

西安市高陵区应急管理局（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

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。内设科室调整为：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、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。

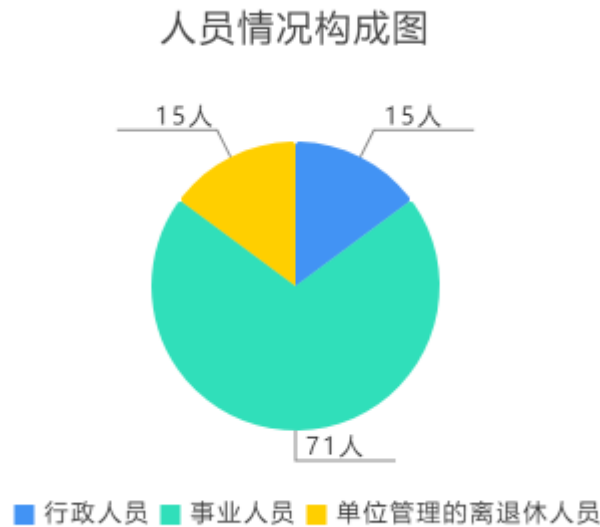
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区应急管理局本级（机关）	
2	西安市高陵区安全生产执法监察大队（二级事业单位）	

序号	单位名称	拟变动情况
3	西安市高陵区高陵区地震监测中心（二级事业单位）	
4	西安市高陵区防汛抗旱指挥部办公室（二级参公事业单位）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制55人，其中行政编制12人，事业编制43人；实有人员86人，其中行政15人,事业71人。单位管理的离退休人员15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2024年预算收入1,851.11万元，其中：一般公共预算拨款1,401.11万元、政府性基金拨款450.00万元，较上年增加532.66万元，增长40.40%，增长的主要原因是：本年项目较上年增加；本部门2024年预算支出1,851.11万元，其中：一般公共

预算拨款1,401.11万元、政府性基金拨款450.00万元，较上年增加532.66万元，增长40.40%，增长的主要原因是：本年项目较上年增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,851.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,401.11万元、政府性基金拨款收入450.00万元，较上年增加532.66万元，增长40.40%，增长的主要原因是：本年项目较上年增加；本部门2024年财政拨款支出1,851.11万元，其中：一般公共预算拨款支出1,401.11万元、政府性基金拨款支出450.00万元，较上年增加532.66万元，增长40.40%，增长的主要原因是：本年项目较上年增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,401.11万元，较上年增加82.66万元，增长6.27%，增长的主要原因是：本年项目较上年增加。

（二）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1,401.11万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.12万元，较上年减少0.02万元，下降17.71%，下降的主要原因是：离退休预算减少；

（2）事业单位离退休（2080502）0.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无事业单位离退

休；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 122.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基本养老保险缴费追加补缴，上年基数为零；

(4) 行政单位医疗(2101101) 22.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；

(5) 事业单位医疗(2101102) 31.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 42.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；

(7) 住房公积金(2210201) 103.53万元，较上年增加35.67万元，增长52.56%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加；

(8) 行政运行(2240101) 384.77万元，较上年减少43.40万元，下降10.14%，下降的主要原因是：厉行节约压缩开支；

(9) 安全监管(2240106) 384.82万元，较上年减少28.49万元，下降6.89%，下降的主要原因是：本年项目较上年减少；

(10) 应急管理(2240109) 101.50万元，较上年减少6.50万元，下降6.02%，下降的主要原因是：本年项目较上年减少；

(11) 事业运行(2240150) 41.35万元，较上年增加9.89万元，增长31.45%，增长的主要原因是：事业运行业务增加；

(12) 其他应急管理支出(2240199) 3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无其他应急管理支出项目；

