

西安市应急管理局  
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

#### （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，组织拟订全市相关地方性法规和规章、规程标准等，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全市应急管理工作，指导各区县（开发区）和市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. 负责全市应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对地方制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各区县（开发区）应急预案编制，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. 牵头建立全市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. 组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

8. 统筹全市应急救援力量建设，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，协调指导区县（开发区）和社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全市消防管理工作，指导各区县（开发区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全市森林和草原火灾、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、市救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级部门和区县政

府（开发区管委会）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、危险化学品的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，负责安全生产执法工作，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. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

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研究、推广和信息化建设工作。

17. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

根据《中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市应急管理局职能配

置内设机构和人员编制规定》的通知》（市字〔2019〕77号）精神，市应急管理局内设机构17个，分别为：办公室、应急指挥中心、组织人事处（教育培训处）、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理局、防汛抗旱和火灾防治管理处、地震和地质灾害救援处、督查考核处、安全生产综合监管处、安全生产基础处、危险化学品安全监督管理处（行政审批处）、救灾保障和规划财务处、政策法规处、调查评估和统计处、新闻宣传处、科技和信息化处，机关党的机构按照党章规定设置。

## 二、工作任务

总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于应急管理工作重要论述，全面落实市委十四届四次全会和应急管理系统工作会议精神，牢牢把握“一条主线”，锚定“两个目标”，聚焦年度重点工作，全面提高防灾减灾救灾和突发事件处置保障能力，加快推进应急管理体系和能力现代化，以高水平安全服务高质量发展，以新安全格局保障新发展格局，切实维护人民生命财产安全和经济社会大局稳定。

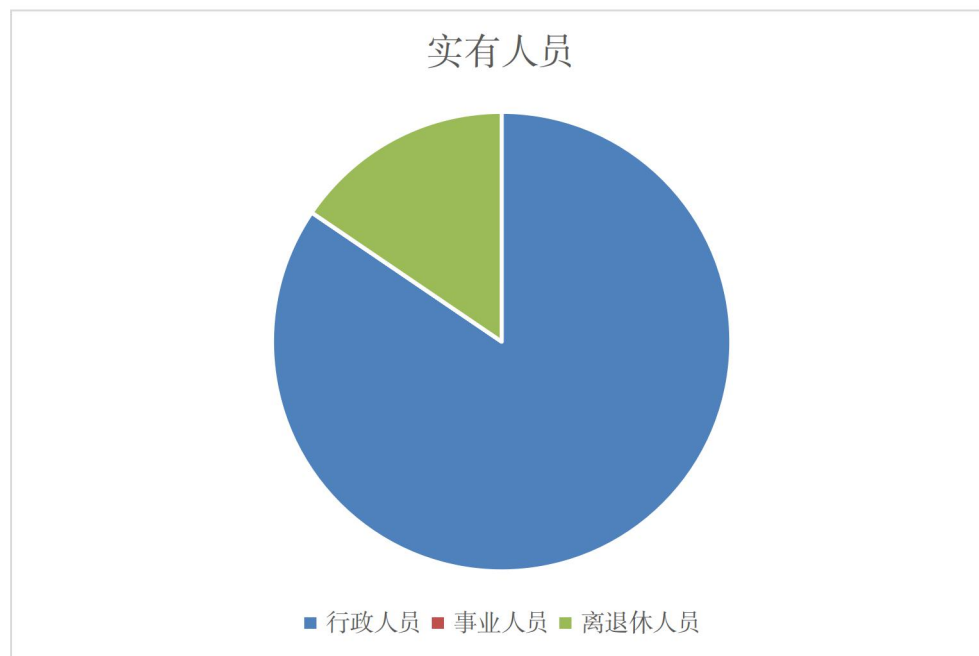
总体目标：牢牢把握党的二十大提出的“提高公共安全治理水平”这条主线，紧密结合市委八个方面重点工作中“确保应急处置有效”重要内容，细化制定“推进方案+实施方案+

任务清单”，成立领导小组和工作专班，建立指挥调度、任务提醒、目标考核等工作机制，立足全市经济社会发展大局不折不扣抓好贯彻落实。实现安全生产“一杜绝三下降”（坚决杜绝重特大事故，事故起数、较大事故、死亡人数下降），自然灾害“两不一少一杜绝”（力争安全度汛不亡人、森林火灾不死人，地质灾害少损失，坚决杜绝自然灾害重大人员伤亡）两个目标。

