

西安市碑林区应急管理局（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、市关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区相关规章制度，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2、负责全区应急管理工作，指导各街道和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。

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。

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，承担区应对事故灾害指挥部工作，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区级权限内灾害应急处置工作。

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，衔接驻地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、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，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、指导协调全区水旱灾害、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、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。

12、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级部门和街道安全生产工作，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、有关消防工作按中、省、市有关改革部署实施。

18、协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

19、负责本部门、本系统、本行业安全生产管理工作。

20、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

西安市碑林区应急管理局是区政府工作部门，为正处级。下设六个行政科室：办公室、应急指挥中心、防灾减灾管理科、危化和工贸监督管理科、安全生产综合监管科、政策法规和宣教科；两个下属事业单位：西安市应急管理综合执法支队碑林大队、西安市碑林区应急救援服务中心。办公地址：碑林区标新街119号。

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年碑林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“平安碑林”建设，聚焦“五个方面”，进一步优化应急管理体制机制，不断提升本质安全水平，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，为进一步推进中国式现代化碑林实践贡献应急力量。

1. 持续深化安全责任落实。认真学习习近平总书记关于安全生产工作重要指示精神和论述，推进《党政领导干部安全生产责任制规定》贯彻落实。修订完善《区委、区政府领导安全

生产职责清单》《区政府领导2025年度安全生产重点工作责任清单》强化党政领导责任。充分发挥区安委办统筹协调作用，坚持督问题与督整改结合、督过程与督结果并重，综合运用通报、约谈、执法等手段，构建安全生产高位推动、齐抓共管的工作格局，倒逼属地、行业以及企业主体责任落实。

2. 持续推进治本攻坚三年行动。按照治本攻坚行动和《碑林区“火灾隐患”及“已交楼未消防验收项目”“城镇燃气安全”排查整治“回头看”实施方案》要求，在前期摸排的基础上，进一步分析研判，围绕重点对象内容，开展排查整治。聚焦道路交通、建筑施工、危险化学品、消防、城镇燃气、特种设备等重点领域，统筹推进各类专项整治提升行动。

3. 持续加强安全执法检查。稳步推进执法规范化建设，严格实施年度安全生产监督检查计划，聚焦重大事故隐患排查整治，深入推进精准安全监管执法。通过挂牌督办、联合惩戒等方式方法严厉打击各类非法违法行为。完善事故调查处理程序，深入开展事故分析，找出规律性因素，及时公开事故信息、公布典型事故案例，指导推动事故预防工作，常态化开展事故整改措施“回头看”，推动事故防范落实到位。

4. 持续完善基层应急机制建设。进一步完善基层应急管理体系和能力建设工作，持续按照“六有”“三有”建设标准，针对存在问题和薄弱环节，督促街道和社区查漏补缺，完善和提高基层应急机制建设。通过多种形式，督促预案编制牵头部门、各街办开展应急预案演练工

作，检验预案实效、提升队伍能力，提高应急救援队伍综合能力。在2024年应急救援队伍骨干业务培训基础上，开展业务培训，不断提高救援知识和救援能力。

5. 持续做好重点时期隐患整治。紧盯重点时段、敏感时期，突出消防、建筑施工、燃气、危化、交通等重点行业领域，针对企业易发高发的有限空间、动火作业、高处坠落等事故类型，制定具体有效的防范措施，防止同类事故发生。结合区内相关行业特点，聚焦大型商业综合体、九小场所、老旧小区、医院和高层建筑等人员密集场所，对管理最薄弱、最危险环节，有针对性地开展专项整治，防范事故发生。

6. 持续做好灾害防范应对。全面总结2024年防灾减灾工作经验，突出工作重点，坚持问题导向，进一步完善措施，真正做到超前部署、快速响应、有效应对。全面推进综合减灾示范社区创建工作，组织开展国家安全发展示范城市创建和自然灾害综合风险普查工作成果应用试点，加强灾害科普宣传教育，提升社会公众防灾减灾能力。健全应急物资保障机制，加大应急物资储备力度，丰富储备物资品种和数量。

