

渭南市临渭区应急管理局  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室,渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》(渭临办发〔2019〕15号)规定部门主要职责如下:

1、负责应急管理工作,指导各部门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。

2、拟订应急管理、安全生产等政策,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关规范性文件。

3、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,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。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻渭解放军和武警部队参与应急救援工作，指导综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林火灾扑救、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，指导综合性应急救援队伍建设及社会应急救援力量建设。

8、负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、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。

10、组织协调灾害救助工作、组织指导灾情的核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街镇、区政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品种类和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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品、烟花爆竹经营单位及非煤矿山安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备的规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产、防灾减灾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、推广应用和信息化建设工作。

17、承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区森林防火指挥部、区救灾指挥部、区防震减灾领导小组的具体工作。

18、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

20、根据工作职责，区应急管理局设6个内设机构，现有3个下属事业单位。

（一）办公室。负责机关文秘、重要文稿起草、会务、信息、机要、保密、档案、政务公开、信访及后勤事务、离退休人员服务管理等工作；负责机关党建、思想政治建设、干部队伍管理和工会、共青团、妇联等工作；负责机关和所属单位机构编制、人事管理等工作；负责机关和所属单位目标责任考核工作；负责机关财务、资产管理、审计等相关工作，指导监督所属单位财务管理工作；指导协调、监督检查各街镇和区级行业部门安全生产工作，分析研判安全生产形势，落实安全生产目标任务和重点工作；组织协调全区性安全生产大检查以及专项督查、专项整治等工作，分解督办重

大隐患和问题整治，组织实施安全生产巡查、考核工作；承担区安全生产委员会办公室日常工作。

（二）工矿商贸安全监管室。负责非煤矿山（含地质勘探）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产监督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，参与工矿商贸领域一般以上事故应急救援工作。

（三）危险化学品安全监管室。负责全区化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监管综合工作，负责危险化学品登记工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，参与危险化学品和烟花爆竹领域一般以上事故应急救援工作。

（四）救灾和物资保障股。承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作；拟订区级应急物资储备规划和需求计划，建立应急物资共用共享和协调机制，协调重要应急物资的储备、调拨；承担救灾款物的管理、分配和监督使用，会同有关方面协调安置受灾群众、因灾损毁房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。承担区救灾指挥部办

公室日常工作。

(五) 森林防火科。指导城镇农村、森林(草原)消防工作规划编制并推进落实,协调森林(草原)火灾防治工作,参与职责范围内有关自然灾害类突发事件的调查评估工作。承担区级应对生产安全事故、自然灾害指挥部的现场协调保障工作,负责区级应急救援力量建设,指导社会应急救援力量建设,指导全区应急救援队伍教育培训和训练工作。承担区森林防火指挥部办公室日常工作。

(六) 政策法规股。组织编制全区应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾规划和年度计划并组织实施,推动全区应急重点工程和避难设施建设;负责规范性文件审核、行政复议、行政应诉工作;负责行政审批事项的监管协调工作;负责安全生产专家组和专家队伍管理,负责安全生产中介机构监督管理;编制安全生产执法计划,监督计划执行情况,综合管理执法文书和事故案卷,负责执法统计工作。负责安全生产诚信体系建设、“权责清单”、“双随机、一公开”检查制度推行及“放管服”改革和行政许可工作;依法做好安全生产合格证书的发放工作。组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,指导各街镇及相关行业部门编制安全生产类、自然灾害类应急预案,衔接协调各类应急预案,组织实施区级预案演练。

区应急管理局下属 3 个事业单位为区防汛抗旱保障中

心、区应急管理技术保障中心和区应急管理综合执法大队。

## 二、工作任务

2023年，全局上下将牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一”的工作定位不动摇、“预防为主”的工作思路不动摇、“综合治理”的工作理念不动摇、“以人为本”的工作原则不动摇，全面提升应急管理能力和水平，全力推动临渭应急事业快速发展，重点做好以下工作：

1.全面做好党委各项工作。充分发挥党建示范引领作用，强化履职担当，压紧压实管党治党责任，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，加强基层党组织建设，严格落实“三会一课”制度，加强干部廉政教育，提升工作成效。

