

**西安市未央区应急管理局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

西安市未央区应急管理局职责：

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和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

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。

西安市应急管理综合执法支队未央大队职责：

1. 贯彻执行应急管理综合执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市、区人民政府有关应急管理综合执法的政策、制度及规范性文件，拟定应急管理综合执法工作规划和计划，并组织实施。

2. 组织实施辖区内除市直属执法大队承担的执法事项以外的有关危险化学品、烟花爆竹、

矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的执法工作。

3. 参与辖区各类生产安全事故的调查处理、事故分析、资料归档等工作。
4. 负责辖区群众举报及投诉事项的调查处理。
5. 组织开展法制宣传工作，并负责加强对辖区内街道综合行政执法队开展业务指导和培训工作。
6. 组织、协调辖区内应急管理综合行政执法突发事件。
7. 承办西安市应急管理综合执法支队和未央区应急管理局交办的其他工作。

## （二）机构设置

西安市未央区应急管理局包含办公室、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。

西安市应急管理综合执法支队未央大队设下列内设机构：执法一中队，执法二中队，执法三中队。

## 二、工作任务

一是聚焦体制机制再优化，打造管理运行新模式。

1. 对职能职责再优化。2. 对考勤考核再优化。3. 对运行机制再优化。4. 对培养方式再优化。

二是聚焦安全基础再夯实，构筑本质安全新体系。

5. 严把项目审批安全关。6. 深化双重预防机制建设。7. 推进企业标准化建设。8. 强化分类分级监管。9. 纵深推进治本攻坚行动。

三是聚焦监测预警再精准，赋能智慧防范新手段。

10. 提升智慧应急监测平台的融合度。11. 提升自然灾害监测预警的感知率。12. 提升“三断”应急通信的保障力。

四是聚焦指挥体系再流畅，应对抢险救援新形势。

13. 突出指挥效能提质。14. 突出实战演训强能。15. 突出社会动员增效。16. 突出救援能力补短。

五是聚焦应急能力再加强，提升基层治理新质效。

17. 依托项目谋划推动。18. 依托基地建设稳固。19. 依托标准规范促进。20. 依托硬件设施提升。

六是聚焦监管效能再提升，树立应急管理新形象。

21. 精准执法检查。22. 强化监管服务。23. 提升执法质量。24. 严肃事故调查。25. 纠治不正之风。

### 三、预算单位构成

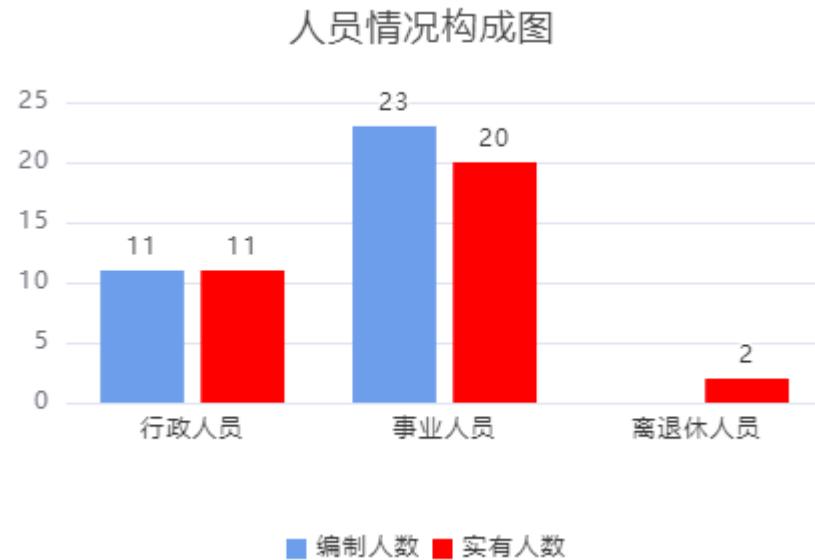
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区应急管理局本级（机关）	
2	西安市应急管理综合执法支队未央大队	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制11人，事业编制23人；实有人员31人，其中行政11人，事业20人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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999.84万元，其中：一般公共预算拨款999.84万元，较上年减少694.06万元，下降40.97%，下降的主要原因是：2024年新增消防站建设项目；本部门当年预算支出999.84万元，其中：一般公共预算拨款999.84万元，较上年减少694.06万元，下降40.97%，下降的主要原因是：2024年新增消防站建设项目。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入999.84万元，其中：一般公共预算拨款收入999.84万元，较上年减少694.06万元，下降40.97%，下降的主要原因是：2024年新增消防站建设项目；本部门当年财政拨款支出999.84万元，其中：一般公共预算拨款支出999.84万元，较上年减少694.06万元，下降40.97%，下降的主要原因是：2024年新增消防站建设项目。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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999.84万元，较上年减少694.06万元，下降40.97%，下降的主要原因是：2024年新增消防站建设项目。

