

西安市新城区应急管理局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市新城区应急管理局是区政府的组成部门之一。

（一）主要职责

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、救灾拥赠工作，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）内设机构

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、应急管理综合执法大队、地震工作站等10个科室。

二、部门决算单位构成

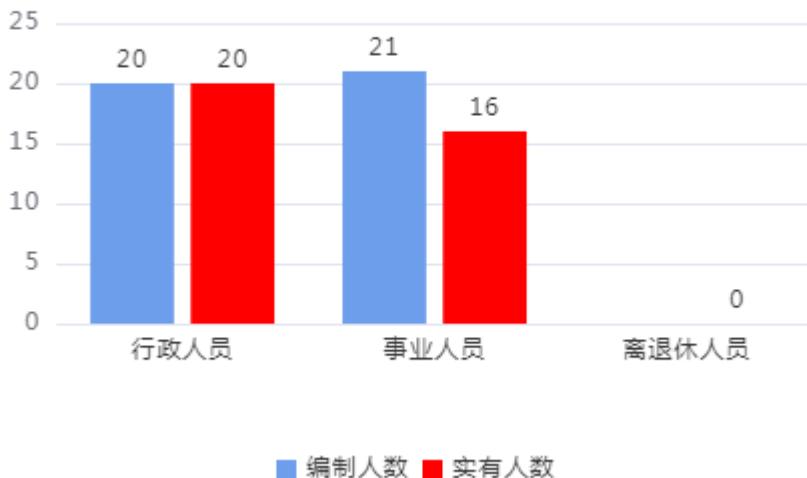
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城区应急管理局本级

三、部门人员情况

截至2024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。

本年人员结构图

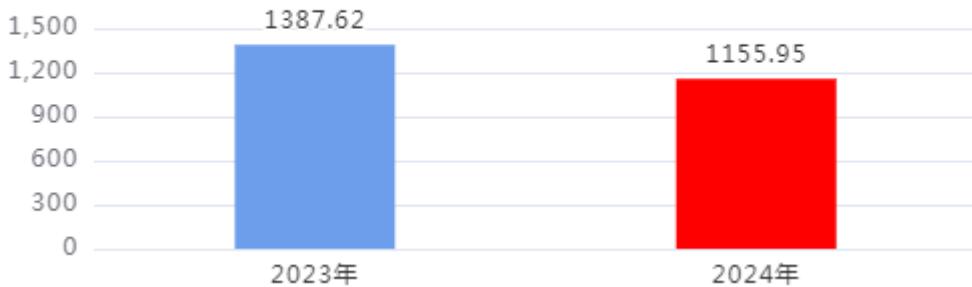


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,155.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少231.67万元，下降16.70%，下降的主要原因是：财政压力过大，且2024年未支付办公楼租赁费用。

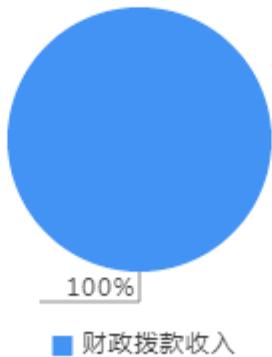
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,155.95万元，其中：财政拨款收入1,155.95万元，占100%。

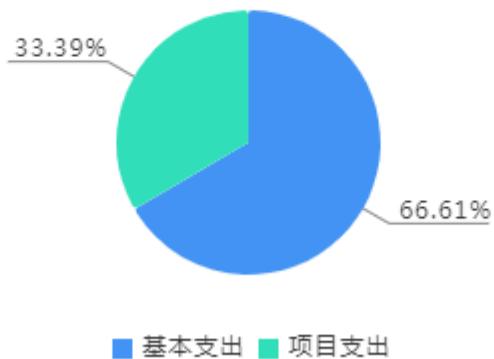
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,155.95万元，其中：基本支出770.01万元，占66.61%；项目支出385.94万元，占33.39%。