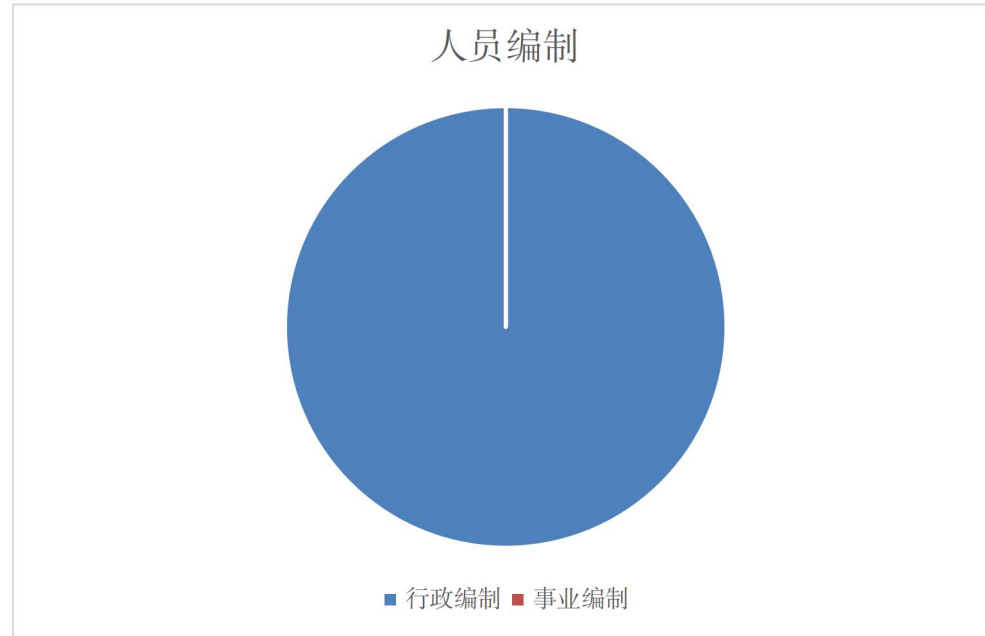
- 一、强化政治引领，持续推进应急管理事业发展；
- 二、明确职责任务，不断压实安全生产责任；
- 三、强化督导，不断加强安全生产综合监管；
- 四、加强执法检查，持续提升依法行政能力；
- 五、不断夯实安全基础，持续提高自然灾害防治能力；
- 六、坚持打赢目标，持续提升突发事件应对能力；
- 七、强化科技支撑，持续加快应急管理信息化建设；
- 八、广泛发动宣传，持续加大应急管理文化影响力；
- 九、提升队伍素质，持续加强教育培训工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 85 人，其中行政编制 85 人、事业编制 0 人；实有人员 109 人，其中行政 109 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 20 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 13525.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 13525.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1745.77 万元，主要原因是增加了西安市城市安全风险综合监测预警平台项目、

秦岭森林火灾应急支援保障基地前期工作经费；本单位当年预算支出 13525.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 13525.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加较上年增加 1745.77 万元，主要原因是增加了西安市城市安全风险综合监测预警平台项目、秦岭森林火灾应急支援保障基地前期工作经费。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 13525.91 万元，其中一般共预算拨款收入 13525.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1745.77 万元，主要原因是增加了西安市城市安全风险综合监测预警平台项目、秦岭森林火灾应急支援保障基地前期工作经费；本单位当年财政拨款支出 13525.91 万元，其中一般公共预算拨款支 13525.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1745.77 万元，主要原因是增加了西安市城市安全风险综合监测预警平台项目、秦岭森林火灾应急支援保障基地前期工作经费。

## （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 13525.91 万元，较上年增加 1745.77 万元，主要原因是增加了西安市城市安全风险综合监测预警平台项目、秦岭森林火灾应急支援保障基地前

期工作经费。

## 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 13525.91 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）174.4 万元，较上年减少 128.52 万元，原因是落实过“紧日子”要求缩减培训费支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）229.67 万元，较上年增加 95.43 万元，原因是养老保险缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）114.83 万元，较上年增加 47.71 万元，原因是职业年金缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.87 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是新增了人员，支出相应增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）77.45 万元，较上年增加 16.41 万元，原因是新增了人员，支出相应增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）25.47 万元，较上年增加 5.41 万元，原因是新增了人员，支出相应增加；

(7) 住房公积金(2210201) 204.76 万元, 较上年增加 49.88 万元, 原因是按国家政策及人员数量、工资标准核准增加;

(8) 购房补贴(2210203) 57.33 万元, 较上年增加 1.91 万元, 原因是按国家政策及人员数量、工资标准核准增加;

(9) 行政运行(2240101) 2205.67 万元, 较上年增加 619.68 万元, 主要原因是新增了人员及社保基数调增, 支出相应增加;

(10) 一般行政管理事务(2240102) 1725.44 万元, 较上年增加 366.84 万元, 原因是编制预算支出功能分类科目调整, 把安全文化建设专项经费由 2240109 应急管理调整至此科目;

(11) 灾害风险防治(2240104) 598.8 万元, 较上年减少 191.2 万元, 原因是按照预算管理要求压减专项业务经费支出, 减少了风险防控和防灾减灾专项经费;

(12) 安全监管(2240106) 89 万元, 较上年增加 42.52 万元, 原因是新增了危险化学品安全监督管理专项经费及安全生产责任保险检查评估服务费;

(13) 应急救援(2240108) 726.12 万元, 较上年增加 26.12 万元, 原因是新增了航空救援及巡防经费及西安市应急救援装备规划编制项目费用;

(14)应急管理（2240109）1338万元，较上年减少5163.92万元，原因是编制预算支出功能分类科目调整，把安全文化建设专项经费调整至2240102一般行政管理事务；把信息化建设经费调整至2240199其他应急管理支出；

(15)其他应急管理支出（2240199）5957.11万元，较上年增加5957.11万元，原因是编制预算支出功能分类科目调整，把信息化建设经费调整至2240199其他应急管理支出，增加了西安市城市安全风险综合监测预警平台项目费用。

### 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13525.91万元，其中：

工资福利支出（301）2530.23万元，较上年增加775.31万元，原因是新增了人员及社保基数调增，工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）9832.68万元，较上年增加461.6万元，原因是：一是因业务工作需要，新增了人员，公用经费基数上调及其他交通费用增加；二是新增了危险化学品安全监督管理专项经费、安全生产责任保险检查评估服务费、航空救援巡防经费、西安市应急救援装备规划编制项目费用及西安市城市安全风险综合监测预警平台项目费用；

对个人和家庭的补助支出（303）45万元，较上年增加6.06万元，原因是在职人员退休，退休费相应增加。

资本性支出（基本建设）（309）100万元，较上年增加100万元，原因是新增了秦岭森林火灾应急支援保障基地前期工作经费；

资本性支出（310）1018万元，较上年增加402.8万元，原因是新增了应急救援及处置装备购置项目经费资金。

（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13525.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）2530.23万元，较上年增加775.31万元，原因是：一是新增了人员；二是社保基数调增，工资福利支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）9832.68万元，较上年增加461.6万元，原因是：一是因业务工作需要，新增了人员，公用经费基数上调及其他交通费用增加；二是新增了危险化学品安全监督管理专项经费、安全生产责任保险检查评估服务费、航空救援巡防经费、西安市应急救援装备规划编制项目费用及西安市城市安全风险综合监测预警平台项目费用；

