

**西安市长安区应急管理综合执法大队**  
**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

西安市长安区应急管理综合执法大队主要职责：西安市长安区应急管理综合执法大队在区应急管理局正确领导下，围绕长安区工作重点，加大安全生产执法监察力度，大力查处生产企业事故隐患，进一步落实企业安全主体责任，严格履行执法程序，较好地完成了各项工作任务。

#### （二）机构设置

本单位为长安区应急管理局所属二级预算单位，内设机构1个，单位性质为事业单位。

### 二、工作任务

（一）进一步强化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

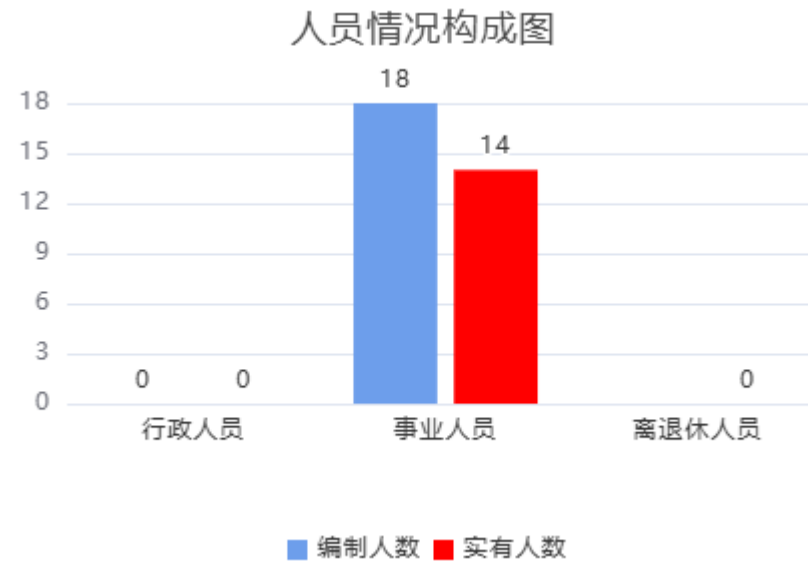
防范遏制各类生产安全事故发生，推动重大事故隐患动态清零，提升本质安全水平。

（二）进一步健全“双随机、一公开”机制，完善执法查处力度。根据年度工作执法计划，通过执法检查，督促指导企业排查安全生产隐患。建立健全安全生产体制，通过强执法，倒逼企业落实安全生产主体责任。

（三）进一步强化教育培训，强化队伍建设。以提高履职能力为目标，加强干部职工业务培训、专业训练、实践锻炼，增强干部职工服务水平高质量发展，以全面从严治党为目标，加强作风建设，对造成不良影响的人员严肃问责，打造一支“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的应急队伍。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员0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209.84万元，其中：一般公共预算拨款209.84万元，较上年减少69.72万元，下降24.94%，下降的主要原因是：较上年减少5人经费等；本单位当年预算支出209.84万元，其中：一般公共预算拨款209.84万元，较上年减少69.72万元，下降24.94%，下降的主要原因是：较上年减少5人经费等。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入209.84万元，其中：一般公共预算拨款收入209.84万元，较上年减少69.72万元，下降24.94%，下降的主要原因是：较上年减少5人经费等；本单位当年财政拨款支出209.84万元，其中：一般公共预算拨款支出209.84万元，较上年减少69.72万元，下降24.94%，下降的主要原因是：较上年减少5人经费等。

## 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209.84万元，较上年减少69.72万元，下降24.94%，下降的主要原因是：较上年减少5人经费等。

### （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209.84万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.86万元，较上年减少6.40万元，下降30.10%，下降的主要原因是：较上年减少5人经费等；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.43万元，较上年减少3.20万元，下降30.10%，下降的主要原因是：较上年减少5人经费等；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.05万元，增长35.71%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

4. 事业单位医疗（2101102）7.07万元，较上年减少3.03万元，下降30.00%，下降的主要原因是：较上年减少5人经费等空；

5. 公务员医疗补助（2101103）2.33万元，较上年减少1.00万元，下降30.03%，下降的主要原因是：较上年减少5人经费等；

6. 住房公积金（2210201）16.33万元，较上年减少6.54万元，下降28.60%，下降的主要原因是：较上年减少5人经费等；

7. 事业运行（2240150）150.38万元，较上年减少44.80万元，下降22.95%，下降的主要原因是：较上年减少5人经费等；

8. 其他应急管理支出（2240199）11.25万元，较上年减少4.80万元，下降29.91%，下降的主要原因是：本年将编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出核算。

