

西安市阎良区应急管理局（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、省市区应急管理、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、各开发区应对安全生产类、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。负责辖区内铁路道口安全管理工作。

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、各部门、各开发区应急预案编制,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,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，衔接驻区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、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各街道、各开发区及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、各开发区消防监督、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、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、监督检查区级有关部门和各街道、各开发区安全生产工作，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. 依法组织指导全区范围内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. 负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

19. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

西安市阎良区应急管理局内设机构4个，分别是办公室、综合监督管理科、应急管理科、安全生产监督管理科。所属事业单位3个，分别是阎良区安全生产执法监察队、阎良区地震监测站、阎良区防汛抗旱应急中心，因机构改革均暂未独立核算。

二、工作任务

(一)加强安全生产综合监管工作加大统筹协调监督力度、加强重点行业领域安全隐患排查整治、督促开展重点时段安全防范工作、推进安全生产双重预防机制建设。

(二)加强执法检查、依法行政能力完善行政执法规章制度，提升执法效能。强化“三位一体”执法模式推广，提升生产安全事故调查工作质量。

(三)提高自然灾害防治能力创新推进应急管理新模式，开展基层应急管理体系和能力建设推进年活动；做好综合性防灾减灾宣传活动，深入开展防灾减灾救灾知识宣传“五进”活动，增强群众防灾减灾意识、提升群众自救互救技能；做好全区防汛抗旱、森林防灭火工作；开展应急避难场所建设，提升地震和地质灾害应急救援能力；加快推进基层应急物资保障能力，全面做好各项应急准备工作。

(四)提升突发事件应对能力加强应急预案体系建设、应急救援力量建设，提升应急救援处置能力，开展值班规范年活动。

三、预算单位构成

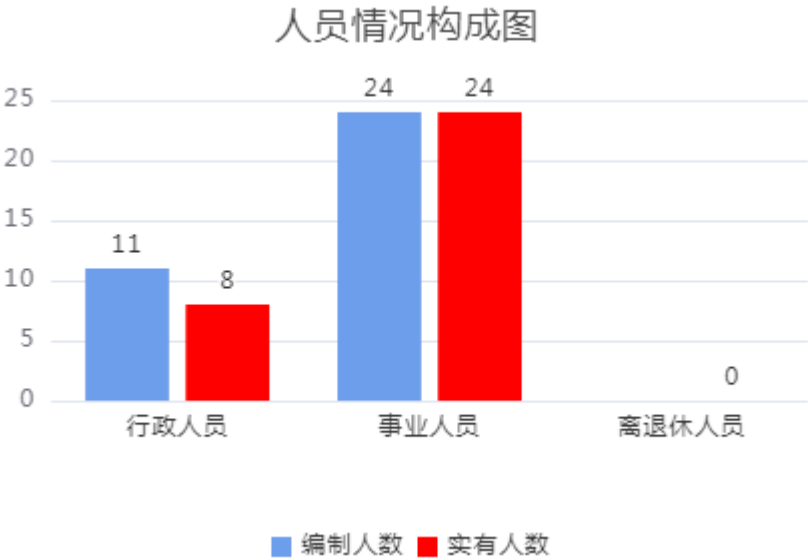
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市阎良区应急管理局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制35人，其中行政编制11人，事业编制24人；实有人员32人，其中行政8人，事业24人。单位管理的离退休人员0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671.92万元，其中：一般公共预算拨款671.92万元，较上年减少51.00万元，下降7.05%，下降的主要原因是：减少人员经费；本部门当年预算支出671.92万元，其中：一般公共预算拨款671.92万元，较上年减少51.00万元，下降7.05%，下降的主要原因是：减少人员经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入671.92万元，其中：一般公共预算拨款收入671.92万元，较上年减少51.00万元，下降7.05%，下降的主要原因是：减少人员经费；本部门当年财政拨款支出671.92万元，其中：一般公共预算拨款支出671.92万元，较上年减少51.00万元，下降7.05%，下降的主要原因是：减少人员经费。

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671.92万元，较上年减少51.00万元，下降7.05%，下降的主要原因是：减少人员经费。

（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671.92万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.85万元，较上年减少1.35万元，下降1.75%，下降的主要原因是：减少人员经费；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.64万元，较上年减少0.23万元，下降1.79%，下降的主要原因是：减少人员经费；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：减少人员经费；

