

西安市临潼区应急管理局（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

第一条根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市临潼区机构改革方案〉的通知》（市办字[2019]27号），制定本规定。

第二条西安市临潼区应急管理局(以下简称区应急管理局)是区政府工作部门，为正处级。

第三条区应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委、区委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。主要职责是：贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾、地震方面的法律法规和政策规定，组织拟订相关工作制度，组织编制全区应急体系建设、安全生产、防震减灾和综合防灾减灾规划，并监督实施。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。衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度；开展应急管理方面的对外交流与合作；完成区委、区政府交办的其他任务。

第四条区级应急救援专职队伍组建，按照中、省、市、区有关安排实施。

（二）机构设置

区应急管理局设下列内设六个科室：

1. 办公室。负责机关政务工作；负责机关规范性文件的合法性审核和行政复议、行政应诉等工作；负责机关和所属单位机构编制、人事管理等工作。
2. 应急指挥中心。承担应急值守、政务值班等工作，承担事故灾害信息报送、预警、发布工作，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。
3. 安全生产综合监督管理科。负责组织实施全区应急管理、安全生产督查巡查工作。
4. 危险化学品安全监督管理科。负责全区化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，拟订相关行业安全生产规程、标准，承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，参与配合危险化学品领域较大事故应急救援工作。
5. 风险监测和综合减灾科。负责组织实施全区防灾减灾督查巡查工作；建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，承担区减灾委办公室日常工作。
6. 火灾防治和防汛抗旱管理科。组织协调全区水旱灾害应急救援工作；协调指导重要江河

湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；负责防汛抗旱经费下达，使用和管理；贯彻执行消防法规和技术标准并监督实施，指导城镇、农村森林消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。机关党的机构按照党章规定设置。

7. 区应急管理局本级编制总数41名，其中：行政编制19名，事业编制22人（其中参公事业4人）；设局长1名、党委专职副书记1名，副局长3名；科级领导职数6名。

二、工作任务

一是提高思想认识。大力加强安全生产、自然灾害防范应对等宣传教育培训，宣传安全发展理念和安全生产法律法规、方针政策，普及安全知识，增强全民安全意识，同时全面推进各类安全生产警示教育，重点抓好企业主要责任人、安全管理人员、从业人员的教育培训。增强全社会的生产安全和防灾减灾救灾意识，提高灾害防范应对能力水平，形成全社会各层面重安全、懂安全的良好氛围。进一步强化我区抵御重大灾害事故的能力，确保辖区社会经济平稳，群众生活有序。

二是突出责任落实。进一步建立健全企业安全生产责任制。完善各项安全管理规章制度，明确安全生产责任。压紧压实行业监管、属地管理及企业主体责任，加大基层基础、源头管理和考核问责力度，形成各司其职、各负其责、齐抓共管的工作格局。加大隐患排查和整改力

度，坚决克服麻痹思想、懈怠情绪、侥幸心理，常态化聘请专家针对性地开展隐患排查治理。围绕14个重点行业领域，按照条块结合的原则，督导各部门、各街办、各园区采取“政府监管、企业负责、专家服务”模式，认真开展安全隐患排查整改工作，补齐人员不足、专业性不强的短板，全面提升我区安全管理工作能力和水平。

三是强化督导检查。加大督导检查工作力度，开展常态化隐患排查和整治工作，督促全区各单位根据职责任务，组织安全检查并做好风险隐患清单管理和闭环整改工作，始终保持高压态势，坚决遏制重特大生产安全事故发生。持续推进临潼区安全生产联盟工作有序开展，充分发挥以西安科技大学应急管理学院及省市专家为主的第三方服务团队力量，主动承担起桥梁纽带作用，指导帮助企业扎实开展安全意识提升、安全责任落实、隐患排查治理、全员培训演练等各项工作，补齐行业监管、属地管理专业性不强、企业主体责任落不实的短板。真正把安全生产工作抓实抓好、抓出成效，为临潼高质量发展创造安全有序的良好环境。

