

西安市新城区应急管理局（汇总） 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市新城区应急管理局是区政府的组成部门之一。主要职责是：

1. 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，拟订应急管理、安全生产等规章制度，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关法规性文件，组织制定规章、规程和标准并监督实施。
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. 负责安全生产综合监督管理和工商贸、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。协助配合相关部门完成有关事项的备案等行政审批工作，并加强事中事后监管。
4. 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。
5. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，依法统一发布灾情。

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。

8. 统筹全区应急救援力量建设，负责消防、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，管理综合性应急救援队伍，指导各街道和社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 负责全区水旱灾害、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. 负责全区灾害救助工作，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。

12. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各街道和有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13. 依法监督检查工商贸生产经营部门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。

14. 依法组织指导全区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，会同粮食和物资储备局等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。

16. 负责应急管理、安全生产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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

分别设办公室、应急管理科（应急指挥中心）、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、法规宣传教育科、风险管控与综合减灾科、防汛抗旱应急中心、综合执法大队、地震工作站。

二、工作任务

（一）深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述精神

持续深入开展学习宣传活动，将学习宣传、贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述纳入学习培训内容，特别是要把学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话与工作实际相结合，加强安全生产监管，分区分类加强安全监管执法，强化责任落实，坚守红线意识和底线思维，把好安全发展、高质量发展的总开关，坚决扛起保民平安的政治责任。

（二）持续深化重点行业领域安全攻坚

一是深化工贸行业安全风险隐患排查治理。强化金属冶炼、粉尘涉爆、涉氨制冷、动火作业、高处作业、有限空间等重点部位环节的安全防范措施落实。二是开展其他领域安全专项整治。采取多种方式，全力推动城镇燃气、民爆物品、电力、卫生健康、食品安全、文化旅游等重点行业领域安全专项整治。

（三）不断提升安全生产基层基础能力

一是构建具有特色文化的安全生产教育体系，组织开展好安全生产月“11.9”消防宣传日、“安全万里行”、安全生产普法宣传、科技周、安全宣传“五进”等活动。二是探索创新社会参与治理机制，聘请重点行业领域专家，引导社会力量参与风险防控和应急救援，建立健全第三方参与安全隐患识别与防范、事故响应与应对等工作机制。三是加强防灾减灾和应急管理工作。以“防灾减灾示范社区”创建为契机，加强社区防灾减灾基础设施建设和防灾减灾宣传，全面提高广大居民的防灾减灾意见和能力。不断完善各类应急避难场所的基础设施，修订相关应急预案，进一步加强对各类突发事件的应对能力。

（四）不断强化各项应急准备

一是完善应急预案建设。开展我区突发事件总体应急预案修编工作，进一步督促各街道、各部门做好专项预案的修编完善。督促指导企业完善应急救援预案，配齐必要的应急救援器材、设备和物资，认真组织开展应急救援演练，确保演练效果。二是加强组织协调，完善应急处理机制，健全相关部门联合会商、信息共享和协调联动机制，及时掌握汛情、气象情况，强化灾害天气预测预警。三是

加强应急救援队伍值班备勤和应急物资配备，进一步完善安全生产应急预案并开展演练，全力做好应急准备。四是严格值班制度，认真落实领导干部带班、关键岗位24小时值班制度和事故信息报告制度，并加大巡查力度，确保及时、科学、有效的应对和处置事故险情。

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。

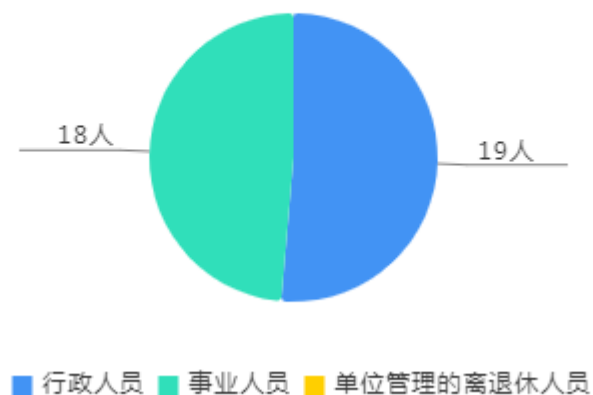
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区应急管理局（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制20人，事业编制21人；实有人员37人，其中行政19人,事业18人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2024年预算收入853.78万元，其中：一般公共预算拨款853.78万元，较上年增加43.19万元，增长5.33%，增长的主要