7. 持续加强应急处置和信息报送。按照“统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地为主”的应急管理体制，紧盯关键部位和重点时段，及时安排部署，加强应急值守力量和救援力量储备，严格执行领导干部在岗带班、24小时值班值守和信息报告制度，确保应急指挥顺畅、物资储备充足、救援队伍时刻待命，遇到灾情险情时能够反馈及时、指令下达及时、应急

抢险及时。

8.持续深化宣传教育培训。结合碑林安全生产工作特点，组织各街办、各部门加大宣传力度，探索多样化的宣传形式，常态化开展安全宣传“五进”活动。针对重大事故隐患判定标准，持续组织企业主要负责人、安全生产管理人员和从业人员开展宣贯学习，增强全民防灾、减灾、避险、自救的意识和能力，形成全社会重视、支持、参与的良好格局。扩大安全生产举报渠道，加大奖励力度，鼓励群众参与安全生产监管工作。

三、预算单位构成

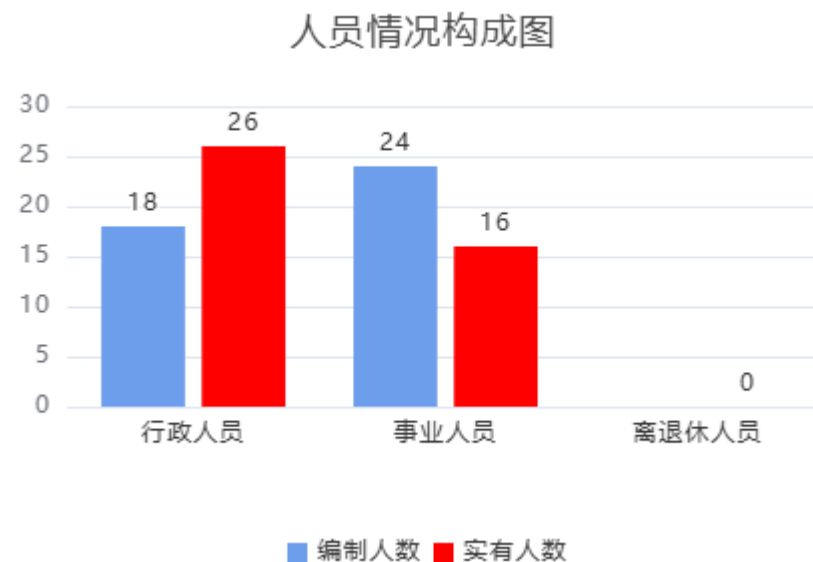
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市碑林区应急管理局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制42人，其中行政编制18人，事业编制24人；实有人员42人，其中行政26人，事业16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1,028.05万元，其中：一般公共预算拨款1,028.05万元，较上年减少175.67万元，下降14.59%，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子要求，缩减经费开支；本部门当年预算支出1,028.05万元，其中：一般公共预算拨款1,028.05万元，较上年减少175.67万元，下降14.59%，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子要求，缩减经费开支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,028.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1,028.05万元，较上年减少173.86万元，下降14.47%，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子要求，缩减经费开支；本部门当年财政拨款支出1,028.05万元，其中：一般公共预算拨款支出1,028.05万元，较上年减少173.86万元，下降14.47%，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子要求，缩减经费开支。

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1,028.05万元，较上年减少173.86万元，下降14.47%，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子要求，缩减经费开支。

（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1,028.05万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.30万元，较上年增加1.85万元，增长2.74%，增长的主要原因是：养老基数增加，缴费支出增加；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年减少0.05万元，下降11.36%，下

降的主要原因是：人员减少，缴费支出减少；

3. 行政单位医疗（2101101）23.78万元，较上年增加0.51万元，增长2.19%，增长的主要原因是：医保基数增加，缴费支出增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）7.77万元，较上年增加0.16万元，增长2.10%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数增加，缴费支出增加；

5. 住房公积金（2210201）71.30万元，较上年增加1.66万元，增长2.38%，增长的主要原因是：公积金基数增加，缴费支出增加；

6. 行政运行（2240101）470.76万元，较上年减少37.52万元，下降7.38%，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子要求，缩减基本经费开支；

