

**西安市高陵区应急管理局（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

根据高办字〔2019〕33号文件，西安市高陵区应急管理局属于区政府工作部门，为正处级行政单位。主要职责：贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订应急管理、安全生产等规章制度，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。负责全区应急管理工作，指导各街道、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。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。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。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，承担区应对一般灾害指挥部工作，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一般灾害应急处置工作。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，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。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，协调指导方及社会应急救援力量建设。依法负责全区消防管理工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调全区森林和草原火灾、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。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。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各街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。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，负责安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。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。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，负责应急救灾物资统一调度。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推广应用和信息化建设工作。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。

## （二）机构设置

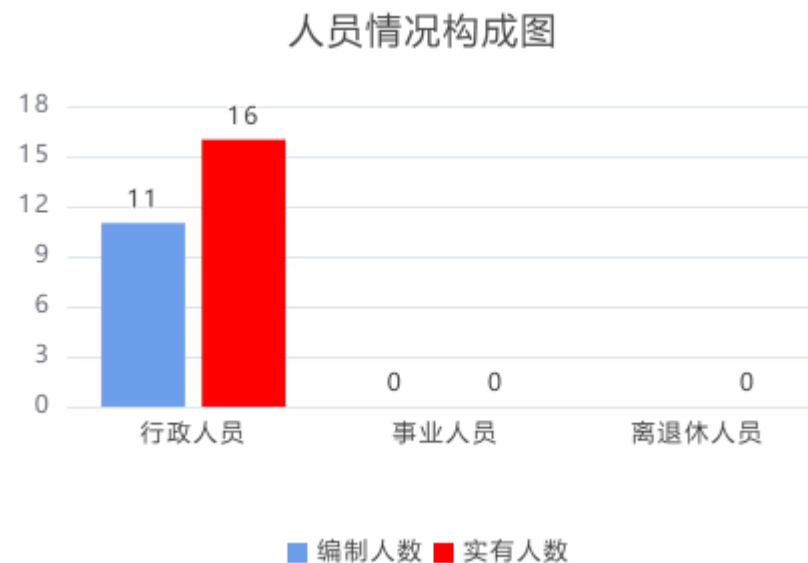
办公室、综合科、风险管控和综合减灾科、安全生产基础科（危险化学品安全监督管理科）。行政编制12名，设局长1名，副局长2名；科级领导职数5名。

## 二、工作任务

全面夯实各级安全监管责任。做到“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”。将责任层层分解、落实到人，做到人人肩上有压力，确保各个环节有人负责。持续推进安全生产三年专项整治行动。继续抓好危险化学品、道路交通、建筑施工、城市消防、工贸领域等18个领域专项整治行动，切实落实国务院、省市安全生产三年专项整治行动各项目标任务。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人，事业0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601.19万元，其中：一般公共预算拨款426.19万元、政府性基金拨款170.00万元、其他收入5.00万元，较上年减少269.51万元，下降30.95%，下降的主要原因是：本年项目较上年减少；本单位当年预算支出601.19万元，其中：一般公共预算拨款426.19万元、政府性基金拨款170.00万元、其他收入5.00万元，较上年减少269.51万元，下降30.95%，下降的主要原因是：本年项目较上年减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入596.19万元，其中：一般公共预算拨款收入426.19万元、政府性基金拨款收入170.00万元，较上年减少274.51万元，下降31.53%，下降的主要原因是：本年项目较上年减少；本单位当年财政拨款支出596.19万元，其中：一般公共预算拨款支出426.19万元、政府性基金拨款支出170.00万元，较上年减少274.51万元，下降31.53%，下降的主要原因是：本年项目较上年减少。

## 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426.19万元，较上年增加5.49万元，增长1.30%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。

### （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426.19万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.09万元，较上年增加0.02万元，增长28.57%，增长的主要原因是：列支在职人员社保；



2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.38万元，较上年减少3.68万元，下降12.66%，下降的主要原因是：上年存在基本养老保险缴费追加补缴；