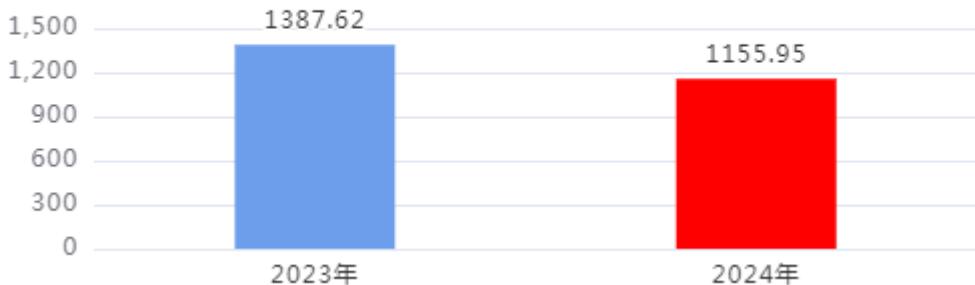
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,155.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少231.67万元，下降16.70%，下降的主要原因是：财政压力过大，项目尾款支付延迟。

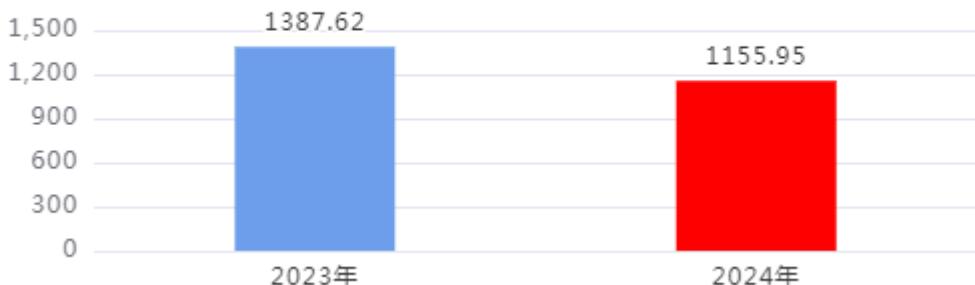
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



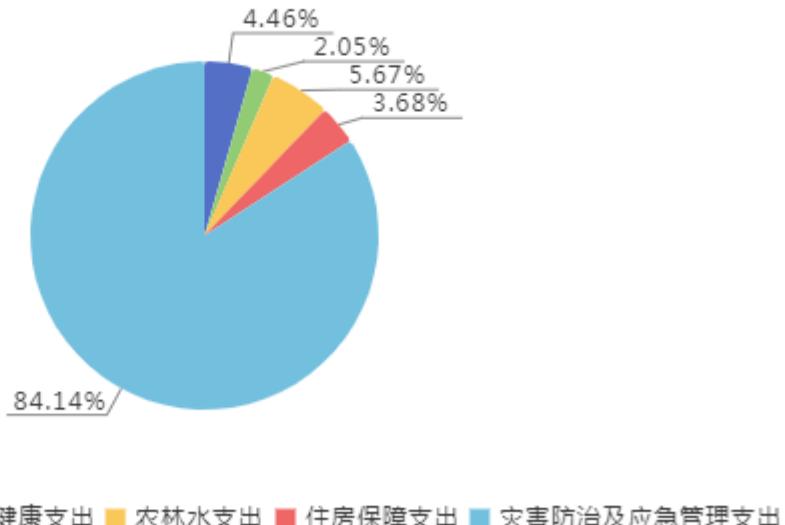
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算853.78万元，支出决算1,155.95万元，完成年初预算的135.39%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少231.67万元，下降16.70%，下降的主要原因是：财政压力过大，项目尾款支付延迟。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算52.18万元，支出决算51.33万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员社保手续未完成接续。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.49万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的36.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员社保手续未完成接续。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.62万元，支出决算23.68万元，完成年初预算的127.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数增大，医保缴纳金额大。
4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算8万元，支出决算65.57万元，完成年初预算的819.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中接受上级专款。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.63万元，支出决算42.55万元，完成年初预算的71.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员住房公积金手续未完成接续。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）行政运行（项）。年初预算538.87万元，支出决算652.27万元，完成年初预算的121.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中接受上级部门下达专款。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）一般行政管理事务（项）。年初预算152万元，支出决算151.31万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：已达到预算中的预计效果，剩余金额为非必要支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）灾害风险防治（项）。年初预算15万元，支出决算33.60万元，完成年初预算的224%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转经费。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）安全监管（项）。年初预算4万元，支出决算39万元，完成年初预算的975%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中接受上级部门下达专款。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）应急管理（项）。年初预算0万元，支出决算36.46万元，新增支出的主要原因是：年中接受上级部门下达专款。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）其他应急管理支出（项）。年初预算5万元，支出决算20万元，完成年

