

西安市未央区应急管理局（本级）  
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

1. 贯彻执行关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定；组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全区应急管理工作，指导各街道（管委会）和区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. 负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对地方制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各街道（管委会）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. 牵头建立全区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. 组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害

应急处置工作。

7. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。

8. 统筹全区应急救援力量建设，负责消防、林业火灾扑救、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，协调指导各街道（管委会）和社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全区消防管理和火灾扑救工作，指导各街道（管委会）消防监督、火灾预防等工作。

10. 指导协调全区林业火灾、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、区救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级部门和各街道（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，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. 制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区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、推广应用和信息化建设工作。

17. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

我局包含办公室、安全生产监督管理科、综合应急科、防灾减灾科、事故调查和信息统计科五个科室。

## 二、工作任务

一是持续推动安全生产责任落实。

全面落实党政领导责任，推动落实行业监管责任，督促落实企业主体责任。

二是持续强化安全生产综合监管。

增强统筹协调监督力度，加强重点行业领域安全隐患排查整治，督促开展重点时段安全防范工作，持续推进安全生产双重预防机制建设工作。

三是强化监管执法。

多措并举大力提升执法效能，持续强化“三位一体”执法模式推广，大力提升生产安全事故调查

工作质量。

四是做好防灾减灾救灾各项工作。

扎实推进综合减灾示范社区创建；加强基层应急管理体系和能力建设；开展综合性防灾减灾宣传活动；定期研判自然灾害灾情趋势；不断提升救灾物资保障能力；全力做好防汛抗旱、森林防灭火工作；防震减灾各项工作，提升灾害应急救援能力。

五是做好“八个新突破”相关工作。

继续加强应急预案体系建设；大力推进应急救援力量建设；加强社会、企业应急救援和专家队伍建设；大力提升应急救援处置能力；不断强化指挥调度能力。

六是持续深入开展宣传活动。

不断强化应急管理和安全生产宣传教育工作，多维度开展安全文化宣传教育活动，提升群众安全意识。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制12人，事业编制9人；实有人员20人，其中行政12人，事业8人。单位管理的离退休人员2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2024年预算收入1,515.84万元，其中：一般公共预算拨款1,515.84万元，较上年增加828.18万元，增长120.43%，增

长的主要原因是：保障未央消防建设工作经费增加；本单位2024年预算支出1,515.84万元，其中：一般公共预算拨款1,515.84万元，较上年增加828.18万元，增长120.43%，增长的主要原因是：保障未央消防建设工作经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,515.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1,515.84万元，较上年增加828.18万元，增长120.43%，增长的主要原因是：保障未央消防建设工作经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,515.84万元，其中：一般公共预算拨款支出1,515.84万元，较上年增加828.18万元，增长120.43%，增长的主要原因是：保障未央消防建设工作经费增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,515.84万元，较上年增加828.18万元，增长120.43%，增长的主要原因是：保障未央消防建设工作经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,515.84万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：同类业务上下年度在不同功能科目中核算，对比口径不一致；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：同类业务上下年度在不同功能科目中核算，对比口径不一致；

（3）行政单位医疗（2101101）12.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：同类业务上下年度在不同功能科目中核算，对比口径不一致；

（4）公务员医疗补助（2101103）10.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：同类业务上下年度在不同功能科目中核算，对比口径不一致；

（5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）103.49万元，较上年增加40.44万元，增长64.14%，增长的主要原因是：保障未央消防建设工作经费增加；

（6）住房公积金（2210201）38.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：同类业务上下年度在不同功能科目中核算，对比口径不一致；

（7）行政运行（2240101）309.87万元，较上年减少83.02万元，下降21.13%，下降的主要原因是：节约资金；

（8）灾害风险防治（2240104）40.00万元，较上年减少15.22万元，下降27.56%，下降的主要原因是：同类业务上下年度在不同功能科目中核算，对比口径不一致；

（9）安全监管（2240106）59.30万元，较上年增加54.30万元，增长1086.01%，增长的主要原因是：同类业务上下年度在不同功能科目中核算，对比口径不一致；