原因是：部门人员增多，部门职能增多；本部门2024年预算支出853.78万元，其中：一般公共预算拨款853.78万元，较上年增加43.19万元，增长5.33%，增长的主要原因是：部门人员增多，部门职能增多。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入853.78万元，其中：一般公共预算拨款收入853.78万元，较上年增加43.19万元，增长5.33%，增长的主要原因是：部门人员增多，部门职能增多；本部门2024年财政拨款支出853.78万元，其中：一般公共预算拨款支出853.78万元，较上年增加43.19万元，增长5.33%，增长的主要原因是：部门人员增多，部门职能增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出853.78万元，较上年增加43.19万元，增长5.33%，增长的主要原因是：部门人员增多，部门职能增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出853.78万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.18万元，较上年增加6.63万元，增长

14.56%，增长的主要原因是：部门人员增多，工资基数增大；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年减少0.02万元，下降3.69%，下降的主要原因是：部分人员工伤保险增人手续未完成；

（3）行政单位医疗（2101101）18.62万元，较上年减少1.13万元，下降5.70%，下降的主要原因是：行政处级人员减少，事业人员增多；

（4）防汛（2130314）8.00万元，较上年减少14.00万元，下降63.64%，下降的主要原因是：区级财政经费紧张；

（5）住房公积金（2210201）59.63万元，较上年增加6.08万元，增长11.36%，增长的主要原因是：部门人员增多，工资基数增大；

（6）行政运行（2240101）538.87万元，较上年增加71.75万元，增长15.36%，增长的主要原因是：部门人员增多，工资基数增大；

（7）一般行政管理事务（2240102）152.00万元，较上年减少8.00万元，下降5.00%，下降的主要原因是：区级财政经费紧张；

（8）灾害风险防治（2240104）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对照市专款，将防灾减灾经费与安全生产经费做区分；

（9）安全监管（2240106）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对照市专款，将安全监管经费与安全生产经费做区分；

(10) 其他应急管理支出 (2240199) 5.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 对照市专款, 将地震等与安全生产经费做区分。