(13) 地震事业机构(2240550) 162.34万元，较上年减少43.18万元，下降21.01%，下降的主要原因是：地震事业机构项目

减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

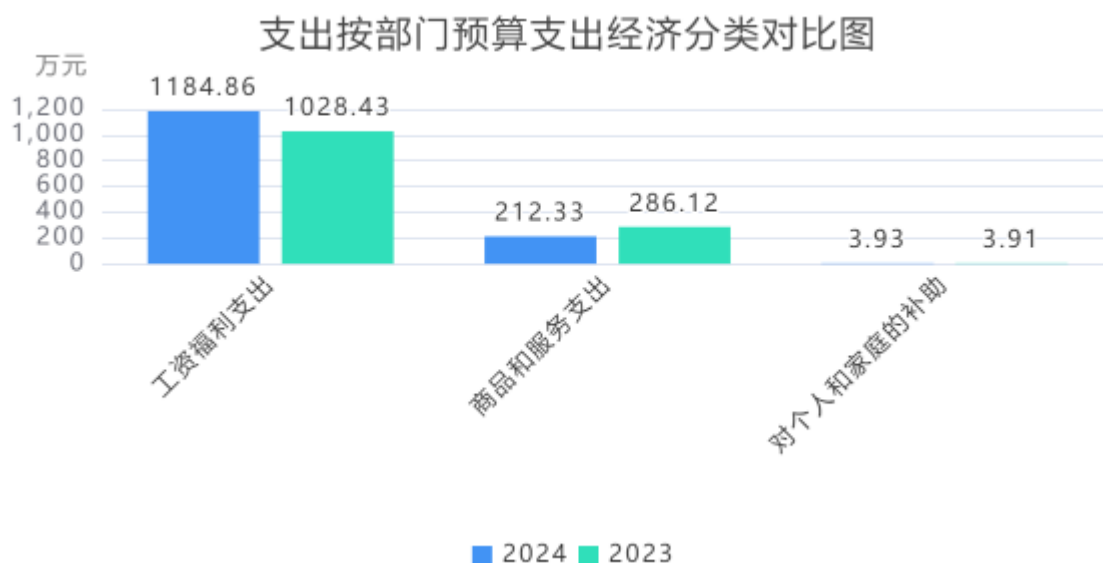
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,401.11万元，其中：

工资福利支出（301）1,184.86万元，较上年增加156.44万元，增长15.21%，增长的主要原因是：工资福利基数增加；

商品和服务支出（302）212.33万元，较上年减少73.80万元，下降25.79%，下降的主要原因是：厉行节约压缩开支；

对个人和家庭的补助（303）3.93万元，较上年增加0.02万元，增长0.49%，增长的主要原因是：遗属补助增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

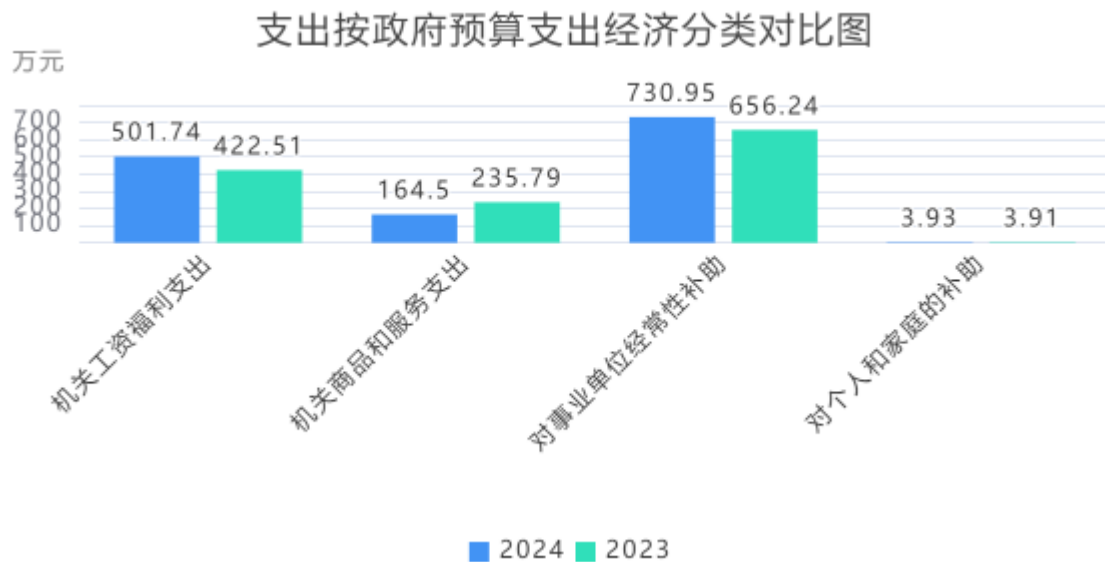
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,401.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）501.74万元，较上年增加79.23万元，增长18.75%，增长的主要原因是：工资福利基数增加；