(10) 应急管理 (2240109) 168.45万元, 较上年减少3.06万元, 下降1.78%, 下降的主要原因是: 安全生产辅助经费增加;

(11) 消防应急救援 (2240204) 700.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 保障未央消防建设工作经费增加;

(12) 一般行政管理事务 (2240502) 20.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 同类业务上下年度在不同功能科目中核算, 对比口径不一致;

(13) 地震监测 (2240504) 16.60万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 同类业务上下年度在不同功能科目中核算, 对比口径不一致。

### 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

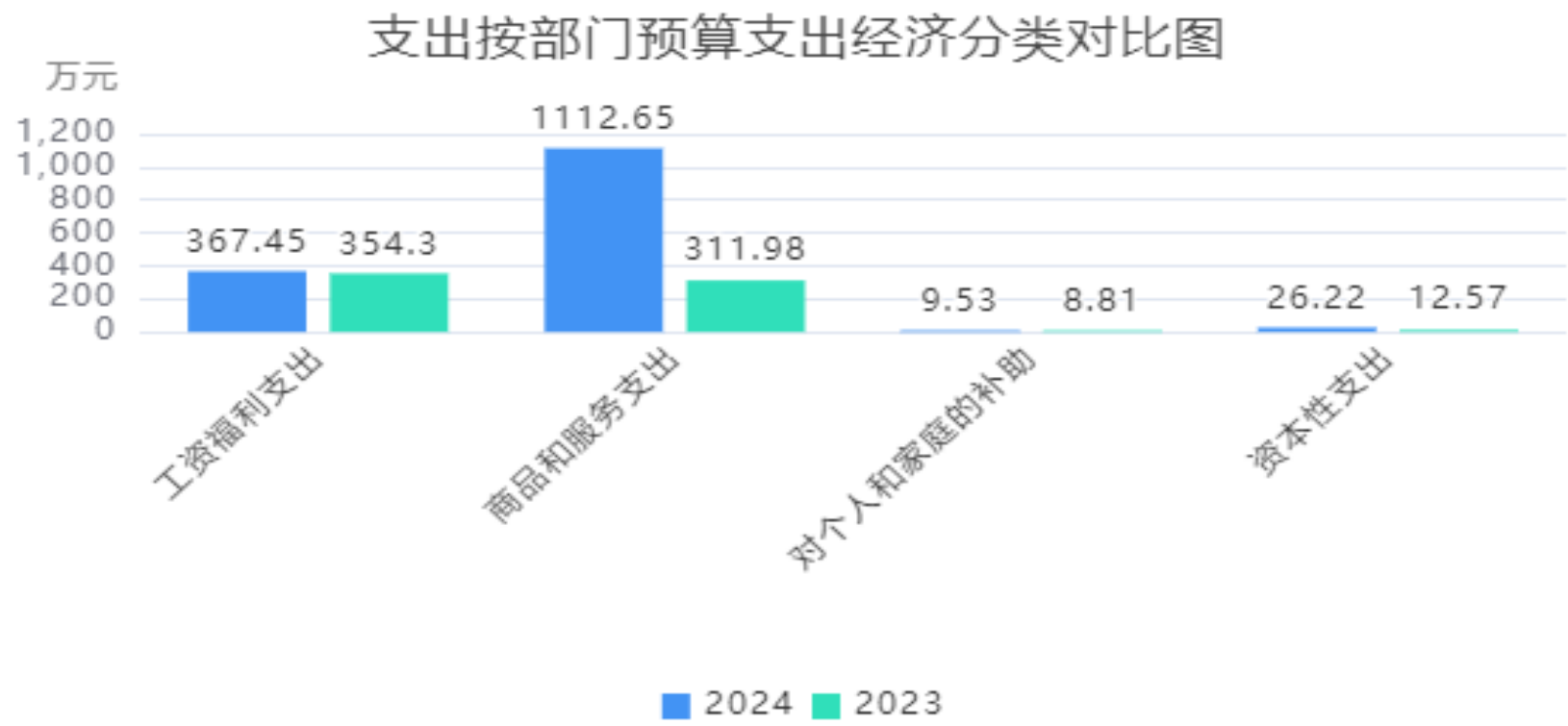
2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,515.84万元, 其中:

工资福利支出 (301) 367.45万元, 较上年增加13.14万元, 增长3.71%, 增长的主要原因是: 人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 1,112.65万元, 较上年增加800.67万元, 增长256.64%, 增长的主要原因是: 保障未央消防建设工作经费增加;

对个人和家庭的补助 (303) 9.53万元, 较上年增加0.71万元, 增长8.09%, 增长的主要原因是: 人员经费增加;

资本性支出（310）26.22万元，较上年增加13.65万元，增长108.60%，增长的主要原因是：保障防汛工作经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,515.84万元，其中：

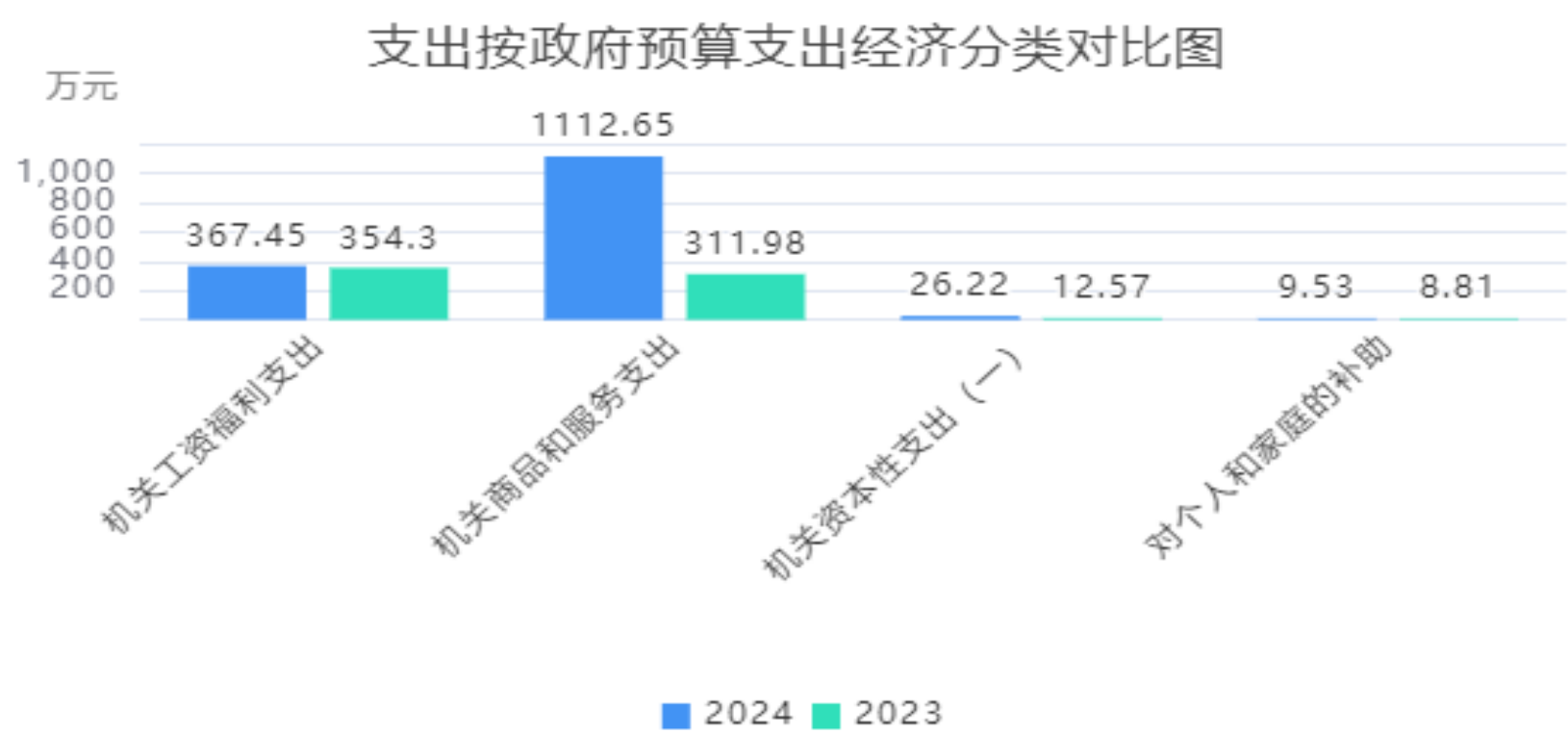
机关工资福利支出（501）367.45万元，较上年增加13.14万元，增长3.71%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）1,112.65万元，较上年增加800.67万元，增长256.64%，增长的主要