### （二）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999.84万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.56万元，较上年增加0.01万元，增长1.82%，增长的主要原因是：独生子女父母补助金标准调整；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.54万元，较上年减少1.24万元，下降2.35%，下降的主要原因是：人员调动及社保基数调整；

3. 行政单位医疗（2101101）13.29万元，较上年增加0.91万元，增长7.35%，增长的主要原因是：基数标准调整；

4. 事业单位医疗（2101102）6.29万元，较上年增加0.91万元，增长16.91%，增长的主要原因是：人员调动及社保基数调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）14.88万元，较上年减少0.42万元，下降2.75%，下降的主要原因是：人员调动及社保基数调整；

6. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.00万元，较上年减少103.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资金压缩；

7. 住房公积金（2210201）52.64万元，较上年减少1.88万元，下降3.45%，下降的主要原因是：基数调整；

8. 行政运行（2240101）295.60万元，较上年减少14.27万元，下降4.61%，下降的主要原因是：人员调动；

9. 灾害风险防治（2240104）70.00万元，较上年增加30.00万元，增长75.00%，增长的主要原因是：2025年加强保障避难场所等项目预算；

10. 安全监管（2240106）50.48万元，较上年减少8.82万元，下降14.87%，下降的主要原因是：资金压缩；

11. 应急管理（2240109）182.36万元，较上年增加13.91万元，增长8.26%，增长的主要原因是：应急指挥互联互通项目增加；

12. 事业运行（2240150）136.21万元，较上年增加0.93万元，增长0.69%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