3. 行政单位医疗（2101101）11.15万元，较上年减少1.63万元，下降12.75%，下降的主要原因是：本年医疗基数调整减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）10.25万元，较上年减少0.19万元，下降1.82%，下降的主要原因是：本年医疗基数调整减少；

5. 住房公积金（2210201）20.95万元，较上年减少3.02万元，下降12.60%，下降的主要原因是：本年住房基数调整减少；

6. 行政运行（2240101）214.99万元，较上年减少27.90万元，下降11.49%，下降的主要原因是：本年项目减少；

7. 应急管理（2240109）143.38万元，较上年增加41.88万元，增长41.26%，增长的主要原因是：应急管理项目增加。

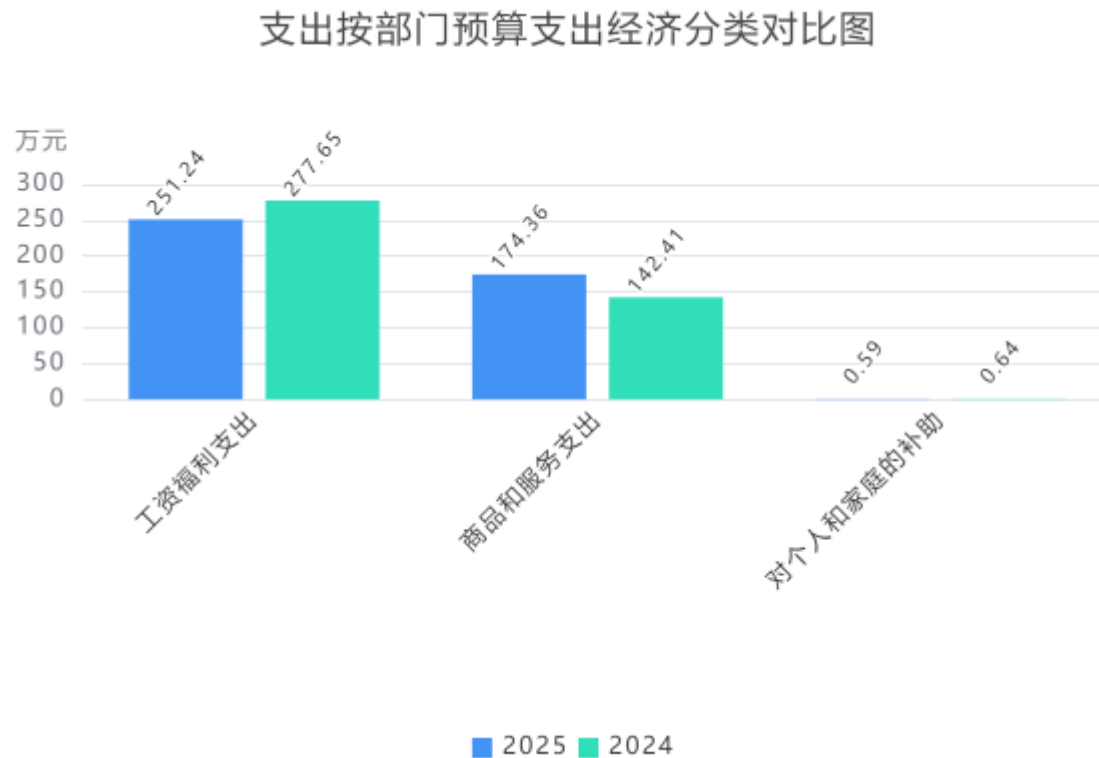
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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426.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）251.24万元，较上年减少26.41万元，下降9.51%，下降的主要原因是：本年人员工资福利基数减少；

(2) 商品和服务支出（302）174.36万元，较上年增加31.95万元，增长22.44%，增长的主要原因是：业务开支增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.59万元，较上年减少0.05万元，下降7.81%，下降的主要原因是：遗属补助减少。