初预算的400%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中接受上级部门下达专款。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：上年结转经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出770.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费729.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费40.21万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.44万元，支出决算2.44万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行勤俭节约，严格遵守中央八项规定，按规定执行，进一步压减公务用车运行相关支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.44万元，支出决算2.44万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修保养。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算43.02万元，支出决算40.21万元，完成预算的93.47%。支出决算比上年减少0.24万元，下降的主要原因是：本年严格落实过紧日子要求，减少办公费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共282.80万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出262.80万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额282.80万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额282.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的282.80%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是办理公务、行政执法。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了贯彻国家应急管理、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等工作。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门组织对安全生产专项经费项目开展了部门重点绩效评价，涉及预算资金152万，从评价结果来看安全生产专项资金项目保障临聘人员工资发放、完成各项安全生产活动，提高了新城区应急局办公效率，提升了新城区安全生产水平，降低了全区安全生产责任事故发生率，进一步保障了人民群众生命财产安全。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.73，综合评价等级为“优秀”，全年预算数1361.7万元，执行数1155.95万元，完成预算的85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了贯彻国家应急管理、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等工作。

下一步改进措施：

一是进一步提高思想认识，强化责任担当，科学编制预算，合理确定预算规模，切实提高资金使用效益。

二是严格预算批复执行，下大力气解决重预算、轻执行的问题，加强预算的督查考核，加快项目组织实施和加大资金支付力度。

三是加强绩效目标的刚性约束，完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制，进一步与财政部门联系。