2.持续健全基层应急体系建设。按照文件要求，着力整合优势资源，聚焦安全生产、防灾减灾救灾、应急救援三大职责，进一步建立健全各镇（街道）应急管理工作体制机制，防范化解重大安全风险，保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定。

3.夯实应急管理和安全生产责任。严格落实国务院关于安全生产15条重要举措和省上50条实施方案，统筹安全和发展，认真按照“安全之弦紧绷不松、安全之事常抓不懈、安全之责扭住不放”要求，落实街镇属地管理责任，部门行业监管责任和企业安全生产主体责任，形成监管合力，提高监管效能。

4.持续开展隐患大排查大整治工作。深刻汲取近期全国、全省各类事故，紧盯城镇燃气、危险化学品、自建房、校园安全等重点领域和元旦、春节等重要时间节点，持续开展隐患大排查问题大整治行动，全面摸清存在问题和薄弱环节，切实堵塞安全隐患漏洞。

5.严格监管执法和督查检查。落实行政执法“三项制度”、推动“三位一体”执法模式，通过“四不两直”、明查暗访、专家指导检查等方式，积极开展暗查暗访和执法检查。坚持严格执法，用足用好刑法修正案（十一）和新修订的《安全生产法》，对重大违法行为敢于“亮剑”。

6.全力做好防汛抗旱工作。认真分析总结 2022 年降雨洪水特点，查漏补缺，完善防汛应急预案，为今后防汛工作奠定坚实基础；扩大工作外延，继续密切关注发布大雾、冰冻等灾害性天气预警，按照职责分工，及时启动应急响应，持续做好防范应对工作；加快推进隐患整治、水毁工程修复以及基础设施建设，全力做好今冬明春的抗旱保供水工作。

7.扎实开展森林防灭火工作。以预防重特大火灾事故为目标，狠抓森林防火责任制落实，对森林火灾多发区域、人员密集、大型综合体以及用火用电用气高危场所进行防火知识宣传教育和督查检查，深入开展火灾隐患排查治理，切实消除隐患；加快省级森防演练各项筹备工作，争取圆满完成任务。

### 三、预算单位构成

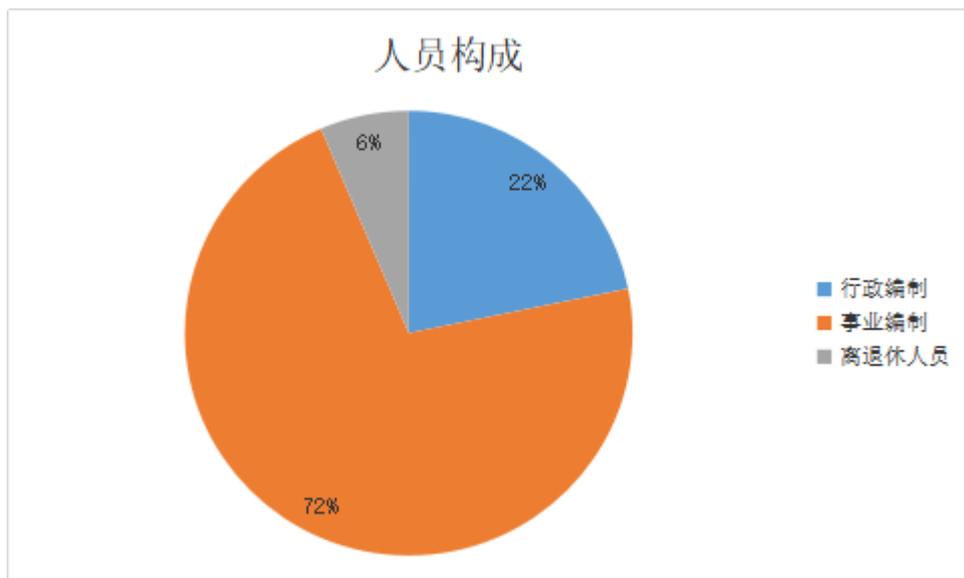
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区应急管理局本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 13 人、事业编制 33 人；实有人员 73 人，其中行政 17 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 收支情况