机关资本性支出（一）（503）1018万元，较上年增加402.8万元，原因是新增了应急

救援及处置装备购置项目经费资金。

机关资本性支出（二）（504）100万元，较上年增加100万元，原因是新增了秦岭森林火灾应急支援保障基地前期工作经费；

对个人和家庭的补助（509）45万元，较上年增加6.06万元，原因是在职人员退休，退休费相应增加。

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出24万元，与上年数持平。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费4万元，与上年数持平；公务用车运行维护费20万元，与上年数持平；上年及本年度，本单位无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出31.1万元，较上年增加27.11万元（679%），增加的

主要原因将会议线路租用费用由邮电费调整至会议费科目。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 174.4 万元，较上年减少 128.52 万元（42.43%），减少的主要原因是落实过“紧日子”要求缩减培训费支出。

### 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	应急救援队伍培训班	2023年8月15日-8月19日	65人	13	
2	全市应急管理系统应急值守、信息报送、指挥调度培训暨全市应急联动机制培训	2023年7月10日-7月14日	35人	7	
3	应急预案管理培训班	2023年6月12日-6月16日	65人	13	
4	地震和地质灾害应急救援业务培训	2023年5月15日-5月17日	75人	9	
5	基层应急管理体系和能力建设业务培训	2023年5月22日-5月26日	97人	19.4	
6	提升社区综合防灾减灾能力培训班	2023年4月10日-4月14日	45	9	
7	全市应急管理系统新闻宣传暨网络评论员培训班	2023年9月11日-9月13日	75	9	
8	事故调查及评估培训	2023年7月3日-7月7日	37	7.4	



9	防汛抢险应急培训	2023年5月8日-5月12日	65	13	
10	全市灾情管理及救灾保障业务培训	2023年5月17日-5月19日	206	20.6	
11	第四期全市局级领导干部应急管理实务培训班	2023年10月16日-10月22日	125	35	
12	森林草原防灭火业务培训	2023年10月20日-10月24日	65	13	
13	铁路道口业务培训	2023年9月11日-9月13日	25	3	
14	参加市级部门培训	2023年3月1日-12月31日	5	3	
15	应急管理专家专题研讨会	2023年3月1日-12月31日	130	9.1	
16	电视电话会议	2023年1月1日-12月31日	525	22	

## 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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 14 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 7255.27 万元，其中政府采购货物类预算 109 万元、政府采购服务类预算 7146.27 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 13525.91 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 219.24 万元，较上年增加 36.15 万元，主要原因是人员增加，相应运行经费也增加。

## 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：指我局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

退休经费、生活补助、住房公积金等。

3. 商品和服务支出：指我局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行政工作或事业发展目标，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	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	135,259,057.51	一、部门预算	135,259,057.51	一、部门预算	135,259,057.51	一、部门预算	135,259,057.51
1、财政拨款	135,259,057.51	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	29,200,357.51	1、机关工资福利支出	25,302,261.08
(1)一般公共预算拨款	135,259,057.51	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	25,302,261.08	2、机关商品和服务支出	98,326,772.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	46,953,500.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	3,448,072.43	3、机关资本性支出（一）	10,180,000.00
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	450,024.00	4、机关资本性支出（二）	1,000,000.00
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	1,744,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	106,058,700.00	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	3,463,660.64	(2)商品和服务支出	94,878,700.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	450,024.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	1,029,128.64	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	1,000,000.00	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	10,180,000.00		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	2,620,860.37				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	126,401,407.86				

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
		24、其他支出	0				
<b>本年收入合计</b>	135,259,057.51	<b>本年支出合计</b>	135,259,057.51	<b>本年支出合计</b>	135,259,057.51	<b>本年支出合计</b>	135,259,057.51
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0		0		0		0
<b>收入总计</b>	135,259,057.51	<b>支出总计</b>	135,259,057.51	<b>支出总计</b>	135,259,057.51	<b>支出总计</b>	135,259,057.51





表3

## 单位综合预算支出总表

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	135,259,057.51	135,259,057.51	46,953,500.00	0	0	0	0	0	0	0
223	西安市应急管理局	135,259,057.51	135,259,057.51	46,953,500.00	0	0	0	0	0	0	0
223001	西安市应急管理局	135,259,057.51	135,259,057.51	46,953,500.00	0	0	0	0	0	0	0

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	135,259,057.51	一、财政拨款	135,259,057.51	一、财政拨款	135,259,057.51	一、财政拨款	135,259,057.51
1、一般公共预算拨款	135,259,057.51	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	29,200,357.51	1、机关工资福利支出	25,302,261.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	46,953,500.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	25,302,261.08	2、机关商品和服务支出	98,326,772.43
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	3,448,072.43	3、机关资本性支出（一）	10,180,000.00
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	450,024.00	4、机关资本性支出（二）	1,000,000.00
		5、教育支出	1,744,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	106,058,700.00	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	3,463,660.64	(2)商品和服务支出	94,878,700.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	450,024.00
		10、卫生健康支出	1,029,128.64	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	1,000,000.00	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	10,180,000.00		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	2,620,860.37				
		21、粮油物资储备支出	0				

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	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	126,401,407.86				
		24、其他支出	0				
<b>本年收入合计</b>	135,259,057.51	<b>本年支出合计</b>	135,259,057.51	<b>本年支出合计</b>	135,259,057.51	<b>本年支出合计</b>	135,259,057.51
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
	0		0		0		0
<b>收入总计</b>	135,259,057.51	<b>支出总计</b>	135,259,057.51	<b>支出总计</b>	135,259,057.51	<b>支出总计</b>	135,259,057.51