7. 一般行政管理事务（2240102）125.60万元，较上年增加11.83万元，增长10.40%，增长的主要原因是：新增食堂经费支出，导致一般行政管理事务支出增加；

8. 安全监管（2240106）115.80万元，较上年减少9.06万元，下降7.26%，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子要求，缩减业务经费开支；

9. 应急管理（2240109）7.00万元，较上年无增减；

10. 其他应急管理支出（2240199）108.34万元，较上年增加1.39万元，增长1.30%，增长的主要原因是：事业人员工资调整，支出增加；

11. 其他地震事务支出（2240599）13.00万元，较上年无增减；

12. 其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2240799）15.00万元，较上年减少144.65万元，下降90.60%，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子要求，缩减经费开支。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

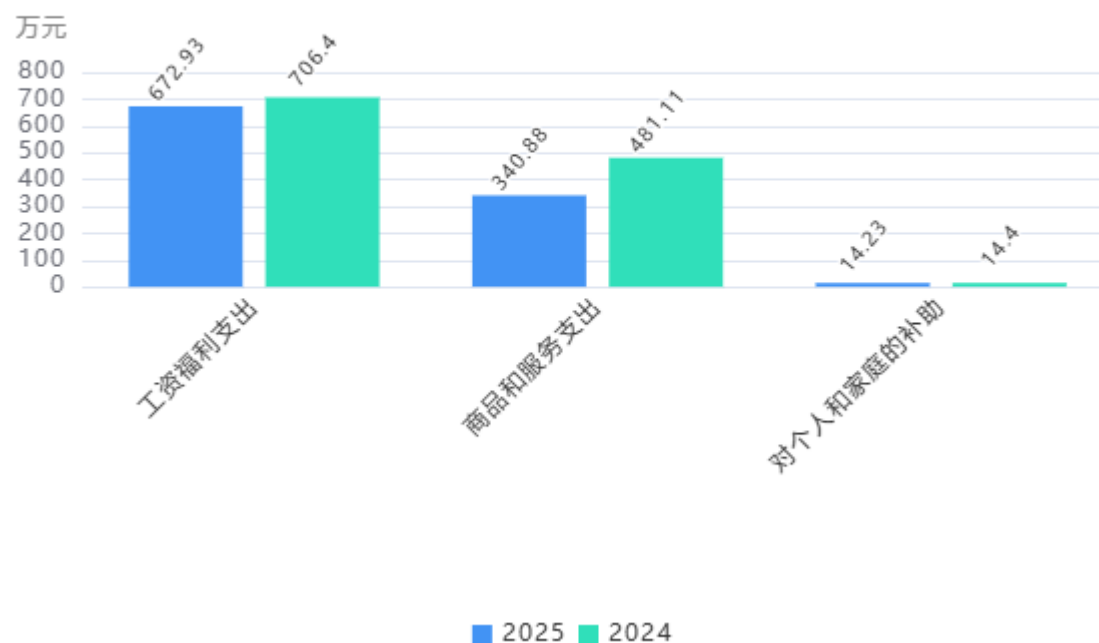
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,028.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）672.93万元，较上年减少33.47万元，下降4.74%，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子要求，缩减基本经费开支；

（2）商品和服务支出（302）340.88万元，较上年减少140.23万元，下降29.15%，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子要求，缩减业务经费开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.23万元，较上年减少0.17万元，下降1.18%，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子要求，缩减对个人和家庭的补助支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



