

西安市高陵区应急管理局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 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。

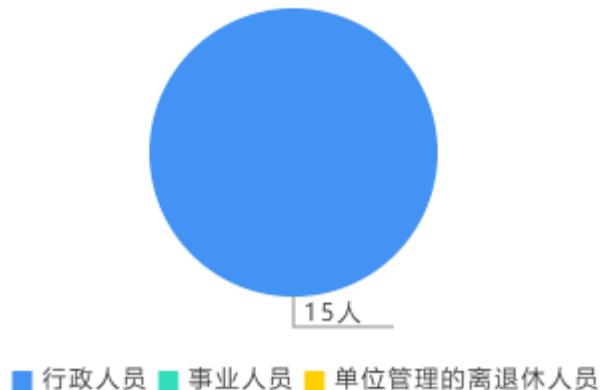
## 二、工作任务

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入870.70万元，其中：一般公共预算拨款420.70万元、政府性基金拨款450.00万元，较上年增加431.37万元，增长98.19%，增长的主要原因是：本年项目较上年增加；本单位2024年预算支出870.70万元，其中：一般公共预算拨款420.70万元、政府性基金拨款450.00万元，较上年增加431.37万元，增长98.19%，增长的主要原因是：本年项目较上年增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入870.70万元，其中：一般公共预算拨款收入420.70万元、政府性基金拨款收入450.00万元，较上年增加431.37万元，增长98.19%，增长的主要原因是：本年项目较上年增加；本单位2024年财政拨款支出870.70万元，

其中：一般公共预算拨款支出420.70万元、政府性基金拨款支出450.00万元，较上年增加431.37万元，增长98.19%，增长的主要原因是：本年项目较上年增加。

## 六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出420.70万元，较上年减少18.63万元，下降4.24%，下降的主要原因是：本年一般公共预算减少，政府性基金增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出420.70万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.07万元，较上年减少0.07万元，下降52.00%，下降的主要原因是：离退休人员预算减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.06万元，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；

（3）行政单位医疗（2101101）12.78万元，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；

（4）公务员医疗补助（2101103）10.44万元，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）住房公积金（2210201）23.97万元，较上年增加8.62万元，增长56.16%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加；

（6）行政运行（2240101）242.89万元，较上年减少8.95万元，下降3.55%，下降的主要原因是：厉行节约压缩开支；

(7) 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: 本年应急管理项目减少。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

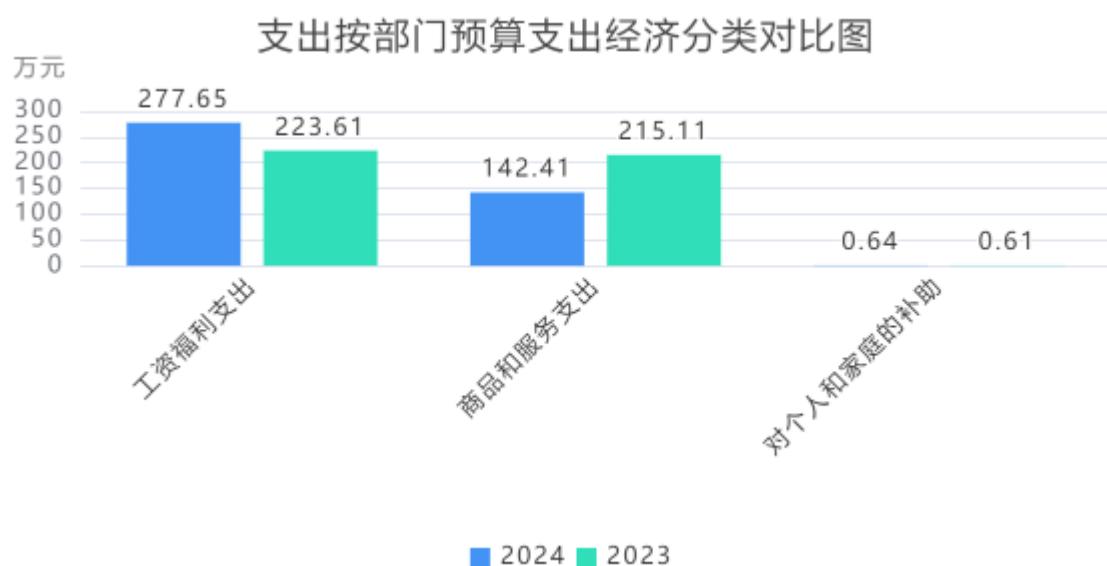
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出420.70万元, 其中:

工资福利支出 (301) 277.65万元, 较上年增加54.04万元, 增长24.17%, 增长的主要原因是: 工资福利基数增加;

商品和服务支出 (302) 142.41万元, 较上年减少72.70万元, 下降33.80%, 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) 0.64万元, 较上年增加0.04万元, 增长5.93%, 增长的主要原因是: 遗属补助增加。