3、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的类级科目说明

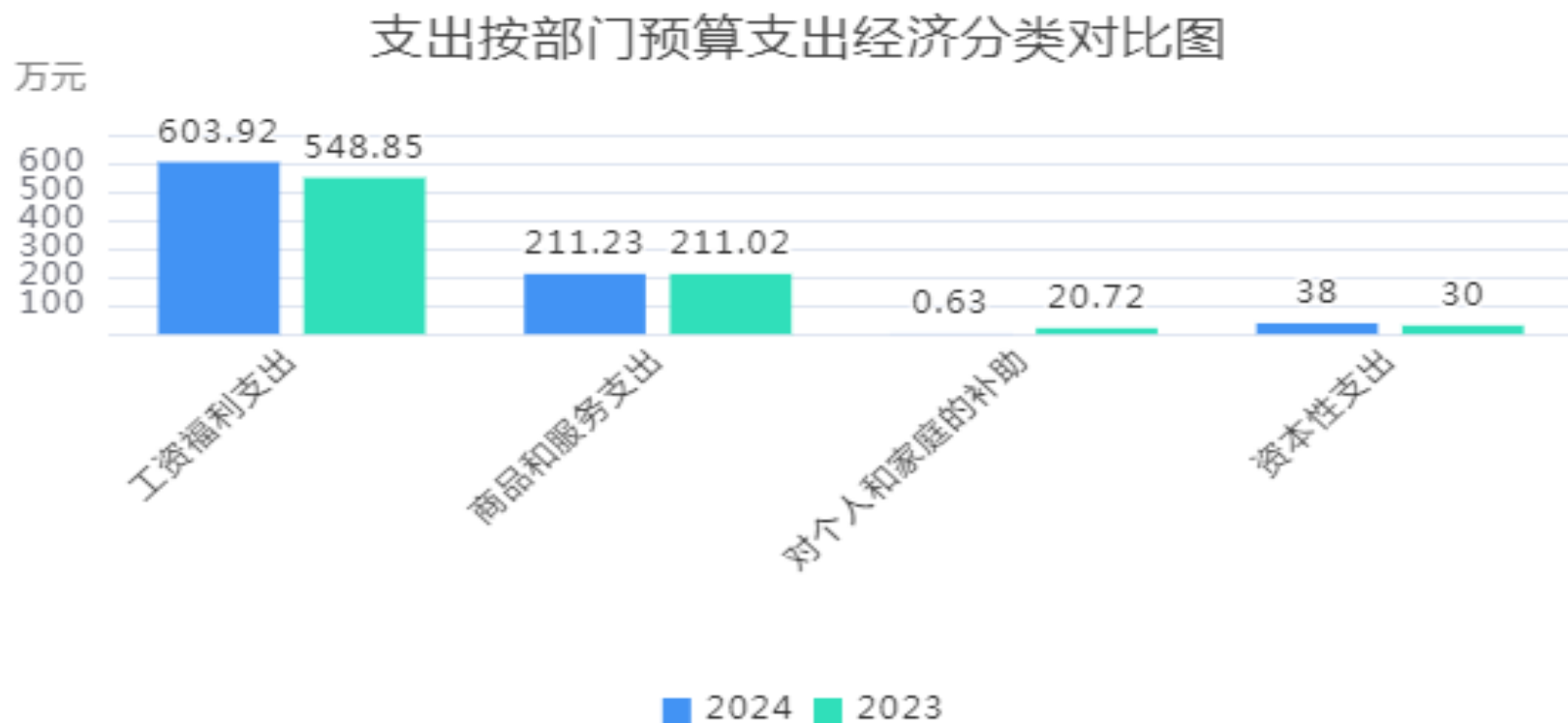
2024年, 本部门当年一般公共预算支出853.78万元, 其中:

工资福利支出 (301) 603.92万元, 较上年增加55.07万元, 增长10.03%, 增长的主要原因是: 部门人员增多, 工资基数增大;

商品和服务支出 (302) 211.23万元, 较上年增加0.22万元, 增长0.10%, 增长的主要原因是: 部门人员增多, 部门职能增多;

对个人和家庭的补助 (303) 0.63万元, 较上年减少20.09万元, 下降96.96%, 下降的主要原因是: 科目调整;

资本性支出 (310) 38.00万元, 较上年增加8.00万元, 增长26.67%, 增长的主要原因是: 预计购买固定资产增多。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出853.78万元，其中：

