

**西安市新城区应急管理局（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

西安市新城区应急管理局是区政府的组成部门之一。主要职能是：

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和调拨制度，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。

## （二）机构设置

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

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”发展谋篇布局之年，做好应急管理工  
作意义重大。2025年，新城区应急管理工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指  
导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实区委、区政府决策部署和全国、全  
省、全市应急管理工作会议精神，牢牢把握“一条主线”，深化“两个改革”，聚焦“七个方  
面”，进一步优化应急管理体制机制，不断提升本质安全水平和预警监测能力，全面提高自然  
灾害和突发事件应对处置能力，加快推进基层应急能力建设，树立应急管理队伍新形象，以高  
水平安全服务高质量发展，以新安全格局保障新发展格局，切实维护人民生命财产安全和经济  
社会大局稳定。

把握“一条主线”，即牢牢把握党的二十大提出的“提高公共安全治理水平”这条主线，  
按照全国应急管理工作会议要求，不断推进应急管理事业高质量发展，全面落实市委、市政府  
“深化六个改革”决策部署，坚持安全第一，预防为主，坚持标本兼治、重在治本，以新质生  
产力赋能应急管理新质战斗力，全力防范化解重大安全风险，全面提高防灾减灾救灾和重大突  
发事件处置保障能力，为新城高质量发展提供坚实安全保障。

深化“两个改革”，即深化全国应急管理工作会议提出的坚持改革创新推动应急管理事业  
高质量发展要求，以及市委十四届八次全会提出的“深化发展和安全协同机制改革”要求，加  
快补齐自身短板、以创新驱动引领事业发展。做到更好统筹守正和创新，更好统筹发展和安

全，更好统筹预防为主和应急救援，更好统筹制度建设和能力提升，更好统筹灾害事故风险及其可能引发的社会安全风险防范，提升本质安全水平，紧盯重点领域和突出风险，切实提升全区整体安全防范水平。

聚焦“七个方面”，即聚焦体制机制再优化，打造管理运行新模式；聚焦安全基础再夯实，构筑本质安全新体系；聚焦监测预警再精准，赋能智慧防范新手段；聚焦指挥体系再流畅，应对抢险救援新形势；聚焦应急能力再加强，提升基层治理新质效；聚焦监管效能再提升，树立应急管理新形象；聚焦亮点工作再突出，借鉴他山之石出思路。

### 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。

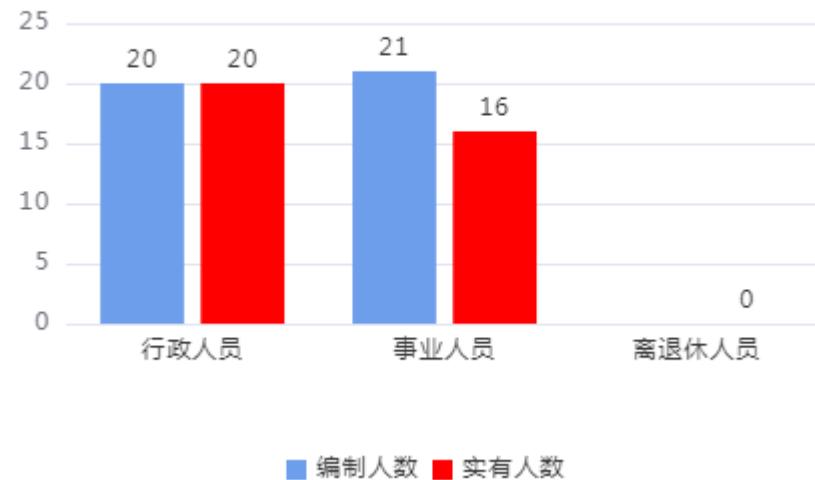
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，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36人，其中行政20人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员情况构成图