原因是：保障未央消防建设工作经费增加；

机关资本性支出（一）（503）26.22万元，较上年增加13.65万元，增长108.60%，增长的主要原因是：保障防汛工作经费增加；

对个人和家庭的补助（509）9.53万元，较上年增加0.71万元，增长8.09%，增长的主要原因是：人员经费增加。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.30万元，较上年增加0.02万元，增长0.24%，增长的主要原因是：人员经费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年增加0.02万元，增长5.26%，增长的主要原因是：人员经费增加；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.30万元，较上年减少0.70万元，下降70.00%，下降的主要原因是：节约资金。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/ 培训名称	时间	人数	金额	备注
1	应急管理 业务培训	2024年3月1日-2024年12月31日	50人	0.1	
2	防灾减灾 业务培训	2024年3月1日-2024年12月31日	50人	0.1	
3	防汛抗旱 业务培训	2024年3月1日-2024年12月31日	50人	0.1	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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

2024年当年本单位政府采购预算共841.99万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算841.99万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

2024年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1,515.84万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排31.03万元，较上年增加1.26万元，增长4.24%，增长的主要原因是：人员增加。

## 十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区应急管理局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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

单位名称：西安市未央区应急管理局（本级）

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	15,158,427.00	一、部门预算	15,158,427.00	一、部门预算	15,158,427.00	一、部门预算	15,158,427.00
1、财政拨款	15,158,427.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,080,030.00	1、机关工资福利支出	3,674,469.00
(1) 一般公共预算拨款	15,158,427.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,674,469.00	2、机关商品和服务支出	11,126,474.00
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	310,287.00	3、机关资本性支出（一）	262,210.00
(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	95,274.00	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	3,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,078,397.00	6、对事业单位资本性补助	
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	368,752.00	(2) 商品和服务支出	10,816,187.00	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	95,274.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	231,333.00	(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	1,034,900.00	(6) 资本性支出	262,210.00		
		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	381,264.00				
		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	13,139,178.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	15,158,427.00	本年支出合计	15,158,427.00	本年支出合计	15,158,427.00	本年支出合计	15,158,427.00
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	15,158,427.00	支出总计	15,158,427.00	支出总计	15,158,427.00	支出总计	15,158,427.00



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区应急管理局（本级）

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	15,158,427.00	15,158,427.00								
138	西安市未央区应急管理局	15,158,427.00	15,158,427.00								
138001	西安市未央区应急管理局	15,158,427.00	15,158,427.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区应急管理局（本级）

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	15,158,427.00	一、财政拨款	15,158,427.00	一、财政拨款	15,158,427.00	一、财政拨款	15,158,427.00
1、一般公共预算拨款	15,158,427.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,080,030.00	1、机关工资福利支出	3,674,469.00
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	3,674,469.00	2、机关商品和服务支出	11,126,474.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	310,287.00	3、机关资本性支出（一）	262,210.00
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	95,274.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,000.00	(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	11,078,397.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	368,752.00	(2)商品和服务支出	10,816,187.00	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	95,274.00
		10、卫生健康支出	231,333.00	(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	1,034,900.00	(6)资本性支出	262,210.00		
		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	381,264.00				
		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	13,139,178.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	15,158,427.00	本年支出合计	15,158,427.00	本年支出合计	15,158,427.00	本年支出合计	15,158,427.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,158,427.00	支出总计	15,158,427.00	支出总计	15,158,427.00	支出总计	15,158,427.00