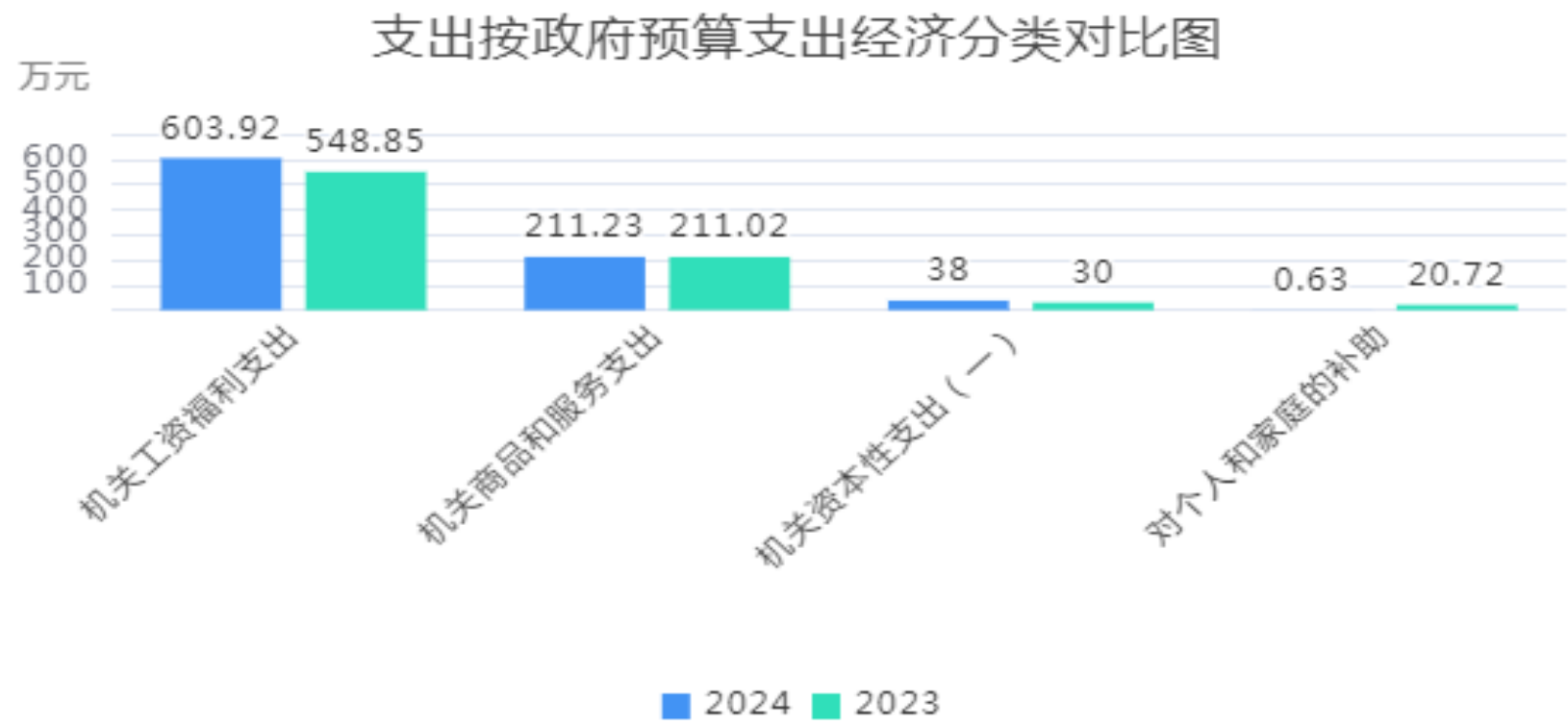
机关工资福利支出（501）603.92万元，较上年增加55.07万元，增长10.03%，增长的主要原因是：部门人员增多，工资基数增大；

机关商品和服务支出（502）211.23万元，较上年增加0.22万元，增长0.10%，增长的主要原因是：部门人员增多，部门职能增多；

机关资本性支出（一）（503）38.00万元，较上年增加8.00万元，增长26.67%，增长的主要原因

是：预计购买固定资产增多；

对个人和家庭的补助（509）0.63万元，较上年减少20.09万元，下降96.96%，下降的主要原因是：科目调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增长原因是需根据市局计划预计开展基层业务培训。

会议费培训费明细表

部门名称: 西安市新城区应急管理局（汇总）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			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							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							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					
						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	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	50000.00	50000.00				50000.00		50000.00			130000.00	50000.00				50000.00		50000.00			80000.00	80000.00	80000.00							80000.00
159	西安市新城区应急管理局	50000.00	50000.00				50000.00		50000.00			130000.00	50000.00				50000.00		50000.00			80000.00	80000.00	80000.00							80000.00
0	西安市新城区应急管理局	50000.00	50000.00				50000.00		50000.00			130000.00	50000.00				50000.00		50000.00			80000.00	80000.00	80000.00							80000.00