13. 消防应急救援（2240204）100.00万元，较上年减少600.00万元，下降85.71%，下降的主要原因是：资金压缩；

14. 一般行政管理事务（2240502）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资金压缩；

15. 地震监测（2240504）26.00万元，较上年增加9.40万元，增长56.63%，增长的主要原因是：功能科目调整。

### （三）支出按经济科目的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出999.84万元，其中：

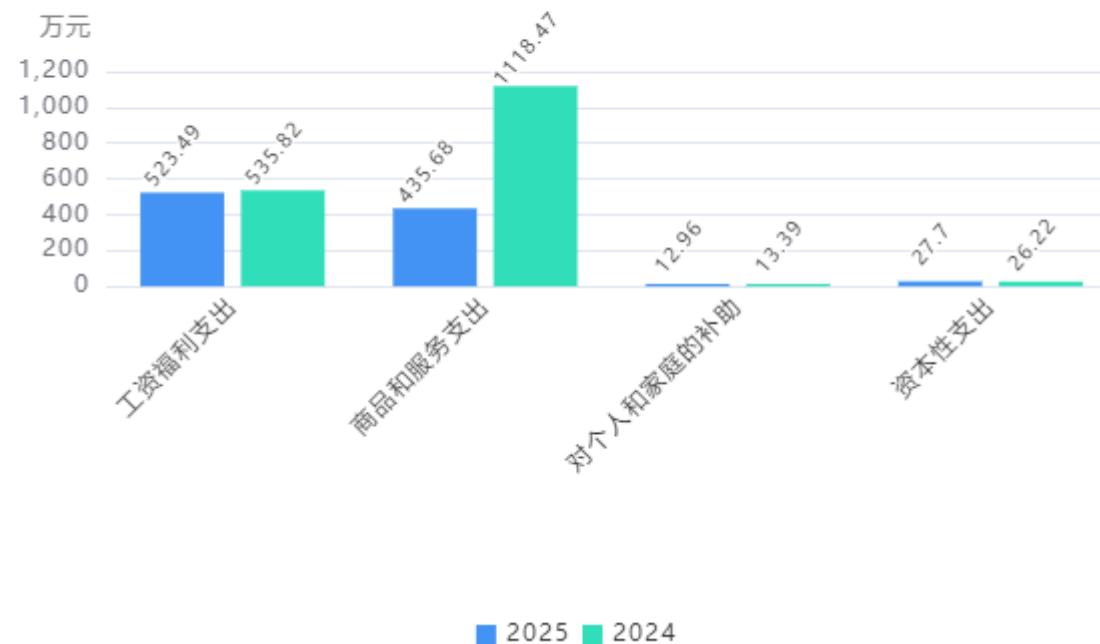
（1）工资福利支出（301）523.49万元，较上年减少12.33万元，下降2.30%，下降的主要原因是：人员调动；

（2）商品和服务支出（302）435.68万元，较上年减少682.79万元，下降61.05%，下降的主要原因是：2024年新增消防站建设项目；

(3) 对个人和家庭的补助（303）12.96万元，较上年减少0.43万元，下降3.21%，下降的主要原因是：人员调动；

(4) 资本性支出（310）27.70万元，较上年增加1.48万元，增长5.64%，增长的主要原因是：应急指挥互联互通项目增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出999.84万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）353.03万元，较上年减少14.42万元，下降3.92%，下降的

主要是：人员调动；

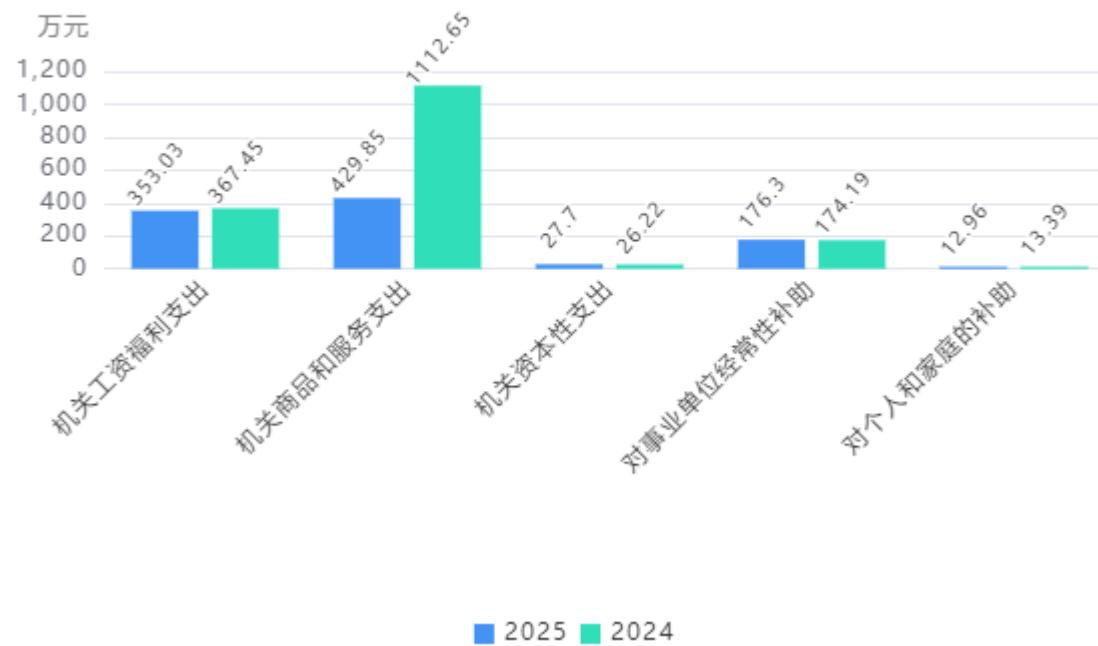
(2) 机关商品和服务支出(502) 429.85万元，较上年减少682.80万元，下降61.37%，下降的主要原因是：2024年新增消防站建设项目；

