

西安市长安区应急管理局（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

1. 贯彻国家、省、市关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，拟订有关应急管理规范性文件，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工作制度，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. 管理和维护应急管理信息系统，建立健全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。6. 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，承担区应对灾害指挥部工作，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灾害应急处置工作。7. 统一协调指挥各类区级应急专业队伍，建立健全应急协调联动机制，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。

援工作。8. 统筹应急救援力量建设，负责消防、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，指导各街道和社会应急救援力量建设。9. 依法负责消防管理工作。10. 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。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、分配救灾款物并监督使用。12. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查街道和区级部门安全生产工作，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、危险化学品和烟花爆竹行业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、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. 依法组织开展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. 制订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）机构设置

西安市长安区应急管理局有4个二级预算单位，包括西安市长安区应急管理局本级、西安市长安区应急管理综合执法大队、西安市长安区地震监测中心、西安市长安区防汛抗旱应急中心。西安市长安区应急管理局，属于政府工作部门，正处级，10个内设科室分别为党建科、应急管理指挥科、风险监测和综合减灾科、防汛抗旱管理科、火灾防治管理科、地震和地质灾害救援科、安全生产综合监督管理科、安全生产基础科、危险化学品安全监督管理科、救灾规划保障科；下属事业单位2个，西安市长安区应急管理综合执法大队、西安市长安区地震监测中心，下属参公事业单位1个，西安市长安区防汛抗旱应急中心，其中西安市长安区应急管理综合执法大队为副处级单位，其他均为正科级单位。

二、工作任务

2025年区应急管理局工作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届三中全会精神和习近平总书记关于应急管理工作重要论述，全面落实区委区政府部署要求，坚持“人民至上、生命至上”理念，坚持安全至上、预防为主，聚焦“五项重点工作”，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，切实维护人民生命财产安全和经济社会大局稳定。

一是聚焦安全生产风险防范工作。持续推进安全生产治本攻坚三年行动（2024—2026），

建立完善重大安全风险会商研判机制和重点时段安全生产调度制度，组织开展安全生产常态化明察暗访，持续加大隐患集中交办、重大风险和突出问题督办力度，全链条排查整治重大隐患，全面推动企业落实安全生产主体责任，切实增强企业全员安全风险防控能力，有效防范遏制各类生产安全事故发生，推动重大事故隐患动态清零，提升本质安全水平。

二是聚焦防汛抢险工作。全面落实防汛四项机制，完善防汛人盯人监督管理平台，加强监测预警信息共享，加大会商研判频次，加深指挥调度联动，从严落实暴雨预警与应急响应联动、临灾预警叫应、点位力量前置、群众转移避险、封山控峪措施等有效机制，推动防汛救灾能力持续提升。夯实区、街、村、组四级包抓和防汛网格化责任，压实“谁组织、转移谁、何时转、去哪里、管得住”责任链条，动态调整撤离人员台账，做到应转尽转、应转早转，不留死角、不落一户、不漏一人，全力做好防汛应对工作。

三是聚焦森林防灭火工作。落实落细全市森林草原防灭火四级包抓责任和林区五类人员管理，持续推动沿山区县森林草原防灭火专业队伍建设。针对春耕、清明、五一等重要时节和高火险时段，密切会商研判，发布预警信息，加强重点盯防，积极应对防患未然。严格组织督导检查，扎实开展火险隐患排查治理和野外火源管控工作，广泛进行防灭火宣传教育，督促各有关部门形成合力，坚决防范森林火灾发生。

四是聚焦基层应急能力建设。加强基层应急能力建设，在完善应急预案、加强应急力量建

设和扎实做好应急物资储备方面持续用力，坚持把功夫下在平常、工作抓在日常，随时做好打大仗、打硬仗准备，全面提高救援处置和保障能力，做到早发现、早预警、早处置，确保各类突发事件能够得到及时有效处置。

五是聚焦地震地质灾害防范工作。健全地震应急救援工作机制，督促各部门做好隐患排查、应急处置、救援救助等工作，衔接好“防”与“救”责任链条。持续做好地震监测预报预警、地震灾害风险防治、防震减灾宣传等各项工作。按照“政府领导、统筹规划、平灾结合、属地管理”方针，积极开展应急避难场所建设工作。