新城区应急管理局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		新城区应急管理局														
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分					
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金								
	2024年安全生产专项经费	临聘人员工资及日常花销	完成	122.00	122.00	0.00	113.52	113.52	0.00	—	93.05%	—				
	追加2024年安全生产专项经费	临聘人员工资及日常花销	完成	30.00	30.00	0.00	23.10	23.10	0.00	—	77.00%	—				
	2024年办公楼运维维护	为满足政府机构日常运行，需支付房屋日常维护、电梯维修等后勤费用	完成	20.00	20.00	0.00	14.68	14.68	0.00	—	73.40%	—				
	2024年防震减灾专项资金	防震减灾活动举办	完成	10.00	10.00	0.00	2.24	2.24	0.00	—	22.40%	—				
	2024年应急避难场所建设	应急避难场所维护	完成	5.00	5.00	0.00	3.00	3.00	0.00	—	60.00%	—				
西安高新区新城区域防洪雨量监测系统建设	防汛雨量监测装置安装	完成	65.67	65.67	0.00	65.57	65.57	0.00	—	99.85%	—					
工贸和危险化学品领域重大事故隐患排查整治专家费用	专家费用	完成	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	—	100.00%	—					
智能安全专项经费支出	智能护安专项项安装	完成	72.00	72.00	0.00	27.00	27.00	0.00	—	37.50%	—					
安责险建立火灾自动报警系统	安装独立式火灾自动报警系统	完成	160.00	160.00	0.00	40.00	40.00	0.00	—	25.00%	—					
街镇应急管理工作室预案编审及教育培训	地震减灾活动举办	完成	15.00	15.00	0.00	8.36	8.36	0.00	—	55.73%	—					
2023年省级应急管理体系(大企业建构筑物类)	大企业审批审查会准入建设及应急保障物资储备	完成	20.00	20.00	0.00	19.99	19.99	0.00	—	99.95%	—					
2023年省级应急管理体系(应急救援能力补助)	停机坪建设	完成	40.00	40.00	0.00	36.46	36.46	0.00	—	91.15%	—					
2023年省级应急管理体系(防汛抗旱)	防汛演练及防汛物资储备	完成	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	—	100.00%	—					
人员经费及机关运转	保障机构正常运行	完成	770.01	770.01	0.00	770.01	770.01	0.00	—	100.00%	—					
金额合计			1361.7	1361.68	0	1,155.93	1,155.93	0	10	84.89%						
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况										
年度总体目标完成情况	1.贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法律法规规定，制定应急管理制度、安全生产规章制度，组织编制应急预案体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关法律性文件，组织制修订规章、规范和标准并监督实施。	1.贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法律法规和政策规定，拟订应急管理制度、安全生产规章制度，组织编制应急预案体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关法律性文件，组织制修订规章、规范和标准并监督实施。														
	2.压实企业安全生产管理主体责任，指导各企业严格落实全员生产、自然灾害类等突发事件应急管理责任，健全完善企业安全生产责任制。	2.压实企业安全生产管理主体责任，指导各企业严格落实全员生产、自然灾害类等突发事件应急管理责任，健全完善企业安全生产责任制。														
	3.扎实推进企业双重预防机制建设工作，防范化解企业安全隐患，组织指导企业落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作，防范化解企业安全隐患。	3.扎实推进企业双重预防机制建设工作，防范化解企业安全隐患，组织指导企业落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作，防范化解企业安全隐患。														
	4.指导企事业单位体系建设，建立完善应急预案和自然灾害类应急预案制度，综合研判灾害风险，组织指导企事业单位健全完善应急预案。	4.指导企事业单位体系建设，建立完善应急预案和自然灾害类应急预案制度，综合研判灾害风险，组织指导企事业单位健全完善应急预案。														
	5.建立健全应急救援协调联动工作机制，建立日常信息报告制度，组织指导各企业建立健全应急救援协调联动工作机制，建立日常信息报告制度。	5.建立健全应急救援协调联动工作机制，建立日常信息报告制度，组织指导各企业建立健全应急救援协调联动工作机制，建立日常信息报告制度。														