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共38.00万元，其中政府采购货物类预算38.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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）。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款853.78万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排27.60万元，较上年减少15.41万元，下降35.83%，下降的主要原因是：行政人员车补记入工资福利支出，机关运行费核算科目减少。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区应急管理局（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

部门名称：西安市新城区应急管理局（汇总）

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	8,537,786.61	一、部门预算	8,537,786.61	一、部门预算	8,537,786.61	一、部门预算	8,537,786.61
1、财政拨款	8,537,786.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,697,786.61	1、机关工资福利支出	6,039,165.82
(1) 一般公共预算拨款	8,537,786.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,039,165.82	2、机关商品和服务支出	2,112,320.79
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	452,320.79	3、机关资本性支出（一）	380,000.00
(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	6,300.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	80,000.00	(4) 资本性支出	200,000.00	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	1,840,000.00	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	526,621.54	(2) 商品和服务支出	1,660,000.00	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	6,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	186,181.00	(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	180,000.00		
		13、农林水支出	80,000.00	(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	596,289.60				
		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	7,068,694.47				
		24、其他支出					
本年收入合计	8,537,786.61	本年支出合计	8,537,786.61	本年支出合计	8,537,786.61	本年支出合计	8,537,786.61
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	8,537,786.61	支出总计	8,537,786.61	支出总计	8,537,786.61	支出总计	8,537,786.61

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区应急管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,537,786.61	8,537,786.61										
159	西安市新城区应急管理局	8,537,786.61	8,537,786.61										
159001	西安市新城区应急管理局	8,537,786.61	8,537,786.61										

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区应急管理局（汇总）

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	8,537,786.61	8,537,786.61								
159	西安市新城区应急管理局	8,537,786.61	8,537,786.61								
159001	西安市新城区应急管理局	8,537,786.61	8,537,786.61								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区应急管理局（汇总）

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	8,537,786.61	一、财政拨款	8,537,786.61	一、财政拨款	8,537,786.61	一、财政拨款	8,537,786.61
1、一般公共预算拨款	8,537,786.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,697,786.61	1、机关工资福利支出	6,039,165.82
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	6,039,165.82	2、机关商品和服务支出	2,112,320.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	452,320.79	3、机关资本性支出（一）	380,000.00
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	6,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出	200,000.00	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	1,840,000.00	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	526,621.54	(2)商品和服务支出	1,660,000.00	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	6,300.00
		10、卫生健康支出	186,181.00	(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	180,000.00		
		13、农林水支出	80,000.00	(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	596,289.60				
		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	7,068,694.47				
		24、其他支出					
本年收入合计	8,537,786.61	本年支出合计	8,537,786.61	本年支出合计	8,537,786.61	本年支出合计	8,537,786.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,537,786.61	支出总计	8,537,786.61	支出总计	8,537,786.61	支出总计	8,537,786.61

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）

部门名称：西安市新城区应急管理局（汇总） 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	8,537,786.61	6,221,745.82	476,040.79	1,840,000.00	
208	社会保障和就业支出	526,621.54	526,621.54			
20805	行政事业单位养老支出	521,754.00	521,754.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,754.00	521,754.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,867.54	4,867.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,867.54	4,867.54			
210	卫生健康支出	186,181.00	186,181.00			
21011	行政事业单位医疗	186,181.00	186,181.00			
2101101	行政单位医疗	186,181.00	186,181.00			
213	农林水支出	80,000.00			80,000.00	
21303	水利	80,000.00			80,000.00	
2130314	防汛	80,000.00			80,000.00	
221	住房保障支出	596,289.60	596,289.60			
22102	住房改革支出	596,289.60	596,289.60			
2210201	住房公积金	596,289.60	596,289.60			
224	灾害防治及应急管理支出	7,148,694.47	4,912,653.68	476,040.79	1,760,000.00	
22401	应急管理事务	7,148,694.47	4,912,653.68	476,040.79	1,760,000.00	
2240101	行政运行	5,388,694.47	4,912,653.68	476,040.79		
2240102	一般行政管理事务	1,520,000.00			1,520,000.00	
2240104	灾害风险防治	150,000.00			150,000.00	
2240106	安全监管	40,000.00			40,000.00	
2240199	其他应急管理支出	50,000.00			50,000.00	

