

西安市长安区应急管理局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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。

（二）机构设置

西安市长安区应急管理局，属于政府工作部门，正处级，设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。

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的重要论述，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。

二是聚焦防汛抢险工作。

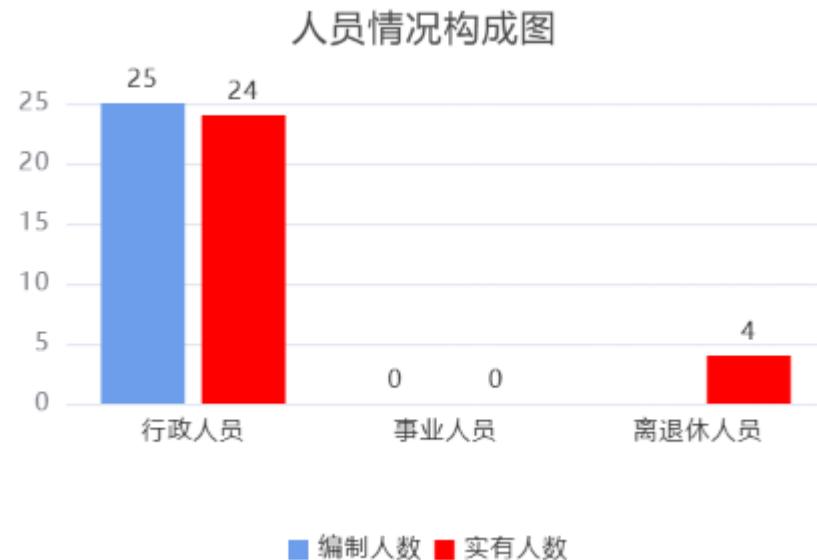
三是聚焦森林防灭火工作。

四是聚焦基层应急能力建设。

五是聚焦地震地质灾害防范工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制25人，事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人，事业0人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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559.23万元，其中：一般公共预算拨款559.23万元，较上年减少38.30万元，下降6.41%，下降

的主要原因是：严格落实过“紧日子”进一步压减一般性项目支出，项目经费减少及进一步优化预算编制等；本单位当年预算支出559.23万元，其中：一般公共预算拨款559.23万元，较上年减少38.30万元，下降6.41%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”进一步压减一般性项目支出，项目经费减少及进一步优化预算编制等。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入559.23万元，其中：一般公共预算拨款收入559.23万元，较上年减少38.30万元，下降6.41%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”进一步压减一般性项目支出，项目经费减少及进一步优化预算编制等；本单位当年财政拨款支出559.23万元，其中：一般公共预算拨款支出559.23万元，较上年减少38.30万元，下降6.41%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”进一步压减一般性项目支出，项目经费减少及进一步优化预算编制等。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出559.23万元，较上年减少38.30万元，下降6.41%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”进一步压减一般性项目支出，项目经费减少及进一步优化预算编制等。

（二）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559.23万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.79万元，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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.84万元，较上年减少4.28万元，下降12.19%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制等；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.42万元，较上年减少2.14万元，下降12.19%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制等；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年增加0.15万元，增长68.18%，增长的主要原因是：缴费基数上调；
5. 行政单位医疗（2101101）13.96万元，较上年减少2.70万元，下降16.21%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制等；
6. 公务员医疗补助（2101103）4.59万元，较上年减少0.90万元，下降16.39%，下降的主要

原因是：进一步优化预算编制等；

7. 住房公积金（2210201）35.74万元，较上年减少3.77万元，下降9.54%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制等；

8. 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等；

9. 其他应急管理支出（2240199）112.00万元，较上年减少18.35万元，下降14.08%，下降的主要原因是：减少资本性支出预算项目。

（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，本单位当年一般公共预算支出559.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）401.28万元，较上年减少9.87万元，下降2.40%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制等；