4. 行政单位医疗（2101101）23.25万元，较上年减少0.36万元，下降1.52%，下降的主要原因是：减少人员经费；

5. 公务员医疗补助（2101103）17.78万元，较上年减少0.39万元，下降2.15%，下降的主要原因是：减少人员经费；

6. 住房公积金（2210201）80.12万元，较上年增加7.39万元，增长10.16%，增长的主要原因是：上调公积金基数；

7. 行政运行（2240101）259.20万元，较上年增加97.20万元，增长60.00%，增长的主要原因是：调整支出科目；

8. 一般行政管理事务（2240102）0.00万元，较上年减少134.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少人员经费；

9. 灾害风险防治（2240104）11.90万元，较上年减少9.60万元，下降44.65%，下降的主要原因是：减少项目经费；

10. 安全监管（2240106）7.00万元，较上年减少4.22万元，下降37.61%，下降的主要原因是：减少项目经费；

11. 应急救援（2240108）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：减少项目经费；

12. 应急管理（2240109）10.00万元，较上年减少3.40万元，下降25.37%，下降的主要原因是：减少项目经费；

13. 事业运行（2240150）101.94万元，较上年增加15.60万元，增长18.07%，增长的主要原因是：调整支出科目；

14. 其他应急管理支出（2240199）72.00万元，较上年减少7.47万元，下降9.40%，下降的主要原因是：减少项目经费。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

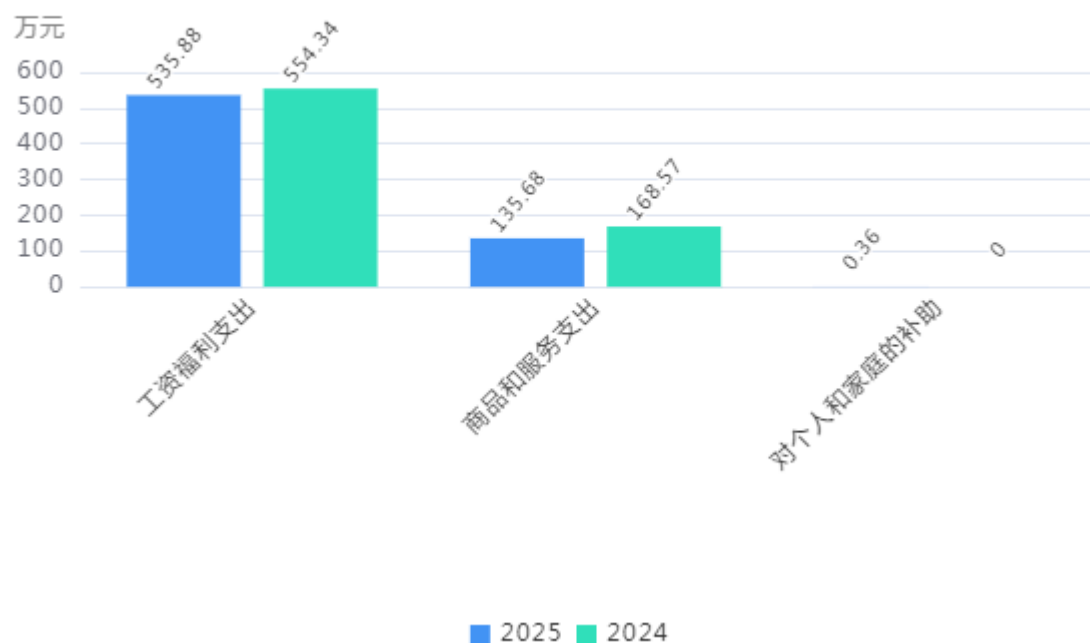
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出671.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）535.88万元，较上年减少18.46万元，下降3.33%，下降的主要原因是：减少人员经费；

（2）商品和服务支出（302）135.68万元，较上年减少32.89万元，下降19.51%，下降的主要原因是：减少公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增遗属1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