## 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972.33万元，其中：一般公共预算拨款972.33万元，较上年增加118.55万元，增长13.89%，增长的主要原因是：人员工资基数增大，办公用房房租纳入年初预算；本部门当年预算支出972.33万元，其中：一般公共预算拨款972.33万元，较上年增加118.55万元，增长13.89%，增长的主要原因是：人员工资基数增大，办公用房房租纳入年初预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入972.33万元，其中：一般公共预算拨款收入972.33万元，较上年增加118.55万元，增长13.89%，增长的主要原因是：人员工资基数增大，办公用房房租纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出972.33万元，其中：一般公共预算拨款支出972.33万元，较上年增加118.55万元，增长13.89%，增长的主要原因是：人员工资基数增大，办公用房房租纳入年初预算。

## 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972.33万元，较上年增加118.55万元，增长13.89%，增长的主要原因是：人员工资基数增大，办公用房房租纳入年初预算。

### （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972.33万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.18万元，较上年无增减；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年无增减；
3. 行政单位医疗（2101101）23.57万元，较上年增加4.95万元，增长26.58%，增长的主要

原因是：人员工资基数增大；

4. 公务员医疗补助（2101103）20.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按统一核算要求将公务员医疗补助单独核算；

5. 防汛（2130314）8.00万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）59.63万元，较上年无增减；

7. 行政运行（2240101）523.87万元，较上年减少15.00万元，下降2.78%，下降的主要原因是：按统一核算要求将公务员医疗补助单独核算；

8. 一般行政管理事务（2240102）260.00万元，较上年增加108.00万元，增长71.05%，增长的主要原因是：办公用房房租纳入年初预算；

9. 灾害风险防治（2240104）15.00万元，较上年无增减；

10. 安全监管（2240106）4.00万元，较上年无增减；

11. 其他应急管理支出（2240199）5.00万元，较上年无增减。

### （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，本部门当年一般公共预算支出972.33万元，其中：

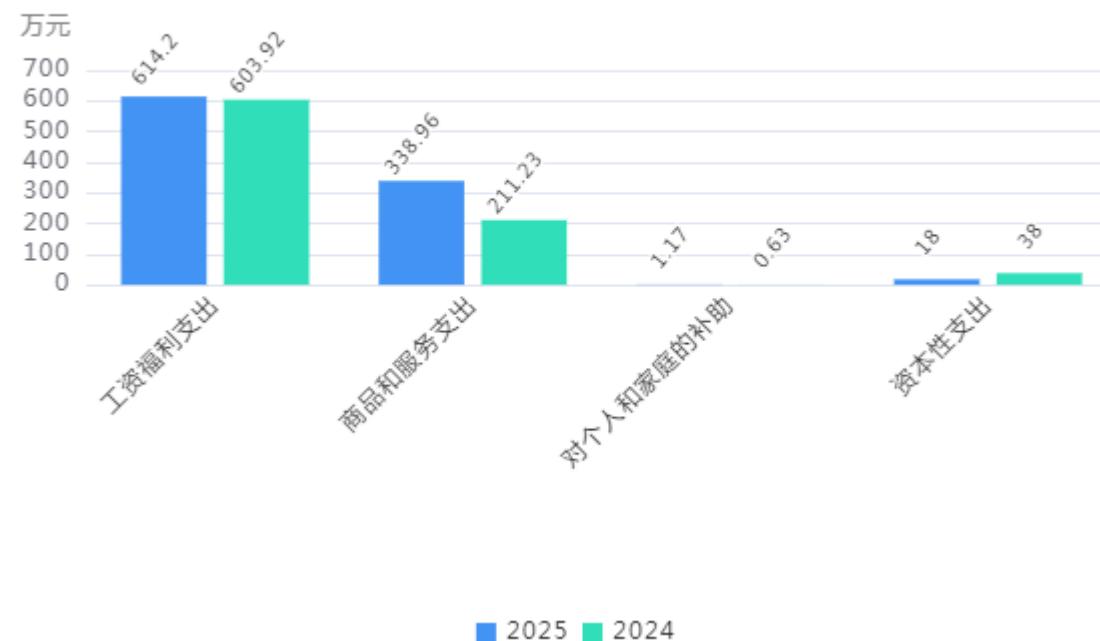
（1）工资福利支出（301）614.20万元，较上年增加10.28万元，增长1.70%，增长的主要原因是：人员工资基数增大；