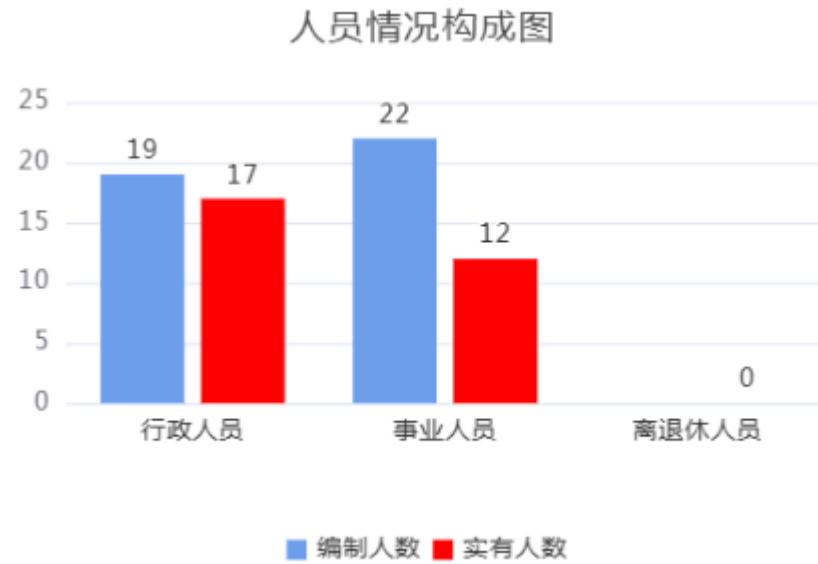
四是完善体系建设。完善基层应急管理体系、自然灾害防范应对及应急处置能力建设，不断提高应急管理信息化水平，不断优化整合我区应急信息化能力，尽早实现数字化应用，全面提升我区应急管理事业水平。不断提升应急救援力量，提高专业化应急救援能力，及早完成我区主要灾种专业应急队伍建设，逐步加强和完善相关专业应急队伍力量，配齐应急救援设备设施。不断推动应急管理向基层延伸，加强培训演练力度，提高基层应急处置综合能力，确保突

发事件能够做到迅速反映、统一部署、全面把控，及时防范化解各类风险，确保应急处置有效。

五是强化应急值守。严格执行24小时值班备勤制度、领导带班制度和重大事情请示报告制度，畅通信息渠道，提高预知预警预判能力，强化应急处置准备，抓好应急抢险队伍建设，确保上情下达、下情上报，做到“底数明”、“情况清”、处置果断、保障有力、救援有效。围绕应急管理各项工作实际，开展督导检查，着力做好各类风险防范应对各项工作，确保‘安全隐患整治’‘灾害风险防范及应急处置’在能力水平上实现新突破。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制19人，事业编制22人；实有人员29人，其中行政17人，事业12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798.84万元，其中：一般公共预算拨款798.84万元，较上年减少241.85万元，下降23.24%，下降的主要原因是：厉行节约压减开支；本单位当年预算支出798.84万元，其中：一般公共预算拨款798.84万元，较上年减少241.85万元，下降23.24%，下降的主要原因是：厉行节约压减开支。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入798.84万元，其中：一般公共预算拨款收入798.84万元，较上年减少241.85万元，下降23.24%，下降的主要原因是：年初厉行节约压减开支；本单位当年财政拨款支出798.84万元，其中：一般公共预算拨款支出798.84万元，较上年减少241.85万元，下降23.24%，下降的主要原因是：厉行节约压减开支。

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798.84万元，较上年减少241.85万元，下降23.24%，下降的主要原因是：厉行节约压减开支。

（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798.84万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.18万元，较上年减少0.03万元，下降0.08%，下降的主要原因是：人员减少以及缴费基数调整；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年增加0.06万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员减少以及缴费基数调整；