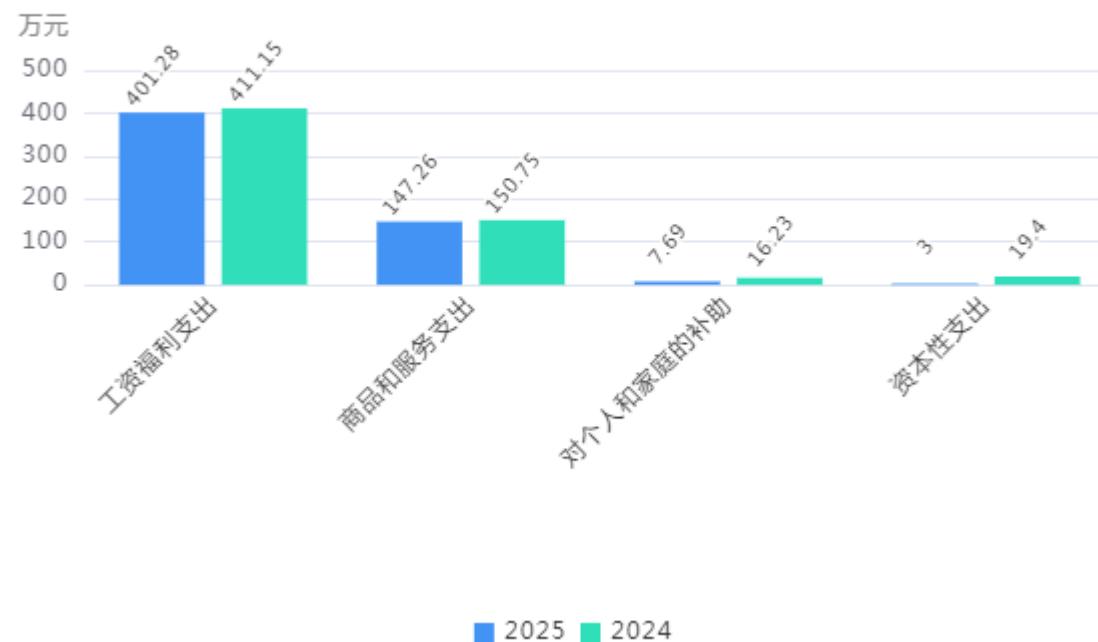
（2）商品和服务支出（302）147.26万元，较上年减少3.49万元，下降2.32%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制等；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.69万元，较上年减少8.54万元，下降52.62%，下降的

主要是原因是：本年将公务员定额补助纳入工资福利核算；

(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：本年未做资本性支出预算。

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，本单位当年一般公共预算支出559.23万元，其中：

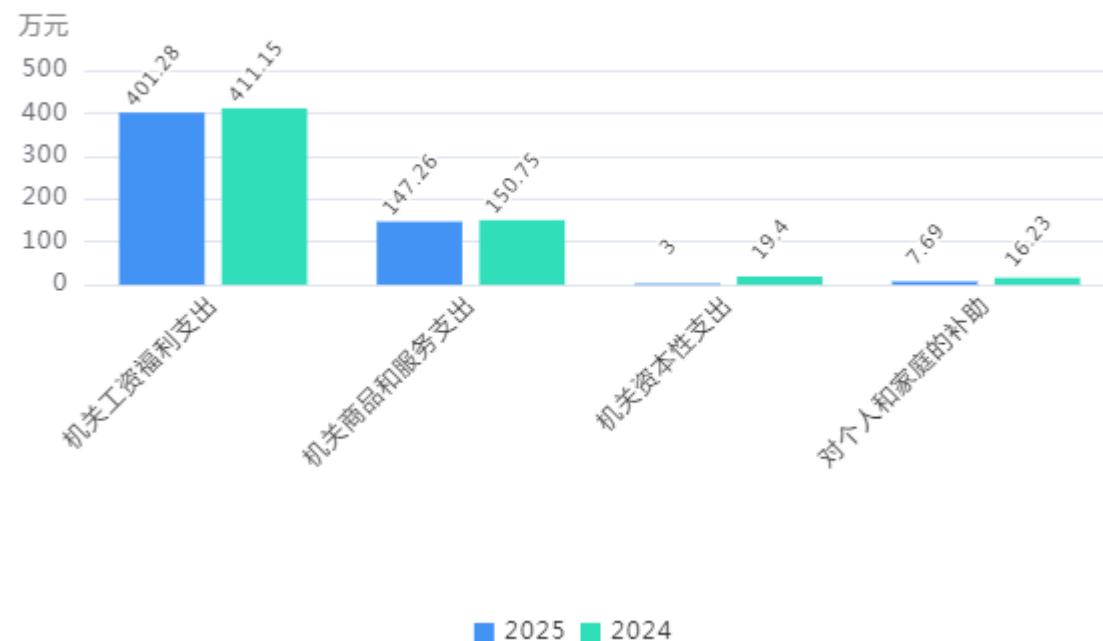
(1) 机关工资福利支出 (501) 401.28万元，较上年减少9.87万元，下降2.40%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制等；