(3) 机关资本性支出(503) 27.70万元，较上年增加1.48万元，增长5.64%，增长的主要原因是：应急指挥互联互通项目增加；

(4) 对事业单位经常性补助(505) 176.30万元，较上年增加2.11万元，增长1.21%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

(5) 对个人和家庭的补助(509) 12.96万元，较上年减少0.43万元，下降3.21%，下降的主要原因是：人员调动。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 十、 “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6.45万元，较上年减少0.02万元，下降0.31%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩资金。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.45万元，较上年减少0.02万元，下降4.26%，下降的主要原因是：人员调动，经费减少；

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。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩资金。

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

## **十二、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。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款999.84万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十四、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34.55万元，较上年减少2.30万元，下降6.24%，下降的主要原因是：人员调动。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区应急管理局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

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	9,998,404.00	一、部门预算	9,998,404.00	一、部门预算	9,998,404.00	一、部门预算	9,998,404.00
1、财政拨款	9,998,404.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,710,034.00	1、机关工资福利支出	3,530,330.00
(1)一般公共预算拨款	9,998,404.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,234,915.00	2、机关商品和服务支出	4,298,459.00
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	345,477.00	3、机关资本性支出	277,000.00
(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	129,642.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,762,973.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,288,370.00	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	520,983.00	(2)商品和服务支出	4,011,370.00	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	129,642.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	344,597.00	(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		(6)资本性支出	277,000.00		
		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	526,368.00				
		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	8,606,456.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,998,404.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,998,404.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,998,404.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,998,404.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>9,998,404.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,998,404.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,998,404.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,998,404.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位: 元



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	9,998,404.00	一、财政拨款	9,998,404.00	一、财政拨款	9,998,404.00	一、财政拨款	9,998,404.00
1、一般公共预算拨款	9,998,404.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,710,034.00	1、机关工资福利支出	3,530,330.00
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	5,234,915.00	2、机关商品和服务支出	4,298,459.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	345,477.00	3、机关资本性支出	277,000.00
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	129,642.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,762,973.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,288,370.00	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	520,983.00	(2)商品和服务支出	4,011,370.00	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	129,642.00
		10、卫生健康支出	344,597.00	(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	277,000.00		
		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	526,368.00				
		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	8,606,456.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	9,998,404.00	本年支出合计	9,998,404.00	本年支出合计	9,998,404.00	本年支出合计	9,998,404.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,998,404.00	支出总计	9,998,404.00	支出总计	9,998,404.00	支出总计	9,998,404.00

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	9,998,404.00	5,364,557.00	345,477.00	4,288,370.00	
208	社会保障和就业支出	520,983.00	520,983.00			
20805	行政事业单位养老支出	520,983.00	520,983.00			
2080501	行政单位离退休	5,622.00	5,622.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,361.00	515,361.00			
210	卫生健康支出	344,597.00	344,597.00			
21011	行政事业单位医疗	344,597.00	344,597.00			
2101101	行政单位医疗	132,871.00	132,871.00			
2101102	事业单位医疗	62,935.00	62,935.00			
2101103	公务员医疗补助	148,791.00	148,791.00			
221	住房保障支出	526,368.00	526,368.00			
22102	住房改革支出	526,368.00	526,368.00			
2210201	住房公积金	526,368.00	526,368.00			
224	灾害防治及应急管理支出	8,606,456.00	3,972,609.00	345,477.00	4,288,370.00	
22401	应急管理事务	7,346,456.00	3,972,609.00	345,477.00	3,028,370.00	
2240101	行政运行	2,955,978.00	2,668,889.00	287,089.00		
2240104	灾害风险防治	700,000.00			700,000.00	
2240106	安全监管	504,768.00			504,768.00	
2240109	应急管理	1,823,602.00			1,823,602.00	
2240150	事业运行	1,362,108.00	1,303,720.00	58,388.00		
22402	消防救援事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2240204	消防应急救援	1,000,000.00			1,000,000.00	
22405	地震事务	260,000.00			260,000.00	
2240504	地震监测	260,000.00			260,000.00	