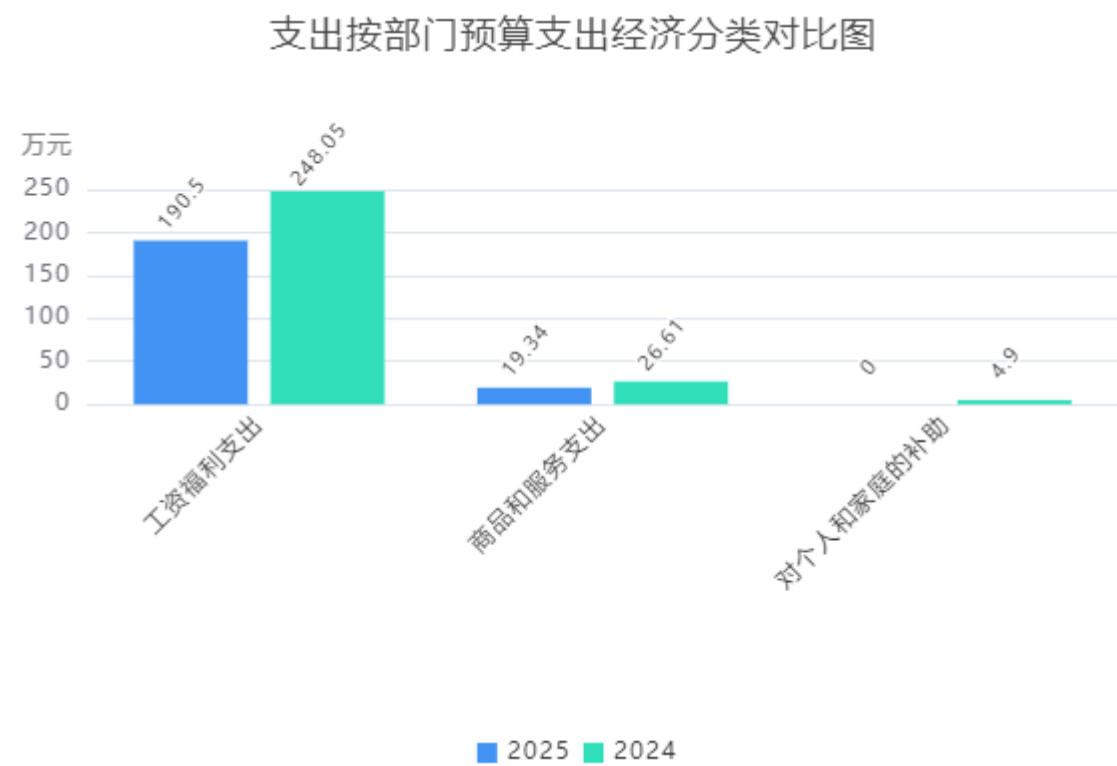
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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209.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）190.50万元，较上年减少57.55万元，下降23.20%，下降的主要原因是：较上年减少5人经费等；

(2) 商品和服务支出（302）19.34万元，较上年减少7.27万元，下降27.32%，下降的主要原因是：本年减少资本性支出预算项目及较上年减少5人经费等；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少4.90万元，下降100.00%，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等。