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	135,259,057.51	27,008,001.08	2,192,356.43	106,058,700.00	
205	教育支出	1,744,000.00		30,000.00	1,714,000.00	
20508	进修及培训	1,744,000.00		30,000.00	1,714,000.00	
2050803	培训支出	1,744,000.00		30,000.00	1,714,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,463,660.64	3,463,660.64	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	3,444,994.27	3,444,994.27	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,296,662.86	2,296,662.86	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,148,331.41	1,148,331.41	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	18,666.37	18,666.37	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	18,666.37	18,666.37	0	0	
210	卫生健康支出	1,029,128.64	1,029,128.64	0	0	
21011	行政事业单位医疗	1,029,128.64	1,029,128.64	0	0	
2101101	行政单位医疗	774,462.48	774,462.48	0	0	
2101103	公务员医疗补助	254,666.16	254,666.16	0	0	
221	住房保障支出	2,620,860.37	2,620,860.37	0	0	
22102	住房改革支出	2,620,860.37	2,620,860.37	0	0	
2210201	住房公积金	2,047,564.27	2,047,564.27	0	0	
2210203	购房补贴	573,296.10	573,296.10	0	0	
224	灾害防治及应急管理支出	126,401,407.86	19,894,351.43	2,162,356.43	104,344,700.00	
22401	应急管理事务	126,401,407.86	19,894,351.43	2,162,356.43	104,344,700.00	
2240101	行政运行	22,056,707.86	19,894,351.43	2,162,356.43		
2240102	一般行政管理事务	17,254,350.40	0	0	17,254,350.40	
2240104	灾害风险防治	5,988,000.00	0	0	5,988,000.00	
2240106	安全监管	890,000.00	0	0	890,000.00	
2240108	应急救援	7,261,200.00	0	0	7,261,200.00	
2240109	应急管理	13,380,000.00	0	0	13,380,000.00	
2240199	其他应急管理支出	59,571,149.60	0	0	59,571,149.60	

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			135,259,057.51	27,008,001.08	2,192,356.43	106,058,700.00	
301	工资福利支出			25,302,261.08	25,302,261.08	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,093,788.40	6,093,788.40	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,281,856.81	6,281,856.81	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,863,862.00	5,863,862.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,296,662.86	2,296,662.86	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,148,331.41	1,148,331.41	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	774,462.48	774,462.48	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	254,666.16	254,666.16	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,666.37	18,666.37	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,047,564.27	2,047,564.27	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	522,400.32	522,400.32	0	0	
302	商品和服务支出			98,326,772.43	1,255,716.00	2,192,356.43	94,878,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,909,100.00	0	847,600.00	1,061,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	421,000.00	0	100,000.00	321,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00	0		250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	185,000.00	0	85,000.00	100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,709,229.60	0		1,709,229.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	608,000.00	0	5,000.00	603,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,820,000.00	0		6,820,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,985,120.80	0		10,985,120.80	
30215	会议费	50202	会议费	311,000.00	0	100,000.00	211,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,744,000.00	0	30,000.00	1,714,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00	0	40,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	490,000.00	0		490,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	576,000.00	0	50,000.00	526,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,517,849.60	0	500,000.00	70,017,849.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	204,756.43	0	204,756.43		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0	200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,355,716.00	1,255,716.00	30,000.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			450,024.00	450,024.00	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	39,288.00	39,288.00	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	410,736.00	410,736.00	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	
310	资本性支出			10,180,000.00	0	0	10,180,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00	0	0	150,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,090,000.00	0	0	1,090,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	8,940,000.00	0	0	8,940,000.00	

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	29,200,357.51	27,008,001.08	2,192,356.43	
205	教育支出	30,000.00	0	30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00	0	30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00	0	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,463,660.64	3,463,660.64	0	
20805	行政事业单位养老支出	3,444,994.27	3,444,994.27	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,296,662.86	2,296,662.86	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,148,331.41	1,148,331.41	0	
20899	其他社会保障和就业支出	18,666.37	18,666.37	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	18,666.37	18,666.37	0	
210	卫生健康支出	1,029,128.64	1,029,128.64	0	
21011	行政事业单位医疗	1,029,128.64	1,029,128.64	0	
2101101	行政单位医疗	774,462.48	774,462.48	0	
2101103	公务员医疗补助	254,666.16	254,666.16	0	
221	住房保障支出	2,620,860.37	2,620,860.37	0	
22102	住房改革支出	2,620,860.37	2,620,860.37	0	
2210201	住房公积金	2,047,564.27	2,047,564.27	0	
2210203	购房补贴	573,296.10	573,296.10	0	
224	灾害防治及应急管理支出	22,056,707.86	19,894,351.43	2,162,356.43	
22401	应急管理事务	22,056,707.86	19,894,351.43	2,162,356.43	
2240101	行政运行	22,056,707.86	19,894,351.43	2,162,356.43	
2240102	一般行政管理事务	0	0	0	
2240104	灾害风险防治	0	0	0	
2240106	安全监管	0	0	0	
2240108	应急救援	0	0	0	
2240109	应急管理	0	0	0	
2240199	其他应急管理支出	0	0	0	