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			9,998,404.00	5,364,557.00	345,477.00	4,288,370.00	
301	工资福利支出			5,234,915.00	5,234,915.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,182,753.00	1,182,753.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	524,274.00	524,274.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	476,100.00	476,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,120.00	69,120.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	816,072.00	816,072.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	170,520.00	170,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259,020.00	259,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	349,350.00	349,350.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,011.00	166,011.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,871.00	132,871.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,935.00	62,935.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,350.00	39,350.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,881.00	17,881.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,574.00	1,574.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	716.00	716.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	361,740.00	361,740.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,628.00	164,628.00			
302	商品和服务支出			4,356,847.00		345,477.00	4,011,370.00	
30201	办公费	50201	办公经费	208,245.00		69,445.00	138,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,205.00		40,205.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	63,000.00			63,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,850.00		2,850.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,650.00		1,650.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	54,768.00			54,768.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,664,802.00			1,664,802.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,634.00		35,634.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,533.00		16,533.00		
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		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,160.00		119,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,910,000.00			1,910,000.00	
303	对个人和家庭的补助			129,642.00	129,642.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,622.00	5,622.00			
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	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	119,460.00	119,460.00			
310	资本性支出			277,000.00			277,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	277,000.00			277,000.00	

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	5,710,034.00	5,364,557.00	345,477.00	
208	社会保障和就业支出	520,983.00	520,983.00		
20805	行政事业单位养老支出	520,983.00	520,983.00		
2080501	行政单位离退休	5,622.00	5,622.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515,361.00	515,361.00		
210	卫生健康支出	344,597.00	344,597.00		
21011	行政事业单位医疗	344,597.00	344,597.00		
2101101	行政单位医疗	132,871.00	132,871.00		
2101102	事业单位医疗	62,935.00	62,935.00		
2101103	公务员医疗补助	148,791.00	148,791.00		
221	住房保障支出	526,368.00	526,368.00		
22102	住房改革支出	526,368.00	526,368.00		
2210201	住房公积金	526,368.00	526,368.00		
224	灾害防治及应急管理支出	4,318,086.00	3,972,609.00	345,477.00	
22401	应急管理事务	4,318,086.00	3,972,609.00	345,477.00	
2240101	行政运行	2,955,978.00	2,668,889.00	287,089.00	
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	1,362,108.00	1,303,720.00	58,388.00	
22402	消防救援事务				
2240204	消防应急救援				
22405	地震事务				
2240504	地震监测				

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）

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			5,710,034.00	5,364,557.00	345,477.00	
301	工资福利支出			5,234,915.00	5,234,915.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,182,753.00	1,182,753.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	524,274.00	524,274.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	476,100.00	476,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,120.00	69,120.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	816,072.00	816,072.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	170,520.00	170,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	259,020.00	259,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	349,350.00	349,350.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,011.00	166,011.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,871.00	132,871.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,935.00	62,935.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,350.00	39,350.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,881.00	17,881.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,574.00	1,574.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	716.00	716.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	361,740.00	361,740.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,628.00	164,628.00		
302	商品和服务支出			345,477.00		345,477.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69,445.00		69,445.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,205.00		40,205.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,850.00		2,850.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,650.00		1,650.00	
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	35,634.00		35,634.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,533.00		16,533.00	
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	119,160.00		119,160.00	
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			129,642.00	129,642.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,622.00	5,622.00		
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	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	119,460.00	119,460.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