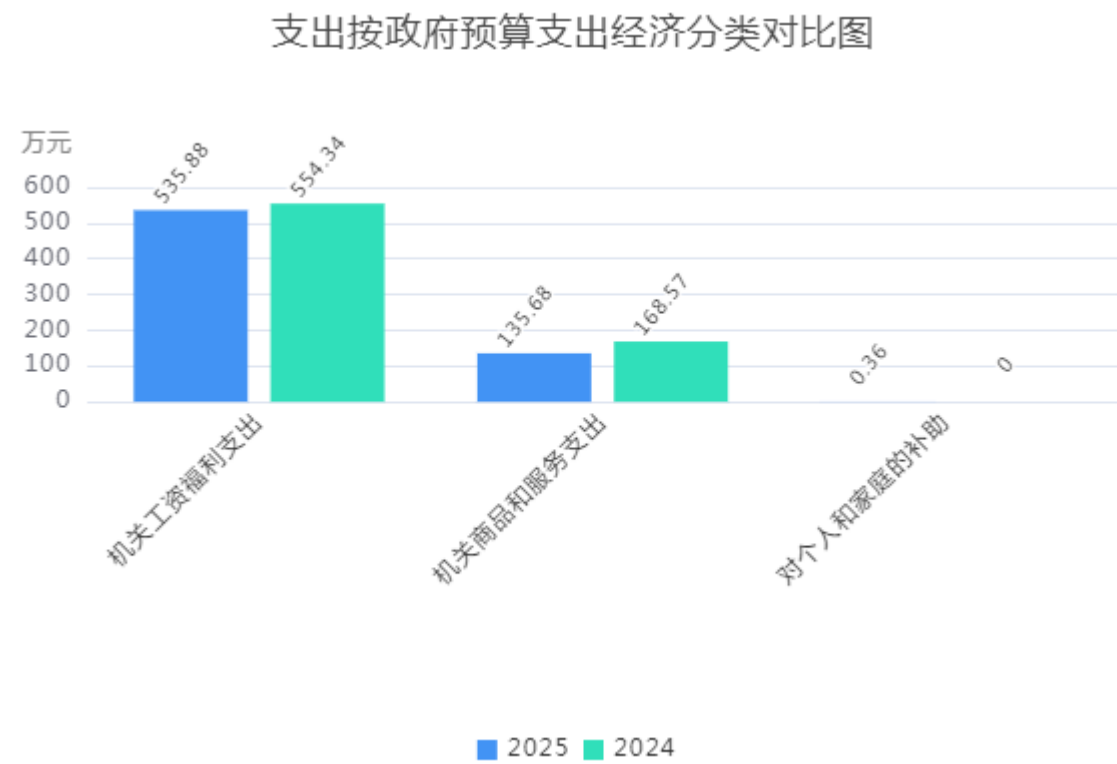
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出671.92万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）535.88万元，较上年减少18.46万元，下降3.33%，下降的主要原因是：减少人员经费；

（2）机关商品和服务支出（502）135.68万元，较上年减少32.89万元，下降19.51%，下降

的主要原因是：减少公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增遗属1人。



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2.70万元，较上年减少0.06万元，下降2.17%，下降的主要原因是：减少公务用车运行经费。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2.70万元，较上年减少0.06万元，下降2.17%，下降的主要原因是：减少公务用车运行经费；

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1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671.92万元，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20.16万元，较上年增加0.09万元，增长0.44%，增长的主要原因是：请填写，增加公用经费。

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：西安市阎良区应急管理局（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	6,719,175.89	一、部门预算	6,719,175.89	一、部门预算	6,719,175.89	一、部门预算	6,719,175.89
1、财政拨款	6,719,175.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,710,175.89	1、机关工资福利支出	5,358,778.29
(1)一般公共预算拨款	6,719,175.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,358,778.29	2、机关商品和服务支出	1,356,797.60
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	347,797.60	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	3,600.00	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	1,009,000.00	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	887,294.04	(2)商品和服务支出	1,009,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	410,265.33	(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	801,168.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	4,620,448.52				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,719,175.89	本年支出合计	6,719,175.89	本年支出合计	6,719,175.89	本年支出合计	6,719,175.89
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	6,719,175.89	支出总计	6,719,175.89	支出总计	6,719,175.89	支出总计	6,719,175.89

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	6,719,175.89	6,719,175.89								
141	西安市阎良区应急管理局	6,719,175.89	6,719,175.89								
141001	西安市阎良区应急管理局	6,719,175.89	6,719,175.89								

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	6,719,175.89	一、财政拨款	6,719,175.89	一、财政拨款	6,719,175.89	一、财政拨款	6,719,175.89
1、一般公共预算拨款	6,719,175.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,710,175.89	1、机关工资福利支出	5,358,778.29
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	5,358,778.29	2、机关商品和服务支出	1,356,797.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	347,797.60	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	3,600.00	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	1,009,000.00	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	887,294.04	(2)商品和服务支出	1,009,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
		10、卫生健康支出	410,265.33	(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	801,168.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	4,620,448.52				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,719,175.89	本年支出合计	6,719,175.89	本年支出合计	6,719,175.89	本年支出合计	6,719,175.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,719,175.89	支出总计	6,719,175.89	支出总计	6,719,175.89	支出总计	6,719,175.89