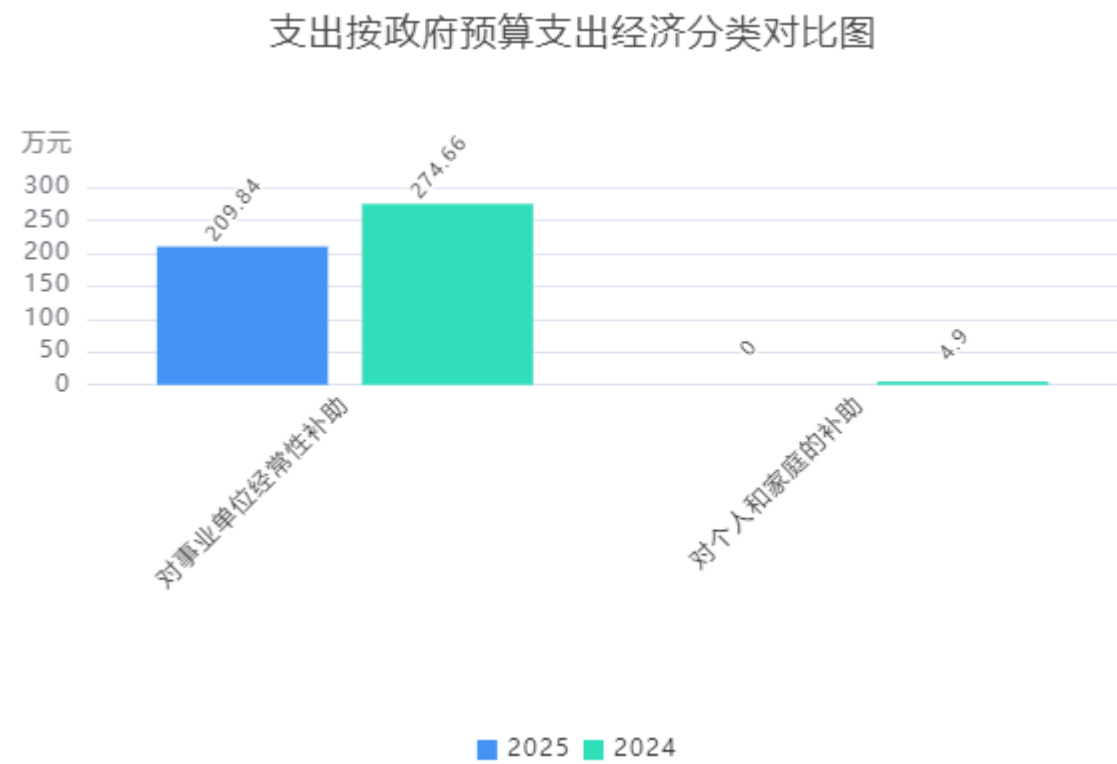


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出209.84万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）209.84万元，较上年减少64.82万元，下降23.60%，下

降的主要原因是：较上年减少5人经费等；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少4.90万元，下降100.00%，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等。



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1.80万元，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1.80万元，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）。

## 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209.84万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.09万元，较上年减少2.47万元，下降23.39%，下降的主要原因是：减少5人经费预算及工会经费预算基数减少等。

## 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综合执法大队

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           | 2,098,400.00 | 一、部门预算         | 2,098,400.00 | 一、部门预算            | 2,098,400.00 | 一、部门预算            | 2,098,400.00 |
| 1、财政拨款           | 2,098,400.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,985,900.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,098,400.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,905,000.00 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 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        | 80,900.00    | 3、机关资本性支出         |              |
| (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      |              | 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      | 2,098,400.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 112,500.00   | 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    | 224,800.00   | (2)商品和服务支出        | 112,500.00   | 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       |              |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 94,000.00    | (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          |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 163,300.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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 | 1,616,300.00 |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,098,400.00 | 本年支出合计         | 2,098,400.00 | 本年支出合计            | 2,098,400.00 | 本年支出合计            | 2,098,400.00 |
| 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             | 2,098,400.00 | 支出总计           | 2,098,400.00 | 支出总计              | 2,098,400.00 | 支出总计              | 2,098,400.00 |



表3

单位综合预算支出总表

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               | 2,098,400.00 | 2,098,400.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 167    | 西安市长安区应急管理局      | 2,098,400.00 | 2,098,400.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 167002 | 西安市长安区应急管理综合执法大队 | 2,098,400.00 | 2,098,400.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 2,098,400.00 | 一、财政拨款         | 2,098,400.00 | 一、财政拨款            | 2,098,400.00 | 一、财政拨款            | 2,098,400.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,098,400.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,985,900.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 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         | 1,905,000.00 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 80,900.00    | 3、机关资本性支出         |              |
| 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（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      | 2,098,400.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 112,500.00   | 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    | 224,800.00   | (2)商品和服务支出        | 112,500.00   | 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       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 94,000.00    | (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          |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 163,300.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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 | 1,616,300.00 |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,098,400.00 | 本年支出合计         | 2,098,400.00 | 本年支出合计            | 2,098,400.00 | 本年支出合计            | 2,098,400.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,098,400.00 | 支出总计           | 2,098,400.00 | 支出总计              | 2,098,400.00 | 支出总计              | 2,098,400.00 |