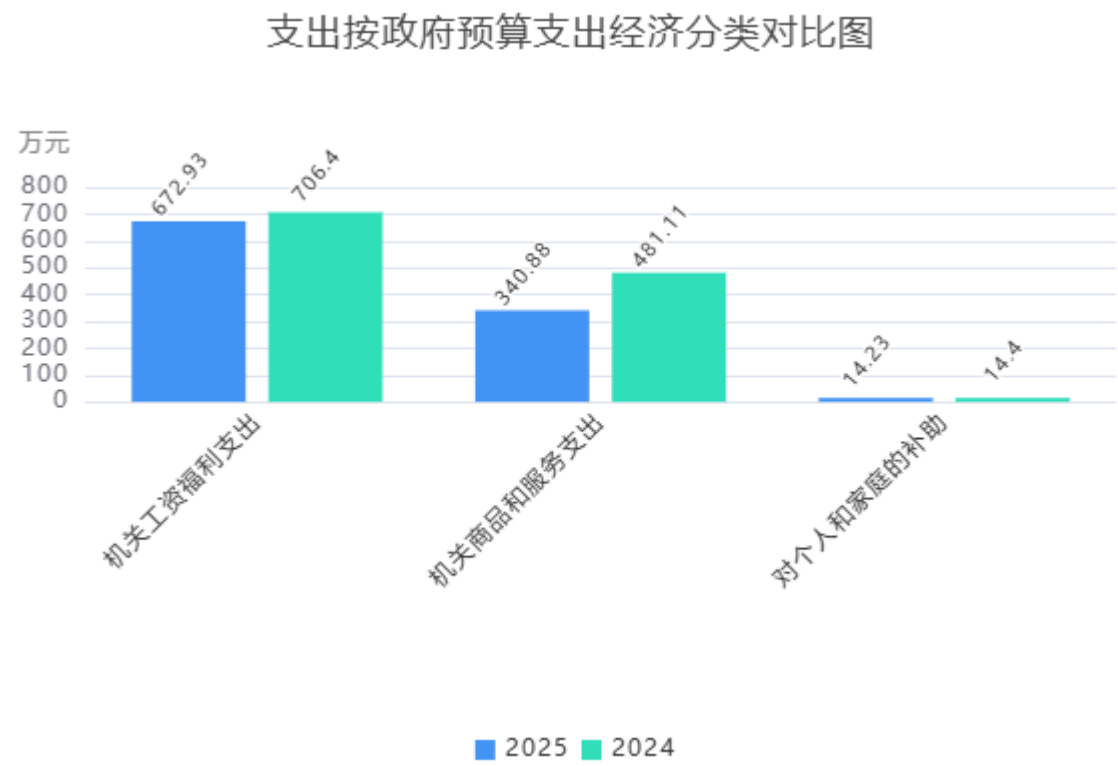
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,028.05万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）672.93万元，较上年减少33.47万元，下降4.74%，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子要求，缩减基本经费开支；

（2）机关商品和服务支出（502）340.88万元，较上年减少140.23万元，下降29.15%，下

降的主要原因是：按照中省市过紧日子要求，缩减业务经费开支；

（3）对个人和家庭的补助（509）14.23万元，较上年减少0.17万元，下降1.18%，下降的主要原因是：按照中省市过紧日子要求，缩减对个人和家庭的补助支出。



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9.20万元，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9.20万元，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4.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	三网一员和基层应急能力培训	2025年1月1日-2025年12月31日	100	2.00	
2	基层安全生产业务培训	2025年1月1日-2025年12月31日	100	2.00	

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5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

当年本部门政府采购预算共173.04万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算173.04万元、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1,028.05万元，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41.36万元，较上年增加0.98万元，增长2.42%，增长的主要原因是：人员调资，工会经费增多，机关运行费增多。

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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、住

房公积金、奖励金等。

——商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、车辆燃修费、工会经费、福利费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

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：西安市碑林区应急管理局（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	否	
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	10,280,471.64	一、部门预算	10,280,471.64	一、部门预算	10,280,471.64	一、部门预算	10,280,471.64
1、财政拨款	10,280,471.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,516,471.64	1、机关工资福利支出	6,729,304.60
(1)一般公共预算拨款	10,280,471.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,729,304.60	2、机关商品和服务支出	3,408,847.04
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	644,847.04	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	142,320.00	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	40,000.00	(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	2,764,000.00	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	696,935.64	(2)商品和服务支出	2,764,000.00	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	142,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	315,566.40	(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	712,975.68				
		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	8,514,993.92				
		24、其他支出					
本年收入合计	10,280,471.64	本年支出合计	10,280,471.64	本年支出合计	10,280,471.64	本年支出合计	10,280,471.64
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	10,280,471.64	支出总计	10,280,471.64	支出总计	10,280,471.64	支出总计	10,280,471.64