3. 行政单位医疗（2101101）23.07万元，较上年增加4.88万元，增长26.83%，增长的主要原因是：人员减少以及缴费基数调整；

4. 公务员医疗补助（2101103）19.27万元，较上年无增减；

5. 住房公积金（2210201）43.83万元，较上年减少0.22万元，下降0.50%，下降的主要原因是：人员减少以及缴费基数调整；

6. 行政运行（2240101）324.40万元，较上年减少22.94万元，下降6.60%，下降的主要原因是：人员减少以及厉行节约压减开支；

7. 安全监管（2240106）170.00万元，较上年减少20.00万元，下降10.53%，下降的主要原因是：专项业务经费较预算压减；

8. 应急救援（2240108）60.00万元，较上年减少20.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：专项业务经费较预算压减；

9. 应急管理（2240109）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：专项业务经费预算压减；

10. 事业运行（2240150）94.79万元，较上年增加25.85万元，增长37.50%，增长的主要原因是：人员变动以及工资基数调整；

11. 其他应急管理支出（2240199）5.00万元，较上年减少189.45万元，下降97.43%，下降

的主要原因是：专项业务经费预算压减；

12. 自然灾害救灾补助（2240703）15.00万元，较上年减少15.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：专项业务经费预算压减。

（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798.84万元，其中：

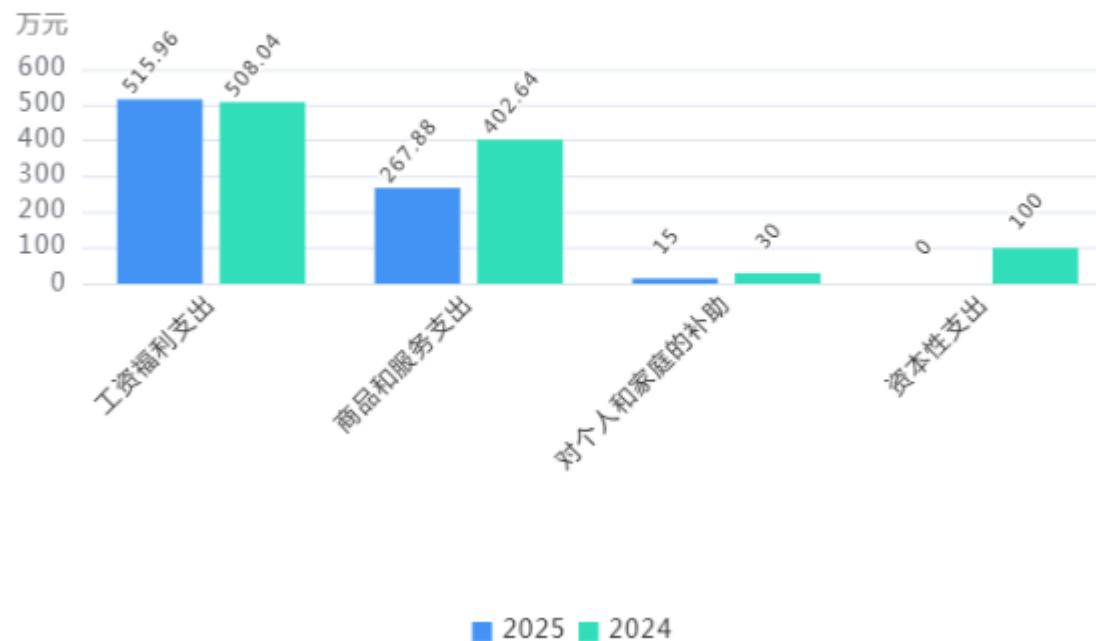
（1）工资福利支出（301）515.96万元，较上年增加7.92万元，增长1.56%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）267.88万元，较上年减少134.76万元，下降33.47%，下降的主要原因是：专项业务经费预算压减；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.00万元，较上年减少15.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：专项业务经费预算压减；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费预算压减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



