

西安市灞桥区应急管理局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻国家和省、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，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（园区）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地方制度，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（园区）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、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。

6、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，按照相关规定，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。

8、统筹全区应急救援力量建设，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，协调指导街道（园区）和社会应急救援力量建设。

9、依法负责全区消防管理工作，指导各街道（园区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、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。

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、分配中央和省、市、区救灾款物并监督使用。

12、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级部门和街道（园区）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行业、危险化学品和烟花爆竹领域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。

15、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 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

16、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广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。

19、职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的区级应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从

减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

20、有关职责分工1. 与市自然资源和规划局灞桥分局、区秦岭生态环境保护和综合执法局（区林业局、区水务局）等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（二）机构设置

1、办公室。负责机关政务工作；建立健全机关工作制度并督促落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责文电、重要文稿起草、办公自动化、信息、机要、档案、保密、信访、接待、政务公开、保卫、计划生育等工作，负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理，负责机关安全生产、后勤服务工作。负责机关和所属单位机构编制、人事管理等工作，指导应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作，负责机关和所属单位目标责任综合考核工作，承担应急管理系统干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练，承担安全生产、应急管理相关人员教育培训和考试工作，负责培训基地建设和管理工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订区级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，承担区级救灾款物的管理、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。编制全区应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾规划和年度计划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动全区应急重点工程和避难设施建设，承担局机关和所属单位的部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计等相关工作。贯彻落实有关应急管理和安全生产、防灾减灾救灾的地方性法规和政府规章，承担重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政应诉等工作，负责全区应急管理系统“放管服”改革工作。负责执法监督工作。负责应急管理、安全生产、防灾减灾方面的改革发展工作。

2、应急指挥中心。承担应急值守、政务值班等工作，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，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。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，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，组织指导全区城市安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，协调推动安全发展型城市建设工作，组织协调推动城市智慧安全建设工作，负责国家安全发展示范城市创建工作，承担区减灾委员会办公室日常工作。统筹全区应急预案体系建设，组织编制区级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（园区）安全生产类、自然灾害类应急预案编制，负责各类应急预案衔接协调，承担区级预

案演练的组织实施和指导监督工作，按照相关规定，承担区应对灾害指挥部的现场协调保障工作，负责区级应急救援力量建设，指导街道（园区）和社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作。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利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作。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。

3、安全生产综合监管科。依法依规指导协调和监督有专门主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，指导协调和监督各街道（园区）安全生产工作，综合协调相关行业和领域区属企业安全生产监督管理工作，组织协调全区安全生产大检查和专项整治，综合分析相关行业领域和街道（园区）安全生产形势并提出相关措施建议，按照相关规定，指导参与相关领域事故应急救援工作，负责全区铁路无人看守道口安全管理工作。负责党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及区委、区政府关于应急管理、安全生产、防灾减灾重大部署落实情况的专项督查。负责组织落实中、省、市、区有关督查巡查迎检工作，负责组织实施全区应急管理、安全生产、防灾减灾督查巡查工作，负责全区安全生产目标管理、“平安鼎”创建与考核工作，协调督促落实党政领导干部安全生产责任制规定，承担区安全生产委员会办公室的日常工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、

文化建设等工作，开展公众知识普及工作。

4、安全生产基础科。负责非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业及全区化工（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，按照相关规定，参与工矿商贸领域及危险化学品领域事故应急救援工作。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，贯彻落实相关行业安全生产规程、标准，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。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作，综合分析安全生产和自然灾害形势并提出建议。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，按照相关规定，组织地质灾害应急救援。机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

一是实施应急避难场所升级改造建设。统筹推进应急避难场所升级改造建设，升级改造长期应急避难场所1处、短期应急避难场所1处，新建村级应急避难场所10处。

二是落实双重预防机制建设。深入推进辖区双重预防机制建设工作，督促各行业部门落实

好行业双重预防机制建设监管责任和安全风险分级分类监管责任。2025年年底前完成全区规上、限上企业、城市生命线工程、人员密集场所等生产经营单位双重预防机制建设实现全覆盖。建立区域城市安全风险单位台账、汇总全区二级以上风险单位“一图两清单”并上传城市安全风险管理系统，确保全年工作任务顺利完成。

