

西安市雁塔区应急管理局（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

西安市雁塔区应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。

（1）贯彻执行国家和省、市有关应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规及规章制度，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、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）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，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，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。

（4）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。

（5）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。

（6）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，推进指挥平台对接。

（7）统筹应急救援力量建设，负责森林防火扑救、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，协调指导相关单位应急救援队伍和社会应急救援力量建设。

（8）指导协调全区森林火灾、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。

（9）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，分配救灾款物并监督使用。

（10）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和各街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（11）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸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，负责监督管理工矿商贸行业市属以下企业安全生产工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(12) 负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(13) 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。

(14) 制定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，在救灾时统一调度。

(15) 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。

(16) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

(1) 办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、档案等工作；负责有关工作的协调，督办会议决定事项的落实；负责干部人事、机构编制、劳动工资、退休干部等工作；组织开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责部门预决算、财务、装备和资产管理工作。

(2) 应急管理指挥科。拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，承担应急值守值班等工作。统筹应急预案体系建设，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并负责各类应急预案衔接协调；负责全区应急装备的统计、检查和调度；

承担应急管理宣传教育培训工作；承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担应对灾害指挥部的现场协调保障工作，指导街道及社会应急救援力量建设；负责编制应急体系建设规划，畅通信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程建设；组织指导应急管理的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（3）危险化学品安全监督管理科。负责化工（含石油化工）、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，负责第三类非药品类易制毒化学品经营监督管理工作；承担危险化学品和烟花爆竹安全生产宣传教育培训工作；参与危险化学品和烟花爆竹生产安全事故处理工作。

（4）工贸行业安全监督管理科。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作，指导监督相关企业安全生产标准化、安全预防控体系建设等工作；承担工贸行业安全生产宣传教育培训工作；参与工贸行业生产安全事故处理工作。

（5）安全生产综合协调科。负责安全生产综合监督管理工作；承担安全生产目标责任制考核工作；指导协调和监督各街道、各行业部门安全生产工作，组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作；负责安全生产依法行政和

安全生产行政复议工作；负责安全生产统计工作；负责起草安全生产发展规划及安全生产有关文件，组织指导安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；承担安全生产宣传教育培训工作；定期通报全区安全生产工作情况，组织筹备全区性安全生产工作会议；参与其他生产安全事故处理工作。

（6）风险管控和综合减灾科。建立安全生产风险监测预警和评估论证机制，负责安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设；负责编制综合防灾减灾规划，研究提出相关经济政策建议，推动避难设施建设；承担防灾减灾宣传教育培训工作；承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助；组织指导防灾减灾科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

二、工作任务

2025年是实现“十四五”规划收官之年，做好应急管理工作责任重大。我们将全面贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述和指示批示精神，围绕“深化发展和安全协同机制改革”，突出重点、以点带面，明确2025年工作思路和计划为：“两个目标、三个提升、四大举措”。

- 1、以“人民至上、生命至上”为底线，锚定“两个目标”：安全生产“一杜绝三下降”，自然灾害“一不一无一杜绝”，扎实推动各项目标任务完成。
- 2、以强化应急体系建设为抓手，聚力“三个提升”：聚力应急能力提升；聚力防灾水平提升；聚力全民防灾意识提升。
- 3、以压实企业主体责任为根本，突出“四大举措”：狠抓责任落实措施；狠抓安全防范措施；狠抓专项行动，狠抓行政执法措施。

三、预算单位构成

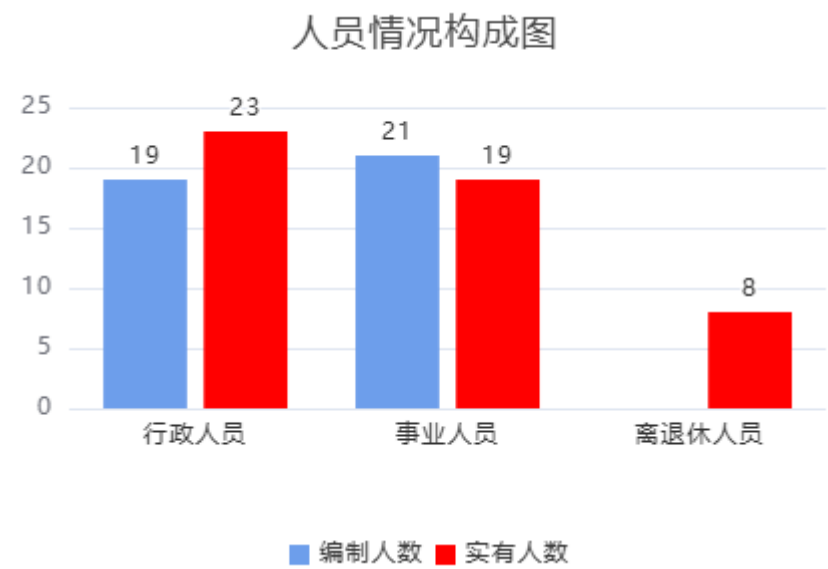
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区应急管理局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制40人，其中行政编制19人，事业编制21人；实有人员42人，其中行政23人，事业19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923.55万元，其中：一般公共预算拨款923.55万元，较上年增加34.69万元，增长3.90%，增长的主要原因是：本部门本年度比上年度年初预算在职实有人数增加8人，相对应的人员经费和公