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	6,719,175.89	5,508,538.29	201,637.60	1,009,000.00	
208	社会保障和就业支出	887,294.04	887,294.04			
20805	行政事业单位养老支出	884,921.52	884,921.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758,504.16	758,504.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,417.36	126,417.36			
20899	其他社会保障和就业支出	2,372.52	2,372.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,372.52	2,372.52			
210	卫生健康支出	410,265.33	410,265.33			
21011	行政事业单位医疗	410,265.33	410,265.33			
2101101	行政单位医疗	232,511.13	232,511.13			
2101103	公务员医疗补助	177,754.20	177,754.20			
221	住房保障支出	801,168.00	801,168.00			
22102	住房改革支出	801,168.00	801,168.00			
2210201	住房公积金	801,168.00	801,168.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4,620,448.52	3,409,810.92	201,637.60	1,009,000.00	
22401	应急管理事务	4,620,448.52	3,409,810.92	201,637.60	1,009,000.00	
2240101	行政运行	2,592,026.32	2,390,388.72	201,637.60		
2240104	灾害风险防治	119,000.00			119,000.00	
2240106	安全监管	70,000.00			70,000.00	
2240109	应急管理	100,000.00			100,000.00	
2240150	事业运行	1,019,422.20	1,019,422.20			
2240199	其他应急管理支出	720,000.00			720,000.00	

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				6,719,175.89	5,508,538.29	201,637.60	1,009,000.00	
301	工资福利支出			5,358,778.29	5,358,778.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,346,966.92	1,346,966.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	761,050.00	761,050.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	783,382.00	783,382.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	368,652.00	368,652.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	758,504.16	758,504.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,417.36	126,417.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,511.13	232,511.13			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	177,754.20	177,754.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,372.52	2,372.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	801,168.00	801,168.00			
302	商品和服务支出			1,356,797.60	146,160.00	201,637.60	1,009,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	489,000.00		144,000.00	345,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,500.00		13,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	604,000.00			604,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,137.60		17,137.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146,160.00	146,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	5,710,175.89	5,508,538.29	201,637.60	
208	社会保障和就业支出	887,294.04	887,294.04		
20805	行政事业单位养老支出	884,921.52	884,921.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758,504.16	758,504.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,417.36	126,417.36		
20899	其他社会保障和就业支出	2,372.52	2,372.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,372.52	2,372.52		
210	卫生健康支出	410,265.33	410,265.33		
21011	行政事业单位医疗	410,265.33	410,265.33		
2101101	行政单位医疗	232,511.13	232,511.13		
2101103	公务员医疗补助	177,754.20	177,754.20		
221	住房保障支出	801,168.00	801,168.00		
22102	住房改革支出	801,168.00	801,168.00		
2210201	住房公积金	801,168.00	801,168.00		
224	灾害防治及应急管理支出	3,611,448.52	3,409,810.92	201,637.60	
22401	应急管理事务	3,611,448.52	3,409,810.92	201,637.60	
2240101	行政运行	2,592,026.32	2,390,388.72	201,637.60	
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	1,019,422.20	1,019,422.20		
2240199	其他应急管理支出				

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			5,710,175.89	5,508,538.29	201,637.60	
301	工资福利支出			5,358,778.29	5,358,778.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,346,966.92	1,346,966.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	761,050.00	761,050.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	783,382.00	783,382.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	368,652.00	368,652.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	758,504.16	758,504.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,417.36	126,417.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,511.13	232,511.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	177,754.20	177,754.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,372.52	2,372.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	801,168.00	801,168.00		
302	商品和服务支出			347,797.60	146,160.00	201,637.60	
30201	办公费	50201	办公经费	144,000.00		144,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,500.00		13,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,137.60		17,137.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146,160.00	146,160.00		
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			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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, 009, 000. 00	
141	西安市阎良区应急管理局	1, 009, 000. 00	
141001	西安市阎良区应急管理局	1, 009, 000. 00	
	专用项目	1, 009, 000. 00	
	区级专项	1, 009, 000. 00	
	安全生产专项经费	70, 000. 00	
	地震灾害预防和监测经费	35, 000. 00	
	防火经费	50, 000. 00	
	防汛经费	49, 000. 00	
	非税收入	720, 000. 00	
	抗旱经费	35, 000. 00	
	应急救援外界队伍及物资租赁费	50, 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	27,600.00	27,600.00			27,600.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00			-600.00	-600.00			-600.00	-600.00			-600.00	-600.00						
141	西安市阎良区应急管理局	27,600.00	27,600.00			27,600.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00			-600.00	-600.00			-600.00	-600.00			-600.00	-600.00						
141001	西安市阎良区应急管理局	27,600.00	27,600.00			27,600.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00			-600.00	-600.00			-600.00	-600.00			-600.00	-600.00						