机关商品和服务支出（502）164.50万元，较上年减少71.29万元，下降30.24%，下降的主要原因是：厉行节约压缩开支；

对事业单位经常性补助（505）730.95万元，较上年增加74.70万元，增长11.38%，增长的主要原因是：本年对事业单位经常性补助支出增加；

对个人和家庭的补助（509）3.93万元，较上年增加0.02万元，增长0.49%，增长的主要原因是：遗属补助增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出450.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无政府性基金项目。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.50万元，较上年减少3.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：公务用车运行维护减少，压缩三公开支。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17.50万元，较上年减少3.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：公务用车运行维护减少，压缩三公开支；

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0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共429.64万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算279.64万元、政府采购工程类预算150.00万元。

十三、绩效目标说明

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1,401.11万元，当年政府性基金预算当年拨款450.00万元，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）。

十四、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75.17万元，较上年减少12.02万元，下降13.79%，下降的主要原因是：人员减少，开支减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区应急管理局（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	否	
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区应急管理局（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	18,511,147.36	一、部门预算	18,511,147.36	一、部门预算	18,511,147.36	一、部门预算	18,511,147.36
1、财政拨款	18,511,147.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,866,147.36	1、机关工资福利支出	5,017,408.22
(1) 一般公共预算拨款	14,011,147.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,848,631.89	2、机关商品和服务支出	6,145,002.64
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	978,251.47	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	4,500,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	39,264.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,309,472.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,645,000.00	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	1,229,517.12	(2) 商品和服务支出	5,645,000.00	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	39,264.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	968,514.72	(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	4,500,000.00	(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	1,035,329.04				
		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	10,777,786.48				
		24、其他支出					
本年收入合计	18,511,147.36	本年支出合计	18,511,147.36	本年支出合计	18,511,147.36	本年支出合计	18,511,147.36
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	18,511,147.36	支出总计	18,511,147.36	支出总计	18,511,147.36	支出总计	18,511,147.36

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区应急管理局（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	18,511,147.36	14,011,147.36		4,500,000.00								
156	西安市高陵区应急管理局	18,511,147.36	14,011,147.36		4,500,000.00								
156001	西安市高陵区应急管理局	8,707,044.81	4,207,044.81		4,500,000.00								
156002	西安市高陵区应急管理综合执法大队	5,133,707.35	5,133,707.35										
156003	西安市高陵区地震监测中心	2,195,157.15	2,195,157.15										
156004	西安市高陵区防汛抗旱应急中心	2,475,238.05	2,475,238.05										

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区应急管理局（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	18,511,147.36	14,011,147.36		4,500,000.00						
156	西安市高陵区应急管理局	18,511,147.36	14,011,147.36		4,500,000.00						
156001	西安市高陵区应急管理局	8,707,044.81	4,207,044.81		4,500,000.00						
156002	西安市高陵区应急管理综合执法大队	5,133,707.35	5,133,707.35								
156003	西安市高陵区地震监测中心	2,195,157.15	2,195,157.15								
156004	西安市高陵区防汛抗旱应急中心	2,475,238.05	2,475,238.05								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区应急管理局（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	18,511,147.36	一、财政拨款	18,511,147.36	一、财政拨款	18,511,147.36	一、财政拨款	18,511,147.36
1、一般公共预算拨款	14,011,147.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,866,147.36	1、机关工资福利支出	5,017,408.22
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	11,848,631.89	2、机关商品和服务支出	6,145,002.64
2、政府性基金拨款	4,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	978,251.47	3、机关资本性支出（一）	
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	39,264.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,309,472.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,645,000.00	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	1,229,517.12	(2)商品和服务支出	5,645,000.00	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	39,264.00
		10、卫生健康支出	968,514.72	(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	4,500,000.00	(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	1,035,329.04				
		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	10,777,786.48				
		24、其他支出					
本年收入合计	18,511,147.36	本年支出合计	18,511,147.36	本年支出合计	18,511,147.36	本年支出合计	18,511,147.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,511,147.36	支出总计	18,511,147.36	支出总计	18,511,147.36	支出总计	18,511,147.36