三、预算单位构成

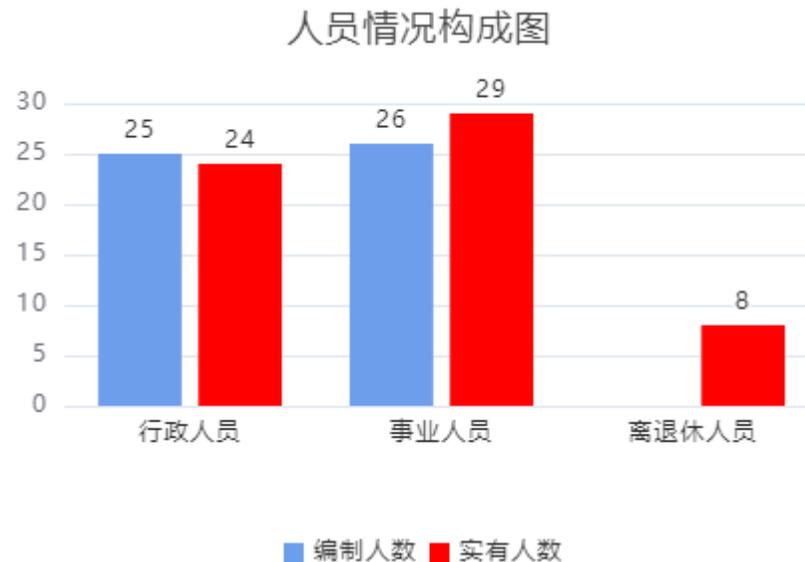
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区应急管理局本级（机关）	
2	西安市长安区应急管理综合执法大队	
3	西安市长安区地震监测中心	
4	西安市长安区防汛抗旱应急中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制51人，其中行政编制25人，事业编制26人；实有人员53人，其中行政24人，事业29人。单位管理的离退休人员8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1,042.91万元，其中：一般公共预算拨款1,042.91万元，较上年减少35.09万元，下降3.26%，

下降的主要原因是：本年减少资本性支出项目预算等；本部门当年预算支出1,042.91万元，其中：一般公共预算拨款1,042.91万元，较上年减少35.09万元，下降3.26%，下降的主要原因是：本年减少资本性支出项目预算等。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,042.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1,042.91万元，较上年减少35.09万元，下降3.26%，下降的主要原因是：本年减少资本性支出项目预算等；本部门当年财政拨款支出1,042.91万元，其中：一般公共预算拨款支出1,042.91万元，较上年减少35.09万元，下降3.26%，下降的主要原因是：本年减少资本性支出项目预算等。

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1,042.91万元，较上年减少35.09万元，下降3.26%，下降的主要原因是：本年减少资本性支出项目预算等。

（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1,042.91万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）1.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新启用科目；

2. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少1.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年调至新科目核算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.96万元，较上年减少5.51万元，下降7.82%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.47万元，较上年减少2.77万元，下降7.86%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.81万元，较上年增加0.35万元，增长76.09%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

6. 行政单位医疗（2101101）16.35万元，较上年减少2.92万元，下降15.15%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

7. 事业单位医疗（2101102）13.71万元，较上年减少0.48万元，下降3.38%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

8. 公务员医疗补助（2101103）9.90万元，较上年减少1.13万元，下降10.24%，下降的主要

原因是：进一步优化预算编制；

9. 行政运行（2130301）53.56万元，较上年增加4.58万元，增长9.35%，增长的主要原因是：工资普调增加等；

10. 防汛（2130314）7.20万元，较上年减少3.17万元，下降30.57%，下降的主要原因是：公用经费等调至新科目核算；

11. 住房公积金（2210201）73.39万元，较上年减少4.37万元，下降5.62%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

12. 行政运行（2240101）345.52万元，较上年减少7.10万元，下降2.01%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

13. 事业运行（2240150）286.00万元，较上年增加90.82万元，增长46.53%，增长的主要原因是：预算科目调整；

14. 其他应急管理支出（2240199）123.25万元，较上年减少23.15万元，下降15.81%，下降的主要原因是：预算科目调整；

15. 地震事业机构（2240550）14.60万元，较上年减少80.06万元，下降84.58%，下降的主要原因是：预算科目调整。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出1,042.91万元，其中：