用经费一般公共预算拨款收入有所增加；本部门当年预算支出923.55万元，其中：一般公共预算拨款923.55万元，较上年增加34.69万元，增长3.90%，增长的主要原因是：本部门本年度比上年度年初预算在职实有人数增加8人，相对应的人员经费和公用经费一般公共预算拨款支出有所增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入923.55万元，其中：一般公共预算拨款收入923.55万元，较上年增加34.69万元，增长3.90%，增长的主要原因是：本部门本年度比上年度年初预算在职实有人数增加8人，相对应的人员经费和公用经费一般公共预算拨款收入有所增加；本部门当年财政拨款支出923.55万元，其中：一般公共预算拨款支出923.55万元，较上年增加34.69万元，增长3.90%，增长的主要原因是：本部门本年度比上年度年初预算在职实有人数增加8人，相对应的人员经费和公用经费一般公共预算拨款支出有所增加。

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923.55万元，较上年增加34.69万元，增长3.90%，增长的主要原因是：本部门本年度比上年度年初预算在职实有人数增加8人，相对应的人员经费和公用经费一般公共预算拨款支出有所增加。

（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923.55万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）2.39万元，较上年减少2.38万元，下降49.90%，下降的主要原因是：本部门本年度退休人员非统筹补贴预算支出比上年度有所调减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.85万元，较上年减少1.02万元，下降2.09%，下降的主要原因是：本部门本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数比上年度有所减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.94万元，较上年减少0.51万元，下降2.09%，下降的主要原因是：本部门本年度机关事业单位职业年金缴费基数比上年度有所减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年增加0.13万元，增长26.53%，增长的主要原因是：本部门本年度其他社会保障和就业缴费基数比上年度有所增加；

5. 行政单位医疗（2101101）23.61万元，较上年增加5.09万元，增长27.48%，增长的主要原因是：本部门本年度行政单位医疗缴费基数比上年度有所增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）21.83万元，较上年增加6.42万元，增长41.66%，增长的主要原因是：本部门本年度公务员医疗补助缴费基数比上年度有所增加；

7. 住房公积金（2210201）64.06万元，较上年增加10.43万元，增长19.45%，增长的主要原因是：本部门本年度住房公积金缴费基数比上年度有所增加；

8. 行政运行（2240101）597.02万元，较上年增加14.80万元，增长2.54%，增长的主要原因是：本部门本年度比上年度年初预算在职实有人数增加8人，相对应的公用经费支出有所增加；

9. 应急管理（2240109）142.24万元，较上年增加1.74万元，增长1.24%，增长的主要原因是：本部门本年度根据实际工作要求提高专项业务经费（防汛经费项目）预算支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