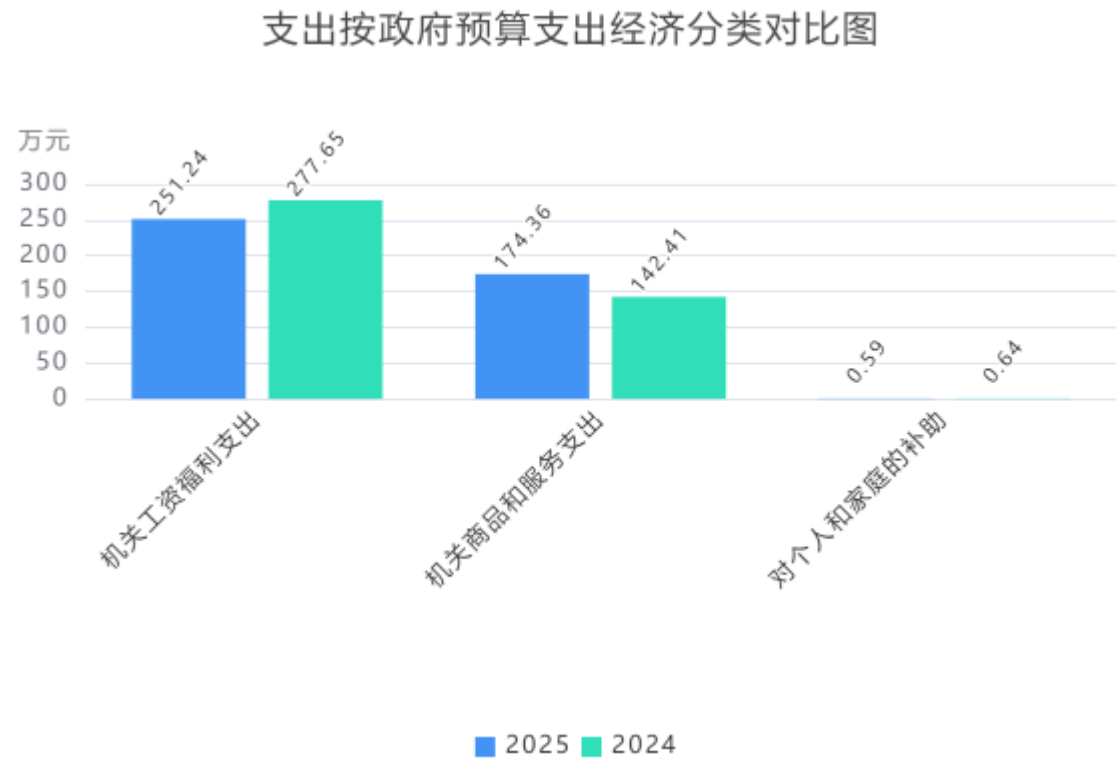
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出426.19万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）251.24万元，较上年减少26.41万元，下降9.51%，下降的

主要原因是：工资福利基数调整减少；

（2）机关商品和服务支出（502）174.36万元，较上年增加31.95万元，增长22.44%，增长的主要原因是：业务开支增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.59万元，较上年减少0.05万元，下降7.81%，下降的主要原因是：遗属补助减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出170.00万元，较上年减少280.00万元，下降62.22%，下降的主要原因是：本年政府性基金项目较上年减少。

## 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5.00万元，较上年减少10.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。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5.00万元，较上年减少10.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

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6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**

当年本单位政府采购预算共44.64万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算44.64万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **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426.19万元，政府性基金预算拨款170.00万元，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23.59万元，较上年减少2.77万元，下降10.49%，下降的主要原因是：业务开支减少，厉行节约。

#### **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：西安市高陵区应急管理局（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	否	
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	否	
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	6,011,901.02	一、部门预算	6,011,901.02	一、部门预算	6,011,901.02	一、部门预算	6,011,901.02
1、财政拨款	5,961,901.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,880,501.02	1、机关工资福利支出	2,512,352.52
(1)一般公共预算拨款	4,261,901.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,512,352.52	2、机关商品和服务支出	3,493,644.50
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	362,244.50	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,700,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,904.00	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	3,131,400.00	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	254,690.88	(2)商品和服务支出	3,131,400.00	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	5,904.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	214,044.96	(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	50,000.00	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	1,700,000.00	(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	209,463.36				
		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	3,633,701.82				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	6,011,901.02	<b>本年支出合计</b>	6,011,901.02	<b>本年支出合计</b>	6,011,901.02	<b>本年支出合计</b>	6,011,901.02
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							
<b>收入总计</b>	6,011,901.02	<b>支出总计</b>	6,011,901.02	<b>支出总计</b>	6,011,901.02	<b>支出总计</b>	6,011,901.02