三是积极推进基层应急管理体系和能力建设。积极推进基层应急队伍建设，健全基层应急管理体系，完善基层应急预案修订，强化应急物资储备。构建“综合+专业+社会”基层应急救援力量体系，提高街道（园区）机构、队伍、预案、物资、场所，社区（村）网格员队伍、装备物资、工作制度建设标准。

四是健全完善应急预案体系建设。进一步规范全区应急预案管理，不断完善突发事件处置应对制度机制，统筹指导专项应急预案、部门应急预案编制和评估修订；以城市洪涝、危化品爆炸等灾害事故为背景，组织开展区级专项应急预案演练。

五是加强应急救援队伍建设。按照“月度实战演练、季度技能比武、年度综合拉动”模式，积极参加市级救援队伍练兵比武活动，着力提升抢险救援技能；指导成立应急救援协会，充分发挥行业协会协调引导作用，统筹全区应急救援资源，促进应急救援力量整合。

（三）深入推进治本攻坚三年行动

一是强化安全生产问题整改。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，进一步强化统筹协

调，细化重点任务清单，压茬推进“十大行动”年度任务；落实重大事故隐患排查治理措施，持续推进隐患排查整治，组织督导检查并通报情况，对上级部门挂牌督办的重大事故隐患，督促整改落实，推动重大事故隐患动态清零。

二是持续推进隐患排查整治。制定完善《2025年安全生产“治本攻坚”三年行动任务清单》，建立区安委办4综合督导组和7个区级包抓部门督导帮扶、14个专业委员会办公室专项检查、区级行业部门常态化督查的多层级隐患排查治理模式，2025年重大事故隐患排查整治企业自查率达到40%以上。

三是持续深化宣传教育。加强安全生产业务知识学习培训和考核，分批次组织应急管理队伍干部、相关重点行业领域生产经营单位主要负责人等参加专题教育培训，通过组织网络学习、线下培训、知识竞赛等多种方式，提升从业人员的安全意识和技能。同步开展安全宣传活动，全年争取承办市级安全宣传活动不少于2场次，管好用好“灞桥应急”微信公众平台，全年信息发布不少于200条，发挥“堡子村减灾广场”“左岸减灾公园”宣传效应，以“安全生产月”“全国防灾减灾日”等活动为契机，提升社会公众风险防范意识和自救互救能力。

四是开展重大安全风险防控能力提升行动。对5家危险化学品企业进行安全生产和隐患排查整治专项检查督导，压实企业安全生产主体责任和安全风险承诺公告责任。

五是持续提升执法效能。实施执法队伍准军事化管理，落实“三项工作”，不断提升执法

队伍的科学化、专业化、规范化水平，保持安全生产监督执法高压态势，严厉打击各类安全生产违法违规行为；定期上报执法典型案例，全年不少于4起；严格落实国务院《关于严格规范涉企行政检查的意见》，践行“执法+服务”，制定并落实“包容审慎清单”；持续推动“执法+普法”，加强普法教育，开展不少于2次集中普法教育。

三、预算单位构成

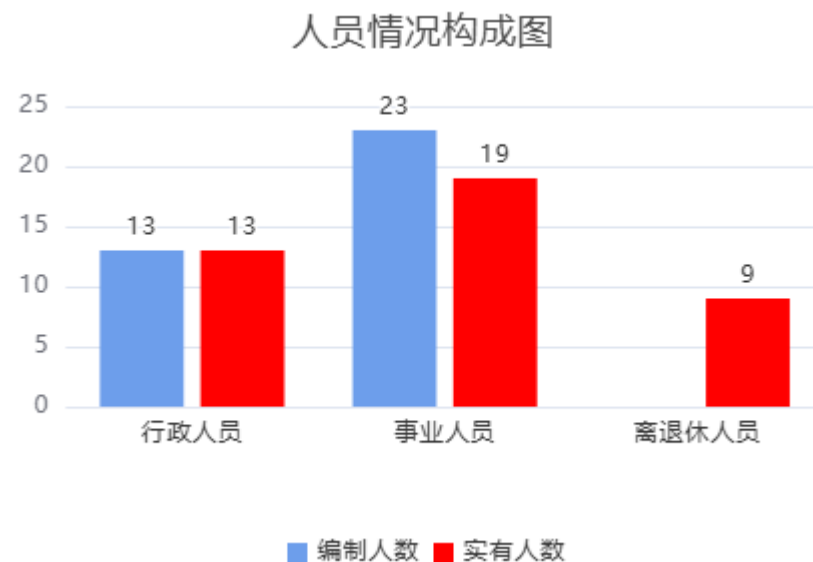
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区应急管理局本级（机关）	无
2	西安市灞桥区安全生产执法监察大队	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制36人，其中行政编制13人，事业编制23人；实有人员32人，其中行政13人，事业19人。单位管理的离退休人员9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721.96万元，其中：一般公共预算拨款721.96万元，较上年减少82.68万元，下降10.28%，下降的主要原因是：项目支出减少；本部门当年预算支出721.96万元，其中：一般公共预算拨款721.96万元，较上年减少82.68万元，下降10.28%，下降的主要原因是：项目支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入721.96万元，其中：一般公共预算拨款收入721.96万元，较上年减少82.68万元，下降10.28%，下降的主要原因是：项目支出减少；本部门当年财政拨款支出721.96万元，其中：一般公共预算拨款支出721.96万元，较上年减少82.68万元，下降10.28%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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721.96万元，较上年减少82.68万元，下降10.28%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（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721.96万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）2.65万元，较上年增加0.45万元，增长20.45%，增长的主要原因是：退休人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.44万元，较上年增加8.83万元，增长24.12%，增长的主要原因是：基数调整；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年减少0.12万元，下降36.36%，下