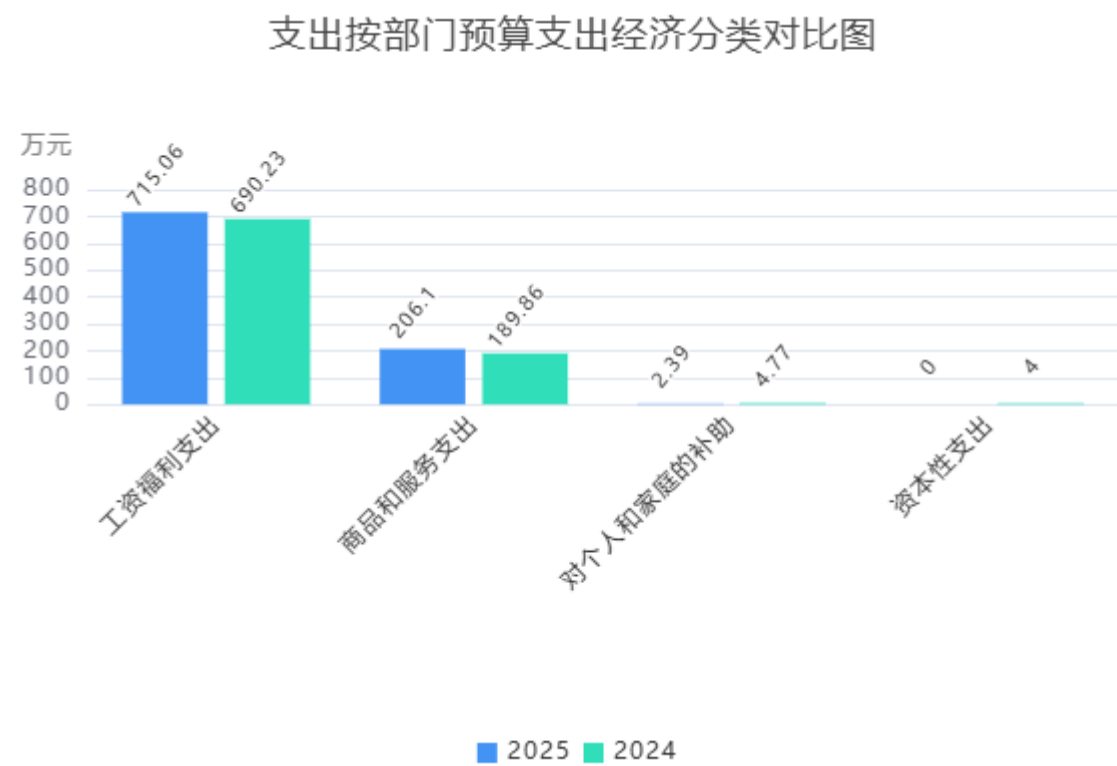
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出923.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）715.06万元，较上年增加24.83万元，增长3.60%，增长的主要原因是：本部门本年度比上年度年初预算在职实有人数增加8人，相对应的人员经费一般公共预算拨款支出有所增加；

（2）商品和服务支出（302）206.10万元，较上年增加16.24万元，增长8.55%，增长的主要原因是：本部门本年度比上年度年初预算在职实有人数增加8人，相对应的公用经费一般公共预算拨款支出有所增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.39万元，较上年减少2.38万元，下降49.90%，下降的主要原因是：本部门本年度退休人员非统筹补贴预算支出比上年度有所调减；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门本年度没有设备购置安排，相对应资本性支出减少。



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923.55万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）715.06万元，较上年增加24.83万元，增长3.60%，增长的

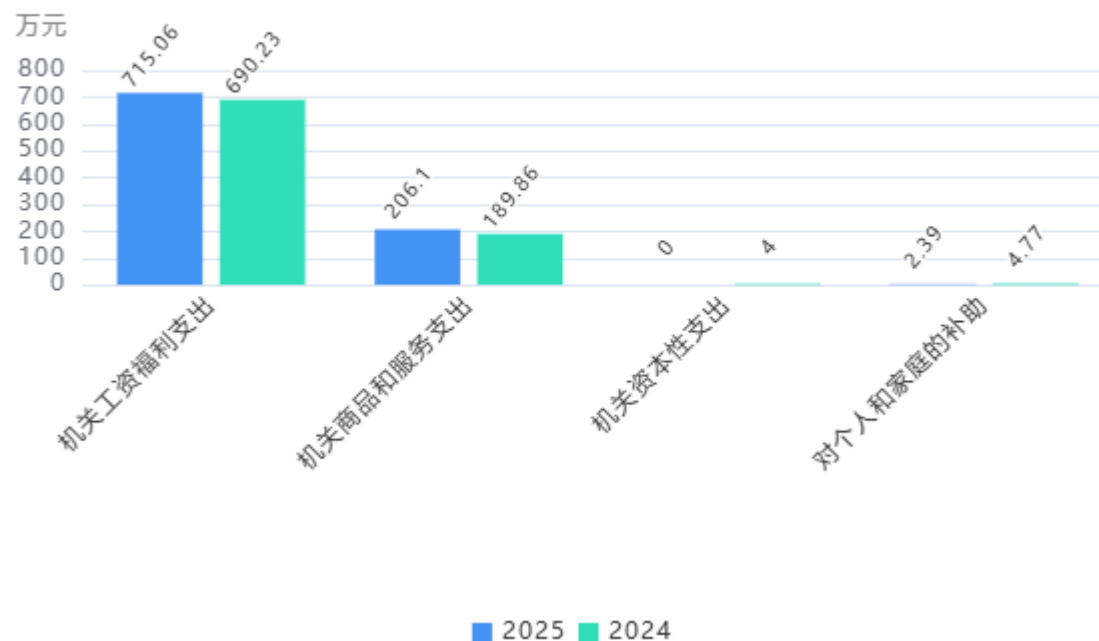
主要原因是：本部门本年度比上年度年初预算在职实有人数增加8人，相对应的人员经费一般公共预算拨款支出有所增加；