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	10,280,471.64	10,280,471.64								
148	西安市碑林区应急管理局	10,280,471.64	10,280,471.64								
148001	西安市碑林区应急管理局	10,280,471.64	10,280,471.64								

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	10,280,471.64	一、财政拨款	10,280,471.64	一、财政拨款	10,280,471.64	一、财政拨款	10,280,471.64
1、一般公共预算拨款	10,280,471.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,516,471.64	1、机关工资福利支出	6,729,304.60
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	6,729,304.60	2、机关商品和服务支出	3,408,847.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	644,847.04	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	142,320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	40,000.00	(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	2,764,000.00	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	696,935.64	(2)商品和服务支出	2,764,000.00	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	142,320.00
		10、卫生健康支出	315,566.40	(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	712,975.68				
		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	8,514,993.92				
		24、其他支出					
本年收入合计	10,280,471.64	本年支出合计	10,280,471.64	本年支出合计	10,280,471.64	本年支出合计	10,280,471.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,280,471.64	支出总计	10,280,471.64	支出总计	10,280,471.64	支出总计	10,280,471.64

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	10,280,471.64	7,102,864.60	413,607.04	2,764,000.00	
208	社会保障和就业支出	696,935.64	696,935.64			
20805	行政事业单位养老支出	693,004.80	693,004.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693,004.80	693,004.80			
20899	其他社会保障和就业支出	3,930.84	3,930.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,930.84	3,930.84			
210	卫生健康支出	315,566.40	315,566.40			
21011	行政事业单位医疗	315,566.40	315,566.40			
2101101	行政单位医疗	237,826.80	237,826.80			
2101103	公务员医疗补助	77,739.60	77,739.60			
221	住房保障支出	712,975.68	712,975.68			
22102	住房改革支出	712,975.68	712,975.68			
2210201	住房公积金	712,975.68	712,975.68			
224	灾害防治及应急管理支出	8,554,993.92	5,377,386.88	413,607.04	2,764,000.00	
22401	应急管理事务	8,274,993.92	5,377,386.88	413,607.04	2,484,000.00	
2240101	行政运行	4,707,637.52	4,294,030.48	413,607.04		
2240102	一般行政管理事务	1,256,000.00			1,256,000.00	
2240106	安全监管	1,158,000.00			1,158,000.00	
2240109	应急管理	70,000.00			70,000.00	
2240199	其他应急管理支出	1,083,356.40	1,083,356.40			
22405	地震事务	130,000.00			130,000.00	
2240599	其他地震事务支出	130,000.00			130,000.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150,000.00			150,000.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	150,000.00			150,000.00	

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				10,280,471.64	7,102,864.60	413,607.04	2,764,000.00	
301	工资福利支出			6,729,304.60	6,729,304.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,041,328.40	2,041,328.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,390,672.48	1,390,672.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,215,306.00	1,215,306.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	356,520.00	356,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	693,004.80	693,004.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,826.80	237,826.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77,739.60	77,739.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,930.84	3,930.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	712,975.68	712,975.68			
302	商品和服务支出			3,408,847.04	231,240.00	413,607.04	2,764,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	252,000.00		252,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	851,000.00			851,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,873,000.00			1,873,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,095.04		68,095.04		
30229	福利费	50201	办公经费	1,512.00		1,512.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	92,000.00		92,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	231,240.00	231,240.00			
303	对个人和家庭的补助			142,320.00	142,320.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,560.00	4,560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	137,760.00	137,760.00			