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：西安市高陵区应急管理局（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	14,011,147.36	12,114,455.89	751,691.47	1,145,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,229,517.12	1,229,517.12			
20805	行政事业单位养老支出	1,229,517.12	1,229,517.12			
2080501	行政单位离退休	1,152.00	1,152.00			
2080502	事业单位离退休	672.00	672.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,227,693.12	1,227,693.12			
210	卫生健康支出	968,514.72	968,514.72			
21011	行政事业单位医疗	968,514.72	968,514.72			
2101101	行政单位医疗	229,920.90	229,920.90			
2101102	事业单位医疗	315,469.92	315,469.92			
2101103	公务员医疗补助	423,123.90	423,123.90			
221	住房保障支出	1,035,329.04	1,035,329.04			
22102	住房改革支出	1,035,329.04	1,035,329.04			
2210201	住房公积金	1,035,329.04	1,035,329.04			
224	灾害防治及应急管理支出	10,777,786.48	8,881,095.01	751,691.47	1,145,000.00	
22401	应急管理事务	9,154,392.73	7,391,061.32	648,331.41	1,115,000.00	
2240101	行政运行	3,847,738.38	3,474,295.74	373,442.64		
2240106	安全监管	3,848,204.35	3,503,315.58	274,888.77	70,000.00	
2240109	应急管理	1,015,000.00			1,015,000.00	
2240150	事业运行	413,450.00	413,450.00			
2240199	其他应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22405	地震事务	1,623,393.75	1,490,033.69	103,360.06	30,000.00	
2240550	地震事业机构	1,623,393.75	1,490,033.69	103,360.06	30,000.00	

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：西安市高陵区应急管理局（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	14,011,147.36	12,114,455.89	751,691.47	1,145,000.00	
301	工资福利支出			11,848,631.89	11,848,631.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,705,147.30	1,705,147.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,234,595.80	2,234,595.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	983,800.00	983,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	375,440.00	375,440.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	845,046.00	845,046.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,087,080.00	1,087,080.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100,560.00	100,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,265,880.00	1,265,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	522,442.56	522,442.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	705,250.56	705,250.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,920.90	229,920.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,469.92	315,469.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	187,105.50	187,105.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	236,018.40	236,018.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,912.44	7,912.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,633.47	11,633.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	435,473.52	435,473.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	599,855.52	599,855.52			
302	商品和服务支出			2,123,251.47	226,560.00	751,691.47	1,145,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	112,400.00		112,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	21,400.00		21,400.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	910,000.00			910,000.00	

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,042.64		29,042.64		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,848.83		39,848.83		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,560.00	226,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	116,700.00		116,700.00		
303	对个人和家庭的补助			39,264.00	39,264.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,824.00	1,824.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,440.00	37,440.00			

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：西安市高陵区应急管理局（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	12,866,147.36	12,114,455.89	751,691.47	
208	社会保障和就业支出	1,229,517.12	1,229,517.12		
20805	行政事业单位养老支出	1,229,517.12	1,229,517.12		
2080501	行政单位离退休	1,152.00	1,152.00		
2080502	事业单位离退休	672.00	672.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,227,693.12	1,227,693.12		
210	卫生健康支出	968,514.72	968,514.72		
21011	行政事业单位医疗	968,514.72	968,514.72		
2101101	行政单位医疗	229,920.90	229,920.90		
2101102	事业单位医疗	315,469.92	315,469.92		
2101103	公务员医疗补助	423,123.90	423,123.90		
221	住房保障支出	1,035,329.04	1,035,329.04		
22102	住房改革支出	1,035,329.04	1,035,329.04		
2210201	住房公积金	1,035,329.04	1,035,329.04		
224	灾害防治及应急管理支出	9,632,786.48	8,881,095.01	751,691.47	
22401	应急管理事务	8,039,392.73	7,391,061.32	648,331.41	
2240101	行政运行	3,847,738.38	3,474,295.74	373,442.64	
2240106	安全监管	3,778,204.35	3,503,315.58	274,888.77	
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	413,450.00	413,450.00		
2240199	其他应急管理支出				
22405	地震事务	1,593,393.75	1,490,033.69	103,360.06	
2240550	地震事业机构	1,593,393.75	1,490,033.69	103,360.06	