（2）机关商品和服务支出（502）206.10万元，较上年增加16.24万元，增长8.55%，增长的主要原因是：本部门本年度比上年度年初预算在职实有人数增加8人，相对应的公用经费一般公共预算拨款支出有所增加；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门本年度没有设备购置安排，相对应资本性支出减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）2.39万元，较上年减少2.38万元，下降49.90%，下降的主要原因是：本部门本年度退休人员非统筹补贴预算支出比上年度有所调减。

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4.18万元，较上年减少0.22万元，下降5.00%，下降的主要原因是：本部门本年度压缩公务用车运行维护费预算支出所致。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4.18万元，较上年减少0.22万元，下降5.00%，下降的主要原因是：本部门本年度压缩公务用车运行维护费预算支出所致；

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2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923.55万元，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34.35万元，较上年增加4.44万元，增长14.84%，增长的主要原因是：本部门本年度比上年度年初预算在职实有人数增加8人，相对应的公用经费一般公共预算拨款支出有所增加。

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：西安市雁塔区应急管理局（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	9,235,498.55	一、部门预算	9,235,498.55	一、部门预算	9,235,498.55	一、部门预算	9,235,498.55
1、财政拨款	9,235,498.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,813,098.55	1、机关工资福利支出	7,150,628.22
(1)一般公共预算拨款	9,235,498.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,150,628.22	2、机关商品和服务支出	2,060,966.33
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	638,566.33	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	23,904.00	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	1,422,400.00	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	747,977.26	(2)商品和服务支出	1,422,400.00	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	23,904.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	454,354.80	(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	640,607.04				
		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	7,392,559.45				
		24、其他支出					
本年收入合计	9,235,498.55	本年支出合计	9,235,498.55	本年支出合计	9,235,498.55	本年支出合计	9,235,498.55
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	9,235,498.55	支出总计	9,235,498.55	支出总计	9,235,498.55	支出总计	9,235,498.55

表3

部门综合预算支出总表

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	9,235,498.55	9,235,498.55								
116	西安市雁塔区应急管理局	9,235,498.55	9,235,498.55								
116001	西安市雁塔区应急管理局	9,235,498.55	9,235,498.55								

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	9,235,498.55	一、财政拨款	9,235,498.55	一、财政拨款	9,235,498.55	一、财政拨款	9,235,498.55
1、一般公共预算拨款	9,235,498.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,813,098.55	1、机关工资福利支出	7,150,628.22
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	7,150,628.22	2、机关商品和服务支出	2,060,966.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	638,566.33	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	23,904.00	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	1,422,400.00	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	747,977.26	(2)商品和服务支出	1,422,400.00	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	23,904.00
		10、卫生健康支出	454,354.80	(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	640,607.04				
		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	7,392,559.45				
		24、其他支出					
本年收入合计	9,235,498.55	本年支出合计	9,235,498.55	本年支出合计	9,235,498.55	本年支出合计	9,235,498.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,235,498.55	支出总计	9,235,498.55	支出总计	9,235,498.55	支出总计	9,235,498.55