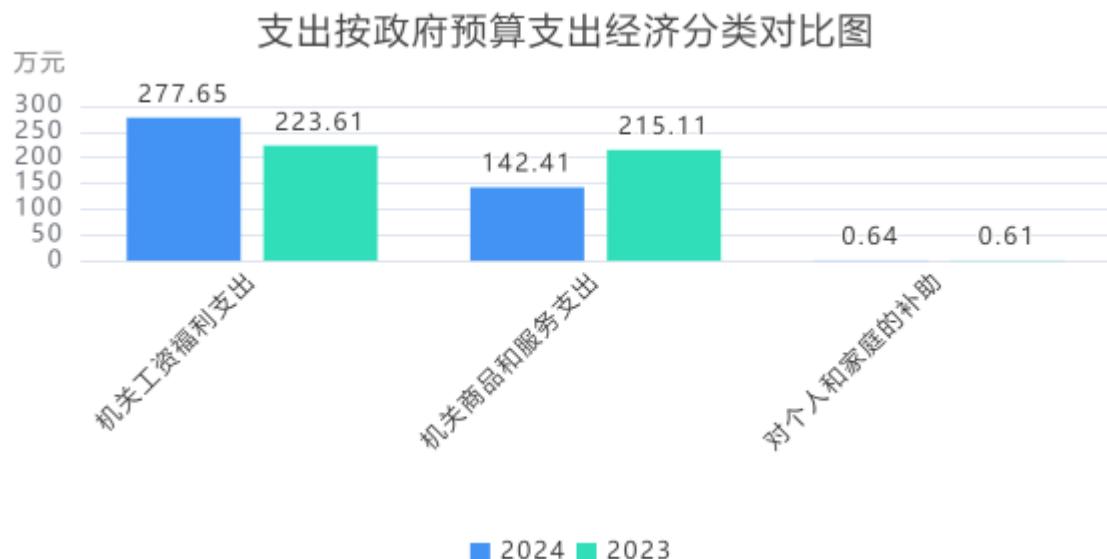
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出420.70万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 277.65万元, 较上年增加54.04万元, 增长24.17%, 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) 142.41万元, 较上年减少72.70

万元，下降33.80%，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（509）0.64万元，较上年增加0.04万元，增长5.93%，增长的主要原因是：遗属补助增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位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。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.00万元，较上年减少2.00万元，下降11.76%，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15.00万元，较上年减少2.00万元，下降11.76%，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，本单位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，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位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）。

## **十一、政府采购情况说明**

2024年当年本单位政府采购预算共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。

## **十二、绩效目标说明**

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款439.33万元，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）。

## **十三、公用经费安排说明**

2024年，本单位当年公用经费预算安排26.35万元，较上年减少3.87万元，下降12.80%，下降的主要原因是：业务开支减少。

## 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、“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。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区应急管理局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区应急管理局（本级）

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	8,707,044.81	一、部门预算	8,707,044.81	一、部门预算	8,707,044.81	一、部门预算	8,707,044.81
1、财政拨款	8,707,044.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,192,044.81	1、机关工资福利支出	2,776,515.02
(1)一般公共预算拨款	4,207,044.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,776,515.02	2、机关商品和服务支出	5,924,097.79
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	409,097.79	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	6,432.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,515,000.00	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	291,231.84	(2)商品和服务支出	5,515,000.00	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	6,432.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	232,177.92	(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	239,740.68				
		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	3,443,894.37				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,707,044.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,707,044.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,707,044.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,707,044.81</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8,707,044.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,707,044.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,707,044.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,707,044.81</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区应急管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	8,707,044.81	4,207,044.81		4,500,000.00							
156	西安市高陵区应急管理局	8,707,044.81	4,207,044.81		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							

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区应急管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	8,707,044.81	4,207,044.81		4,500,000.00						
156	西安市高陵区应急管理局	8,707,044.81	4,207,044.81		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						

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区应急管理局（本级）

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	8,707,044.81	一、财政拨款	8,707,044.81	一、财政拨款	8,707,044.81	一、财政拨款	8,707,044.81
1、一般公共预算拨款	4,207,044.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,192,044.81	1、机关工资福利支出	2,776,515.02
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	2,776,515.02	2、机关商品和服务支出	5,924,097.79
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	409,097.79	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	6,432.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,515,000.00	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	291,231.84	(2)商品和服务支出	5,515,000.00	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	6,432.00
		10、卫生健康支出	232,177.92	(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	239,740.68				
		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	3,443,894.37				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,707,044.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,707,044.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,707,044.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,707,044.81</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,707,044.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,707,044.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,707,044.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,707,044.81</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区应急管理局（本级）