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）

部门名称：西安市新城区应急管理局（汇总） 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	8,537,786.61	6,221,745.82	476,040.79	1,840,000.00	
301	工资福利支出			6,039,165.82	6,039,165.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,749,646.68	1,749,646.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	939,597.00	939,597.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,494,586.00	1,494,586.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	381,720.00	381,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	521,754.00	521,754.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,181.00	186,181.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	164,524.00	164,524.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,867.54	4,867.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	596,289.60	596,289.60			
302	商品和服务支出			2,112,320.79	176,280.00	276,040.79	1,660,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	423,252.00		103,252.00	320,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,348.00		18,348.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	630,000.00			630,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00		20,000.00	330,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,144.79		31,144.79		
30229	福利费	50201	办公经费	1,296.00		1,296.00		
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	176,280.00	176,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	310,000.00		10,000.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,300.00	6,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,300.00	6,300.00			
310	资本性支出			380,000.00		200,000.00	180,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00		200,000.00		
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	180,000.00			180,000.00	

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）

部门名称：西安市新城区应急管理局（汇总） 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	6,697,786.61	6,221,745.82	476,040.79	
208	社会保障和就业支出	526,621.54	526,621.54		
20805	行政事业单位养老支出	521,754.00	521,754.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,754.00	521,754.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,867.54	4,867.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,867.54	4,867.54		
210	卫生健康支出	186,181.00	186,181.00		
21011	行政事业单位医疗	186,181.00	186,181.00		
2101101	行政单位医疗	186,181.00	186,181.00		
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	596,289.60	596,289.60		
22102	住房改革支出	596,289.60	596,289.60		
2210201	住房公积金	596,289.60	596,289.60		
224	灾害防治及应急管理支出	5,388,694.47	4,912,653.68	476,040.79	
22401	应急管理事务	5,388,694.47	4,912,653.68	476,040.79	
2240101	行政运行	5,388,694.47	4,912,653.68	476,040.79	
2240102	一般行政管理事务				
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
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）

部门名称：西安市新城区应急管理局（汇总）

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	6,697,786.61	6,221,745.82	476,040.79	
301	工资福利支出			6,039,165.82	6,039,165.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,749,646.68	1,749,646.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	939,597.00	939,597.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,494,586.00	1,494,586.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	381,720.00	381,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	521,754.00	521,754.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,181.00	186,181.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	164,524.00	164,524.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,867.54	4,867.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	596,289.60	596,289.60		
302	商品和服务支出			452,320.79	176,280.00	276,040.79	
30201	办公费	50201	办公经费	103,252.00		103,252.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,348.00		18,348.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,144.79		31,144.79	
30229	福利费	50201	办公经费	1,296.00		1,296.00	
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	176,280.00	176,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,300.00	6,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,300.00	6,300.00		
310	资本性支出			200,000.00		200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00		200,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区应急管理局（汇总）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门名称：西安市新城区应急管理局（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,840,000.00	
159	西安市新城区应急管理局	1,840,000.00	
159001	西安市新城区应急管理局	1,840,000.00	
	专用项目	1,840,000.00	
	其他履职业务经费	1,840,000.00	
	2024年安全生产举报奖励工作	50,000.00	
	2024年安全生产专项经费	1,220,000.00	
	2024年办公楼运行维护	200,000.00	
	2024年防汛专项资金	80,000.00	
	2024年防震减灾专项资金	100,000.00	
	2024年应急避难场所建设经费	50,000.00	
	2024年应急救灾物资储备资金	100,000.00	
	2024年综合行政执法检查和事故调查工作	40,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市新城区应急管理局（汇总）