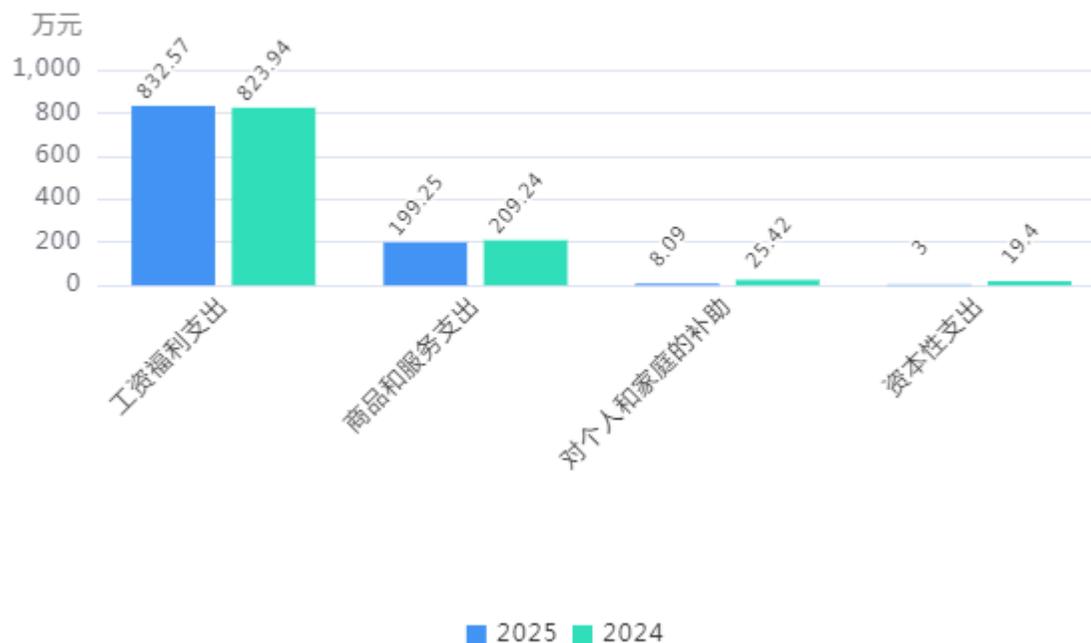
（1）工资福利支出（301）832.57万元，较上年增加8.63万元，增长1.05%，增长的主要原因是：本年将编外长期聘用人员支出调至其他工资福利支出核算等；

（2）商品和服务支出（302）199.25万元，较上年减少9.99万元，下降4.77%，下降的主要原因是：本年将编外长期聘用人员支出调至其他工资福利支出核算等；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.09万元，较上年减少17.33万元，下降68.17%，下降的主要原因是：本年将公务员医疗定额补助纳入工资福利核算等；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年减少16.40万元，下降84.54%，下降的主要原因是：本年减少资本性支出预算项目。

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1,042.91万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）467.01万元，较上年减少8.11万元，下降1.71%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

(2) 机关商品和服务支出（502）159.48万元，较上年减少3.41万元，下降2.09%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

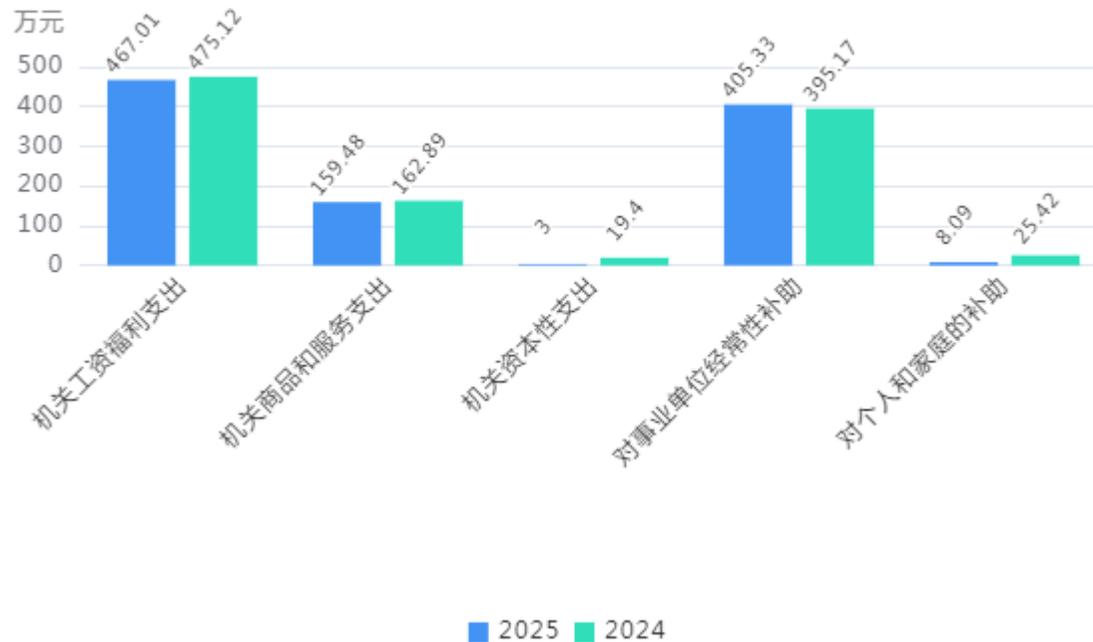
(3) 机关资本性支出（503）3.00万元，较上年减少16.40万元，下降84.54%，下降的主要