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	7,516,471.64	7,102,864.60	413,607.04	
208	社会保障和就业支出	696,935.64	696,935.64		
20805	行政事业单位养老支出	693,004.80	693,004.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693,004.80	693,004.80		
20899	其他社会保障和就业支出	3,930.84	3,930.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,930.84	3,930.84		
210	卫生健康支出	315,566.40	315,566.40		
21011	行政事业单位医疗	315,566.40	315,566.40		
2101101	行政单位医疗	237,826.80	237,826.80		
2101103	公务员医疗补助	77,739.60	77,739.60		
221	住房保障支出	712,975.68	712,975.68		
22102	住房改革支出	712,975.68	712,975.68		
2210201	住房公积金	712,975.68	712,975.68		
224	灾害防治及应急管理支出	5,790,993.92	5,377,386.88	413,607.04	
22401	应急管理事务	5,790,993.92	5,377,386.88	413,607.04	
2240101	行政运行	4,707,637.52	4,294,030.48	413,607.04	
2240102	一般行政管理事务				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出	1,083,356.40	1,083,356.40		
22405	地震事务				
2240599	其他地震事务支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				

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			7,516,471.64	7,102,864.60	413,607.04	
301	工资福利支出			6,729,304.60	6,729,304.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,041,328.40	2,041,328.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,390,672.48	1,390,672.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,215,306.00	1,215,306.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	356,520.00	356,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	693,004.80	693,004.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,826.80	237,826.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77,739.60	77,739.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,930.84	3,930.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	712,975.68	712,975.68		
302	商品和服务支出			644,847.04	231,240.00	413,607.04	
30201	办公费	50201	办公经费	252,000.00		252,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	68,095.04		68,095.04	
30229	福利费	50201	办公经费	1,512.00		1,512.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	92,000.00		92,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	231,240.00	231,240.00		
303	对个人和家庭的补助			142,320.00	142,320.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,560.00	4,560.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	137,760.00	137,760.00		

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	2,764,000.00	
148	西安市碑林区应急管理局	2,764,000.00	
148001	西安市碑林区应急管理局	2,764,000.00	
	专用项目	2,764,000.00	
	其他履职经费	2,764,000.00	
	安全监管员专项工作经费	474,400.00	
	安全生产专项经费	483,600.00	
	防震减灾工作经费	50,000.00	
	区防汛办2025年工作经费	150,000.00	
	区应急管理局区退役军人事务局机关食堂运行保障经费	405,000.00	
	应急避难场所建设工作专项经费	80,000.00	
	应急管理专项经费	70,000.00	
	应急管理综合执法经费	200,000.00	
	应急局办公场所租赁经费	851,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								3				1,730,400.00	
224	01	02	1	全额				2				1,256,000.00	
224	01	02	148001	西安市碑林区应急管理局				2				1,256,000.00	
224	01	02		区应急管理局区退役军人事务局机关食堂运行保障经费	C22040000餐饮服务		1	1	302	27	502	05	405,000.00
224	01	02		应急局办公场所租赁经费	C21020000房屋租赁服务		1	1	302	14	502	01	851,000.00
224	01	06	1	全额				1				474,400.00	
224	01	06	148001	西安市碑林区应急管理局				1				474,400.00	
224	01	06		安全监管员专项工作经费	C99000000其他服务		1	1	302	27	502	05	474,400.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安全监管员专项工作经费		
主管部门			西安市碑林区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	47.44	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	47.44	
			其他资金		
总体目标	充实基层安全生产监管力量。 加强基层安全检查力度。 促进全区安全生产形势持续稳定好转。				
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	工资平均待遇	0.43万元/人·月	5
			招标服务费	10000元	5
	产出指标	数量指标	安全监管员数量	9人	15
		质量指标	安全监管员考核达标率	100%	15
		时效指标	聘请安全监管员时间	2025年1月-2025年12月	10
		社会效益指标	充实基层安全生产监管力量	≥85%	15
		可持续影响指标	促进全区安全生产形势持续稳定好转的作用	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对安全监管工作满意度	≥95%	10