(2) 商品和服务支出（302）338.96万元，较上年增加127.73万元，增长60.47%，增长的主要原因是：办公用房房租纳入年初预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.17万元，较上年增加0.54万元，增长85.71%，增长的主要原因是：人员工资基数增大，工伤保险缴纳比例增加；

(4) 资本性支出（310）18.00万元，较上年减少20.00万元，下降52.63%，下降的主要原因是：固定资产购置预算减少。

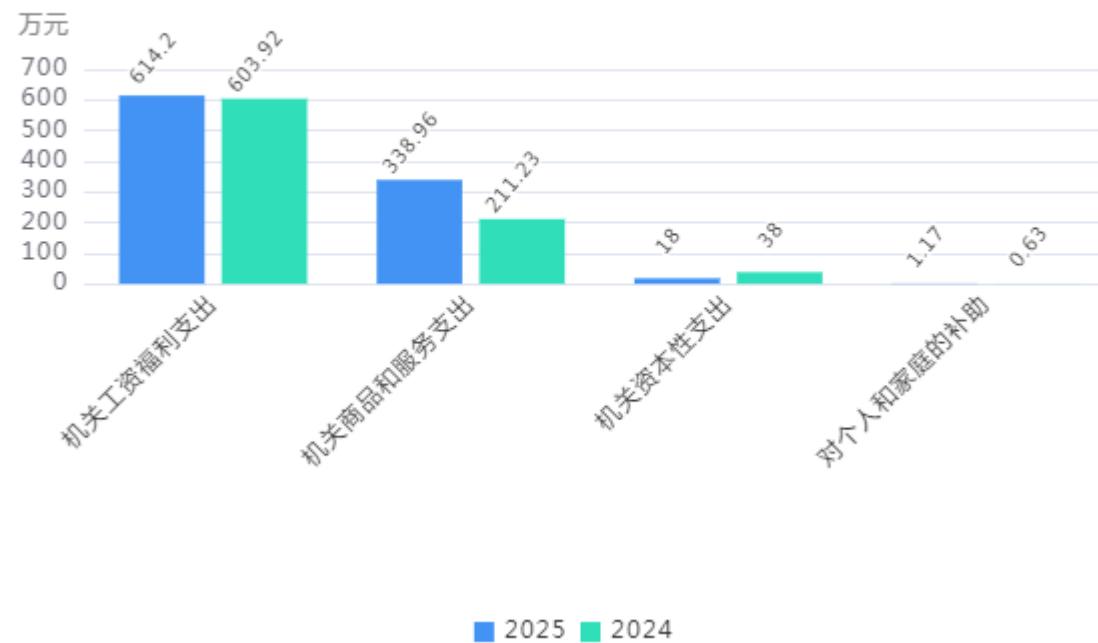
支出按部门预算支出经济分类对比图



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972.33万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）614.20万元，较上年增加10.28万元，增长1.70%，增长的主要原因是：人员工资基数增大；
- (2) 机关商品和服务支出（502）338.96万元，较上年增加127.73万元，增长60.47%，增长的主要原因是：办公用房房租纳入年初预算；
- (3) 机关资本性支出（503）18.00万元，较上年减少20.00万元，下降52.63%，下降的主要原因是：固定资产购置预算减少，工伤保险缴纳比例增加；
- (4) 对个人和家庭的补助（509）1.17万元，较上年增加0.54万元，增长85.71%，增长的主要原因是：人员工资基数增大。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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。

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，较上年减少8.00万元，下降100.00%，  
下降的主要原因是：培训费预算缩减。

#### **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）。

#### **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972.33万元，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47.69万元，较上年增加20.09万元，增长72.79%，增长的主要原因是：减少机关运行经费购买固定资产预算。

## 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。

三、机关运行经费：指为保障行政事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出当中的日常公用经费，其中包括办公及文印费、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、办公用房水电费等。