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			29,200,357.51	27,008,001.08	2,192,356.43	
301	工资福利支出			25,302,261.08	25,302,261.08	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,093,788.40	6,093,788.40	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,281,856.81	6,281,856.81	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,863,862.00	5,863,862.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,296,662.86	2,296,662.86	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,148,331.41	1,148,331.41	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	774,462.48	774,462.48	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	254,666.16	254,666.16	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,666.37	18,666.37	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,047,564.27	2,047,564.27	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	522,400.32	522,400.32	0	
302	商品和服务支出			3,448,072.43	1,255,716.00	2,192,356.43	
30201	办公费	50201	办公经费	847,600.00	0	847,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	85,000.00	0	85,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0	5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00	0	100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0	30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00	0	40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00	0	50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00	0	500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	204,756.43	0	204,756.43	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0	200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,285,716.00	1,255,716.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			450,024.00	450,024.00	0	
30302	退休费	50905	离退休费	39,288.00	39,288.00	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	410,736.00	410,736.00	0	





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	106,058,700.00	
223	西安市应急管理局	106,058,700.00	
223001	西安市应急管理局	106,058,700.00	
	通用项目	10,825,120.80	
	办公场所租赁	10,825,121.80	
	旭辉中心租赁费	10,825,120.80	旭辉中心7-10层租赁房屋面积合计为9495.72平方米，经报机关事务管理局、财政局审批，同意我局继续租赁旭辉中心为我局办公场所，经单一来源采购，合同租赁期限从2022年10月1日至2025年9月30日，租金95元/月/平方米，合同期内租赁费不递增。按照合同约定2023年1月至2023年12月租赁费为10825120.8元。
	专用项目	95,233,579.20	
	其他履职尽责专项业务费	95,233,579.20	
	安能集团驻训备勤补助	2,000,000.00	为进一步提升我市防范应对极端强降雨天气引发城市内涝和山洪地质灾害的能力，由西安市应急管理局协调中国安能集团（应急管理部自然灾害工程应急救援中心）抽调人员装备到我市驻训备勤，做好我市汛期备勤抢险任务。
	安全生产铁路道口专项经费	60,000.00	铁路道口安全工作是全年的长期性任务，主要包括：对全市铁路道口进行监督检查、重大安全生产事故隐患整改、铁路道口安全警示教育、事故现场、事故处理、会议等项目。
	安全生产责任保险检查评估服务费	180,000.00	为认真贯彻执行新《安全生产法》，全面推进应急管理系统直管行业强制实施安全生产责任保险，督促生产经营单位严格落实安全生产主体责任，防范化解生产安全事故风险，聘请第三方专业机构，对771家在西安市辖区内的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等高危行业领域生产经营单位必须依法投保安责险检查评估。
	安全文化建设专项经费	3,800,000.00	（一）西安报业集团宣传合作项目（二）安全生产月活动（三）媒体宣传合作费用（四）线下安全宣传互动活动（五）应急管理重点工作专项宣传（六）执法短视频专项宣传项目（七）应急精神诗歌创作、宣传项目（八）科普视频制作宣传项目。
	地震和地质灾害救援经费	740,000.00	结合城市发展建设，通过科学规划，全面推进应急避难场所建设工作，加快建成与西安市经济社会发展相适应的防震减灾工作体系，满足我市防震减灾救灾需求，切实提升我市综合防灾减灾救灾能力，保障人民生命安全，维护社会和谐稳定。
	法律服务费	90,000.00	协助我局及下属单位做好行政执法、事故调查程序中的各项法律相关工作；为执法和事故调查相关工作出具必要的法律意见；针对执法工作提交书面《法律意见书》供执法人员参考；参与市局各类案件的评审、复议、听证、讨论等会议及其他需现场完成的相关法律工作，出具正式的法律意见书。
	防汛抗旱经费	220,000.00	减少洪涝灾害损失。项目风险。汛期天气变化突发性强，个别时段难以预测，具有不确定性，研判成果与实际有一定出入，需要不断修订。项目实施情况。汛前进行有关信息研究，汛期组织实施，提高预测水平。基于GIS的西安市洪涝灾害区域等级划分。
	风险防控和防灾减灾专项经费	3,630,000.00	根据上级对深化应用灾普成果的要求，在西安市第一次全国自然灾害综合风险普查成果应用试点项目的基础上，扩展建设灾害风险形势分析专题应用、重点隐患风险研判专题应用、雨洪应急管理决策支持专题应用3个专题应用，进一步促进灾普数据成果的有效转化。
	航空救援及巡防经费	1,000,000.00	遇到突发事件，随时调派直升机、无人机到现场开展救援工作；在森林防火期及汛期等灾害高发期，采用直升机、无人机相结合的方式对西安市范围内秦岭沿线进行森林巡护。
	教育培训经费	1,684,000.00	提升我市应急管理干部及相关人员业务能力和水平，促进我市应急管理体系和能力现代化建设。通过与市委组织部联合调训和我局单独调训的形式，在开支范围和标准内选择党校、行政学院、干部学院以及组织人事部门认可的其他培训机构承办的方式组织实施。