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	4,207,044.81	2,928,507.02	263,537.79	1,015,000.00	
208	社会保障和就业支出	291,231.84	291,231.84			
20805	行政事业单位养老支出	291,231.84	291,231.84			
2080501	行政单位离退休	672.00	672.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,559.84	290,559.84			
210	卫生健康支出	232,177.92	232,177.92			
21011	行政事业单位医疗	232,177.92	232,177.92			
2101101	行政单位医疗	127,757.52	127,757.52			
2101103	公务员医疗补助	104,420.40	104,420.40			
221	住房保障支出	239,740.68	239,740.68			
22102	住房改革支出	239,740.68	239,740.68			
2210201	住房公积金	239,740.68	239,740.68			
224	灾害防治及应急管理支出	3,443,894.37	2,165,356.58	263,537.79	1,015,000.00	
22401	应急管理事务	3,443,894.37	2,165,356.58	263,537.79	1,015,000.00	
2240101	行政运行	2,428,894.37	2,165,356.58	263,537.79		
2240109	应急管理	1,015,000.00			1,015,000.00	

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区应急管理局（本级）

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	4,207,044.81	2,928,507.02	263,537.79	1,015,000.00	
301	工资福利支出			2,776,515.02	2,776,515.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	960,807.95	960,807.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	577,820.00	577,820.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	471,183.00	471,183.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	290,559.84	290,559.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,757.52	127,757.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,420.40	104,420.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,225.63	4,225.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239,740.68	239,740.68			
302	商品和服务支出			1,424,097.79	145,560.00	263,537.79	1,015,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,400.00		57,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
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	880,000.00			880,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,137.79		16,137.79		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,560.00	145,560.00			
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	
303	对个人和家庭的补助			6,432.00	6,432.00			
30301	离休费	50905	离退休费	672.00	672.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,760.00	5,760.00			

## 单位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）

单位名称：西安市高陵区应急管理局（本级）

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	3,192,044.81	2,928,507.02	263,537.79	
208	社会保障和就业支出	291,231.84	291,231.84		
20805	行政事业单位养老支出	291,231.84	291,231.84		
2080501	行政单位离退休	672.00	672.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,559.84	290,559.84		
210	卫生健康支出	232,177.92	232,177.92		
21011	行政事业单位医疗	232,177.92	232,177.92		
2101101	行政单位医疗	127,757.52	127,757.52		
2101103	公务员医疗补助	104,420.40	104,420.40		
221	住房保障支出	239,740.68	239,740.68		
22102	住房改革支出	239,740.68	239,740.68		
2210201	住房公积金	239,740.68	239,740.68		
224	灾害防治及应急管理支出	2,428,894.37	2,165,356.58	263,537.79	
22401	应急管理工作	2,428,894.37	2,165,356.58	263,537.79	
2240101	行政运行	2,428,894.37	2,165,356.58	263,537.79	
2240109	应急管理				

## 单位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）

单位名称：西安市高陵区应急管理局（本级）

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	3,192,044.81	2,928,507.02	263,537.79	
301	工资福利支出			2,776,515.02	2,776,515.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	960,807.95	960,807.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	577,820.00	577,820.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	471,183.00	471,183.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	290,559.84	290,559.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,757.52	127,757.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,420.40	104,420.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,225.63	4,225.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239,740.68	239,740.68		
302	商品和服务支出			409,097.79	145,560.00	263,537.79	
30201	办公费	50201	办公经费	57,400.00		57,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,137.79		16,137.79	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,560.00	145,560.00		
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			6,432.00	6,432.00		
30301	离休费	50905	离退休费	672.00	672.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,760.00	5,760.00		

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区应急管理局（本级）

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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区应急管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,515,000.00	
156	西安市高陵区应急管理局	5,515,000.00	
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	
	补充防汛应急物资项目	2,210,000.00	
	高陵区设立区长安全生产专项资金	100,000.00	
	机关办公楼外立面改造及修缮	1,500,000.00	
	应急避难场所专项规划及可研报告编制项目	290,000.00	
	应急管理及救援专项工作经费	500,000.00	

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区应急管理局（本级）

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									

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市高陵区应急管理局（本级）

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	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				

## 单位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

单位名称：西安市高陵区应急管理局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况					
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费
	合计	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	
156	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	
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	

第十一章 会议与谈判

WATER USE

数据必须公开。

收费标准必须公开。

卷之三

表15

## 单位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
	任务1	日常运转	319.2	319.2
	任务2	项目完成全年应急管理及做好全区整体应急预案编制等工作	551.5	551.5
	任务3			
	.....			
金额合计			870.7	870.7
年度总体目标	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：			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：定期召开安全生产工作会议	
			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	
			指标2：	
			.....	
	时效指标	时效指标	指标1：完成时效	
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：投入成本	
			指标2：	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1：危化化学品和烟花爆竹领域安全生产形势稳定好转	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：服务社会发展，促进安全发展	
			指标2：	
			.....	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：安全生产稳定	
			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	
			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	
	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。

表16

## 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：		551.5	年度资金总额：	551.5
	其中：财政拨款		551.5	其中：财政拨款	551.5
	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
	产出 指标	数量指标	指标1：定期召开安全生产工作会议		元成召开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	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		551.5万元
			指标2：		
			.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：危化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：		
			.....		
	可持续影响 指标	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：		
			.....		
			指标1：加强安全生产基层基础工作		100%
		满意度指 标	指标2：		
			.....		
			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。