## **五、收支说明**

### **(一) 收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1326.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1326.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 293.22 万元，主要原因是当年人员社保缴费、项目预算收入增加；本部门当年预算支出 1326.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1326.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 293.22 万元，主要原因是当年人员社保缴费、项目预算收入减少。

### **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1326.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1326.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 293.22 万元，主要原因是当年人员社保缴费、项目预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 1326.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1326.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 293.22 万元，主要原因是当年人员社保缴费、项目预算收入减少。

### **(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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 1326.17 万元，较上年增加 293.22 万元，主要原因是当年人员社保缴费、项目

预算收入减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1326.17 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 72.41 万元，较上年增加 5.92 万元，原因是当年养老保险缴费预算支出增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 16 万元，较上年增加 16 万元，原因是上年未列支职业年金缴费预算支出功能科目；

(3) 行政单位医疗 (2101101) 27.94 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是当年单位医疗保险缴费预算支出增加；

(4) 住房公积金 (2210201) 45.25 万元，较上年增加 4.98 万元，原因是当年住房公积金缴费预算支出增加；

(5) 行政运行 (2240101) 884.58 万元，较上年增加 257.12 万元，原因是当年项目、日常办公支出预算支出增加；

(6) 一般行政管理事务 (2240102) 50 万元，较上年增加 10 万元，原因是当年非税收入日常办公预算支出增加；

(7) 其他应急管理支出 (2240199) 145 万元，较上年增加 65 万元，原因是当年安全生产专项预算支出增加；

(8) 森林草原防灾减灾 (2240602) 110 万元，较上年增加 110 万元，原因是森林防火物资专项上年未列支该功能科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1326.17 万元，其中：

工资福利支出 (301) 815.34 万元，较上年增加 138.84 万元，原因是当年人员社保缴费预算支出增加；

商品和服务支出(302)390.83 万元，较上年增加 133.38 万元，原因是当年安全生产相关办公等商品服务预算支出增加；

资本性支出 (310) 120 万元，较上年增加 98 万元，原因是森林防火、防汛物资购置预算支出增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1326.17 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 815.34 万元，较上年增加 138.84 万元，原因是当年人员社保缴费预算支出增加；

机关商品和服务支出 (502) 390.83 万元，较上年增加 133.38 万元，原因是当年安全生产相关办公等商品服务预算支出增加；

机关资本性支出 (一) (503) 120 万元，较上年增加 98 万元，原因是森林防火、防汛物资购置预算支出增加。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门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

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年减少 40.1 万元（97.51%），减少的主要原因是当年无公务用车购置预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，上年及本年度，本部门无“因公出国（境）经费”预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，上年及本年度，本部门无“公务接待费”预算；公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 14.5 万元（93.10%），减少的主要原因是当年将安全生产相关车辆运行维护支出列为专项；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 25.6 万元（100%），减少的主要原因是当年无公务用车购置预算安排。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，上年及本年度，本部门无“会议费”预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，上年及本年度，本部门无“培训费”预算。

#### 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

--	--	--	--	--	--

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1326.17 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）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 34.83 万元，较上年增加 3.38 万元，主要原因是当年单位日常事务增加、机关运行办公经费预算支出增加。

## **十一、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.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国

家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公” 经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区应急管理局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门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	13261748.00	一、财政拨款	13261748.00	一、财政拨款	13261748.00	一、财政拨款	13261748.00
1、一般公共预算拨款	13261748.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	7461748.00	1、机关工资福利支出	8153428.00
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	7113428.00	2、机关商品和服务支出	3908320.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	348320.00	3、机关资本性支出（一）	1200000.00
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		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	5800000.00	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	1040000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	884052.00	(2)商品和服务支出	3560000.00	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	
		10、卫生健康支出	279394.00	(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	1200000.00		
		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	452532.00				
		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	11645770.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	13261748.00	<b>本年支出合计</b>	13261748.00	<b>本年支出合计</b>	13261748.00	<b>本年支出合计</b>	13261748.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	13261748.00	<b>支出总计</b>	13261748.00	<b>支出总计</b>	13261748.00	<b>支出总计</b>	13261748.00