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	106,058,700.00	
	森林草原防灭火经费	1,350,000.00	通过开展西安市森林草原防火工作，进一步健全森林草原火灾应急处置机制，提高我市森林草原火灾科学高效处置水平，西安市森林防火网格化管理系统项目。搭建全市森林防火网格化系统，将每片网格的四级包抓责任人逐片录入，通过可视化管理系统，明确各级包抓责任。同时通过系统进行督导检查。秦岭森林火灾应急救援保障基地前期工作经费。为建设秦岭生态和市级火灾应急救援保障基地提供技术支持。
	社区（村）应急避难场所试点建设项目	198,000.00	按照《社区（村）应急避难场所设置规范》内容及要求，完成3个社区（村）应急避难场所试点建设工作。
	设备购置费	150,000.00	办公设备购置
	水电费	250,000.00	旭辉中心7-10层办公室电费及饮水区、应急值班宿舍水费（不含公共区域水电费）。
	特约服务费	430,000.00	根据办公场所实地要求，需配备特约保洁员、特约会务保障人员费用。
	危险化学品安全监督管理专项经费	680,000.00	按照应急管理部每年开展两次危险化学品重大危险源企业专项督导检查工作要求，聘请第三方专业机构，对14家重大危险源企业全面开展隐患排查治理；为了巩固危险化学品和烟花爆竹安全专项整治三年行动成果，进一步加强我市危险化学品安全监督管理工作，针对气体生产充装这一高风险和企业管理薄弱环节，聘请第三方专业机构，对18家（不包括2家重大危险源气体生产充装企业）气体生产充装企业全面开展隐患排查治理。
	西安市城市安全风险综合监测预警平台项目	46,953,500.00	依托“十四五”城市生命线工程，在2022年初步接入市自来水公司、市市政设施管理中心、市热力集团、西安秦华燃气集团4家单位7个监控系统部分数据的基础上，2023年进一步扩展至城市生命线、公共安全、生产安全和自然灾害4大领域，整合市公安局、市住建局、市城管局、市交通局等行业部门和社会企业已建成的城市安全风险感知系统，分行业部门建设物联感知网络。
	西安市应急救援装备规划编制项目	260,000.00	通过应急救援装备规划建设，提升应急救援装备科学配备及科学管理水平，以期提高应急救援队伍战斗力，更好地履行职能使命
	西安市应急物资储备标准建设项目	600,000.00	建立应急物资储备标准，制定相应管理规范，指导各级相关部门对标完善应急物资储备。
	西安市应急物资储备规划编制项目	290,000.00	通过标准的建立填补我市在应急物资储备标准及物资储备类型、数量上具体要求的空白。
	旭辉中心物业费	1,709,229.60	初步建成分级分类管理、反应迅速、保障有力的应急物资储备体系，全市应急物资储备能力和管理水平得到提升。
	应急管理信息平台维保	6,820,000.00	局办公场所，经单一来源采购，合同租赁期限从2022年10月1日至2025年9月30日，物业费为15元/月/平方米，合同期内租赁费不递增。按照合同约定2023年1月至2023年12月物业费为1709229.6元。
	应急管理业务费	3,957,649.60	充分利用大数据、云计算、AI智慧感知等科技信息化新技术，提供防汛应急智慧管控服务，在西安主城区实现洪涝高效预报预警和防汛应急智慧调度。
	应急救援及处置装备购置项目经费	1,090,000.00	为完成各项工作任务提供必要的工作经费。
	应急救援力量建设经费（非政采）	3,000,000.00	新增应急救援装（设）备一批，用于救援现场的应急救援、生命侦测、辅助抢险工作。分通用、防汛、危化和地质灾害进行现场救援使用。新增西安市地震烈度速报和人口热力数据服务及西安市地震救援现场余震监测报警系统，向西安市城市安全风险综合监测预警平台，提供西安市境内及周边地区的地震烈度速报和人口热力数据。
	应急救援力量建设经费（政采）	1,001,200.00	围绕全市应急救援队伍体系建设，提高突发事件的快速应对和处置能力，主要用于组建的市级应急救援队伍经费补助、扶持购置装备、演练轮训和救援补偿等。
	应急救援力量建设经费（政采）	1,001,200.00	通过评估，明确全市应急救援队伍能力存在的问题和不足，不断改进完善，提高全市应急救援队伍能力，推动队伍标准化建设、规范化运行，全面提升全市应急救援队伍防范化解重大安全风险、高效处置各类安全事故的专业能力。加强应急救援队伍建设、优化救援设施布局，提供精细化的指导，促进应急救援工作内部各要素的优化整合和均衡发展，推动应急事业与经济社会同步协调发展。
	应急物资装备存储场地租赁经费	160,000.00	一是优化应急物资储备管理；二是对应急装备物资储备保障峰值需求提供支撑。
	应急预案演练经费	2,300,000.00	组织开展预案演练费用
	应急指挥平台二期升级改造	8,940,000.00	市应急指挥中心平台二期尾款

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	106,058,700.00	
	综合减灾示范社区创建补助经费	1,200,000.00	通过综合减灾示范社区创建，全面排查、有效管控自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全风险隐患，重点从社区居民防灾减灾实际需求抓起，扎实做好防灾减灾组织管理、灾害风险评估论证、应急预案编修演练、灾害知识宣传教育、减灾设施器材配备、动员社区居民群众和各类社会力量积极参与防灾减灾工作，提升社区综合防灾减灾能力，强化基层社区防灾减灾工作基础，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。
	综合行政执法制服及标志经费	490,000.00	配备西安市综合行政执法制服和标志。

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：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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				38						72,552,700.00	
224	01	02	223001	西安市应急管理局				7						4,230,000.00	
224	01	02		安全文化建设专项经费	C99其他服务		安全生产月活动	1	302	27	502	05	2023年4月24日	560,000.00	
224	01	02		安全文化建设专项经费	C99其他服务		西安报业集团宣传合作项目	1	302	27	502	05	2023年6月29日	1,100,000.00	
224	01	02		安全文化建设专项经费	C99其他服务		线下安全宣传互动活动	1	302	27	502	05	2023年9月1日	460,000.00	
224	01	02		安全文化建设专项经费	C99其他服务		应急精神诗歌创作、宣传项目	1	302	27	502	05	2023年4月7日	600,000.00	
224	01	02		安全文化建设专项经费	C99其他服务		与西安广电产业集团宣传合作	1	302	27	502	05	2023年7月10日	600,000.00	
224	01	02		安全文化建设专项经费	C99其他服务		与应急管理报宣传合作	1	302	27	502	05	2023年9月1日	480,000.00	
224	01	02		特约服务费	C99其他服务		特约服务费	1	302	27	502	05	2023年9月15日	430,000.00	
224	01	04	223001	西安市应急管理局				10						4,788,000.00	
224	01	04		地震和地质灾害救援经费	C99其他服务		社区（村）应急避难场所评价及运行管理规范制定与验证项目	1	302	27	502	05	2023年3月10日	450,000.00	
224	01	04		地震和地质灾害救援经费	C99其他服务		西安市应急避难场所专项规划编制项目	1	302	27	502	05	2023年3月2日	290,000.00	
224	01	04		防汛抗旱经费	C99其他服务		西安市汛情研判项目	1	302	27	502	05	2023年3月2日	220,000.00	
224	01	04		风险防控和防灾减灾专项经费	C99其他服务		2023年西安市推进基层应急管理体系和应急能力建设项目	1	302	27	502	05	2023年4月7日	430,000.00	