原因是：本年减少资本性支出预算项目；

(4) 对事业单位经常性补助（505）405.33万元，较上年增加10.16万元，增长2.57%，增长的主要原因是：工资普调增加等；

(5) 对个人和家庭的补助（509）8.09万元，较上年减少17.33万元，下降68.17%，下降的主要原因是：本年将公务员医疗定额补助纳入工资福利核算等。

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7.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.20万元，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，较上年无增减。

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4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1,042.91万元，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34.47万元，较上年减少0.84万元，下降2.38%，下降的主要原因是：工会经费预算基数减少。

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：西安市长安区应急管理局（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	10,429,100.00	一、部门预算	10,429,100.00	一、部门预算	10,429,100.00	一、部门预算	10,429,100.00
1、财政拨款	10,429,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,978,600.00	1、机关工资福利支出	4,670,100.00
(1)一般公共预算拨款	10,429,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,325,700.00	2、机关商品和服务支出	1,594,800.00
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	572,000.00	3、机关资本性支出	30,000.00
(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	80,900.00	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	4,053,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,450,500.00	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	994,300.00	(2)商品和服务支出	1,420,500.00	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	80,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	399,600.00	(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	30,000.00		
		13、农林水支出	607,600.00	(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	733,900.00				
		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	7,693,700.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	10,429,100.00	本年支出合计	10,429,100.00	本年支出合计	10,429,100.00	本年支出合计	10,429,100.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	10,429,100.00	支出总计	10,429,100.00	支出总计	10,429,100.00	支出总计	10,429,100.00

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	10,429,100.00	一、财政拨款	10,429,100.00	一、财政拨款	10,429,100.00	一、财政拨款	10,429,100.00
1、一般公共预算拨款	10,429,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,978,600.00	1、机关工资福利支出	4,670,100.00
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	8,325,700.00	2、机关商品和服务支出	1,594,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	572,000.00	3、机关资本性支出	30,000.00
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	80,900.00	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	4,053,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,450,500.00	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	994,300.00	(2)商品和服务支出	1,420,500.00	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	80,900.00
		10、卫生健康支出	399,600.00	(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	30,000.00		
		13、农林水支出	607,600.00	(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	733,900.00				
		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	7,693,700.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	10,429,100.00	本年支出合计	10,429,100.00	本年支出合计	10,429,100.00	本年支出合计	10,429,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,429,100.00	支出总计	10,429,100.00	支出总计	10,429,100.00	支出总计	10,429,100.00

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	10,429,100.00	8,633,900.00	344,700.00	1,450,500.00	
208	社会保障和就业支出	994,300.00	994,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	986,200.00	986,200.00			
2080501	行政单位离退休	11,900.00	11,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,600.00	649,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324,700.00	324,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,100.00	8,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,100.00	8,100.00			
210	卫生健康支出	399,600.00	399,600.00			
21011	行政事业单位医疗	399,600.00	399,600.00			
2101101	行政单位医疗	163,500.00	163,500.00			
2101102	事业单位医疗	137,100.00	137,100.00			
2101103	公务员医疗补助	99,000.00	99,000.00			
213	农林水支出	607,600.00	515,300.00	20,300.00	72,000.00	
21303	水利	607,600.00	515,300.00	20,300.00	72,000.00	
2130301	行政运行	535,600.00	515,300.00	20,300.00		
2130314	防汛	72,000.00			72,000.00	
221	住房保障支出	733,900.00	733,900.00			
22102	住房改革支出	733,900.00	733,900.00			
2210201	住房公积金	733,900.00	733,900.00			
224	灾害防治及应急管理支出	7,693,700.00	5,990,800.00	324,400.00	1,378,500.00	
22401	应急管理事务	7,547,700.00	5,990,800.00	324,400.00	1,232,500.00	
2240101	行政运行	3,455,200.00	3,270,000.00	185,200.00		
2240150	事业运行	2,860,000.00	2,720,800.00	139,200.00		
2240199	其他应急管理支出	1,232,500.00			1,232,500.00	
22405	地震事务	146,000.00			146,000.00	
2240550	地震事业机构	146,000.00			146,000.00	