表5

### 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）

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	13511748.00	7113428.00	348320.00	6050000.00	
208	社会保障和就业支出	884052.00	884052.00			
20805	行政事业单位养老支出	884052.00	884052.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724052.00	724052.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160000.00	160000.00			
210	卫生健康支出	279394.00	279394.00			
21011	行政事业单位医疗	279394.00	279394.00			
2101101	行政单位医疗	279394.00	279394.00			
221	住房保障支出	452532.00	452532.00			
22102	住房改革支出	452532.00	452532.00			
2210201	住房公积金	452532.00	452532.00			
224	灾害防治及应急管理支出	11895770.00	5497450.00	348320.00	6050000.00	
22401	应急管理事务	10795770.00	5497450.00	348320.00	4950000.00	
2240101	行政运行	8845770.00	5497450.00	348320.00	3000000.00	
2240102	一般行政管理事务	500000.00			500000.00	
2240199	其他应急管理支出	1450000.00			1450000.00	
22406	自然灾害防治	1100000.00			1100000.00	
2240602	森林草原防灾减灾	1100000.00			1100000.00	

表6

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）

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			13261748.00	7113428.00	348320.00	5800000.00	
301	工资福利支出			8153428.00	7113428.00		1040000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4983065.00	4983065.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1040000.00			1040000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	724052.00	724052.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160000.00	160000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279394.00	279394.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8585.00	8585.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	452532.00	452532.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	505800.00	505800.00			
302	商品和服务支出			3908320.00		348320.00	3560000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1165000.00		165000.00	1000000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	710000.00		10000.00	700000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	128320.00		28320.00	100000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250000.00			250000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90000.00		90000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000.00		5000.00	5000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	245000.00			245000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1310000.00		50000.00	1260000.00	
310	资本性支出			1200000.00			1200000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000.00			100000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1100000.00			1100000.00	

表7

### 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）

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	7461748.00	7113428.00	348320.00	
208	社会保障和就业支出	884052.00	884052.00		
20805	行政事业单位养老支出	884052.00	884052.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724052.00	724052.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160000.00	160000.00		
210	卫生健康支出	279394.00	279394.00		
21011	行政事业单位医疗	279394.00	279394.00		
2101101	行政单位医疗	279394.00	279394.00		
221	住房保障支出	452532.00	452532.00		
22102	住房改革支出	452532.00	452532.00		
2210201	住房公积金	452532.00	452532.00		
224	灾害防治及应急管理支出	5845770.00	5497450.00	348320.00	
22401	应急管理事务	5845770.00	5497450.00	348320.00	
2240101	行政运行	5845770.00	5497450.00	348320.00	

表8

## 部门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			7461748.00	7113428.00	348320.00	
301	工资福利支出			7113428.00	7113428.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4983065.00	4983065.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	724052.00	724052.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160000.00	160000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279394.00	279394.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8585.00	8585.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	452532.00	452532.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	505800.00	505800.00		
302	商品和服务支出			348320.00		348320.00	
30201	办公费	50201	办公经费	165000.00		165000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28320.00		28320.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90000.00		90000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5000.00		5000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000.00		50000.00	