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：西安市高陵区应急管理局（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	12,866,147.36	12,114,455.89	751,691.47	
301	工资福利支出			11,848,631.89	11,848,631.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,705,147.30	1,705,147.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,234,595.80	2,234,595.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	983,800.00	983,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	375,440.00	375,440.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	845,046.00	845,046.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,087,080.00	1,087,080.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100,560.00	100,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,265,880.00	1,265,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	522,442.56	522,442.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	705,250.56	705,250.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,920.90	229,920.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,469.92	315,469.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	187,105.50	187,105.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	236,018.40	236,018.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,912.44	7,912.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,633.47	11,633.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	435,473.52	435,473.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	599,855.52	599,855.52		
302	商品和服务支出			978,251.47	226,560.00	751,691.47	
30201	办公费	50201	办公经费	112,400.00		112,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21,400.00		21,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	29,042.64		29,042.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,848.83		39,848.83	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,560.00	226,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	116,700.00		116,700.00	
303	对个人和家庭的补助			39,264.00	39,264.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,824.00	1,824.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,440.00	37,440.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区应急管理局（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	4,500,000.00	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	4,500,000.00
		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（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	4,500,000.00	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	4,500,000.00	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	4,500,000.00	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	4,500,000.00	本年支出合计	4,500,000.00	本年支出合计	4,500,000.00	本年支出合计	4,500,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区应急管理局（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	5,645,000.00	
156	西安市高陵区应急管理局	5,645,000.00	
156001	西安市高陵区应急管理局	5,515,000.00	
	专用项目	5,515,000.00	
	其他履职专项业务费	5,515,000.00	
	安全生产工作执法检查专项工作经费	915,000.00	安全生产工作经费，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等（安全生产月活动启动仪式，应急基层能力建设；5.12防灾减灾活动启动仪式；应急系统视频会议系统网络租赁费；全区易涝点视频监控网络租赁费等
	补充防汛应急物资项目	2,210,000.00	提升我区基层应急物资保障能力和突发事件应急处置能力，是有效落实八个方面重点工作的目标要求，为切实夯实我区基层防汛和应急基础工作，保障各街办、社区及行政村完成基层应急管理“六个有”之有物资的任务
	高陵区设立区长安全生产专项资金	100,000.00	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；
	机关办公楼外立面改造及修缮	1,500,000.00	机关事务局审核意见通过，机关办公楼外立面改造及修缮
	应急避难场所专项规划及可研报告编制项目	290,000.00	组织编制应急避难场所专项规划；对前期上报的“十四五”优先建设应急避难场所（昭慧广场）进行踏勘调研，行成我区优先建设应急避难场所可研报告。
	应急管理及救援专项工作经费	500,000.00	应急管理专项工作经费，应急物资库租赁、应急设备维保、应急救援队伍备勤等费用
156002	西安市高陵区应急管理综合执法大队	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	其他履职专项业务费	70,000.00	
	应急管理综合执法工作经费	70,000.00	安全生产费用
156003	西安市高陵区地震监测中心	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	其他履职专项业务费	30,000.00	
	防震减灾工作经费	30,000.00	各区县政府要全面履行法定职责，完成市政府下达的防震减灾考核责任工作，并把防震减灾工作任务纳入本级政府目标责任考核体系；要健全完善经费投入机制，把防震减灾工作经费列入本级财政预算；要健全完善机构，加强人员培训，保障工作条件，不断提高基层防震减灾工作能力和水平。
156004	西安市高陵区防汛抗旱应急中心	30,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	30,000.00	
	其他履职专项业务费	30,000.00	
	2019年度高陵区防汛抗旱指挥系统维保服务费	30,000.00	根据《西安市防汛抗旱指挥部关于进一步做好防汛抗旱预案编制工作的通知》要求，做好防汛抗旱指挥系统维保服务工作。

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市高陵区应急管理局（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									