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市新城区应急管理局（汇总）

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				65				380,000.00	
213	03	14	1	全额				10				80,000.00	
213	03	14	159001	西安市新城区应急管理局				10				80,000.00	
213	03	14		2024年防汛专项资金	A02349900其他安全生产设备		台	10	310	99	503	99	80,000.00
224	01	01	1	全额				45				200,000.00	
224	01	01	159001	西安市新城区应急管理局				45				200,000.00	
224	01	01		日常公用经费	A02010105台式机		台	10	310	02	503	06	70,000.00
224	01	01		日常公用经费	A02010108便携式计算机		台	5	310	02	503	06	50,000.00
224	01	01		日常公用经费	A02020100复印机		台	5	310	02	503	06	15,000.00
224	01	01		日常公用经费	A02021002A3 彩色打印机		台	10	310	02	503	06	50,000.00
224	01	01		日常公用经费	A05010499其他沙发类		个	5	310	02	503	06	10,000.00
224	01	01		日常公用经费	A05010502文件柜		个	10	310	02	503	06	5,000.00
224	01	02	1	全额				10				100,000.00	
224	01	02	159001	西安市新城区应急管理局				10				100,000.00	
224	01	02		2024年应急救灾物资储备资金	A02340800应急救援设备类		套	10	310	99	503	99	100,000.00

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

部门名称：西安市新城区应急管理局（汇总）

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							
				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	50,000.00	50,000.00			50,000.00				130,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		80,000.00	80,000.00						80,000.00		
159	西安市新城区应急管理局	50,000.00	50,000.00			50,000.00				130,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		80,000.00	80,000.00						80,000.00		
159001	西安市新城区应急管理局	50,000.00	50,000.00			50,000.00				130,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		80,000.00	80,000.00						80,000.00		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年安全生产举报奖励工作		
主管部门			西安市新城区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	依据《中华人民共和国安全生产法》、《陕西省安全生产领域举报奖励实施办法》《西安市安全生产举报奖励实施办法》等法律规定，对区内生产经营单位在生产经营活动中存在的重大事故隐患、安全生产违法行为以及不依法依规处理生产安全事故行为的举报予以奖励，鼓励社会参与监督，化解安全生产隐患风险，遏制事故灾难，奖励费用由财政支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全生产举报奖励	≥10个	
		质量指标	举报奖励覆盖率	100%	
		时效指标	按计划时限	2024年1月--12月	
		成本指标	举报奖励	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	鼓励社会参与监督，化解安全生产隐患，遏制事故灾难	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	化解风险隐患、遏制事故灾难	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和生产经营单位对应急管理综合执法的知晓率和满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年安全生产专项经费		
主管部门			西安市新城区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	122.00	
			其中：财政拨款	122.00	
			其他资金		
总体目标	临聘人员工资及社保96万，工贸行业培训8万，危险化学品领域专家服务费3万，双重预防机制建设5万，其他安全生产工作经费10万。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人员工资及缴纳社保	25人	
		质量指标	按时发放率	≥90%	
		时效指标	支付时间	2024年底前	
		成本指标	项目资金	122万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机构高效运转	运转有序	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展良好	可持续发展良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年办公楼运行维护		
主管部门			西安市新城区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	为满足政府楼外机构日常运行，需支付网费、厨房日常维护、电梯维护等后勤支付款项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护办公楼及保卫室的正常使用	3层办公楼和保卫室	
		质量指标	办公楼日常运行按计划完成率	≥95%	
		时效指标	保障月数	12	
		成本指标	日常维护资金	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公现代化，正常生活秩序	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全区安全生产水平提升影响	长期增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年防汛专项资金		
主管部门			西安市新城区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	旨在筹措和采购所需的防汛救灾物资，以应对可能发生的内涝灾害，确保灾区人民生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	为区防指25个成员单位，配备一定数量的防汛物资。	区防指25个成员单位	
		质量指标	符合标准和规范的物资比例、安全可靠的物资比例以及不受不良因素影响的物资比例	合格率100%	
		时效指标	及时有效制定计划和调拨方案、快速准确地调拨和分配防汛物资以及控制采购周期和交付时间	2024年6月1日前完成	
		成本指标	支出费用取自财政拨款	8万	
	效益指标	经济效益指标	减少人民因汛期降水带来的生命和财产损失	财产损失下降	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展良好，能够加强汛期防汛力量。	可持续发展良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	汛期群众满意度上升	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年防震减灾专项资金			
主管部门			西安市新城区应急管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00		
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
总目	体标	开展防灾减灾宣传教育演练活动,既是面向群众的预防宣传动员,也是针对各职能部门的工作部署,有利于进一步唤起社会各界对防灾减灾工作的高度关注,增强全社会防灾减灾意识,有利于普及防灾减灾知识,推广避灾自救技能,不断提高综合减灾能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	活动次数	5		
		质量指标	群众受教育程度	80%		
		时效指标	按计划时限	2024年1月--12月		
		成本指标	防灾减灾宣传教育演练活动经费	10万		
	效益指标	经济效益指标	防范各类灾害事件发生	灾害事件显著减少		
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	防范化解各类风险隐患	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年应急避难场所建设经费		
主管部门			西安市新城区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	推进应急避难场所建设是提高综合防灾减灾能力、最大限度减少突发灾害损失、维护社会和谐稳定、防范化解重大风险的迫切需要。按照新城区的人口数，新城区需规划建设的避难场所总面积为74.56万平方米，而目前新城区已建成和在建的避难场所总面积为7.47万平方米，远达不到与辖区常住人口相匹配的避难场所总面积。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设数量	按照全年任务	
		质量指标	应急避难场所完成率	100%	
		时效指标	建设时限	全年	
		成本指标	应急避难场所建设经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防范各类灾害事件发生	灾害事件显著减少	
		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	100%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年应急救灾物资储备资金			
主管部门			西安市新城区应急管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00		
			其中：财政拨款	10.00		
			其他资金			
总目	体	必要的应急物资储备，可以在关键时刻把损失和伤亡降到最低，进而提高综合防灾减灾能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保障应急物资储备	完善物资		
		质量指标	更新应急物资	质量达标		
		时效指标	应用时限	全年		
		成本指标	应急救灾物资储备资金经费	10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防范各类灾害事件发生	灾害事件显著减少		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	灾害发生危害减少	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%		