(2) 机关商品和服务支出（502）147.26万元，较上年减少3.49万元，下降2.32%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制等；

(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：本年未做资本性支出预算；

(4) 对个人和家庭的补助（509）7.69万元，较上年减少8.54万元，下降52.62%，下降的主要原因是：本年将公务员定额补助纳入工资福利核算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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5.40万元，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5.40万元，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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、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拨款559.23万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排18.52万元，较上年减少0.72万元，下降3.74%，下降的主要原因是：工会经费核算基数减少。

第四部分：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、“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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区应急管理局（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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

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	5,592,300.00	一、部门预算	5,592,300.00	一、部门预算	5,592,300.00	一、部门预算	5,592,300.00
1、财政拨款	5,592,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,472,300.00	1、机关工资福利支出	4,012,800.00
(1)一般公共预算拨款	5,592,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,012,800.00	2、机关商品和服务支出	1,472,600.00
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	382,600.00	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	76,900.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,120,000.00	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	474,200.00	(2)商品和服务支出	1,090,000.00	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	76,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185,500.00	(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		(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	357,400.00				
		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	4,575,200.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,592,300.00	本年支出合计	5,592,300.00	本年支出合计	5,592,300.00	本年支出合计	5,592,300.00
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							
收入总计	5,592,300.00	支出总计	5,592,300.00	支出总计	5,592,300.00	支出总计	5,592,300.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	5,592,300.00	一、财政拨款	5,592,300.00	一、财政拨款	5,592,300.00	一、财政拨款	5,592,300.00
1、一般公共预算拨款	5,592,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,472,300.00	1、机关工资福利支出	4,012,800.00
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	4,012,800.00	2、机关商品和服务支出	1,472,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	382,600.00	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	76,900.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,120,000.00	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	474,200.00	(2)商品和服务支出	1,090,000.00	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	76,900.00
		10、卫生健康支出	185,500.00	(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		(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	357,400.00				
		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	4,575,200.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,592,300.00	本年支出合计	5,592,300.00	本年支出合计	5,592,300.00	本年支出合计	5,592,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,592,300.00	支出总计	5,592,300.00	支出总计	5,592,300.00	支出总计	5,592,300.00

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：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	5,592,300.00	4,287,100.00	185,200.00	1,120,000.00	
208	社会保障和就业支出	474,200.00	474,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	470,500.00	470,500.00			
2080501	行政单位离退休	7,900.00	7,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,400.00	308,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,200.00	154,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,700.00	3,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,700.00	3,700.00			
210	卫生健康支出	185,500.00	185,500.00			
21011	行政事业单位医疗	185,500.00	185,500.00			
2101101	行政单位医疗	139,600.00	139,600.00			
2101103	公务员医疗补助	45,900.00	45,900.00			
221	住房保障支出	357,400.00	357,400.00			
22102	住房改革支出	357,400.00	357,400.00			
2210201	住房公积金	357,400.00	357,400.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4,575,200.00	3,270,000.00	185,200.00	1,120,000.00	
22401	应急管理事务	4,575,200.00	3,270,000.00	185,200.00	1,120,000.00	
2240101	行政运行	3,455,200.00	3,270,000.00	185,200.00		
2240199	其他应急管理支出	1,120,000.00			1,120,000.00	