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：西安市高陵区应急管理局（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			
									类	款	类	款	
				合计				4				4,296,400.00	
212	08	03	1	全额				4				4,296,400.00	
212	08	03	156001	西安市高陵区应急管理局				4				4,296,400.00	
212	08	03		补充防汛应急物资项目	C05030500应急救治服务			1	302	27	502	05	2,210,000.00
212	08	03		机关办公楼外立面改造及修缮	B08010000房屋修缮			1	302	27	502	05	1,500,000.00
212	08	03		应急避难场所专项规划及可研报告编制项目	C05030500应急救治服务			1	302	27	502	05	290,000.00
212	08	03		应急管理及救援专项工作经费	C05030500应急救治服务			1	302	27	502	05	296,400.00

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：西安市高陵区应急管理局（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	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	
	合计	210,000.00	210,000.00				210,000.00		210,000.00		175,000.00	175,000.00			175,000.00		175,000.00			-35,000.00	-35,000.00			-35,000.00		-35,000.00		
156	西安市高陵区应急管理局	210,000.00	210,000.00				210,000.00		210,000.00		175,000.00	175,000.00			175,000.00		175,000.00			-35,000.00	-35,000.00			-35,000.00		-35,000.00		
156001	西安市高陵区应急管理局	170,000.00	170,000.00				170,000.00		170,000.00		150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00			-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00		-20,000.00		
156002	西安市高陵区应急管理综合执法大队	30,000.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00		25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00		
156003	西安市高陵区地震监测中心																											
156004	西安市高陵区防汛抗旱应急中心	10,000.00	10,000.00				10,000.00		10,000.00											-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00		

[illegible]

● 2017年12月15日

[illegible]

● 部门领导与员工沟通的常用方法

[illegible]

電話：02-2652-1111

[illegible][illegible][illegible]

● 2017年12月15日 星期三

[illegible]

廈門國際中心金島信託貸款項目

附注 1. 本集团按照《企业会计准则》及有关规定编制财务报表。财务报表的编制基础是持续经营。	资产负债表	资产负债表编制基础：持续经营	
	利润表	利润表编制基础：持续经营	
	现金流量表	现金流量表编制基础：持续经营	
	所有者权益变动表	所有者权益变动表编制基础：持续经营	
附注 2. 本集团财务报表以持续经营为基础编制，但存在下列状况的，将导致本集团无法持续经营情况，并对本集团财务报表产生重大影响：	资产负债表	资产负债表编制基础：持续经营	
	利润表	利润表编制基础：持续经营	
	现金流量表	现金流量表编制基础：持续经营	
	所有者权益变动表	所有者权益变动表编制基础：持续经营	
附注 3. 本集团财务报表以持续经营为基础编制，但存在下列状况的，将导致本集团无法持续经营情况，并对本集团财务报表产生重大影响：	资产负债表	资产负债表编制基础：持续经营	
	利润表	利润表编制基础：持续经营	
	现金流量表	现金流量表编制基础：持续经营	
	所有者权益变动表	所有者权益变动表编制基础：持续经营	

廈門經濟學院圖書館藏書

[illegible]

● 廈門國際中心金島商務樓裝修工程

[illegible]

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成全年应急管理以及做好全区整体应急预案编制等工作	1851.11	1851.11	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：完成全年应急管理以及做好全区整体应急预案编制等工作 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：定期召开安全生产工作会议		完成召开4次主会和12次例会
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：督促各地各单位完成安全生产工作任务		按时完成
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成时效		2024年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：投入成本		1851.11万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：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
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：服务社会发展，促进安全发展		达到预期
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：安全生产稳定		社会价值达到99%
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：加强安全生产基层基础工作		100%
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度指标		≥98%
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		应急管理应急预案编制及相关应急管理工作			
主管部门		西安市高陵区应急管理局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	564.5	年度资金总额：	564.5
		其中：财政拨款	564.5	其中：财政拨款	564.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：完成全年应急管理及做好全区整体应急预案编制等工作 目标2： 目标3：			目标1：完成全年应急管理及做好全区整体应急预案编制等工作 目标2： 目标3：	
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	指标1：定期召开安全生产工作会议	完成召开4次全会和12次例会	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：督促各地各单位完成安全生产工作任务	按时完成	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成时效	2024年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：投入成本	564.50万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：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	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：服务社会发展，促进安全发展	达到预期	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：安全生产稳定	社会价值达到99%	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：加强安全生产基层基础工作	100%	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度指标	≥98%	
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。