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	6,011,901.02	4,261,901.02		1,700,000.00					50,000.00	
156	西安市高陵区应急管理局	6,011,901.02	4,261,901.02		1,700,000.00					50,000.00	
156001	西安市高陵区应急管理局	6,011,901.02	4,261,901.02		1,700,000.00					50,000.00	

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	5,961,901.02	一、财政拨款	5,961,901.02	一、财政拨款	5,961,901.02	一、财政拨款	5,961,901.02
1、一般公共预算拨款	4,261,901.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,880,501.02	1、机关工资福利支出	2,512,352.52
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	2,512,352.52	2、机关商品和服务支出	3,443,644.50
2、政府性基金拨款	1,700,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	362,244.50	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	5,904.00	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	3,081,400.00	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	254,690.88	(2)商品和服务支出	3,081,400.00	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	5,904.00
		10、卫生健康支出	214,044.96	(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	1,700,000.00	(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	209,463.36				
		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	3,583,701.82				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,961,901.02	本年支出合计	5,961,901.02	本年支出合计	5,961,901.02	本年支出合计	5,961,901.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,961,901.02	支出总计	5,961,901.02	支出总计	5,961,901.02	支出总计	5,961,901.02

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	4,261,901.02	2,644,616.52	235,884.50	1,381,400.00	
208	社会保障和就业支出	254,690.88	254,690.88			
20805	行政事业单位养老支出	254,690.88	254,690.88			
2080501	行政单位离退休	864.00	864.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,826.88	253,826.88			
210	卫生健康支出	214,044.96	214,044.96			
21011	行政事业单位医疗	214,044.96	214,044.96			
2101101	行政单位医疗	111,502.26	111,502.26			
2101103	公务员医疗补助	102,542.70	102,542.70			
221	住房保障支出	209,463.36	209,463.36			
22102	住房改革支出	209,463.36	209,463.36			
2210201	住房公积金	209,463.36	209,463.36			
224	灾害防治及应急管理支出	3,583,701.82	1,966,417.32	235,884.50	1,381,400.00	
22401	应急管理事务	3,583,701.82	1,966,417.32	235,884.50	1,381,400.00	
2240101	行政运行	2,149,890.32	1,914,005.82	235,884.50		
2240109	应急管理	1,433,811.50	52,411.50		1,381,400.00	

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				4,261,901.02	2,644,616.52	235,884.50	1,381,400.00	
301	工资福利支出			2,512,352.52	2,512,352.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	858,324.40	858,324.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	507,880.00	507,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	465,121.50	465,121.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253,826.88	253,826.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,502.26	111,502.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102,542.70	102,542.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,691.42	3,691.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,463.36	209,463.36			
302	商品和服务支出			1,743,644.50	126,360.00	235,884.50	1,381,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,800.00		45,800.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00			300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	296,400.00			296,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	785,000.00			785,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,084.50		14,084.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,360.00	126,360.00			
303	对个人和家庭的补助			5,904.00	5,904.00			
30301	离休费	50905	离退休费	864.00	864.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,040.00	5,040.00			

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	2,880,501.02	2,644,616.52	235,884.50	
208	社会保障和就业支出	254,690.88	254,690.88		
20805	行政事业单位养老支出	254,690.88	254,690.88		
2080501	行政单位离退休	864.00	864.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,826.88	253,826.88		
210	卫生健康支出	214,044.96	214,044.96		
21011	行政事业单位医疗	214,044.96	214,044.96		
2101101	行政单位医疗	111,502.26	111,502.26		
2101103	公务员医疗补助	102,542.70	102,542.70		
221	住房保障支出	209,463.36	209,463.36		
22102	住房改革支出	209,463.36	209,463.36		
2210201	住房公积金	209,463.36	209,463.36		
224	灾害防治及应急管理支出	2,202,301.82	1,966,417.32	235,884.50	
22401	应急管理事务	2,202,301.82	1,966,417.32	235,884.50	
2240101	行政运行	2,149,890.32	1,914,005.82	235,884.50	
2240109	应急管理	52,411.50	52,411.50		