降的主要原因是：支出减少；

4. 行政单位医疗（2101101）17.26万元，较上年减少0.77万元，下降4.27%，下降的主要原因是：支出减少；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少4.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：与局机关一起核算；

6. 公务员医疗补助（2101103）16.13万元，较上年减少4.91万元，下降23.34%，下降的主要原因是：与局机关一起核算；

7. 住房公积金（2210201）52.59万元，较上年增加0.19万元，增长0.36%，增长的主要原因是：人员增加；

8. 行政运行（2240101）380.87万元，较上年增加22.54万元，增长6.29%，增长的主要原因是：压缩办公经费；

9. 一般行政管理事务（2240102）69.20万元，较上年减少16.79万元，下降19.53%，下降的主要原因是：项目支出减少；

10. 安全监管（2240106）0.00万元，较上年减少69.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

11. 应急救援（2240108）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：项目支出减少；

12. 应急管理（2240109）1.20万元，较上年减少0.80万元，下降40.00%，下降的主要原因

是：项目支出减少；

13. 事业运行（2240150）136.41万元，较上年增加21.97万元，增长19.20%，增长的主要原因

是：项目支出减少；

14. 一般行政管理事务（2240502）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：项目支出减少；

15. 地震监测（2240504）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：项目支出减少；

16. 地震灾害预防（2240506）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：项目支出减少；

17. 地震应急救援（2240507）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：项目支出减少；

18. 森林草原防灾减灾（2240602）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：项目支出减少；

19. 其他自然灾害防治支出（2240699）0.00万元，较上年减少11.00万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：项目支出减少；

20. 其他灾害防治及应急管理支出（2249999）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（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721.96万元，其中：

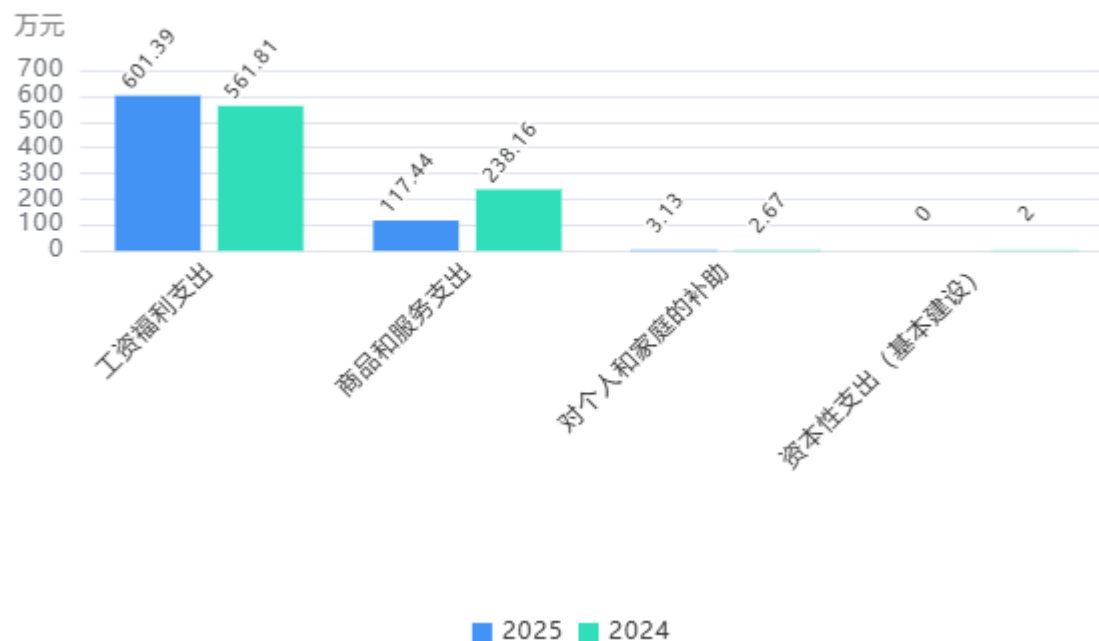
（1）工资福利支出（301）601.39万元，较上年增加39.58万元，增长7.05%，增长的主要原因是：项目支出减少；