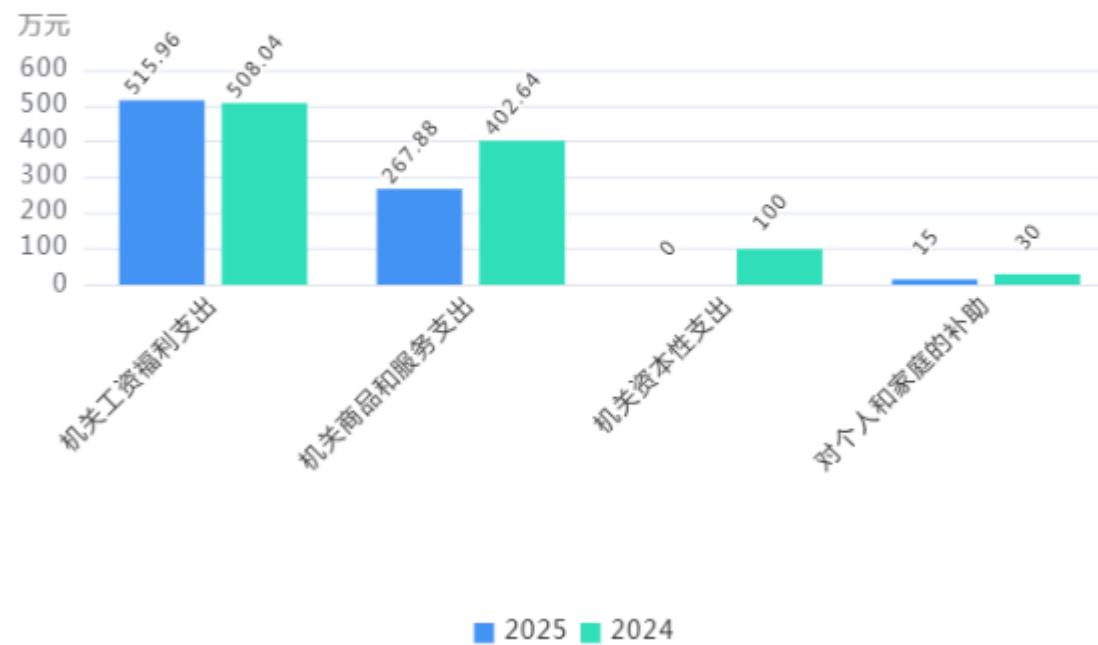
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出798.84万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）515.96万元，较上年增加7.92万元，增长1.56%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）267.88万元，较上年减少134.76万元，下降33.47%，下降的主要原因是：专项业务经费预算压减；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无。

要原因是：专项业务经费预算压减；

(4) 对个人和家庭的补助（509）15.00万元，较上年减少15.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：专项业务经费预算压减。

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4.50万元，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4.50万元，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798.84万元，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8.70万元，较上年减少0.30万元，下降3.33%，下降的主要原因是：厉行节约压减开支。

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：西安市临潼区应急管理局（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	7,988,359.00	一、部门预算	7,988,359.00	一、部门预算	7,988,359.00	一、部门预算	7,988,359.00
1、财政拨款	7,988,359.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,438,359.00	1、机关工资福利支出	5,159,587.00
(1)一般公共预算拨款	7,988,359.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,159,587.00	2、机关商品和服务支出	2,678,772.00
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	278,772.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,550,000.00	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	384,816.00	(2)商品和服务支出	2,400,000.00	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	150,000.00	9、对个人和家庭的补助	150,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	423,394.00	(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	438,254.00				
		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	6,741,895.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	7,988,359.00	本年支出合计	7,988,359.00	本年支出合计	7,988,359.00	本年支出合计	7,988,359.00
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	7,988,359.00	支出总计	7,988,359.00	支出总计	7,988,359.00	支出总计	7,988,359.00