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			2,880,501.02	2,644,616.52	235,884.50	
301	工资福利支出			2,512,352.52	2,512,352.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	858,324.40	858,324.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	507,880.00	507,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	465,121.50	465,121.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253,826.88	253,826.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,502.26	111,502.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102,542.70	102,542.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,691.42	3,691.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,463.36	209,463.36		
302	商品和服务支出			362,244.50	126,360.00	235,884.50	
30201	办公费	50201	办公经费	45,800.00		45,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	14,084.50		14,084.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,360.00	126,360.00		
303	对个人和家庭的补助			5,904.00	5,904.00		
30301	离休费	50905	离退休费	864.00	864.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,040.00	5,040.00		



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	1,700,000.00	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	1,700,000.00
		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	1,700,000.00	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	1,700,000.00	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	1,700,000.00	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	1,700,000.00	本年支出合计	1,700,000.00	本年支出合计	1,700,000.00	本年支出合计	1,700,000.00

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	3,131,400.00	
156	西安市高陵区应急管理局	3,131,400.00	
156001	西安市高陵区应急管理局	3,131,400.00	
	专用项目	3,131,400.00	
	其他履职专项业务费	3,131,400.00	
	2025年补充防汛应急物资项目	150,000.00	
	安全生产工作执法检查专项工作经费（履职经费）	915,000.00	
	代管资金	50,000.00	
	高陵区设立区长安全生产专项资金（履职经费）	20,000.00	
	西安市高陵区2023年补充应急物资项目（清欠企业账款）	200,000.00	
	应急机关运行维护管理费	1,500,000.00	
	应急物资储备库租赁费用	296,400.00	



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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项	合计					2							
224	01	09	1	全额				2						446,400.00	
224	01	09	156001	西安市高陵区应急管理局				2						446,400.00	
224	01	09		2025年补充防汛应急物资项目	C05030200	防灾救灾物资储备供应服务	一批	1	302	27	502	05		150,000.00	
224	01	09		应急物资储备库租赁费用	C21020000	房屋租赁服务	一座	1	302	14	502	01		296,400.00	

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									
		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	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				公务用车购置及运行维护费										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	150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-100,000.00	-100,000.00			-100,000.00			-100,000.00				
156	西安市高陵区应急管理局	150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-100,000.00	-100,000.00			-100,000.00			-100,000.00				
156001	西安市高陵区应急管理局	150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-100,000.00	-100,000.00			-100,000.00			-100,000.00				

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年补充防汛应急物资项目				
主管部门		西安市高陵区应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标	做好应急物资储备;做好全区整体应急预案编制等工作					
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	财政资金投入		15万	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	定期召开安全生产工作会议		完成召开4次全会和12次例	
		质量指标	督促各地各单位完成安全生产工作任务		按时完成	
		时效指标	完成时效		2025年	
	效益指标	经济效益指标	危险化学品和烟花爆竹领域安全生产形势稳定好转		95%	
		社会效益指标	服务社会发展,促进安全发展		达到预期	
		生态效益指标	安全生产稳定		99%	
		可持续影响指标	加强安全生产基层基础工作		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			代管资金			
主管部门			西安市高陵区应急管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	5		
年度目标	代管资金用于单位日常开支					
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	代管资金		5万	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	本年财政资金		5万	
		质量指标	单位日常运转		正常	
		时效指标	完成时效		2025年	
	效益指标	经济效益指标	人员经费、公用经费		100%	
		社会效益指标	工作状态		提升	
		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	服务对象满意度		≥98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			高陵区设立区长安全生产专项资金（履职经费）			
主管部门			西安市高陵区应急管理局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	2.00		
			其他资金			
年度目标	弥补安全监管机构工作经费不足。安全生产专项经费主要用于办公设施、执法装备、宣传教育培训、奖励激励和应由政府统筹的重大隐患治理、应急演练、联合执法等工作					
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	购置互联网+执法终端		10套	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	购置设备质量合格率		100%	
		时效指标	完成时效		2025年	
	效益指标	经济效益指标	通过检查，督促企业做好安全生产工作，提高企业效益		明显提高	
		社会效益指标	通过应急演练提升应急管理水平		明显	
		生态效益指标	服务社会发展，促进安全发展		达到预期	
		可持续影响指标	可持续影响率		逐年递增10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	