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）

单位名称：西安市未央区应急管理局（本级）

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	15,158,427.00	3,769,743.00	310,287.00	11,078,397.00	
208	社会保障和就业支出	368,752.00	368,752.00			
20805	行政事业单位养老支出	368,752.00	368,752.00			
2080501	行政单位离退休	5,454.00	5,454.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,298.00	363,298.00			
210	卫生健康支出	231,333.00	231,333.00			
21011	行政事业单位医疗	231,333.00	231,333.00			
2101101	行政单位医疗	123,792.00	123,792.00			
2101103	公务员医疗补助	107,541.00	107,541.00			
212	城乡社区支出	1,034,900.00			1,034,900.00	
21201	城乡社区管理事务	1,034,900.00			1,034,900.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,034,900.00			1,034,900.00	
221	住房保障支出	381,264.00	381,264.00			
22102	住房改革支出	381,264.00	381,264.00			
2210201	住房公积金	381,264.00	381,264.00			
224	灾害防治及应急管理支出	13,142,178.00	2,788,394.00	310,287.00	10,043,497.00	
22401	应急管理事务	5,776,178.00	2,788,394.00	310,287.00	2,677,497.00	
2240101	行政运行	3,098,681.00	2,788,394.00	310,287.00		
2240104	灾害风险防治	400,000.00			400,000.00	
2240106	安全监管	593,003.00			593,003.00	
2240109	应急管理	1,684,494.00			1,684,494.00	
22402	消防救援事务	7,000,000.00			7,000,000.00	
2240204	消防应急救援	7,000,000.00			7,000,000.00	
22405	地震事务	366,000.00			366,000.00	
2240502	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2240504	地震监测	166,000.00			166,000.00	

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）

单位名称：西安市未央区应急管理局（本级）

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	15,158,427.00	3,769,743.00	310,287.00	11,078,397.00	
301	工资福利支出			3,674,469.00	3,674,469.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,220,293.00	1,220,293.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	535,420.00	535,420.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	861,972.00	861,972.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	146,100.00	146,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	363,298.00	363,298.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,792.00	123,792.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,701.00	40,701.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,629.00	1,629.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	381,264.00	381,264.00			
302	商品和服务支出			11,126,474.00		310,287.00	10,816,187.00	
30201	办公费	50201	办公经费	214,007.00		73,100.00	140,907.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	388,900.00			388,900.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00			3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	78,003.00			78,003.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,594,422.00			1,594,422.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,027.00		37,027.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,160.00		137,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,410,955.00			8,410,955.00	
303	对个人和家庭的补助			95,274.00	95,274.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,454.00	5,454.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	85,440.00	85,440.00			
310	资本性支出			262,210.00			262,210.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12,810.00			12,810.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	249,400.00			249,400.00	

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）

单位名称：西安市未央区应急管理局（本级）

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	4,080,030.00	3,769,743.00	310,287.00	
208	社会保障和就业支出	368,752.00	368,752.00		
20805	行政事业单位养老支出	368,752.00	368,752.00		
2080501	行政单位离退休	5,454.00	5,454.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,298.00	363,298.00		
210	卫生健康支出	231,333.00	231,333.00		
21011	行政事业单位医疗	231,333.00	231,333.00		
2101101	行政单位医疗	123,792.00	123,792.00		
2101103	公务员医疗补助	107,541.00	107,541.00		
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
221	住房保障支出	381,264.00	381,264.00		
22102	住房改革支出	381,264.00	381,264.00		
2210201	住房公积金	381,264.00	381,264.00		
224	灾害防治及应急管理支出	3,098,681.00	2,788,394.00	310,287.00	
22401	应急管理事务	3,098,681.00	2,788,394.00	310,287.00	
2240101	行政运行	3,098,681.00	2,788,394.00	310,287.00	
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
22402	消防救援事务				
2240204	消防应急救援				
22405	地震事务				
2240502	一般行政管理事务				
2240504	地震监测				