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	7,988,359.00	一、财政拨款	7,988,359.00	一、财政拨款	7,988,359.00	一、财政拨款	7,988,359.00
1、一般公共预算拨款	7,988,359.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,438,359.00	1、机关工资福利支出	5,159,587.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,159,587.00	2、机关商品和服务支出	2,678,772.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	278,772.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,550,000.00	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	384,816.00	(2)商品和服务支出	2,400,000.00	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	150,000.00	9、对个人和家庭的补助	150,000.00
		10、卫生健康支出	423,394.00	(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	438,254.00				
		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	6,741,895.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	7,988,359.00	本年支出合计	7,988,359.00	本年支出合计	7,988,359.00	本年支出合计	7,988,359.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,988,359.00	支出总计	7,988,359.00	支出总计	7,988,359.00	支出总计	7,988,359.00

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	7,988,359.00	5,351,359.00	87,000.00	2,550,000.00	
208	社会保障和就业支出	384,816.00	384,816.00			
20805	行政事业单位养老支出	381,777.00	381,777.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,777.00	381,777.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,039.00	3,039.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,039.00	3,039.00			
210	卫生健康支出	423,394.00	423,394.00			
21011	行政事业单位医疗	423,394.00	423,394.00			
2101101	行政单位医疗	230,732.00	230,732.00			
2101103	公务员医疗补助	192,662.00	192,662.00			
221	住房保障支出	438,254.00	438,254.00			
22102	住房改革支出	438,254.00	438,254.00			
2210201	住房公积金	438,254.00	438,254.00			
224	灾害防治及应急管理支出	6,741,895.00	4,104,895.00	87,000.00	2,550,000.00	
22401	应急管理事务	6,591,895.00	4,104,895.00	87,000.00	2,400,000.00	
2240101	行政运行	3,243,980.00	3,156,980.00	87,000.00		
2240106	安全监管	1,700,000.00			1,700,000.00	
2240108	应急救援	600,000.00			600,000.00	
2240109	应急管理	50,000.00			50,000.00	
2240150	事业运行	947,915.00	947,915.00			
2240199	其他应急管理支出	50,000.00			50,000.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150,000.00			150,000.00	
2240703	自然灾害救灾补助	150,000.00			150,000.00	

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			7,988,359.00	5,351,359.00	87,000.00	2,550,000.00	
301	工资福利支出			5,159,587.00	5,159,587.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,668,593.00	1,668,593.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	810,448.00	810,448.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,200,919.00	1,200,919.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	233,163.00	233,163.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	381,777.00	381,777.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230,732.00	230,732.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	192,662.00	192,662.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,039.00	3,039.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	438,254.00	438,254.00			
302	商品和服务支出			2,678,772.00	191,772.00	87,000.00	2,400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	697,000.00		47,000.00	650,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	55,000.00			55,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	790,000.00			790,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00			45,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,772.00	191,772.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	690,000.00		40,000.00	650,000.00	
303	对个人和家庭的补助			150,000.00			150,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	150,000.00			150,000.00	

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	5,438,359.00	5,351,359.00	87,000.00	
208	社会保障和就业支出	384,816.00	384,816.00		
20805	行政事业单位养老支出	381,777.00	381,777.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,777.00	381,777.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,039.00	3,039.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,039.00	3,039.00		
210	卫生健康支出	423,394.00	423,394.00		
21011	行政事业单位医疗	423,394.00	423,394.00		
2101101	行政单位医疗	230,732.00	230,732.00		
2101103	公务员医疗补助	192,662.00	192,662.00		
221	住房保障支出	438,254.00	438,254.00		
22102	住房改革支出	438,254.00	438,254.00		
2210201	住房公积金	438,254.00	438,254.00		
224	灾害防治及应急管理支出	4,191,895.00	4,104,895.00	87,000.00	
22401	应急管理事务	4,191,895.00	4,104,895.00	87,000.00	
2240101	行政运行	3,243,980.00	3,156,980.00	87,000.00	
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	947,915.00	947,915.00		
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