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	9,235,498.55	7,469,612.22	343,486.33	1,422,400.00	
208	社会保障和就业支出	747,977.26	747,977.26			
20805	行政事业单位养老支出	741,806.64	741,806.64			
2080501	行政单位离退休	23,904.00	23,904.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,544.88	478,544.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239,357.76	239,357.76			
20899	其他社会保障和就业支出	6,170.62	6,170.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,170.62	6,170.62			
210	卫生健康支出	454,354.80	454,354.80			
21011	行政事业单位医疗	454,354.80	454,354.80			
2101101	行政单位医疗	236,102.10	236,102.10			
2101103	公务员医疗补助	218,252.70	218,252.70			
221	住房保障支出	640,607.04	640,607.04			
22102	住房改革支出	640,607.04	640,607.04			
2210201	住房公积金	640,607.04	640,607.04			
224	灾害防治及应急管理支出	7,392,559.45	5,626,673.12	343,486.33	1,422,400.00	
22401	应急管理事务	7,392,559.45	5,626,673.12	343,486.33	1,422,400.00	
2240101	行政运行	5,970,159.45	5,626,673.12	343,486.33		
2240109	应急管理	1,422,400.00			1,422,400.00	

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				9,235,498.55	7,469,612.22	343,486.33	1,422,400.00	
301	工资福利支出			7,150,628.22	7,150,628.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,791,674.40	1,791,674.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,699,282.72	1,699,282.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,621,636.00	1,621,636.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	219,000.00	219,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	478,544.88	478,544.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	239,357.76	239,357.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,102.10	236,102.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	218,252.70	218,252.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,170.62	6,170.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	640,607.04	640,607.04			
302	商品和服务支出			2,060,966.33	295,080.00	343,486.33	1,422,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	394,750.00		194,750.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,405.00			140,405.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	92,400.00			92,400.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	329,595.00			329,595.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00			600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	106,936.33		106,936.33		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41,800.00		41,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	295,080.00	295,080.00			
303	对个人和家庭的补助			23,904.00	23,904.00			
30302	退休费	50905	离退休费	23,904.00	23,904.00			

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	7,813,098.55	7,469,612.22	343,486.33	
208	社会保障和就业支出	747,977.26	747,977.26		
20805	行政事业单位养老支出	741,806.64	741,806.64		
2080501	行政单位离退休	23,904.00	23,904.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,544.88	478,544.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239,357.76	239,357.76		
20899	其他社会保障和就业支出	6,170.62	6,170.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,170.62	6,170.62		
210	卫生健康支出	454,354.80	454,354.80		
21011	行政事业单位医疗	454,354.80	454,354.80		
2101101	行政单位医疗	236,102.10	236,102.10		
2101103	公务员医疗补助	218,252.70	218,252.70		
221	住房保障支出	640,607.04	640,607.04		
22102	住房改革支出	640,607.04	640,607.04		
2210201	住房公积金	640,607.04	640,607.04		
224	灾害防治及应急管理支出	5,970,159.45	5,626,673.12	343,486.33	
22401	应急管理事务	5,970,159.45	5,626,673.12	343,486.33	
2240101	行政运行	5,970,159.45	5,626,673.12	343,486.33	
2240109	应急管理				

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			7,813,098.55	7,469,612.22	343,486.33	
301	工资福利支出			7,150,628.22	7,150,628.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,791,674.40	1,791,674.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,699,282.72	1,699,282.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,621,636.00	1,621,636.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	219,000.00	219,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	478,544.88	478,544.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	239,357.76	239,357.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,102.10	236,102.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	218,252.70	218,252.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,170.62	6,170.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	640,607.04	640,607.04		
302	商品和服务支出			638,566.33	295,080.00	343,486.33	
30201	办公费	50201	办公经费	194,750.00		194,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	106,936.33		106,936.33	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41,800.00		41,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	295,080.00	295,080.00		
303	对个人和家庭的补助			23,904.00	23,904.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,904.00	23,904.00		

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, 422, 400. 00	
116	西安市雁塔区应急管理局	1, 422, 400. 00	
116001	西安市雁塔区应急管理局	1, 422, 400. 00	
	通用项目	1, 422, 400. 00	
	委托咨询业务	1, 422, 400. 00	
	安全生产及应急指挥专项	770, 000. 00	
	防汛经费	192, 400. 00	
	防灾减灾及防震减灾	460, 000. 00	