表14-2

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			西安市碑林区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	48.36	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	48.36	
			其他资金		
总体目标	健全完善制度机制，落实风险管控措施。 突出监管重点，聘请专家参与检查60余次，坚决杜绝较大及较大以上事故的发生。 坚决杜绝较大及较大以上事故的发生，不断夯实安全生产基础，不断提升安全生产水平。				
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	安全生产执法支出	100000元	3
			安全生产宣传支出	100000元	3
			安全生产培训支出	20000元	2
			安全生产专项治理支出	263600元	2
	产出指标	数量指标	全年检查次数	1200人次	10
			聘请安全生产监管人员及专家	40人	10
		质量指标	安全生产检查覆盖率	≥85%	10
		时效指标	安全生产检查时间	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	夯实安全生产基础	≥85%	15
		可持续影响指标	持续发挥安全生产防范作用影响年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业和群众对安全生产工作满意度	≥85%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			防震减灾工作经费		
主管部门			西安市碑林区应急管理局		
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	认真贯彻落实省、市防震减灾工作会议精神,主动适应防灾减灾救灾和地震灾害风险管理的新要求。推进地震监测预报、震灾预防、宣传教育三大工作体系建设。扎实开展防震减灾科普宣传教育,提升全民应急避险和自救互救能力。				
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	震灾风险预防工作支出	10000元	5
			防震减灾科普工作支出	40000元	5
	产出指标	数量指标	开展防震减灾科普宣传活动	10次	10
			开展专题培训	2次	10
		质量指标	科普宣传验收达标率	100%	10
		时效指标	开展培训宣传活动时限	12/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	群众普及应急避险、自救互救能力	≥85%	15
		可持续影响指标	全社会防震减灾意识的提高和能力的增强的作用	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传培训受众对象满意度	≥85%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			区防汛办2025年工作经费		
主管部门			西安市碑林区应急管理局		
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		
总体目标	快速传递雨情、水情防汛预警信息。 严格防汛值班制度，保障全区安全度汛。 突发情况第一时间响应，确保人民群众生命财产安全。				
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	经济成本指标	预案修编支出	50000元	3
			物资采购支出	50000元	3
			防汛活动支出	50000元	4
	产出指标	数量指标	购买防汛物资	1批次	6
			区级防汛实战演练	1次	6
			修编防汛预案	1次	6
		质量指标	预案修编、物资采购合格率	100%	6
			实战演练考核达标率	100%	6
		时效指标	完成预案修编、防汛演练、物资采购时限	12/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	汛期抢险应对能力	≥85%	15
		可持续影响指标	对辖区汛期防范能力可持续影响年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对防汛工作满意度	≥90%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			区应急管理局区退役军人事务局机关食堂运行保障经费		
主管部门			西安市碑林区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	40.50	
			其他资金		
总体目标	有力提升机关事务后勤服务保障水平，自主开展机关食堂运行保障工作。				
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	经济成本指标	食堂人均成本	450元/人·月	10
	产出指标	数量指标	食堂服务人数	75人	15
		质量指标	食材合格率	100%	15
		时效指标	食堂运行时限	12/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常开展	98%	20
		可持续影响指标	提供工作效率的作用	≥1年	20

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			应急避难场所建设工作专项经费		
主管部门			西安市碑林区应急管理局		
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		
总体目标	完成全区避难场所建设任务; 切实提升我区应急避难风险能力; 指导各部门各街办更好地开展避难场所建设工作。				
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	经济成本指标	避难场所建设总支出	80000元	10
	产出指标	数量指标	建成避难场所数量	1个	10
		质量指标	避难场所建设完成率	100%	10
			验收合格率	100%	10
		时效指标	避难场所完成时限	12/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	全区灾害应急处置能力	≥85%	15
		可持续影响指标	全面提升全区抵御和应对突发灾害时间的综合防灾减灾能力的作用	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对避难场所建设工作满意度	≥90%	10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			应急管理工作经费		
主管部门			西安市碑林区应急管理局		
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	提高全区发生重大灾害应急救援能力; 增强各部门间协调处理应急突发事件能力; 减少因灾害发生导致人民生命财产损失。				
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	应急管理业务支出	60000元	5
			应急管理培训支出	10000元	5
	产出指标	数量指标	基层应急能力提升培训	2次	10
			系统建设服务街办数	8个	10
		质量指标	培训合格和系统建设完成率	100%	10
		时效指标	系统建设完成时限	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	群众对应急管理工作的认同感	≥85%	15
		可持续影响指标	增强全区灾害综合响应能力和处置能力的作用	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急管理工作的满意度	≥85%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			应急管理综合执法经费		
主管部门			西安市碑林区应急管理局		
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		
总体目标	为开展安全生产投诉举报奖励经费、专项执法专家费、事故调查经费提供有力保障,切实提升辖区监管力量。				
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	安全生产投诉举报奖励支出	60000元	3
			聘请专项执法专家支出	40000元	3
			事故调查经费支出	100000元	4
	产出指标	数量指标	聘请专家数量	20人次	10
			处理投诉举报数量	20次	10
		质量指标	投诉举报处理结案率	100%	10
		时效指标	开展应急管理执法活动	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	辖区执法监察力度	≥85%	15
		可持续影响指标	保障辖区内群众生产生活安全的作用	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	10