## 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	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	9,723,300.00	一、部门预算	9,723,300.00	一、部门预算	9,723,300.00	一、部门预算	9,723,300.00
1、财政拨款	9,723,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,803,300.00	1、机关工资福利支出	6,142,000.00
(1)一般公共预算拨款	9,723,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,142,000.00	2、机关商品和服务支出	3,389,600.00
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	649,600.00	3、机关资本性支出	180,000.00
(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	11,700.00	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	2,920,000.00	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	526,700.00	(2)商品和服务支出	2,740,000.00	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	11,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	441,600.00	(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	596,300.00				
		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	8,078,700.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,723,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,723,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,723,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,723,300.00</b>
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>	<b>9,723,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,723,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,723,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,723,300.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



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	9,723,300.00	一、财政拨款	9,723,300.00	一、财政拨款	9,723,300.00	一、财政拨款	9,723,300.00
1、一般公共预算拨款	9,723,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,803,300.00	1、机关工资福利支出	6,142,000.00
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	6,142,000.00	2、机关商品和服务支出	3,389,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	649,600.00	3、机关资本性支出	180,000.00
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	11,700.00	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	2,920,000.00	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	526,700.00	(2) 商品和服务支出	2,740,000.00	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	11,700.00
		10、卫生健康支出	441,600.00	(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	596,300.00				
		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	8,078,700.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	9,723,300.00	本年支出合计	9,723,300.00	本年支出合计	9,723,300.00	本年支出合计	9,723,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,723,300.00	支出总计	9,723,300.00	支出总计	9,723,300.00	支出总计	9,723,300.00

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	9,723,300.00	6,326,400.00	476,900.00	2,920,000.00	
208	社会保障和就业支出	526,700.00	526,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	521,800.00	521,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,800.00	521,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00			
210	卫生健康支出	441,600.00	441,600.00			
21011	行政事业单位医疗	441,600.00	441,600.00			
2101101	行政单位医疗	235,700.00	235,700.00			
2101103	公务员医疗补助	205,900.00	205,900.00			
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	596,300.00	596,300.00			
22102	住房改革支出	596,300.00	596,300.00			
2210201	住房公积金	596,300.00	596,300.00			
224	灾害防治及应急管理支出	8,078,700.00	4,761,800.00	476,900.00	2,840,000.00	
22401	应急管理事务	8,078,700.00	4,761,800.00	476,900.00	2,840,000.00	
2240101	行政运行	5,238,700.00	4,761,800.00	476,900.00		
2240102	一般行政管理事务	2,600,000.00			2,600,000.00	
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）

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			9,723,300.00	6,326,400.00	476,900.00	2,920,000.00	
301	工资福利支出			6,142,000.00	6,142,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,672,600.00	1,672,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,034,300.00	1,034,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,488,700.00	1,488,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	381,800.00	381,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	521,800.00	521,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235,700.00	235,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	205,900.00	205,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,900.00	4,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	596,300.00	596,300.00			
302	商品和服务支出			3,389,600.00	172,700.00	476,900.00	2,740,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	623,600.00		283,600.00	340,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,080,000.00			1,080,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,220,000.00		100,000.00	1,120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,300.00		33,300.00		
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	172,700.00	172,700.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,700.00	11,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,700.00	11,700.00			
310	资本性支出			180,000.00			180,000.00	
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）

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	6,803,300.00	6,326,400.00	476,900.00	
208	社会保障和就业支出	526,700.00	526,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	521,800.00	521,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521,800.00	521,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00		
210	卫生健康支出	441,600.00	441,600.00		
21011	行政事业单位医疗	441,600.00	441,600.00		
2101101	行政单位医疗	235,700.00	235,700.00		
2101103	公务员医疗补助	205,900.00	205,900.00		
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	596,300.00	596,300.00		
22102	住房改革支出	596,300.00	596,300.00		
2210201	住房公积金	596,300.00	596,300.00		
224	灾害防治及应急管理支出	5,238,700.00	4,761,800.00	476,900.00	
22401	应急管理工作	5,238,700.00	4,761,800.00	476,900.00	
2240101	行政运行	5,238,700.00	4,761,800.00	476,900.00	
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				
22402	消防救援事务				
2240204	消防应急救援				