（2）商品和服务支出（302）117.44万元，较上年减少120.72万元，下降50.69%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.13万元，较上年增加0.46万元，增长17.23%，增长的主要原因是：项目支出减少；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出721.96万元，其中：

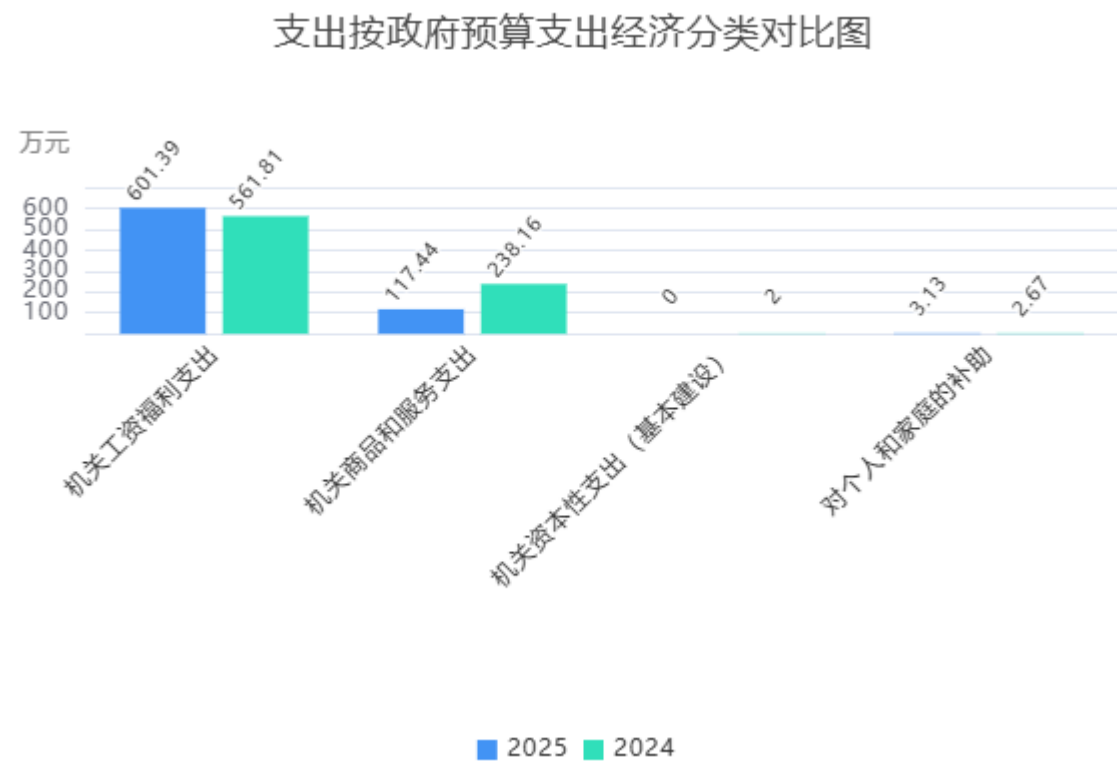
（1）机关工资福利支出（501）601.39万元，较上年增加39.58万元，增长7.05%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）117.44万元，较上年减少120.72万元，下降50.69%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（3）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）3.13万元，较上年增加0.46万元，增长17.23%，增长的主要原因是：退休人员增加。