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产专项经费			
主管部门		西安市阎良区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	项目预算7万元，加强基层安全监管体系建设，保障我区安全生产工作顺利进行。				
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	办公费	4.5万元	15
			业务费	2.5万元	15
	产出指标	数量指标	安全生产工作任务	完成年度任务	15
		质量指标	安全生产管理水平	逐年提高	15
	效益指标	社会效益指标	重特重大事故降低	持续下降	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	13

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地震灾害预防和监测经费			
主管部门		西安市阎良区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.50		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	3.50		
		其他资金			
总体目标	项目预算3.5万元，用于开展防震减灾知识普及，做好地震监测设备的日常运行及维护工作及相关工作任务，保障我区地震灾害预防及监测工作正常运行。				
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	地震灾害预防和监测办公经费	3.5万元	20
	产出指标	数量指标	地震监测设备的日常运行及维护工作	完成工作任务	20
		质量指标	灾害预防及监测	保障居民房屋安全	15
	效益指标	社会效益指标	降低群众财产损失	达到社会稳定	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	降低群众财产损失	≥95%	18

表14

部门项目业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			防火经费		
主管部门			西安市阎良区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	项目预算5万元，保障每年需防火物资、修编预案、相关工作经费。				
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	办公费	3万元	20
			培训费	2万元	20
	产出指标	数量指标	森林防火任务	年度完成防火任务	20
		质量指标	防火工作顺利开展	降低损失	10
	效益指标	社会效益指标	降低群众财产损失	逐年下降	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	8

表14

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		西安市阎良区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.90	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	4.90		
		其他资金			
总体目标	项目预算4.9万元，用于防汛工作所需经费，保障我区安全度汛。				
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	办公费	3万元	20
			业务费	1.9万元	20
	产出指标	数量指标	防汛物资更新等相关工作	完成年度防汛工作任务	20
		质量指标	防汛完善率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	全区安全度汛	确保群众生命财产安全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	8

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			非税收入		
主管部门			西安市阎良区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	72.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	72.00	
			其他资金		
总体目标	项目预算72万元，保障安全生产执法检查，确保全区安全生产形势稳定。				
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	安全生产执法检查业务费	22万元	10
			临聘人员工资	50万元	10
			临聘人员工资标准	50万元，4500元工资及五险一金/人/月	10
	产出指标	数量指标	安全生产执法次数	≥10次	10
			临聘人员人数	11人	10
		质量指标	执法任务完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥100万元	10
		社会效益指标	服务民生大众	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	8

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		抗旱经费			
主管部门		西安市阎良区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.50	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.50		
		其他资金			
总体目标	项目预算3.5万元，用于抗旱工作所需经费，保障我区抗旱工作顺利进行。				
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	办公费	2.5万元	20
			业务费	1万元	20
	产出指标	数量指标	抗旱物资更新、宣传等工作	完成工作任务	20
		质量指标	我区抗旱相关工作	年度完成抗旱工作任务	10
	效益指标	社会效益指标	抗旱工作顺利进行	有效降低灾害损失	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	8

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急救援外界队伍及物资租赁费			
主管部门		西安市阎良区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	项目预算5万元，用于应急救援外界队伍及物资租赁费，确保应急救援工作顺利开展，降低群众财产损失				
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	业务费	5万元	20
	产出指标	数量指标	租赁外界救援队伍数量	≥1支	20
		质量指标	年度任务率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	降低群众损失	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	8

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区应急管理局				
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	
	人员经费		保障人员工资福利	550.86	550.86		
	公用经费		保障单位正常运转	20.16	20.16		
	项目经费		保障提高防灾减灾和应急管理综合能力水平	100.9	100.9		
	金额合计			671.92	671.92		
年度总体目标	加强安全生产监管能力，防范和遏制重特大事故，提高防灾减灾和应急管理综合能力水平，保障社会形势稳定。						
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	基本支出：人员经费和公用经费		571.02万元		5
			项目支出		100.9万元		5
	产出指标	数量指标	实有人数		50人		10
			项目个数		7个		10
		质量指标	按年度完成任务		年度工作指标任务		10
		时效指标	完成时间		2025年1月-12月		10
	效益指标	社会效益指标	降低人民群众生命财产损失		降低损失		15
		可持续影响指标	提高应急综合能力		长期提升		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		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					