	6.组织协调指导企业健全安全风险、自然灾害类突发事件应急救援机制，承担企业应对自然灾害类突发事件的指挥协调工作，组织研究灾害风险评估和预警机制，建立日常信息报告制度，组织指导各企业健全安全风险、自然灾害类突发事件应急救援机制，承担企业应对自然灾害类突发事件的指挥协调工作，组织研究灾害风险评估和预警机制，建立日常信息报告制度。	6.组织协调指导企业健全安全风险、自然灾害类突发事件应急救援机制，承担企业应对自然灾害类突发事件的指挥协调工作，组织研究灾害风险评估和预警机制，建立日常信息报告制度，组织指导各企业健全安全风险、自然灾害类突发事件应急救援机制，承担企业应对自然灾害类突发事件的指挥协调工作，组织研究灾害风险评估和预警机制，建立日常信息报告制度。														
	7.建立健全应急救援队伍，负责应急救援队伍建设、指导各企业建立健全应急救援队伍，组织指导各企业建立健全应急救援队伍，负责应急救援队伍建设、指导各企业建立健全应急救援队伍。	7.建立健全应急救援队伍，负责应急救援队伍建设、指导各企业建立健全应急救援队伍，组织指导各企业建立健全应急救援队伍，负责应急救援队伍建设、指导各企业建立健全应急救援队伍。														
	8.等部门应急救援力量建设，负责应急救援队伍建设、指导各企业建立健全应急救援队伍，组织指导各企业建立健全应急救援队伍，负责应急救援队伍建设、指导各企业建立健全应急救援队伍。	8.等部门应急救援力量建设，负责应急救援队伍建设、指导各企业建立健全应急救援队伍，组织指导各企业建立健全应急救援队伍，负责应急救援队伍建设、指导各企业建立健全应急救援队伍。														
	9.依法健全全区应急管理工作，指导消防监督、火灾防控、森林防火工作。	9.依法健全全区应急管理工作，指导消防监督、火灾防控、森林防火工作。														
	10.依法健全全区水旱灾害防治、地质灾害防治和非煤矿山等工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导各企业建立健全自然灾害综合监测预警工作。	10.依法健全全区水旱灾害防治、地质灾害防治和非煤矿山等工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导各企业建立健全自然灾害综合监测预警工作。														
	11.负责健全区应急救援队伍和应急救援装备物资储备并组织救援工作，会同粮食和物资储备等部门建立健全应急救援队伍和应急救援装备物资储备并组织救援工作，负责健全区应急救援队伍和应急救援装备物资储备并组织救援工作，会同粮食和物资储备等部门建立健全应急救援队伍和应急救援装备物资储备并组织救援工作。	11.负责健全区应急救援队伍和应急救援装备物资储备并组织救援工作，会同粮食和物资储备等部门建立健全应急救援队伍和应急救援装备物资储备并组织救援工作，负责健全区应急救援队伍和应急救援装备物资储备并组织救援工作，会同粮食和物资储备等部门建立健全应急救援队伍和应急救援装备物资储备并组织救援工作。														
	12.建立健全应急救援协调联动工作机制，建立日常信息报告制度，组织指导各企业建立健全应急救援协调联动工作机制，建立日常信息报告制度。	12.建立健全应急救援协调联动工作机制，建立日常信息报告制度，组织指导各企业建立健全应急救援协调联动工作机制，建立日常信息报告制度。														
	13.建立健全应急救援队伍，负责应急救援队伍建设、指导各企业建立健全应急救援队伍，组织指导各企业建立健全应急救援队伍，负责应急救援队伍建设、指导各企业建立健全应急救援队伍。	13.建立健全应急救援队伍，负责应急救援队伍建设、指导各企业建立健全应急救援队伍，组织指导各企业建立健全应急救援队伍，负责应急救援队伍建设、指导各企业建立健全应急救援队伍。														
	14.依法健全指导全区生产安全事故调查处理、监督检查查处、责任追究和整改措施落实工作，组织指导各企业建立健全生产安全事故调查处理、监督检查查处、责任追究和整改措施落实工作。	14.依法健全指导全区生产安全事故调查处理、监督检查查处、责任追究和整改措施落实工作，组织指导各企业建立健全生产安全事故调查处理、监督检查查处、责任追究和整改措施落实工作。														
	15.制定健全应急救援队伍和应急救援装备物资储备并组织救援工作，健全完善应急预案和应急救援装备物资储备并组织救援工作，健全完善应急预案和应急救援装备物资储备并组织救援工作。	15.制定健全应急救援队伍和应急救援装备物资储备并组织救援工作，健全完善应急预案和应急救援装备物资储备并组织救援工作，健全完善应急预案和应急救援装备物资储备并组织救援工作。														
	16.负责应急救援、安全生产宣传教育培训工作，组织指导应急管理工作、安全生产、防灾减灾的学术研讨、推广应用和信息化建设工作。	16.负责应急救援、安全生产宣传教育培训工作，组织指导应急管理工作、安全生产、防灾减灾的学术研讨、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。	17.完成区委、区政府交办的其他任务。														
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	完成值	分值	得分								
	产出指标(50分)	数量指标	机构人员:在岗;离退休	合计41人,其中离退休36人	合计41人,其中在职36人	10	1000.00%									
		质量指标	在职工人控制率	≥95%	≥95%	10	1000.00%									
		时效指标	“三公”公用经费控制率	≥85%	≥85%	5	500.00%									
		成本指标	重点支出安排率	≥60%	≥60%	5	500.00%									
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动安全生产宣传入企入户	效果明显	效果明显	2	200.00%									
		社会效益指标	目标任务考核成果	“良”以上	良	3	300.00%									
		生态效益指标	城市应急避难水平	有效提升	有效提升	5	500.00%									
		可持续影响指标	应急避难场所建设	有所提高	有所提高	5	500.00%									
		满意度指标(10分)	群众满意度	≥90%	≥90%	5	500.00%									
总分									100	8700.00%						

