,000.00	
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）	200,000.00			200,000.00	

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：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	2,667,920.52	2,493,079.46	174,841.06	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	327,652.60	327,652.60		
20805	行政事业单位养老支出	326,021.09	326,021.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,347.39	217,347.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,673.70	108,673.70		
20899	其他社会保障和就业支出	1,631.51	1,631.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,631.51	1,631.51		
210	卫生健康支出	82,631.43	82,631.43		
21011	行政事业单位医疗	82,631.43	82,631.43		
2101102	事业单位医疗	62,237.57	62,237.57		
2101103	公务员医疗补助	20,393.86	20,393.86		
221	住房保障支出	237,943.83	237,943.83		
22102	住房改革支出	237,943.83	237,943.83		
2210201	住房公积金	163,010.55	163,010.55		
2210203	购房补贴	74,933.28	74,933.28		
224	灾害防治及应急管理支出	2,019,692.66	1,844,851.60	174,841.06	
22401	应急管理事务	2,019,692.66	1,844,851.60	174,841.06	
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	2,019,692.66	1,844,851.60	174,841.06	

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：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			2,667,920.52	2,493,079.46	174,841.06	
301	工资福利支出			2,460,835.46	2,460,835.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	489,988.80	489,988.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	257,051.44	257,051.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	814,000.44	814,000.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217,347.39	217,347.39		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,673.70	108,673.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,237.57	62,237.57		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,393.86	20,393.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,631.51	1,631.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163,010.55	163,010.55		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326,500.20	326,500.20		
302	商品和服务支出			174,841.06		174,841.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,040.00		67,040.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,301.06		16,301.06	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,244.00	32,244.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,360.00	30,360.00		