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：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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				38						72,552,700.00	
224	01	04		风险防控和防灾减灾专项 经费	C99其他服务		全国防灾减灾日宣 传及技能培训活动 项目	1	302	27	502	05	2023年3月10日	250,000.00	
224	01	04		风险防控和防灾减灾专项 经费	C99其他服务		西安市创建国家安 全发展示范城市数 据分析与决策支撑 项目	1	302	27	502	05	2023年4月7日	1,500,000.00	
224	01	04		风险防控和防灾减灾专项 经费	C99其他服务		西安市第一次全国 自然灾害综合风险 普查成果扩展应用 及智慧应急综合管 理服务项	1	302	27	502	05	2023年4月7日	1,200,000.00	
224	01	04		风险防控和防灾减灾专项 经费	C99其他服务		西安市企业安全风 险分级管控和隐患 排查治理双重预防 机制评价标准项	1	302	27	502	05	2023年3月10日	100,000.00	
224	01	04		风险防控和防灾减灾专项 经费	C99其他服务		综合减灾示范社区 验收规范项目	1	302	27	502	05	2023年3月10日	150,000.00	
224	01	04		社区（村）应急避难场所 试点建设项目	C99其他服务		社区（村）应急避 难场所试点建设项 目	1	302	27	502	05	2023年2月27日	198,000.00	

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：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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				38						72,552,700.00	
224	01	06	223001	西安市应急管理局				3						860,000.00	
224	01	06		安全生产责任保险检查评估服务费	C99其他服务		安全生产责任保险检查评估服务费	1	302	27	502	05	2023年4月4日	180,000.00	
224	01	06		危险化学品安全监督管理专项经费	C99其他服务		公共安全隐患排查治理服务	1	302	27	502	05	2023年7月7日	180,000.00	
224	01	06		危险化学品安全监督管理专项经费	C99其他服务		危险化学品重大危险源企业专项检查评估	1	302	27	502	05	2023年4月17日	500,000.00	
224	01	08	223001	西安市应急管理局				4						3,261,200.00	
224	01	08		安能集团驻训备勤补助	C99其他服务		安能集团驻训备勤补助	1	302	27	502	05	2023年6月7日	2,000,000.00	
224	01	08		西安市应急救援装备规划编制项目	C99其他服务		西安市应急救援装备规划编制项目	1	302	27	502	05	2023年4月7日	260,000.00	
224	01	08		应急救援力量建设经费（政采）	C99其他服务		《西安市基层应急救援队伍建设标准》编制	1	302	27	502	05	2023年4月4日	501,200.00	
224	01	08		应急救援力量建设经费（政采）	C99其他服务		西安市市级应急救援队伍能力评估项目	1	302	27	502	05	2023年4月4日	500,000.00	

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：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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				38						72,552,700.00	
224	01	09	223001	西安市应急管理局				7						4,440,000.00	
224	01	09		西安市应急物资储备标准建设项目	C99其他服务		西安市应急物资储备标准建设项目	1	302	27	502	05	2023年3月22日	600,000.00	
224	01	09		西安市应急物资储备规划编制项目	C99其他服务		西安市应急物资储备规划编制项目	1	302	27	502	05	2023年4月7日	290,000.00	
224	01	09		应急救援及处置装备购置项目经费	A02340800应急救援设备类		应急装备采购	1	310	03	503	06	2023年9月30日	1,090,000.00	
224	01	09		应急物资装备存储场地租赁经费	C0499其他租赁服务		应急物资装备存储场地租赁经费	1	302	14	502	01	2023年4月30日	160,000.00	
224	01	09		应急预案演练经费	C99其他服务		地震灾害应急救援演练	1	302	27	502	05	2023年3月10日	600,000.00	
224	01	09		应急预案演练经费	C99其他服务		西安市2023年抗旱应急演练	1	302	27	502	05	2023年5月8日	500,000.00	
224	01	09		应急预案演练经费	C99其他服务		西安市多灾种应急拉动综合演练	1	302	27	502	05	2023年5月26日	1,200,000.00	
224	01	99	223001	西安市应急管理局				7						54,973,500.00	

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：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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				38						72,552,700.00	
224	01	99		森林草原防灭火经费	C99其他服务		秦岭森林火灾应急 支援保障基地前期 工作经费	1	309	99	504	99	2023年9月1日	1,000,000.00	
224	01	99		森林草原防灭火经费	C99其他服务		西安市森林防火网 格化管理系统	1	302	27	502	05	2023年3月2日	200,000.00	
224	01	99		西安市城市安全风险综合 监测预警平台项目	C0202信息系统 集成实施服务			1	302	27	502	05	2023年1月1日	46,953,500.00	
224	01	99		应急管理信息平台维保	C0299其他信息 技术服务		城市安全监测中心 运维值守服务项目	1	302	13	502	09	2023年9月20日	2,000,000.00	
224	01	99		应急管理信息平台维保	C0299其他信息 技术服务		信息化系统等级保 护及密码测评服务 项目	1	302	13	502	09	2023年7月12日	1,300,000.00	
224	01	99		应急管理信息平台维保	C0299其他信息 技术服务		信息系统运维服务 项目	1	302	13	502	09	2023年6月30日	520,000.00	
224	01	99		应急管理信息平台维保	C0299其他信息 技术服务		应急指挥中心平台 运维服务项目	1	302	13	502	09	2023年3月16日	3,000,000.00	





## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
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:		1082.51	
		其中:财政拨款		1082.51	
		其他资金			
总体目标	满足办公需要确保全年应急管理工作顺利开展,办公场所有序正常运转。				
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	办公场所租赁面积	9495.72m <sup>2</sup>	
		质量指标	水电暖齐全,物业管理规范	保障办公正常开展	
		时效指标	按时完成年度任务	全年	
		成本指标	预算控制数	≤1082.51万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公环境整洁,有利于更好开展工作	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障应急管理各项工作开展	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
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:		9523.35	
		其中:财政拨款		9523.35	
		其他资金			
总体目标	牢牢把握党的二十大提出的“提高公共安全治理水平”这条主线,紧密结合市委八个方面重点工作中“确保应急处置有效”重要内容,细化制定“推进方案+实施方案+任务清单”,成立领导小组和工作专班,建立指挥调度、任务提醒、目标考核等工作机制,立足全市经济社会发展大局不折不扣抓好贯彻落实。实现安全生产“一杜绝三下降”(坚决杜绝重特大事故,事故起数、较大事故、死亡人数下降),自然灾害“两不一少一杜绝”(力争安全度汛不亡人、森林火灾不死人,地质灾害少损失,坚决杜绝自然灾害重大人员伤亡)两个目标。				
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	年度新增双预防建设企业	≥1000家	
			组织专家支撑团队对安全发展示范城市创建工作 进行评价评估	涵盖28个市级部门和 20个区县(开发区)	
			建设城市安全风险综合监测预警标准	编制完成1个通用导则、 3个标准体系和13套 专项标准	
			力争创建国家级示范社区	4个	
			力争创建省级示范社区	20个	
			应急培训项目	12个	
			扎实开展“5·12全国防灾减灾周”宣传演练、 教育培训等活动覆盖率	≥达到常住人口85%	
			全年完成市级专项应急预案演练	16个	
		质量指标	提升执法案件办理质效,实现立案数、处罚金额	同比“双上升”	
			落实执法事项和结果公示	100%	
			安全监管人员管理水平	有效提升	
			提升各类灾害事故应急处置专业能力	一定程度提升	
		时效指标	灾害事故应急处置响应力	100%	
			设施设备维护及时率	100%	
	按时完成年度任务		全年		
	成本指标	预算控制数	≤9523.35万元		
	效益指标	社会效益 指标	全力防范化解重大风险,坚决 遏制重特大事故发生,持续压减事故总量	持续提升	
			提升执法服务和公共安全治理水平	有所提升	
			应急避难场所建设、应急抢险物资配备、应急通 信装备保障	持续提高	
可持续影响 指标		保障应急管理各项工作开展	稳步推进		
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥90%		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市应急管理局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务	一、强化政治引领，持续推进应急管理事业发展； 二、明确职责任务，不断压实安全生产责任； 三、强化督导，不断加强安全生产综合监管； 四、加强执法检查，持续提升依法行政能力； 五、不断夯实安全基础，持续提高自然灾害防治能力； 六、坚持打赢目标，持续提升突发事件应对能力； 七、强化科技支撑，持续加快应急管理信息化建设； 八、广泛发动宣传，持续加大应急管理文化影响	13525.91	13525.91	0
		金额合计	13525.91	13525.91	0
年度总体目标	牢牢把握党的二十大提出的“提高公共安全治理水平”这条主线，紧密结合市委八个方面重点工作中“确保应急处置有效”重要内容，细化制定“推进方案+实施方案+任务清单”，成立领导小组和工作专班，建立指挥调度、任务提醒、目标考核等工作机制，立足全市经济社会发展大局不折不扣抓好贯彻落实。实现安全生产“一杜绝三下降”（坚决杜绝重特大事故，事故起数、较大事故、死亡人数下降），自然灾害“两不一少一杜绝”（力争安全度汛不亡人、森林火灾不死人，地质灾害少损失，坚决杜绝自然灾害重大人员伤亡）两个目标。				
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	全年聘请专家数	≥50人	
			事故现场核查次数	≤10次	
			较大道路运输事故调查	≤1次	
			气体生产充装企业开展全面系统性检查	18家	
			一般提级调查事故	≤2次	
			基层应急力量网格员	≥5万人	
			应急避难场所建设	209个	
			国家级综合减灾示范社区创建	4个	
			省级综合减灾示范社区	20个	
			天通卫星电话实现指挥平台一键拨号	2192部	
			应急培训项目	12个	
			编制完成《西安市应急物资储备标准》和《西安市应急救援装备规划》	2项	
	质量指标	质量指标	保持生产安全事故起数、死亡人数双下降	100%	
			普查成果扩展应用涉及的专项服务	建设内容完整，符合要求	
			示范社区创建完成率	100%	
			安全监管人员管理水平	有效提升	
			灾害、事故救援参与率	100%	
			事故调查、处理结案率	100%	
			提升各类灾害事故应急处置专业能力	一定程度提升	
			创建工作验证资料达标率	100%	
	时效指标	时效指标	设施设备维护及时率	100%	
			年度工作完成时间	2023年底前	
成本指标	成本指标	预算控制数	13525.91		
效益指标	社会效益指标	全力防范化解重大风险，坚决遏制重特大事故发生，持续压减事故总量	持续提升		
		提升执法服务和公共安全治理水平	有所提升		
		应急避难场所建设、应急抢险物资配备、应急通信装备保障	持续提高		
可持续影响指标	可持续影响指标	保障应急管理各项工作开展	稳步推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥90%		

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:			
		.....			