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			5,438,359.00	5,351,359.00	87,000.00	
301	工资福利支出			5,159,587.00	5,159,587.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,668,593.00	1,668,593.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	810,448.00	810,448.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,200,919.00	1,200,919.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	233,163.00	233,163.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	381,777.00	381,777.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230,732.00	230,732.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	192,662.00	192,662.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,039.00	3,039.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	438,254.00	438,254.00		
302	商品和服务支出			278,772.00	191,772.00	87,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47,000.00		47,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,772.00	191,772.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	2,550,000.00	
245	西安市临潼区应急管理局	2,550,000.00	
245001	西安市临潼区应急管理局	2,550,000.00	
	专用项目	2,550,000.00	
	其他履职业务经费	2,550,000.00	
	安全生产执法专项经费	300,000.00	
	安全生产专项经费	1,400,000.00	
	防汛抗旱应急抢险专项经费	300,000.00	
	防灾减灾宣传培训专项经费	50,000.00	
	全区应急预案演练费用	50,000.00	
	森林防火专项经费	300,000.00	
	自然灾害生活救助专项经费	150,000.00	

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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	
						公务用车购置	公务用车运行 维护费							公务用车购置	公务用车运行 维护费							公务用车购置	公务用车运行 维护费			
		合计	45,000.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00			45,000.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00	45,000.00			45,000.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00				
245	西安市临潼区应急管理局	45,000.00	45,000.00			45,000.00	45,000.00			45,000.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00	45,000.00			45,000.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00				
245001	西安市临潼区应急管理局	45,000.00	45,000.00			45,000.00	45,000.00			45,000.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00	45,000.00			45,000.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区应急管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	255.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	255.00			
	其他资金				
年度目标	结合部门职责贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾、地震方面的法律法规和政策规定,申请其他履职业务经费,主要用于组织开展全区应急管理、安全生产、防汛抗旱、防震减灾和综合防灾减灾工作;其他履职业务经费能够起到保障我局办公正常开展的作用,保障2025年全区安全生产、应急演练、防汛抗旱、防震减灾和综合防灾减灾及自然灾害救助工作的顺利开展,全面完成上级下达的各项目标任务。				
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	项目实施资金总额	255万元	20
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	指标1: 自然灾害受灾群众救助人数	实际受灾人数	1
			指标2: 主要用于森林草原防灭火指挥部办公经费和森林防火业务培训、演练等工作	4次	1
			指标3: 新增森林防灭火物资	1批	1
			指标4: 开展应急局承担的区级专项应急预案演练	1次	1
			指标5: 科技宣传月、5.12防灾减灾日、7.28唐山大地震纪念日、全国科普宣传日、国际减灾日等重要时段的防灾减灾宣传资料发放人数	≥5000人/次	1