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6.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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721.96万元，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26.24万元，较上年减少1.06万元，下降3.88%，下降的主要原因是：压缩办公经费。

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：西安市灞桥区应急管理局（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	否	

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	7,219,641.36	一、部门预算	7,219,641.36	一、部门预算	7,219,641.36	一、部门预算	7,219,641.36
1、财政拨款	7,219,641.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,515,631.36	1、机关工资福利支出	6,013,906.44
(1)一般公共预算拨款	7,219,641.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,013,906.44	2、机关商品和服务支出	1,174,410.92
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	470,400.92	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	31,324.00	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	704,010.00	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	482,996.32	(2)商品和服务支出	704,010.00	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	31,324.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	333,976.80	(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	525,924.00				
		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	5,876,744.24				
		24、其他支出					
本年收入合计	7,219,641.36	本年支出合计	7,219,641.36	本年支出合计	7,219,641.36	本年支出合计	7,219,641.36
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	7,219,641.36	支出总计	7,219,641.36	支出总计	7,219,641.36	支出总计	7,219,641.36

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	7,219,641.36	7,219,641.36								
233	西安市灞桥区应急管理局	7,219,641.36	7,219,641.36								
233001	西安市灞桥区应急管理局	5,602,413.96	5,602,413.96								
233002	西安市灞桥区安全生产执法监察大队	1,617,227.40	1,617,227.40								

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	7,219,641.36	一、财政拨款	7,219,641.36	一、财政拨款	7,219,641.36	一、财政拨款	7,219,641.36
1、一般公共预算拨款	7,219,641.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,515,631.36	1、机关工资福利支出	6,013,906.44
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	6,013,906.44	2、机关商品和服务支出	1,174,410.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	470,400.92	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	31,324.00	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	704,010.00	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	482,996.32	(2)商品和服务支出	704,010.00	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	31,324.00
		10、卫生健康支出	333,976.80	(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	525,924.00				
		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	5,876,744.24				
		24、其他支出					
本年收入合计	7,219,641.36	本年支出合计	7,219,641.36	本年支出合计	7,219,641.36	本年支出合计	7,219,641.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,219,641.36	支出总计	7,219,641.36	支出总计	7,219,641.36	支出总计	7,219,641.36

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	7,219,641.36	6,253,190.44	262,440.92	704,010.00	
208	社会保障和就业支出	482,996.32	482,996.32			
20805	行政事业单位养老支出	480,882.16	480,882.16			
2080501	行政单位离退休	26,530.00	26,530.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,352.16	454,352.16			
20899	其他社会保障和就业支出	2,114.16	2,114.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,114.16	2,114.16			
210	卫生健康支出	333,976.80	333,976.80			
21011	行政事业单位医疗	333,976.80	333,976.80			
2101101	行政单位医疗	172,637.04	172,637.04			
2101103	公务员医疗补助	161,339.76	161,339.76			
221	住房保障支出	525,924.00	525,924.00			
22102	住房改革支出	525,924.00	525,924.00			
2210201	住房公积金	525,924.00	525,924.00			
224	灾害防治及应急管理支出	5,876,744.24	4,910,293.32	262,440.92	704,010.00	
22401	应急管理事务	5,876,744.24	4,910,293.32	262,440.92	704,010.00	
2240101	行政运行	3,808,655.00	3,596,542.16	212,112.84		
2240102	一般行政管理事务	692,010.00			692,010.00	
2240109	应急管理	12,000.00			12,000.00	
2240150	事业运行	1,364,079.24	1,313,751.16	50,328.08		

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				7,219,641.36	6,253,190.44	262,440.92	704,010.00	
301	工资福利支出			6,013,906.44	6,013,906.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,616,259.32	2,616,259.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	830,810.00	830,810.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,250,470.00	1,250,470.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	454,352.16	454,352.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,637.04	172,637.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	161,339.76	161,339.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,114.16	2,114.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	525,924.00	525,924.00			
302	商品和服务支出			1,174,410.92	207,960.00	262,440.92	704,010.00	
30201	办公费	50201	办公经费	141,500.00		141,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	362,100.00			362,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,940.92		60,940.92		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,960.00	207,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	341,910.00			341,910.00	
303	对个人和家庭的补助			31,324.00	31,324.00			
30302	退休费	50905	离退休费	26,530.00	26,530.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,990.00	3,990.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00			