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：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			5,592,300.00	4,287,100.00	185,200.00	1,120,000.00	
301	工资福利支出			4,012,800.00	4,012,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,085,400.00	1,085,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	996,300.00	996,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	666,800.00	666,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	308,400.00	308,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	154,200.00	154,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,600.00	139,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	139,900.00	139,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,700.00	3,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	357,400.00	357,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	161,100.00	161,100.00			
302	商品和服务支出			1,472,600.00	197,400.00	185,200.00	1,090,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	420,000.00		70,000.00	350,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
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	
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	412,000.00		12,000.00	400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,200.00		35,200.00		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197,400.00	197,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102,500.00		14,000.00	88,500.00	
303	对个人和家庭的补助			76,900.00	76,900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00			
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	700.00	700.00			
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

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	4,472,300.00	4,287,100.00	185,200.00	
208	社会保障和就业支出	474,200.00	474,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	470,500.00	470,500.00		
2080501	行政单位离退休	7,900.00	7,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,400.00	308,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,200.00	154,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,700.00	3,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,700.00	3,700.00		
210	卫生健康支出	185,500.00	185,500.00		
21011	行政事业单位医疗	185,500.00	185,500.00		
2101101	行政单位医疗	139,600.00	139,600.00		
2101103	公务员医疗补助	45,900.00	45,900.00		
221	住房保障支出	357,400.00	357,400.00		
22102	住房改革支出	357,400.00	357,400.00		
2210201	住房公积金	357,400.00	357,400.00		
224	灾害防治及应急管理支出	3,455,200.00	3,270,000.00	185,200.00	
22401	应急管理事务	3,455,200.00	3,270,000.00	185,200.00	
2240101	行政运行	3,455,200.00	3,270,000.00	185,200.00	
2240199	其他应急管理支出				

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：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			4,472,300.00	4,287,100.00	185,200.00	
301	工资福利支出			4,012,800.00	4,012,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,085,400.00	1,085,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	996,300.00	996,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	666,800.00	666,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	308,400.00	308,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	154,200.00	154,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,600.00	139,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	139,900.00	139,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,700.00	3,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	357,400.00	357,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	161,100.00	161,100.00		
302	商品和服务支出			382,600.00	197,400.00	185,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
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	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,200.00		35,200.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197,400.00	197,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
303	对个人和家庭的补助			76,900.00	76,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00		
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	700.00	700.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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

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	1,120,000.00	
167	西安市长安区应急管理局	1,120,000.00	
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	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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：元

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: 元

单位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、危险化学品等面监管能力, 消除隐患、防范安全事故。 3. 提高救灾减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	≥95%	9	
			安全宣传覆盖率	≥95%	9	
	效益指标	时效指标	执行年度	2025年1月-12月	12	
		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	
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	长期	3	
		服务对象满意度指标	目标责任考核结果	“良”以上	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		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	
	基本支出	保障人员工资福利待遇	428.71	428.71		
	基本支出	保障单位正常运转	18.52	18.52		
	项目支出	安全生产以及应急管理经费	112.00	112.00		
金额合计			559.23	559.23		
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			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			559.23万元
	产出指标	数量指标	在编人员人数			23人
			检查企业次数			≥200次
			印刷防汛防火等宣传资料			≥10万份
	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
		生态效益指标	保障森林资源安全			有效保障
		可持续影响指标	影响年限			长期
	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

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				
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					