			指标6: 采购防汛抗旱相关机械、设备和物资。	1批	1
			指标7: 主要用于防汛抗旱应急抢险办公经费和防汛应急培训、演练等工作。	4次	1
			指标8: 预计全年开展各类安全生产专项检查	100余次	1
			指标9: 开展各类安全生产执法检查和危险化学品专项检查活动	≥40次	1
	质量指标		指标1: 全年安全生产执法检查覆盖率	≥95%	3
			指标2: 业务工作正常运转率	100%	3
			指标3: 验收质量标准	合格	3
			指标4: 宣传资料发放到位率	100%	3
			指标5: 演练达标率	≥95%	3
			指标6: 验收质量标准	符合国标	3
			指标7: 受灾群众救助率	100%	3
	时效指标	指标1: 项目实施时间	2025年1月至12月	10	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0	
	社会效益指标	指标1: 保障自然灾害受灾群众的生活救助	有效保障	10	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0	
	可持续影响指标	指标1: 项目可持续发挥作用时限	当年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	≥95%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市临潼区应急管理局				
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基本支出	保障人员工资和部门正常运转	543.8359	543.8359		
	任务2安全生产专项经费	开展安全生产监管工作,通过申报的安全生产专项经费项目能够起到保障2024年全区安全生产工作的顺利开展进行。全面完成上级下达的各项目标任务,各类安全生产事故起数和死亡总人数有较大幅度下降;减少一般安全生产事故,遏制较大安全生产事故,杜绝重特大安全生产事故作用。	140.00	140.00	0	
	任务3安全生产执法专项经费	项目按上年我局非税收入的50%确定该项经费,结合部门职责贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾、地震方面的法律法规和政策规定,组织拟订相关工作制度,组织编制全区应急体系建设、安全生产、防震减灾和综合防灾减灾规划,并监督实施,开展全区应急管理工作,通过申报的安全生产执法专项经费项目能够起到保障我局办公正常开展的作用。	30.00	30.00	0	
	任务4防汛抗旱应急抢险专项经费	本项目的主要内容是临潼区防汛抗旱指挥部应急抢险的培训、演练等办公经费、购置防汛抗旱应急抢险救援物资。	30.00	30.00	0	
	任务5森林防火专项经费	通过申报森林防火专项经费项目,能够起到提升我区森林火灾扑救能力,进一步保障了人民群众的生命财产安全,项目符合申报要求。	30.00	30.00	0	
	任务6防灾减灾宣传培训专项经费	科技宣传月、5.12防灾减灾日、7.28唐山大地震纪念日、全国科普宣传日、国际减灾日等重要时段的防灾减灾宣传培训,不断提高全社会的防灾减灾意识和公众的应急避险自救互救能力,引导全社会主动、科学参与防灾减灾工作,最大限度减轻各种灾害损失。	5.00	5.00	0	
	任务7:自然灾害生活救助专项经费	通过对发生自然灾害受灾群众的生活救助,保障灾民有饭吃、有干净饮用水、有衣穿、有房住,基本生活切实得到保障,减少灾害损失,为做好应急管理工作提供科学的数据支撑。	15.00	15.00	0	
年度总体目标	任务8:全区应急预案演练费用	为提升我区应急处置应对、抢险救援能力,组织全区性的预案演练。	5.00	5.00	0	
	金额合计		798.8359	798.8359	0	
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	指标1: 基本支出			543.8359万元 3
			指标2: 安全生产专项经费			140万元 3
			指标3: 安全生产执法专项经费			30万元 3
			指标4: 防汛抗旱应急抢险专项经费			30万元 3
			指标5: 森林防火专项经费			30万元 3
			指标6: 防灾减灾宣传培训专项经费			5万元 3
			指标7: 自然灾害生活救助专项经费			15万元 3
			指标8: 全区应急预案演练费用			5万元 3
年度绩效指标	产出指标	社会成本	不涉及			不涉及 0
		生态环境成本	不涉及			不涉及 0
		质量指标	指标1: 基本支出			543.8359万元 5
			指标2: 专项业务项目			7个 5
			指标1: 人员和机关正常运转率			100% 2
			指标2: 日常业务正常运转率			100% 2
			指标3: 安全生产执法检查覆盖率			95% 2
			指标4: 各种采购物资质量等级			合格 2
			指标5: 提高群众防灾减灾意识与能力			稳步提升 2
			指标6: 应急指挥场所、安全保障系统、基础支撑系统等3项基础设施升级改造验收合格率			100% 2
		时效指标	指标1: 项目实施期限			2025年1月-12月 6

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	指标1: 应急管理部门执法专业能力	稳步提升	2
			指标2: 提高群众防灾减灾意识与能力	有效提升	2
			指标3: 防控和减少洪涝灾害及森林火灾损失, 保障人民群众生命财产安全	有效保障	2
			指标4: 保障灾民正常生活秩序	有效保障	2
			指标5: 提升突发事件处置、应急抢险救援能力	稳步提升	2
			指标6: 各个项目实施、保障范围	全区	2
	生态效益指标	不涉及		不涉及	0
	可持续影响指标	指标1: 人员及日常运转类项目可持续发挥作用时限		当年	4
		指标2: 采购及升级改造类项目可持续发挥作用时限		长期	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	≥95%	5
			指标2: 使用人员满意度	≥95%	5

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					