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	6,515,631.36	6,253,190.44	262,440.92	
208	社会保障和就业支出	482,996.32	482,996.32		
20805	行政事业单位养老支出	480,882.16	480,882.16		
2080501	行政单位离退休	26,530.00	26,530.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,352.16	454,352.16		
20899	其他社会保障和就业支出	2,114.16	2,114.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,114.16	2,114.16		
210	卫生健康支出	333,976.80	333,976.80		
21011	行政事业单位医疗	333,976.80	333,976.80		
2101101	行政单位医疗	172,637.04	172,637.04		
2101103	公务员医疗补助	161,339.76	161,339.76		
221	住房保障支出	525,924.00	525,924.00		
22102	住房改革支出	525,924.00	525,924.00		
2210201	住房公积金	525,924.00	525,924.00		
224	灾害防治及应急管理支出	5,172,734.24	4,910,293.32	262,440.92	
22401	应急管理事务	5,172,734.24	4,910,293.32	262,440.92	
2240101	行政运行	3,808,655.00	3,596,542.16	212,112.84	
2240102	一般行政管理事务				
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	1,364,079.24	1,313,751.16	50,328.08	

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			6,515,631.36	6,253,190.44	262,440.92	
301	工资福利支出			6,013,906.44	6,013,906.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,616,259.32	2,616,259.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	830,810.00	830,810.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,250,470.00	1,250,470.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	454,352.16	454,352.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,637.04	172,637.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	161,339.76	161,339.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,114.16	2,114.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	525,924.00	525,924.00		
302	商品和服务支出			470,400.92	207,960.00	262,440.92	
30201	办公费	50201	办公经费	141,500.00		141,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	60,940.92		60,940.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,960.00	207,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			31,324.00	31,324.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,530.00	26,530.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,990.00	3,990.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00		

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	704,010.00	
233	西安市灞桥区应急管理局	704,010.00	
233001	西安市灞桥区应急管理局	704,010.00	
	专用项目	704,010.00	
	其他履职经费	704,010.00	
	机关廉政灶运行经费	262,000.00	
	临聘人员经费	30,000.00	
	临聘人员经费（劳务派遣）	350,100.00	
	应急指挥信息网专线年费	12,000.00	
	驻村人员补贴经费	49,910.00	

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

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费（劳务派遣）			
主管部门			西安市灞桥区应急管理局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	23.67	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	23.67		
			其他资金			
年度目标	目标1：发放临聘人员工资（劳务派遣）2025年工资					
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	项目总金额		23.67万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发放人数		13人	
		质量指标	发放标准		每人每年 18205.3	
		时效指标	发放时间		次月发 放上月 工资	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加社会就业岗位		13个	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发放持续时间		全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度		满意	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区应急管理局			
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	
	工资发放	发放工资	625.32	625.32		
	基本运转	办公经费、车辆、工会	26.24	26.24		
	项目费用	项目支出	70.4	70.4		
	金额合计		721.96	721.96		
年度总体目标	完成全年各项应急救援、森林防火、防汛、地震预警、安全生产、执法监察任务					
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	全年总费用		721.96万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目数量、发放人数、执法车辆数量		4个、32人、3辆	20
		质量指标	工资发放标准、执法检查标准		审批标准、国家标准、	20
		时效指标	所有支出完成时限		2025年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高社会防灾、减灾、救灾能力		逐步提高	10
		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	群众满意度		满意	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市灞桥区应急管理局项目支出					
主管部门		西安市灞桥区应急管理局		实施期限	全年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	70.4		年度资金总额：	70.4		
	其中：财政拨款	70.4		其中：财政拨款	70.4		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	机关廉政灶运行、劳务派遣临时工工资发放、驻村干部生活补助发放、应急指挥网年费缴纳			机关廉政灶运行、劳务派遣临时工工资发放、驻村干部生活补助发放、应急指挥网年费缴纳			
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	项目总费用			70.4	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	临聘工资发放人数、驻村干部人数、专线数量			11人、2人、1条	20
		质量指标	发放标准			审批	20
		时效指标	项目完成时限			2025年年底	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	增加就业岗位、确保应急指挥及时高效			11人、有效保障	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	确保应急救援、安全执法检查、防灾减灾救灾及时高效			有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			满意	