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年综合行政执法检查和事故调查工作		
主管部门			西安市新城区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	按照《关于深化全市应急管理综合行政执法改革的实施方案》（市办发〔2021〕4号），《西安市应急管理“三位一体”执法工作模式指引》要求，积极全面推行“三位一体”工作模式，加强执法工作的严肃性、权威性、实效性。聘请行业专家，对生产经营单位开展安全生产检查，以及在生产安全事故调查工作中聘请专家和开展技术鉴定的费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	事故调查	≥5个	
		质量指标	事故调查覆盖率	≥100%	
		时效指标	按计划时限	2024年1月--12月	
		成本指标	事故调查	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	化解风险隐患	有效遏制事故灾难	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	化解风险隐患、遏制事故灾难	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家帮扶指导，推进重大事故隐患专项排查整治行动落实更细	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区应急管理局			
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
	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，拟订应急管理、安全生产等规章制度，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关法规性文件，组织制定规章、规程和标准并监督实施。	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，拟订应急管理、安全生产等规章制度，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关法规性文件，组织制定规章、规程和标准并监督实施。	853.78	853.78	
	金额合计		853.78	853.78	
年度 总体 目标	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，拟订应急管理、安全生产等规章制度，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关法规性文件，组织制定规章、规程和标准并监督实施。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	编制机构人员		41人
		质量指标	在职人员控制率；		小于100%
		时效指标	各项任务按计划时限完成率		≥90%
		成本指标	项目支出		184万
	效益指标	经济效益指标	推动安全生产宣传入企入户		效果明显
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态环境安全稳定发展		有所增长
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中全区应急避难水平提升影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对安全宣传形式满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			