表10

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	650,000.00	
223	西安市应急管理局	650,000.00	
223004	西安市应急保障中心	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	650,000.00	
	应急保障业务经费（非政采）	222,000.00	负责市级应急指挥平台的应急值守和维护、负责生产安全事故类、自然灾害类等突发事件信息接收和各种应急指令的传输，落实四级应急值班值守视频点名制度，承担生产安全和自然灾害类突发事件的应急救援外保障等工作。落实局领导、带班处长带班，2名值班员24小时在岗值班制度。
	应急救援队伍建设经费（非政采）	98,000.00	负责市级应急指挥平台的应急值守和维护、负责生产安全事故类、自然灾害类等突发事件信息接收和各种应急指令的传输，落实四级应急值班值守视频点名制度，承担生产安全和自然灾害类突发事件的应急救援外保障等工作。落实局领导、带班处长带班，2名值班员24小时在岗值班制度。市应急管理局加强统筹协调，建立健全应急救援队伍以及完善统一调度、密切协作和综合保障工作机制，进一步提高我市应急管理能力和。
	应急救援队伍建设经费（政采）	130,000.00	负责市级应急指挥平台的应急值守和维护、负责生产安全事故类、自然灾害类等突发事件信息接收和各种应急指令的传输，落实四级应急值班值守视频点名制度，承担生产安全和自然灾害类突发事件的应急救援外保障等工作。落实局领导、带班处长带班，2名值班员24小时在岗值班制度。市应急管理局加强统筹协调，建立健全应急救援队伍以及完善统一调度、密切协作和综合保障工作机制，进一步提高我市应急管理能力和。
	应急救援设备购置（政采）	200,000.00	《中华人民共和国安全生产法》第七十六条国家加强生产安全事故应急能力建设，在重点行业、领域建立应急救援基地和应急救援队伍，鼓励生产经营单位和其他社会力量建立应急救援队伍，配备相应的应急救援装备和物资，提高应急救援的专业化水平。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援队伍建设经费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.8	
		其中:财政拨款		22.8	
		其他资金			
总体目标	按照市应急安办公室文件要求,建立健全应急救援队伍,完善队伍装备,加强队伍技能培训,进一步提高我市应急救援突发事件处置能力,全力保障人民群众生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	西安市应急救援中心救援队伍建设与管理	1项	
			便携式无线视频监控设备	10套	
		质量指标	进一步提高我市应急救援队伍能力	98%	
			便携式无线视频监控设备合格率	99%	
		时效指标	救援队伍能力提升培训完成时效	2023年度	
			设备采购项目完成时效	2023年度	
	成本指标	预算控制数	22.8万元		
	效益指标	经济效益指标	防范安全生产、自然灾害类突发事件发生,直接或间接减少经济损失	有效提高	
			便携式无线视频监控设备质量	完好	
		社会效益指标	通过组训演练,提升队员的通用技术和专业能力水平,增强队伍的快速反应、应急机动、专业救援、综合保障能力,同时围绕应急救援队伍的培训、演练、抢险救援等工作考评	有效提高	
			救援现场设备回传,第一时间为决策提供信息	有效提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	通过组训演练,提升队员的通用技术和专业能力水平,增强队伍的快速反应、应急机动、专业救援、综合保障能力	长期	
	第一时间回传现场信息,及时掌握现场救援相关工作		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	现场人员及受困群众满意度	≥98%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急保障业务经费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.2		
		其中:财政拨款	22.2		
		其他资金			
总体目标	加强应急救援物资装备储备,满足安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援处置,确保现场抢险救援人员个人防护安全,防止发生次生灾害事故,实施应急救援行动做到有序、高效、安全。				
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	应急科普知识宣传教育活动	1项	
			应急值班值守工作保障	1项	
			全市应急管理业务培训	1期	
		质量指标	应急科普知识宣传覆盖率	95%	
			全市应急管理业务培训覆盖率	99%	
			应急值班值守工作保障率	99%	
		时效指标	项目完成时效	2023年度	
	成本指标	预算控制数	22.2万		
	效益指标	经济效益指标	防范安全生产、自然灾害类突发事件发生,直接或间接减少经济损失。	有效提高	
		社会效益指标	保障应急值班值守、平台维护管理、视频点名会制度落实和应急救援等工作,提升应急保障能力。	有效提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	提升全社会安全防范意识,营造良好安全环境,提升全社会安全防范意识,营造良好安全环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级服务对象满意度指标满意度	≥98%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援设备购置			
主管部门		西安市应急管理局			
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	加强应急救援物资装备储备,满足安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援处置,确保现场抢险救援人员个人防护安全,防止发生次生灾害事故,实施应急救援行动做到有序、高效、安全。				
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	事故现场应急处置个人防护装备购置数量	40套	
		质量指标	应急处置个人防护装备完好率	99%	
		时效指标	项目完成时效	2023年度	
		成本指标	预算控制数	20万元	
	效益指标	经济效益指标	应急救援装备质量	完好	
		社会效益指标	保护救援现场人员生命安全	有效提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	应急救援处置工作中使用率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	现场人员及受困群众满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市应急保障中心			
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
	基本支出	单位人员工资、社保、公积金、公用经费支出	266.79	266.79	
	应急保障业务经费	应急科普知识宣传、应急管理业务培训、督导区县落实四级视频点名制度、应急值班值守工作保障等支出	22.2	22.2	
	应急救援队伍建设经费	西安市应急救援中心市级救援队伍建设、便携式无线视频监控设备购置支出	22.8	22.8	
	应急救援设备购置经费	应急救援设备购置支出	20	20	
	金额合计		331.79	331.79	
年度总体目标	一、按照西安市应急委员会关于印发《西安市突发事件应急指挥与处置管理办法》陕西省应急管理厅关于印发《陕西省应急管理系统应急指挥中心值班标准化建设方案的通知》（陕应急〔2020〕159号）、《西安市应急管理局值班值守工作管理办法（试行）》的要求，落实局领导、带班处长带班，2名值班员24小时在岗值班制度，开展应急值班值守、平台维护管理、视频点名会制度落实等内容；对各级应急管理人员组织的应急救援和应急处置能力方面培训；组织、指导各区县、开发区开展应急保障相关业务工作，不断提升值守人员业务素质能力。二、陕西省应急管理厅《关于做好重点时段救援力量准备工作的通知》陕应急函〔2021〕184号）、西安市应急委员会 西安市安全生产委员会 西安市防灾减灾救灾工作委员会《关于命名第一批市级应急救援队伍的通知》（市应急委〔2021〕3号）、西安市应急委员会关于印发《西安市应急救援队伍管理暂行办法》的通知（市应急委〔2021〕1号）等文件规定，建立健全应急救援队伍，组织应急救援队伍技能、体能、理论进行组训，熟练救援流程，熟悉装备性能，掌握处置要领，提高救灾减灾技能。一旦遇到突发事故，能迅速、高效、有序处置，减轻事故损失，保障人民群众生命财产安全。三、加强应急救援物资装备储备，满足安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援处置，确保现场抢险救援人员个人防护安全，防止发生次生灾害事故，实施应急救援行动做到有序、高效、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	应急管理业务培训1次，应急科普知识宣传2次		100%
			应急救援队伍组训1次		100%
			应急救援设备购置2次		100%
		质量指标	应急管理业务培训、应急科普知识宣传完成率		98%
			应急救援队伍组训完成率		98%
			应急救援设备购置完成率		99%
	时效指标	本年度各项工作任务完成率		100%	
	成本指标	预算控制数		331.79万元	
	效益指标	经济效益指标	安全生产类事故灾难发生率		长期下降
		社会效益指标	减少各类安全生产事故，保障人民生命财产安全		97%
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	有效提升各类应急处置能力		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及各类生产单位满意度		99%	

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:			
				