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

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					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						
	合计	44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00			41,800.00	41,800.00			41,800.00		41,800.00			-2,200.00	-2,200.00			-2,200.00	-2,200.00		
116	西安市雁塔区应急管理局	44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00			41,800.00	41,800.00			41,800.00		41,800.00			-2,200.00	-2,200.00			-2,200.00	-2,200.00		
116001	西安市雁塔区应急管理局	44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00			41,800.00	41,800.00			41,800.00		41,800.00			-2,200.00	-2,200.00			-2,200.00	-2,200.00		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		安全生产及应急指挥专项				
主管部门		西安市雁塔区应急管理局				
资金金额(万元)		实施期资金总额:	77.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	77.00			
		其他资金				
年度目标	按照要求完成安全生产法宣传及全区安全生产考核应急指挥专网专用通信线路租金、卫星电话话费、应急预案修编、应急预案演练、应急救援队伍训练、基层应急管理人员演练、应急指挥部体系建设、接入综治视联网视频系统、雪亮视频监控系统增值服务。					
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	经济成本指标	安全生产及应急指挥专项演练、训练及系统建设维护费		77万元	15
	产出指标	数量指标	安全生产及应急指挥专项活动场次		14场次	15
		质量指标	安全生产及应急指挥专项活动覆盖率		100%	10
		时效指标	各项任务完成时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	企业安全生产主体责任落实率		≥95%	10
			公众安全生产知识知晓率		≥95%	10
		可持续影响指标	安全生产监管体系完善可持续性		长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		防汛经费				
主管部门		西安市雁塔区应急管理局				
资金金额(万元)		实施期资金总额:	19.24		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	19.24			
		其他资金				
年度目标	为提高基层防汛抗旱能力,按照国家防汛工作宁可十防九空,不可失防万一工作要求,积极应对防汛自然灾害储备防汛物资。					
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	经济成本指标	防汛经费		19.24万元	20
	产出指标	数量指标	防汛物资储备数量		1批	10
		质量指标	防汛物资质量合格率		100%	10
		时效指标	防汛物资购买时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	人民群众生命财产安全保障程度		有效保障	10
		可持续影响指标	物资储备体系完善可持续性		长期	10
			应急处置能力提升可持续性		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		防灾减灾及防震减灾				
主管部门		西安市雁塔区应急管理局				
资金金额(万元)		实施期资金总额：	46.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	46.00			
		其他资金				
年度目标	2025年完成地震预警终端安装、应急避难场所建设、地震主题公园建设、地震科普宣传、自然灾害信息员培训教育、报灾及自然灾害救助演练、国家、省级综合减灾示范社区创建工作、城市安全风险点危险源分级管控和双重预防机制建设工作、防灾减灾宣传教育工作、杜城街办融创龙附社区国家综合减灾示范社区标准化试点、编制《雁塔区低温雨雪冰冻灾害应急预案》、第一次全国自然灾害综合风险普查、创建国家安全发展示范城市。					
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	经济成本指标	防灾减灾及防震减灾经费		46万元	10
	产出指标	数量指标	应急避难场所建设及培训演练场次		≥2次	10
		质量指标	应急物资储备达标率		100%	10
			应急培训覆盖率		100%	10
		时效指标	项目开展时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	防灾减灾有效减少经济损失		有效减少	10
			有效维护社会稳定		100%	10
		可持续影响指标	防灾减灾体系完善可持续性		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		西安市雁塔区应急管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障部门正常运转	部门人员经费和公用经费保障	781.31	781.31	
	保障部门正常履职	安全生产监管及防汛、防震、防灾减灾应急保障	142.24	142.24	
	金额合计		923.55	923.55	
年度总体目标	目标1：开展现场宣传咨询活动，提高群众防灾减灾和安全生产的科普知识和技能； 目标2：完成西安市2025年度防震减灾重点工作任务分解表及区县考核指标； 目标3：健全完善应急预案，加强日常应急演练，做好应急处置评估，不断提高快速反应、处置评估能力。				
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	经济成本指标	人员经费	746.96万元	3
			公用经费	34.35万元	3
			专项业务费	142.24万元	4
	产出指标	数量指标	部门人员经费和公用经费保障人数	42人	3
			安全生产及应急指挥专项活动场次	14场次	3
			防汛物资储备数量	1批	4
			应急避难场所建设及培训演练场次	≥2次	5
		质量指标	安全生产及应急指挥专项活动覆盖率	100%	5
			防汛物资质量合格率	100%	5
			应急培训覆盖率	100%	5
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	企业安全生产主体责任落实率	≥95%	5
			公众安全生产知识知晓率	≥95%	5
			人民群众生命财产安全保障程度	有效保障	5
			有效维护社会稳定	100%	5
		可持续影响指标	安全生产监管体系完善可持续性	长期	5
			防汛体系完善可持续性	长期	5
			防灾减灾体系完善可持续性	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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					