表10

## 部门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
120	渭南市临渭区应急管理局	5800000	
120001	渭南市临渭区应急管理局	5800000	
	安全生产专项经费	1000000	在2022年底完成围绕重点行业、重点领域、重点时段，扎实开展安全生产大检查，加大检查频次，强化督查检查，全面治理安全生产隐患。积极开展培训工作，组织做好安全生产月活动，扩大宣传覆盖面，促进全民安全素质的提升。
	非税收入办公经费	500000	用于单位日常办公经费，保证单位日常工作正常运转。
	应急预案及安全生产举报奖励专项经费	700000	安全生产举报奖励专项经费、全区应急预案编制。
	应急值班补贴	540000	促进社会稳定，保证应急管理人员待遇，促进全区安全生产监管稳步提升。
	执法车辆费用公务用车运行维护费	310000	加强应急管理综合执法用车管理工作。
	防汛物资经费	1200000	保证全区安全度汛，减少受灾群众生命财产损失。
	森林防火物资经费	1100000	以预防重特大火灾事故为目标，狠抓森林防火责任制落实，对森林多发区域，人员密集、大型综合体以及用火用电用气高危场所，进行防火知识宣传教育和督查检查，深入开展火灾隐患排查治理，消除火灾隐患，减少事故发生。
	应急管理岗位津贴	450000	根据渭组通〔2022〕54号、陕组通字〔2022〕38号文件、组通字〔2022〕19号文件要求，发放应急管理人员岗位津贴，每人每月500元，按时发放到位，落实到每人。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产专项经费			
主管部门		渭南市临渭区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	在2022年底完成围绕重点行业、重点领域、重点时段,扎实开展安全生产大检查,加大检查频次,强化督查检查,全面治理安全生产隐患。积极开展培训工作,组织做好安全生产月活动,扩大宣传覆盖面,促进全民安全素质的提升。				
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	安全生产监督检查	不少于10次	
		质量指标	全区安全生产监管水平	逐年提升	
		时效指标	按计划执行	2023年度	
		成本指标	不超过年初预算	100万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济持续向好	直接促进	
		社会效益指标	控制安全生产事故发生	持续降低	
		可持续影响指标	规范全区生产企业守法经营	直接提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	98%	

- 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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入办公经费			
主管部门		渭南市临渭区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	用于局机关及二级单位日常运转, 围绕重点行业、重点领域、重点时段开展安全生产大检查, 加大检查频率, 全面治理安全生产隐患, 保障全区安全生产持续向好。				
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	日常运转办公经费	73人	
		质量指标	按照标准执行率	100%	
		时效指标	按计划执行	2023年度	
		成本指标	不超年初预算	50万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济持续向好	直接促进	
		社会效益指标	控制安全生产事故发生	持续降低	
		可持续影响指标	权利确保全区安全生产形势持续平稳向好	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	98%	

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急预案及安全生产举报奖励专项经费			
主管部门		渭南市临渭区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	根据渭临应急字{2022}28号文件、渭临应急字{2022}6号文件,安全生产举报奖励专项经费、全区应急预案编制。坚持科学发展安全发展,促进安全生产形势持续稳定好转,鼓励监督举报各类安全隐患,对举报者予以奖励。				
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	应急预案	5套	
			举报奖励	不少于10次	
		质量指标	按照文件标准执行率	100%	
		时效指标	按计划执行	2023年度	
		成本指标	不超年初预算	70万元	
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众经济损失	直接促进	
		社会效益指标	促进全区应急管理事业	持续向好	
		可持续影响指标	规范全区生产企业守法经营	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	98%	

- 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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急值班补贴			
主管部门		渭南市临渭区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54	
		其中:财政拨款		54	
		其他资金			
总体目标	根据渭组通{2022}54号、陕组通字{2022}38号文件、组通字{2022}19文件要求,发放应急管理值班补贴,每人每月600元,按时发放到位,落实到每人,促进社会稳定,保证应急管理人员待遇,促进全区安全生产监管稳步提升。				
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	发放人数	75人	
		质量指标	按照标准足额发放率	100%	
		时效指标	按时发放	2023年度	
		成本指标	不超年初预算	54万元	
	效益指标	经济效益指标	保证应急管理人员待遇	落实	
		可持续影响指标	保障单位日常工作	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急管理人员满意率	100%	

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法车辆费用公务用车运行维护费			
主管部门		渭南市临渭区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31		
		其中:财政拨款	31		
		其他资金			
总体目标	渭应急发{2021}118号、应急{2021}50文件,加强应急管理综合执法用车管理工作,扎实做好应急管理综合行政执法用车保障工作,促进全区安全生产形势持续稳定向好。				
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	应急管理综合执法车辆	11辆	
		质量指标	按照文件标准执行率	100%	
		时效指标	按计划执行	2023年度	
		成本指标	不超年初预算	31万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济持续向好	直接促进	
		社会效益指标	控制安全生产事故发生	持续降低	
		可持续影响指标	规范全区生产企业守法经营	直接提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	98%	