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				10,429,100.00	8,633,900.00	344,700.00	1,450,500.00	
301	工资福利支出			8,325,700.00	8,325,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,274,800.00	1,274,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,047,700.00	1,047,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,161,700.00	1,161,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	339,300.00	339,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	776,200.00	776,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,188,900.00	1,188,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	361,400.00	361,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,200.00	288,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180,600.00	180,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,100.00	144,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163,500.00	163,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,100.00	137,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	165,200.00	165,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	119,800.00	119,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,400.00	4,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,700.00	3,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	417,400.00	417,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,500.00	316,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	164,900.00	164,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70,300.00	70,300.00			
302	商品和服务支出			1,992,500.00	227,300.00	344,700.00	1,420,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	457,000.00		82,000.00	375,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,000.00		70,000.00	75,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	61,000.00			61,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	43,500.00			43,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18,000.00			18,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	447,000.00		12,000.00	435,000.00	

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	115,000.00		20,000.00	95,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,100.00		41,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,200.00		31,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54,000.00		54,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,300.00	227,300.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	116,900.00		16,400.00	100,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,500.00			12,500.00	
303	对个人和家庭的补助			80,900.00	80,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,800.00	10,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,000.00	69,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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	8,978,600.00	8,633,900.00	344,700.00	
208	社会保障和就业支出	994,300.00	994,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	986,200.00	986,200.00		
2080501	行政单位离退休	11,900.00	11,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,600.00	649,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324,700.00	324,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,100.00	8,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,100.00	8,100.00		
210	卫生健康支出	399,600.00	399,600.00		
21011	行政事业单位医疗	399,600.00	399,600.00		
2101101	行政单位医疗	163,500.00	163,500.00		
2101102	事业单位医疗	137,100.00	137,100.00		
2101103	公务员医疗补助	99,000.00	99,000.00		
213	农林水支出	535,600.00	515,300.00	20,300.00	
21303	水利	535,600.00	515,300.00	20,300.00	
2130301	行政运行	535,600.00	515,300.00	20,300.00	
2130314	防汛				
221	住房保障支出	733,900.00	733,900.00		
22102	住房改革支出	733,900.00	733,900.00		
2210201	住房公积金	733,900.00	733,900.00		
224	灾害防治及应急管理支出	6,315,200.00	5,990,800.00	324,400.00	
22401	应急管理事务	6,315,200.00	5,990,800.00	324,400.00	
2240101	行政运行	3,455,200.00	3,270,000.00	185,200.00	
2240150	事业运行	2,860,000.00	2,720,800.00	139,200.00	
2240199	其他应急管理支出				
22405	地震事务				
2240550	地震事业机构				

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			8,978,600.00	8,633,900.00	344,700.00	
301	工资福利支出			8,325,700.00	8,325,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,274,800.00	1,274,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,047,700.00	1,047,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,161,700.00	1,161,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	339,300.00	339,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	776,200.00	776,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,188,900.00	1,188,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	361,400.00	361,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,200.00	288,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180,600.00	180,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,100.00	144,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163,500.00	163,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137,100.00	137,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	165,200.00	165,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	119,800.00	119,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,400.00	4,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,700.00	3,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	417,400.00	417,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,500.00	316,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	164,900.00	164,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70,300.00	70,300.00		
302	商品和服务支出			572,000.00	227,300.00	344,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,100.00		41,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,200.00		31,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54,000.00		54,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,300.00	227,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,400.00		16,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			80,900.00	80,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,800.00	10,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,000.00	69,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00		