## 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
	合计	4,288,370.00	
138	西安市未央区应急管理局	4,288,370.00	
138001	西安市未央区应急管理局	4,288,370.00	
	专用项目	4,288,370.00	
	其他履职经费	4,288,370.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	158,619.00	
	安全监管工作经费	504,768.00	
	地震业务工作经费	260,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	1,106,183.00	
	未央区消防大队消防站建设	1,000,000.00	
	应急管理工作经费	558,800.00	
	灾害风险防治工作经费	700,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表13

### 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

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况									
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算									
		合计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		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		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计		小计			
		合计		67,650.00		64,650.00		4,650.00		60,000.00		60,000.00		3,000.00		64,500.00		64,500.00		4,500.00		60,000.00	
138	西安市未央区应急管理局	67,650.00		64,650.00		4,650.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00		3,000.00		64,500.00		64,500.00		4,500.00		60,000.00	
138001	西安市未央区应急管理局	66,000.00		63,000.00		3,000.00		60,000.00		60,000.00		62,850.00		3,000.00		62,850.00		62,850.00		2,850.00		60,000.00	
138003	西安市应急管理综合执法支队未央大队	1,650.00		1,650.00		1,650.00								1,650.00		1,650.00		1,650.00					

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
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:		110.62		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		110.62			
	其他资金		0.00			
年度目标	为高效落实上级交办的重点工作任务，立足实际需求，精准研判人员缺口，通过公开遴选、定向聘用等规范程序，聘用 19 名业务能力突出、责任心强的专业人员充实到工作一线，为各项任务的高标准推进和高质量完成提供了坚实的人力支撑。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	临聘人员劳务费用		110.62万元	
	产出指标	数量指标	聘用人数		19人	
		质量指标	人员出勤率		≥95%	
		时效指标	实施期限		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	促进辖区应急保障，有利于辖区应急管理		100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	100.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	未央区消防大队消防站建设项目获批经费 100 万元, 专项用于消防站主体工程施工、消防器材采购、基础设施配套等关键环节。这笔经费的足额保障, 将有力推动消防站标准化建设进程, 进一步完善区域消防救援体系, 切实提升区火灾防控和应急救援处置水平, 为守护人民群众生命财产安全筑牢坚实防线				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	消防大队消防站建设费用	100万元	20
	产出指标	数量指标	消防站数量	2个	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	合同执行率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	执行时间	2025年1月-12月	10
		可持续影响指标	明显提升辖区应急保障能力	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	有助于消防建设发展	≥1年	10
			群众满意度	≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地震业务工作经费			
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:	26.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	26.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	该经费用于地震监测设备运维、震情跟踪分析、应急演练组织、防灾减灾科普宣传等重点工作。这笔经费的精准投入，能够有效保障日常地震监测预警、灾情速报评估等业务高效开展，进一步夯实防震减灾工作基础，提升区域地震灾害风险防范和应急处置能力，切实守护群众生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	地震业务工作经费	26万元	20
	产出指标	数量指标	科普馆租赁数量	1个	6
			地震维护批次	1批次	6
		质量指标	地震预警终端服务	1套	6
	效益指标	社会效益指标	验收合格率	100%	6
			合同执行率	100%	8
		时效指标	实施期限	2025年1月-12月	8
	满意度指标	社会效益指标	提升群众地震知识观念，促进地震知识普及	100%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	10
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	55.88		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	55.88			
		其他资金	0.00			