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			应急局办公场所租赁经费		
主管部门			西安市碑林区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	85.10	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	85.10	
			其他资金		
总体目标	保障机关日常办公需求。 保障应急管理、安全生产、防灾减灾等工作开展。 保障我区应急指挥中心正常运行。				
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	月房屋单位租金	48元/平方米·月	10
	产出指标	数量指标	租赁面积	1502平方米	15
		质量指标	租赁场所正常运转率	100%	15
		时效指标	租赁时间	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障我区应急指挥中心正常运行	≥95%	20
		可持续影响指标	提升机关办公效率的租用	≥1年	20

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市碑林区应急管理局			
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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	710.28	710.28	
	日常公用经费	保障我局日常办公活动正常运行	41.36	41.36	
	项目经费	安全监管员专项工作经费，安全生产专项经费，应	276.4	276.4	
金额合计			1028.04	1028.04	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产、应急管理和防灾减灾重要论述、来陕考察重要讲话重要指示精神，始终坚持以人民为中心的发展思想，强化安全发展理念，牢固树立红线思维和底线意识，坚持固本强基、强化预防为主，全力防范化解重大安全风险，深入推进应急管理体系建设，为碑林区高质量高水平发展保驾护航。				
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	人员工资	710.28万元	2
			日常公用经费	41.36万元	2
			安全监管员专项工作经费	47.44万元	2
			安全生产专项经费	48.36万元	2
			应急管理综合执法经费	20万元	2
			防震减灾工作经费	5万元	2
			应急避难场所建设工作专项经费	8万元	2
			应急管理工作经费	7万元	2
			区应急管理局区退役军人事务局机关食堂运行保障经费	40.5万元	2
			区防汛办2025年工作经费	15万元	1
			应急局办公场所月单位面积租赁费	48元/平方米·月	1
	产出指标	数量指标	在职人员数量	42人	2
			全年检查次数	1200人次	2
			聘请安全生产监管人员及专家	40人	2
			开展防震减灾科普宣传活动	5次	2
			基层应急能力提升培训	2次	2
		质量指标	人员考勤达标率	100%	2
			验收合格率	100%	2
			安全生产检查和宣传活动覆盖率	≥85%	2
			应急管理工作培训考核达标率	100%	2

		时效指标	防汛演练达标率	100%	3
			在职人员工资发放时间	2024年1月-12月	3
			开展安全生产检查时限	12/1/2024	3
			开展基层应急管理培训时间	2024年4月-11月	3
	效益指标	社会效益指标	灌输安全生产法律意识	显著提升	4
			群众普及应急避险、自救互救能力	≥85%	4
			群众对应急管理工作的认同感	≥85%	4
			汛期抢险应对能力	≥85%	3
		可持续影响指标	发挥干部业务能力，提高安全生产监管水平	≥1年	3
			持续发挥安全生产防范作用影响力	≥1年	3
			全社会防震减灾意识的提高和能力的增强	≥1年	3
			应急管理工作增强全区灾害综合响应能力和处置能力持续影响力	≥1年	3
			对辖区汛期防范能力可持续影响作用	≥1年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	2
			服务企业和群众对安全生产工作满意度	≥85%	2
			服务企业和群众对应急管理工作满意度	≥85%	3
			服务企业和群众对防灾减灾工作满意度	≥85%	3

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	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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					