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）

单位名称：西安市未央区应急管理局（本级）

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	4,080,030.00	3,769,743.00	310,287.00	
301	工资福利支出			3,674,469.00	3,674,469.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,220,293.00	1,220,293.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	535,420.00	535,420.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	861,972.00	861,972.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	146,100.00	146,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	363,298.00	363,298.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,792.00	123,792.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,701.00	40,701.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,629.00	1,629.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	381,264.00	381,264.00		
302	商品和服务支出			310,287.00		310,287.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73,100.00		73,100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	37,027.00		37,027.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,160.00		137,160.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			95,274.00	95,274.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,454.00	5,454.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	85,440.00	85,440.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区应急管理局（本级）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区应急管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,078,397.00	
138	西安市未央区应急管理局	11,078,397.00	
138001	西安市未央区应急管理局	11,078,397.00	
	专用项目	11,078,397.00	
	其他履职经费	11,078,397.00	
	安全监管工作经费	593,003.00	
	地震业务工作经费	366,000.00	
	临聘人员劳务费	1,083,497.00	
	未央区消防大队消防站建设	7,000,000.00	
	未央区消防大队烟感工作	1,034,900.00	
	应急管理工作会议	600,997.00	
	灾害风险防治工作经费	400,000.00	



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区应急管理局（本级）

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				4				8,419,900.00	
212	01	99	1	全额				1				1,034,900.00	
212	01	99	138001	西安市未央区应急管理局				1				1,034,900.00	
212	01	99		未央区消防大队烟感工作	C23121100消防设备维修和保养服务		批次	1	302	99	502	99	1,034,900.00
224	01	06	1	全额				1				185,000.00	
224	01	06	138001	西安市未央区应急管理局				1				185,000.00	
224	01	06		安全监管工作经费	C05039900其他灾害防治和应急管理服务		1	1	302	27	502	05	185,000.00
224	02	04	1	全额				1				7,000,000.00	
224	02	04	138001	西安市未央区应急管理局				1				7,000,000.00	
224	02	04		未央区消防大队消防站建设	C23121100消防设备维修和保养服务		批次	1	302	99	502	99	7,000,000.00
224	05	02	1	全额				1				200,000.00	
224	05	02	138001	西安市未央区应急管理局				1				200,000.00	
224	05	02		地震业务工作经费	C23119900其他租赁服务		1	1	302	14	502	01	200,000.00

表13

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

单位名称：西安市未央区应急管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																					
						小计	公务用车 购置费							公务用车 运行 维护费	小计					公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费														
	合计	72,850.00	62,850.00		2,850.00	60,000.00		60,000.00	10,000.00	66,000.00	63,000.00		3,000.00	60,000.00	60,000.00	3,000.00	-6,850.00	150.00		150.00				-7,000.00											
138	西安市未央区应急管理局	72,850.00	62,850.00		2,850.00	60,000.00		60,000.00	10,000.00	66,000.00	63,000.00		3,000.00	60,000.00	60,000.00	3,000.00	-6,850.00	150.00		150.00				-7,000.00											
138001	西安市未央区应急管理局	72,850.00	62,850.00		2,850.00	60,000.00		60,000.00	10,000.00	66,000.00	63,000.00		3,000.00	60,000.00	60,000.00	3,000.00	-6,850.00	150.00		150.00				-7,000.00											