年度 目标	该笔资金，专项用于应急管理视频指挥调度系统升级维护、应急科普宣传物料制作、应急演练组织实施等重点工作。这笔经费的精准投入，将有力保障视频指挥调度体系高效运转，推动应急宣传教育常态化开展，进一步完善应急管理工作机制，全面提升区域应急响应、统筹协调和风险处置能力，为筑牢安全防线提供坚实的资金支撑。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	应急管理工作经费		55.88万元 20	
	产出指标	数量指标	宣传次数		≥3批次 8	
			维护次数		≥3批次 8	
		质量指标	验收合格率		100% 8	
			合同执行率		100% 8	
	效益指标	时效指标	实施期限		2025年1月 -12月 8	
		社会效益指标	提升社会应急保障能力		100% 10	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度		≥85% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	50.48	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.48		
		其他资金	0.00		
年度目标	该笔专项用于安全监管执法装备更新、重点领域隐患排查整治、安全生产宣传培训、监管人员业务能力提升等重点工作。这笔经费的精准投入，将有力保障日常安全监管执法工作高效开展，进一步织密织牢安全生产防护网，切实提升区域安全生产风险防控和隐患治理水平，为维护人民群众生命财产安全筑牢坚实屏障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	安全监管工作经费	50.48万元	20
	产出指标	数量指标	执法服装购置	1批次	6
			安全检查次数	≥5批次	6
			安全监管打非治违次数	≥3批次	6
	质量指标		验收合格率	100%	8
			合同执行率	100%	8
	时效指标		实施期限	2025年1月-12月	6
	效益指标	社会效益指标	有效降低辖区内生产事故发生率	100%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
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:		15.86	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.86		
	其他资金		0.00		
年度 目标	为全面落实上级关于应急管理工作的部署要求,进一步充实应急工作力量,我单位严格按照人员聘用规范流程,择优聘用19名专业素养扎实、实战经验丰富的工作人员。这批人员将被充实到应急值守、风险排查、演练组织、物资保障等关键岗位,有力强化应急工作队伍建设,为高效开展各项应急业务、全面提升区域应急处置和风险防范能力注入强劲动能。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工资社保费用	15.86万元	20
	产出指标	数量指标	聘用人数	19名	15
		质量指标	人员出勤率	≥95%	15
		时效指标	完成时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进辖区应急保障,有利于辖区发展	100%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	70.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	70.00			
		其他资金	0.00			
年度 目标	该笔资金专项用于辖区避难场所标准化建设及应急停机坪修缮提质等重点工程。经费将精准投入到避难设施升级、物资储备扩容、停机坪功能完善等关键环节,有力保障防灾减灾基础设施提质增效,进一步完善区域灾害应急保障体系,全面提升灾害风险防范和应急处置能力,为守护群众生命财产安全筑牢坚固防线。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	灾害风险防治工作经费		70万元 20	
	产出指标	数量指标	避难场所个数		2个 8	
			停机坪个数		1个 8	
		质量指标	合同执行率		100% 8	
			验收合格率		100% 8	
	效益指标	时效指标	实施期限		2025年1月-12月 8	
		社会效益指标	提升辖区内防灾减灾应对能力		100% 10	
			项目持续发挥作用的期限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区应急管理局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费	538.1	538.1		
	基本支出	人员经费	32.9	32.9		
	项目支出	保障安全监管工作	50.48	50.48		
	项目支出	保障地震工作	26	26		
	项目支出	保障应急管理工作	55.88	55.88		
	项目支出	保障灾害风险防治工作	70	70		
	项目支出	保障未央区消防大队消防站建设工作	100	100		
	项目支出	保障应急管理工作	126.48	126.48		
金额合计			999.84	999.84		
年度总体目标	目标1: 保障应急管理局正常运转、基本职能的实现; 目标2: 完成预算收入999.84万元, 预算支出999.84万元; 目标3: 西安市未央区应急管理局贯彻执行关于应急管理、防灾减灾、安全生产及消防方面的法律法规和政策规定, 完成6个项目, 实现年度目标任务, 达到设定绩效要求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	项目总费用			999.84万元
	产出指标	数量指标	在职人数			31人
			安全监管打非治违宣传			3批次
			宣传次数			1次
			应急指挥维护次数			2次
			避难场所及停机坪建设			1批次
			消防站建设			2个
			聘用人员			19人
		质量指标	机关正常运转率			100%
			项目完成率			≥95%
			实施期限			2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障辖区应急管理			100%
			保障单位基本运转			100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥85%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称									
主管部门				实施期限		执行率分值(10分)			
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			年度总目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值			
	成本指标	经济成本							
		社会成本							
		生态环境成本							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	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							

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。