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对安全生产专项经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市新城区应急管理局安全生产专项经费项目2024年度部门重点绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市新城区应急管理局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况=。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87417703。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市新城区应急管理局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,155.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51.51
	9		九、卫生健康支出	39	23.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	65.57
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	42.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	972.63
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,155.95	本年支出合计	57	1,155.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,155.95	总计	60	1,155.95

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市新城区应急管理局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,155.95	1,155.95						
208	社会保障和就业支出	51.51	51.51						
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33						
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
210	卫生健康支出	23.68	23.68						
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68						
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68						
213	农林水支出	65.57	65.57						
21303	水利	65.57	65.57						
2130314	防汛	65.57	65.57						
221	住房保障支出	42.55	42.55						
22102	住房改革支出	42.55	42.55						
2210201	住房公积金	42.55	42.55						
224	灾害防治及应急管理支出	972.63	972.63						
22401	应急管理工作	932.63	932.63						
2240101	行政运行	652.27	652.27						
2240102	一般行政管理事务	151.31	151.31						
2240104	灾害风险防治	33.60	33.60						
2240106	安全监管	39.00	39.00						
2240109	应急管理	36.46	36.46						
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22402	消防救援事务	40.00	40.00						
2240204	消防应急救援	40.00	40.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市新城区应急管理局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,155.95	770.01	385.94			
208	社会保障和就业支出	51.51	51.51				
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	23.68	23.68				
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68				
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68				
213	农林水支出	65.57		65.57			
21303	水利	65.57		65.57			
2130314	防汛	65.57		65.57			
221	住房保障支出	42.55	42.55				
22102	住房改革支出	42.55	42.55				
2210201	住房公积金	42.55	42.55				
224	灾害防治及应急管理支出	972.63	652.27	320.37			
22401	应急管理事务	932.63	652.27	280.37			
2240101	行政运行	652.27	652.27				
2240102	一般行政管理事务	151.31		151.31			
2240104	灾害风险防治	33.60		33.60			
2240106	安全监管	39.00		39.00			
2240109	应急管理	36.46		36.46			
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
22402	消防救援事务	40.00		40.00				
2240204	消防应急救援	40.00		40.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市新城区应急管理局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,155.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.51	51.51		
	9		九、卫生健康支出	41	23.68	23.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	65.57	65.57		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.55	42.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	972.63	972.63		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,155.95	本年支出合计	59	1,155.95	1,155.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,155.95	合计	64	1,155.95	1,155.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市新城区应急管理局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,155.95	770.01	385.94
208	社会保障和就业支出	51.51	51.51	
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	23.68	23.68	
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68	
213	农林水支出	65.57		65.57
21303	水利	65.57		65.57
2130314	防汛	65.57		65.57
221	住房保障支出	42.55	42.55	
22102	住房改革支出	42.55	42.55	
2210201	住房公积金	42.55	42.55	
224	灾害防治及应急管理支出	972.63	652.27	320.37
22401	应急管理事务	932.63	652.27	280.37
2240101	行政运行	652.27	652.27	
2240102	一般行政管理事务	151.31		151.31
2240104	灾害风险防治	33.60		33.60
2240106	安全监管	39.00		39.00
2240109	应急管理	36.46		36.46
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00
22402	消防救援事务	40.00		40.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2240204	消防应急救援	40.00		40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市新城区应急管理局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	729.80	302	商品和服务支出	38.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.36	30201	办公费	13.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.98	30203	咨询费		310	资本性支出	1.67
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.17	30205	水费		31002	办公设备购置	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.93	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.56	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	729.80			公用经费合计				40.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市新城区应急管理局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市新城区应急管理局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市新城区应急管理局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.44		2.44		2.44					
决算数	2.44		2.44		2.44					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

西安市新城区应急管理局

安全生产专项经费项目 2024 年度部门重点

绩效评价报告

应急管理局安全生产专项经费项目 2024 年度部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

安全生产专项经费主要用于聘用制工作人员辅助工作，按照规定发放工资并交纳社保，以及日常安全生产活动经费支出，确保单位运行一切正常。首次预算审批 122 万元，后续申请追加 30 万元，资金投入共计 152 万元，使用 136.923 万元。

（二）项目绩效目标。

确保临聘人员日常工资按时有效发放，安全生产活动顺利进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本单位严格按照要求实行绩效自评工作，确保支出发挥最大程度的效益，保证绩效目标实现。依据年初目标及资金使用情况进行综合性评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则

目标导向、依法评价；科学规范、分级实施；客观公正，公开透明。

2. 评价指标体系

评价指标	过程	产出	效益	满意度	合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	9	47	30	10	96
得分比	90%	94%	100%	100%	96%

三、综合评价情况及评价结论

安全生产专项资金项目有效提高了新城区应急局办公效率，有效提升了新城区安全生产水平，降低了全区安全生产责任事故发生率，进一步保障了人民群众生命财产安全。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

本项目立项合规，绩效目标可行。

(二) 项目过程情况。

1. 资金管理

本项目首次预算审批 122 万元，后续申请追加 30 万元，资金投入共计 152 万元，使用 136.923 万元。

2. 组织实施

本项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

(三) 项目产出情况。

(1) 数量指标

完成每月 26 位临聘人员工资发放

(2) 质量指标

工资按时发放率 $\geq 99\%$

(3) 时效指标

2024 年 12 月底支付完成

(4) 成本指标

项目资金 152 万

(四) 项目效益情况。

1. 效益指标

(1) 经济效益指标

促进经济发展，保证职工正常生活秩序

(2) 社会效益指标

明显提高机构高效运转；明显提升办公现代化

(3) 可持续影响效益

可持续发展情况良好

2. 满意度指标

职工满意度达到 90%以上。