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	备注
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	1,450,500.00	
167	西安市长安区应急管理局	1,450,500.00	
167001	西安市长安区应急管理局	1,120,000.00	
	专用项目	1,120,000.00	
	其他履职专项业务经费	1,120,000.00	
	安全生产以及应急管理经费	1,120,000.00	
167002	西安市长安区应急管理综合执法大队	112,500.00	
	专用项目	112,500.00	
	其他履职专项业务经费	112,500.00	
	应急管理综合业务费	112,500.00	
167003	西安市长安区地震监测中心	146,000.00	
	专用项目	146,000.00	
	其他履职专项业务经费	146,000.00	
	地震防震减灾及监测预报业务活动费	146,000.00	
167004	西安市长安区防汛抗旱应急中心	72,000.00	
	专用项目	72,000.00	
	其他履职专项业务经费	72,000.00	
	防汛工作经费	72,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产以及应急管理经费			
主管部门		西安市长安区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	112.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	112.00		
		其他资金			
年度目标	1. 全面普及安全生产知识, 负责应急管理、安全生产、防灾减灾防火等宣传教育。 2. 提高安全生产监管能力, 提升工矿商贸行业、危险化学品等见面监管能力, 消除隐患、防范安全事故。 3. 提高救灾减灾防震等应急事件处理能力。 4. 保障卫星电话服务费用及预警平台短信发布费用。				
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	预算控制数	112万	20
	产出指标	数量指标	检查企业次数	≥ 200 次	5
			印刷防汛防火等宣传资料	≥ 10 万份	5
		质量指标	安全检查覆盖率	$\geq 95\%$	9
			安全宣传覆盖率	$\geq 95\%$	9
		时效指标	执行年度	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	减少灾难事故发生	减少	15
		生态效益指标	保障森林资源安全	有效保障	2
		可持续影响指标	影响年限	长期	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标责任考核结果	“良”以上	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急管理综合业务费		
主管部门		西安市长安区应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.25	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	11.25	
		其他资金		
年度目标	预算金额: 11.25万; 目标1: 每人每年人身意外险。 目标2: 安全生产月宣传等。 目标3: 应急管理综合执法相关费用。			
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	预算控制数	11.25万元	20
产出指标	数量指标	检查企业次数	≥100家	5
		印刷安全宣传资料	≥2万份	5
	质量指标	安全检查企业覆盖率	≥95%	9
		安全宣传覆盖率	≥95%	9
	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12
社会效益指标	减少灾难事故发生	减少	15	
	可持续影响指标	影响年限	长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地震防震减灾及监测预报业务活动费				
主管部门		西安市长安区应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		14.60		
		其他资金				
年度目标	<p>1: 为国家建设和人民生活提供地震管理保障, 每人每年人身意外险。 2: 防震减灾政策、法规地震宣传、防震标准制定实施、规则。 3: 地震监测预报及应急。</p>					
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	预算控制数	14.6万元	20	
	产出指标	数量指标	地震宣传次数、地震监测和预报次数		4次; 16次	10
		质量指标	宣传覆盖率		100%	18
		时效指标	防震减灾执行时间		2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高全民安全意识、自救互救意识		提高	15
		可持续影响指标	影响年度		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防汛工作经费			
主管部门		西安市长安区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.20	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		7.20	
		其他资金			
年度目标	1. 预算金额: 7.2万; 2. 任务及计划: 办公经费25000元, 委托咨询服务费35000, 其他商品服务支出12000				
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	全年支出数	7.2万元	20
	产出指标	数量指标	防汛抗旱全年宣传次数	≥5次	10
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	18
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	有效保障	15
		生态效益指标	水清岸绿生态环保	有效保障	2
		可持续影响指标	影响年限	长期	3
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市长安区应急管理局				
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	
	任务1	保障人员工资福利待遇及正常运转	897.86	897.86		
	任务2	项目支出	145.05	145.05		
金额合计			1042.91	1042.91		
年度总体目标	1. 保障单位人员工资福利及正常运转。 2. 全面普及安全生产知识，负责应急管理、安全生产、防灾减灾防火等宣传教育。 3. 提高安全生产监管能力，提升工矿商贸行业、危险化学品等见面监管能力，消除隐患、防范安全事故。 4. 提高救灾减灾防震等应急事件处理能力。 5. 保障卫星电话服务费用及预警平台短信发布费用。					
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	预算控制数		1042.91万元	20
			产出指标	数量指标	检查企业次数	
	印刷防汛防火等宣传资料				≥10万份	5
	质量指标	安全检查覆盖率		≥95%	9	
		安全宣传覆盖率		≥95%	9	
	时效指标	执行年度		2025年1月-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	减少灾难事故发生		减少	15
		生态效益指标	保障森林资源安全		有效保障	2
		可持续影响指标	影响年限		长期	3
满意度指标	服务对象满意度指标	目标责任考核结果		“良”以上	10	

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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	分值权重 (90分)
	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			