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			地震业务工作经历费		
主管部门			西安市未央区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	36.60	
			其中：财政拨款	36.69	
			其他资金		
总体目标	保障地震预警信息终端服务、防震减灾网络学习示范平台项目维护、汉城湖防震减灾科普馆租赁费用，确保地震安全工作顺利开展。				
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	设备购置	1批次	
			系统维护	2批次	
			科普馆租赁	1批次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	设备购置费	5	
			系统维护	11.6	
			租赁	20	
		社会效益指标	群众对防范地震灾害知识的提升	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费		
主管部门			西安市未央区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	108.35	
			其中：财政拨款	108.35	
			其他资金		
总体目标	临聘人员劳务费，辅助完成应急管理执法办案，预算资金保障108.35万元，确保2023年执法办案各项监管工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	临聘人员数量	19人	
		质量指标	出勤率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	临聘工资	108.35	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	协助辖区社会应急执法保障能力有效提升	协助辖区社会应急执法保障能力有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			未央区消防大队消防站建设		
主管部门			西安市未央区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	700.00	
			其中：财政拨款	700.00	
			其他资金		
总体目标	保障建设六村堡街道小型消防站、辛家庙街道政府专职消防站建设工作，确保辖区消防安全工作有效提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	消防站建设	2批次	
		质量指标	合同执行力	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	消防站	700	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保辖区消防安全防控能力有效提升	确保辖区消防安全防控能力有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
			辖区群众满意度	≥95%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			未央区消防大队烟感工作		
主管部门			西安市未央区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	103.49	
			其中：财政拨款	103.49	
			其他资金		
总体目标	保障基层消防安全工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	感烟系统设备	1批次	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	设备成本	103.49	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层消防安全工作	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急管理工作经费		
主管部门			西安市未央区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.10	
			其中：财政拨款	60.10	
			其他资金		
总体目标	开展应急管理宣传、保障应急指挥调度系统互联互通，提升防汛抗旱应对能力，保障辖区内应急管理各项工作顺利开展。				
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	印刷宣传	3批次	
			设备购置	1批次	
			网络运行维护	4批次	
			物资购置	5批次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	印刷费	9.4	
			设备购置	1.28	
			维护费用	38.84	
			物资购置	10.57	
		社会效益指标	保障辖区内应急管理安全生产 防灾减灾工作平稳运行，降低 事故发生率	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			灾害风险防治工作经费		
主管部门			西安市未央区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	保障应急避难场所、停机坪场所建设工作，提升辖区防灾减灾应对能力。				
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	避难场所建设	2批次	
			停机坪建设	1批次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	避难场所建设	30	
			停机坪建设	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防灾减灾应对能力有效提升	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			安全监管工作经费		
主管部门			西安市未央区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	59.30	
			其中：财政拨款	59.30	
			其他资金		
总体目标	开展应急管理、安全生产、执法办案及预案修订工作，保障辖区内应急管理安全生产工作平稳运行，降低事故发生率。				
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	执法办案	6批次	
			执法服装	1批次	
			委托业务	5批次	
		质量指标	出勤率	100%	
			合同执行率	100%	
			出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	执法办案	5	
			专用材料费	7.8	
			委托业务费	46.5	
		社会效益指标	保障辖区内应急管理安全生产工作平稳运行，降低事故发生率	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区应急管理局			
年度 主任 要 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
	基本运行支出	基本运行支出	408	408	
	安全监管工作经费	安全监管工作经费	59.3	59.3	
	地震业务工作经费	地震业务工作经费	36.6	36.6	
	临聘人员劳务费	临聘人员劳务费	108.35	108.35	
	未央区消防大队消防站建设	未央区消防大队消防站建设	700	700	
	未央区消防大队烟感工作	未央区消防大队烟感工作	103.49	103.49	
	应急管理经费	应急管理经费	60.1	60.1	
	灾害风险防治工作经费	灾害风险防治工作经费	40	40	
	金额合计		1,515.84	1,515.84	
年度 总体 目标	1、保障应急管理局正常运转、基本职能的实现;2、保障应急管理、防灾减灾、防汛抗旱工作顺利推进。				
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	机构数：在职人员数		1个；20人
			项目数		7个
		质量指标	机关正常运转率		1
			项目完成率		>95%
		时效指标	执行期间		2024年1月-12月
		成本指标	基本支出		408
			项目支出		1107.84
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区应急管理、安全生产、防灾减灾等工作社会覆盖率		>90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度		>85%

表16

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			