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛物资经费			
主管部门		渭南市临渭区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中:财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	保证全区安全度汛,减少受灾群众生命财产损失。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	防汛宣传培训	不少于5次	
			防汛演练	不少于1次	
			防汛预案编制	5套	
			通讯设备物资采购	1批	
			视频会议监控及应用软件维护	不少于25次	
	质量指标	按照防汛救灾标准配备率	100%		
	时效指标	按计划执行	2023年度		
	成本指标	不超年初预算	120万元		
	效益指标	经济效益指标	减少汛期经济损失	直接促进	
		社会效益指标	保护人民生命财产安全	持续向好	
生态效益指标		减少全区汛期生态破坏	直接降低		
可持续影响指标		促进社会和谐稳定	持续稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	汛期受灾群众满意度	95%		

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火物资经费			
主管部门		渭南市临渭区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110	
		其中:财政拨款		110	
		其他资金			
总体目标	以预防重特大火灾事故为目标, 狠抓森林防火责任制落实, 对森林多发区域, 人员密集、大型综合体以及用火用电用气高危场所, 进行防火知识宣传教育和督查检查, 深入开展火灾隐患排查治理, 消除火灾隐患, 减少事故发生。				
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	宣传教育培训	不少于2次	
			监督检查	不少于8次	
			应急演练	不少于1次	
			风力灭火机	20台	
			油锯	20台	
			灭火组合工具	100套	
			灭火阻燃服、防护装备	150套	
			移动水泵	2台	
			移动储水装备	6个	
			水带	2000米	
	防火弹	100箱			
		质量指标	按照全区森林防火应急救援急需物资装备要求配备率	100%	
		时效指标	按计划执行	2023年度	
		成本指标	不超年初预算	110万元	
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众经济损失	直接促进	
		社会效益指标	减少森林火灾事故发生	持续减少	
生态效益指标		保护全区森林生态环境	持续稳定		
可持续影响指标		可持续影响年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边受灾群众满意度	98%		

- 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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理岗位津贴			
主管部门		渭南市临渭区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中: 财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	根据渭组通{2022}54号、陕组通字{2022}38号文件、组通字{2022}19号文件要求, 发放应急管理岗位津贴, 每人每月500元, 按时发放到位, 落实到每人, 保证应急管理待遇, 促进全区安全生产监管稳步提升。				
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	发放人数	75人	
		质量指标	按照标准足额发放率	100%	
		时效指标	按时发放	2023年度	
		成本指标	不超年初预算	45万元	
		社会效益指标	保证应急管理待遇落实	可持续	
		可持续影响指标	保障单位正常工作	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急监管人员满意率	100%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区应急管理局			
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
	基本支出	保障机关及二级单位人员正常履职	711.34	711.34	
	公用经费	保障单位工作正常运转	34.83	34.83	
	项目支出	保障单位工作正常运转	580	580	
金额合计			1326.17	1326.17	
年度总体目标	全面夯实应急和安全生产责任，深入排查治理隐患，持续开展安全生产专项整治三年行动，扎实开展森林防灭火工作，全面推进防灾减灾救灾，加强应急管理和安全生产宣传教育工作，全力构建应急救援体系，加强应急救援演练，落实突发事件应急联动机制，提升应急救援和现场处置能力，牢固树立防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾的思想，健全完善各项工作制度和机制，最大程度减轻灾害风险和损失。				
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	涉及人数		73人
			项目支出		8个
		质量指标	依照标准足额发放率		100%
			项目支出保障单位工作正常运转		持续稳定
		时效指标	按时发放		2023年度
			按时完成工作任务		2023年度
		成本指标	不超年初预算		1326.17万元
	社会效益指标	保障工作人员待遇		落实	
		保障全区应急工作顺利开展		落实	
		可持续影响指标	保障单位日常工作		正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%
			群众满意度		98%

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。