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			6,803,300.00	6,326,400.00	476,900.00	
301	工资福利支出			6,142,000.00	6,142,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,672,600.00	1,672,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,034,300.00	1,034,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,488,700.00	1,488,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	381,800.00	381,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	521,800.00	521,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	235,700.00	235,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	205,900.00	205,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,900.00	4,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	596,300.00	596,300.00		
302	商品和服务支出			649,600.00	172,700.00	476,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	283,600.00		283,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,300.00		33,300.00	
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	172,700.00	172,700.00		
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			11,700.00	11,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,700.00	11,700.00		
310	资本性支出						
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

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	2,920,000.00	
159	西安市新城区应急管理局	2,920,000.00	
159001	西安市新城区应急管理局	2,920,000.00	
	专用项目	2,920,000.00	
	其他履职业务经费	2,920,000.00	
	2025年安全生产专项资金	1,220,000.00	
	2025年办公楼用房租赁款	1,080,000.00	
	2025年办公楼运行维护	200,000.00	
	2025年防汛专项资金	80,000.00	
	2025年防震减灾专项资金项目	150,000.00	
	2025年新城区安全生产举报奖励工作	50,000.00	
	2025年应急管理综合行政执法检查和事故调查工作	40,000.00	
	2025年应急物资储备	100,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 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

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年安全生产专项资金				
主管部门		新城区应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	122.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	122.00			
		其他资金				
年度 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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	项目资金		122万元	
	产出指标	数量指标	发放人员工资及缴纳社保		26人	
		质量指标	按时发放率		≥90%	
		时效指标	支付时间		2025年底前	
	效益指标	社会效益指标	机构高效运转		运转有序	
		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14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年办公楼运行维护				
主管部门		新城区应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	日常维护资金	20万元	15	
	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	10	
		质量指标	办公楼日常运行按计划完成率	≥95%	15	
		时效指标	保障月数	12	15	
	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	10	
		可持续影响指标	全区安全生产水平提升影响	可持续发展 良好	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	服务对象满意	≥90%	15	

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年应急救灾物资储备资金				
主管部门		新城区应急管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
年度目标	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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	应急救灾物资储备资金经费		10万元	
	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	
	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	
		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		98%	
					10	

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年应急管理综合行政执法检查和事故调查工作				
主管部门		新城区应急管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.00			
	其他资金					
年度 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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	事故调查		4万元	
	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		2025年1月—12月	
	效益指标	社会效益指标	化解风险隐患		有效遏制事故灾难	
		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		≥98%	

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年防汛专项资金			
主管部门		新城区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	8万元	15
	产出指标	数量指标	为区防指35个成员单位，配备一定数量的防汛物资。	区防指 35个成 员单位	10
		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%	15
		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	2025年8 月1日前 完成	15
	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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	汛期群众满意度	≥95%	15

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年防震减灾专项资金				
主管部门		新城区应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.00			
		其他资金				
年度 目标	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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	防灾减灾宣传教育演练活动经费		15万元	
	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		2025年1月--12月	
	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	
		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		≥99%	

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年新城区应急管理局办公楼租赁款				
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:	108.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	108.00			
		其他资金				
年度目标	提高应急管理效能，实现办公现代化管理，满足正常办公需要。					
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	项目总预算		108万元 10	
	产出指标	数量指标	办公楼总面积		1800平方米 10	
		质量指标	建设完成率		≥95% 15	
		时效指标	支付租金时间		2025年12月前 10	
	效益指标	经济效益指标	满足正常办公需要		长期 15	
		社会效益指标	实现办公现代化管理		进一步提升 15	
		可持续影响指标	提高应急管理效能		长期 10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度			99% 5	

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年新城区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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度 目标	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, 化解安全隐患风险遏制事故灾难。					
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	项目总预算	5万元	15	
	产出指标	数量指标	安全生产举报奖励个数	≥5	10	
		质量指标	举报奖励覆盖率	100%	15	
		时效指标	开展举报奖励工作及时性	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	社会和谐发展程度	进一步提升	15	
		可持续影响指标	提高应急管理效能	长期	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	10	

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			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。	972.33	972.33		
	金额合计		972.33	972.33		
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。					
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	项目预算			972.33万元
	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
	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
		生态效益指标	生态环境稳定发展			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

(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			