表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市高陵区2023年补充应急物资项目（清欠企业账款）			
主管部门			西安市高陵区应急管理局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	2023年补充应急物资项目（清欠企业账款）					
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	清欠账款		20万	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政资金		20万	
		质量指标	保障应急工作顺利开展		100%	
		时效指标	完成时效		2025年	
	效益指标	经济效益指标	清欠账款		顺利进行	
		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	服务对象满意度		≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			应急机关运行维护管理费			
主管部门			西安市高陵区应急管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	150		
			其他资金			
年度目标	构建应急管理信息化体系,着力提升安全生产防控能力、自然灾害防治能力、应急救援保障能力、应急管理综合执法能力、应急管理科技支撑能力,为构建“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动”扁平高效的智能应急指挥体系提供有效支撑目标。					
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	组织安全生产目标考核		成年度考核目标	
		社会成本	安全生产宣传		加强	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	定期召开安全生产工作会议		完成召开4次全会和12次	
		质量指标	督促各地各单位完成安全生产工作任务		按时完成	
		时效指标	完成时效		2025年	
	效益指标	经济效益指标	危险化学品和烟花爆竹领域安全生产形势稳定好转		明显好转	
		社会效益指标	服务社会发展,促进安全发展		达到预期	
		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	服务对象满意度		≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			应急物资储备库租赁费用			
主管部门			西安市高陵区应急管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29.64	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	29.64		
			其他资金			
年度目标	应急物资储备保障场所					
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	财政资金		29.64万	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	应急物资储备库		1处	
		质量指标	安全生产形势		稳定	
		时效指标	完成时效		2025年	
	效益指标	经济效益指标	服务社会发展,促进安全发展		达到预期	
		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	服务对象满意度		≥98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安全生产工作执法检查专项工作经费（履职经费）			
主管部门			西安市高陵区应急管理局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	91.50	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	91.50		
			其他资金			
年度目标	依据陕政发【2013】10号文件、市政发〔2013〕33号文件、市安委办发〔2014〕70号文件 安全生产人均 2 元经费按照区域人口 45.75 万/人测算。安全生产工作经费主要用于加强安全生产基础建设，推进安全生产技术创新和推广应用，全年排查隐患、聘请安全生产专家，安全生产、防火控火，烟花爆竹禁售禁燃等宣传工作。					
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	财政资金投入		91.50万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	组织安全生产目标考核		完成年度目标考核工作	
		质量指标	“两化”体系		“两化”监管全覆盖	
		时效指标	完成时效		2025年	
	效益指标	经济效益指标	加强安全生产基层基础工作		100%	
		社会效益指标	危险化学品和烟花爆竹领域安全生产形势稳定好转		不发生危险化学品和烟花爆	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	开展执法检查和督查		95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区应急管理局				
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	
	一般公共预算及政府性基金预算		基本支出、项目支出	601.19	601.19	0.00	
金额合计			601.19	601.19	0.00		
年度总体目标	人员经费包括：基本工资、津补贴、基础绩效奖、社保等费用；公用经费包括：办公费、电费、水费、网络费等单位的正常运转。 项目支出：本年专项及政府性基金等项目。						
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	预算内指标			601.19万元	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	财供人员			16人	11
		质量指标	人员经费、公用经费、项目支出			601.19万元	15
		时效指标	2025年			1年	13
	效益指标	经济效益指标	人员经费、公用经费			100%	11
		社会效益指标	工作状态			提升	15
		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	满意			100%	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					