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               | 2,098,400.00 | 1,905,000.00 | 80,900.00 | 112,500.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 224,800.00   | 224,800.00   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 222,900.00   | 222,900.00   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148,600.00   | 148,600.00   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74,300.00    | 74,300.00    |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,900.00     | 1,900.00     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,900.00     | 1,900.00     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 94,000.00    | 94,000.00    |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 94,000.00    | 94,000.00    |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 70,700.00    | 70,700.00    |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23,300.00    | 23,300.00    |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 163,300.00   | 163,300.00   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 163,300.00   | 163,300.00   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 163,300.00   | 163,300.00   |           |            |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 1,616,300.00 | 1,422,900.00 | 80,900.00 | 112,500.00 |    |
| 22401   | 应急管理事务           | 1,616,300.00 | 1,422,900.00 | 80,900.00 | 112,500.00 |    |
| 2240150 | 事业运行             | 1,503,800.00 | 1,422,900.00 | 80,900.00 |            |    |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 112,500.00   |              |           | 112,500.00 |    |

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       |                |          |          | 2,098,400.00 | 1,905,000.00 | 80,900.00 | 112,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,905,000.00 | 1,905,000.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 538,900.00   | 538,900.00   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 176,200.00   | 176,200.00   |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 613,300.00   | 613,300.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 148,600.00   | 148,600.00   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 74,300.00    | 74,300.00    |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 70,700.00    | 70,700.00    |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 58,700.00    | 58,700.00    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,900.00     | 1,900.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 163,300.00   | 163,300.00   |           |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 59,100.00    | 59,100.00    |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 193,400.00   |              | 80,900.00 | 112,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 71,800.00    |              | 46,800.00 | 25,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              |           | 20,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00    |              |           | 15,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00    |              |           | 40,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 16,100.00    |              | 16,100.00 |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 18,000.00    |              | 18,000.00 |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 12,500.00    |              |           | 12,500.00  |    |

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               | 1,985,900.00 | 1,905,000.00 | 80,900.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 224,800.00   | 224,800.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 222,900.00   | 222,900.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148,600.00   | 148,600.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74,300.00    | 74,300.00    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,900.00     | 1,900.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,900.00     | 1,900.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 94,000.00    | 94,000.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 94,000.00    | 94,000.00    |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 70,700.00    | 70,700.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23,300.00    | 23,300.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 163,300.00   | 163,300.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 163,300.00   | 163,300.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 163,300.00   | 163,300.00   |           |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 1,503,800.00 | 1,422,900.00 | 80,900.00 |    |
| 22401   | 应急管理事务           | 1,503,800.00 | 1,422,900.00 | 80,900.00 |    |
| 2240150 | 事业运行             | 1,503,800.00 | 1,422,900.00 | 80,900.00 |    |
| 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             |          |          | 1,985,900.00 | 1,905,000.00 | 80,900.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,905,000.00 | 1,905,000.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 538,900.00   | 538,900.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 176,200.00   | 176,200.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 613,300.00   | 613,300.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 148,600.00   | 148,600.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 74,300.00    | 74,300.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 70,700.00    | 70,700.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 58,700.00    | 58,700.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,900.00     | 1,900.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 163,300.00   | 163,300.00   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 59,100.00    | 59,100.00    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 80,900.00    |              | 80,900.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 46,800.00    |              | 46,800.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 16,100.00    |              | 16,100.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 18,000.00    |              | 18,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |

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               | 112, 500. 00 |      |
| 167    | 西安市长安区应急管理局      | 112, 500. 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 |      |

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

| 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 |     | 政府预 |     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 款   | 类   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |



表14

单位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<br>(万元) |                                                                          | 实施期资金总额:    | 11.25     |  | 执行率分值<br>(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;<br>目标1: 每人每年人身意外险。<br>目标2: 安全生产月宣传等。<br>目标3: 应急管理综合执法相关费用。 |             |           |  |                |               |
| 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<br>(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   | 服务群众满意度   |  | ≥95%           | 10            |

表15

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综合执法大队 |          |        |      |             |           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|--------|------|-------------|-----------|
| 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       | 190.50   | 190.50 |      |             |           |
|        | 基本支出                                                                                              |           | 保障单位正常运转         | 8.09     | 8.09   |      |             |           |
|        | 项目支出                                                                                              |           | 应急管理综合业务费        | 11.25    | 11.25  |      |             |           |
|        | 金额合计                                                                                              |           |                  | 209.84   | 209.84 |      |             |           |
| 年度总体目标 | 1. 保障单位人员工资福利及正常运转。<br>2. 全面普及安全生产及应急管理知识。<br>3. 提高安全生产监管能力、消除隐患、防范安全事故。<br>4. 提高救灾减灾防震等应急事件处置能力。 |           |                  |          |        |      |             |           |
| 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            |          |        |      | 209.84万元    | 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 | 服务群众满意度          |          |        |      | ≥95%        | 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        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>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<br>（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<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |  |     |                    |