

西安市高陵区应急管理局（本级）

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

按照中共高陵区委办公室、高陵区人民政府办公室关于印发《西安市高陵区应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定》通知（高办字〔2019〕33号）文件精神，西安市高陵区应急管理局为区政府工作部门正处级单位。

（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，组织拟订应急管理、安全生产等规章制度，组织编制全区应急体系建设、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、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，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，承担区应对一般灾害指挥部工作，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一般灾害应急处置工作。

（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、森林和草原火灾扑救、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，协调指导地方及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）指导协调全区森林和草原火灾、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各街道安全生产工作，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推广应用和信息化建设工作。

（17）开展应急管理方面的对外交流与合作。

（二）内设机构

应急管理局为一级预算单位，行政编制12名，设局长1名，副局长2名；科级领导职数5名。内设科室包括：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）。

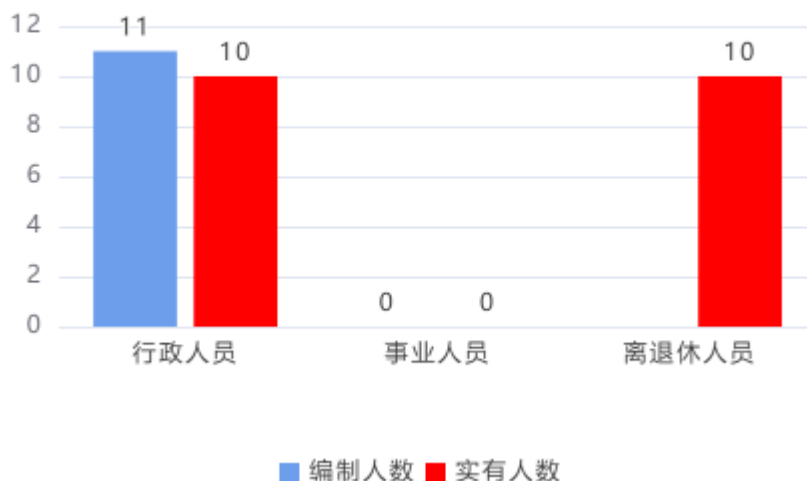
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区应急管理局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。

本年人员结构图

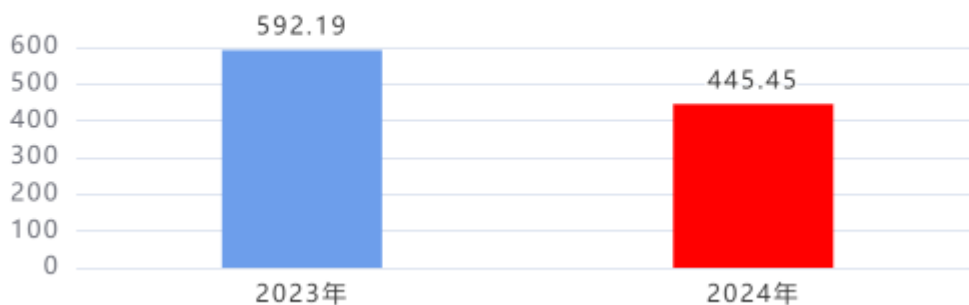


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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445.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少146.74万元，下降24.78%，下降的主要原因是：本年项目支出减少，人员公用经费减少。

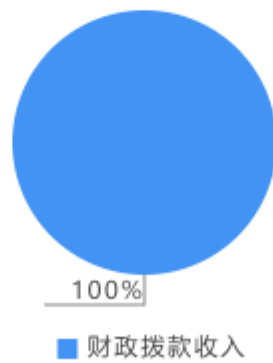
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计445.45万元，其中：财政拨款收入445.45万元，占100%。

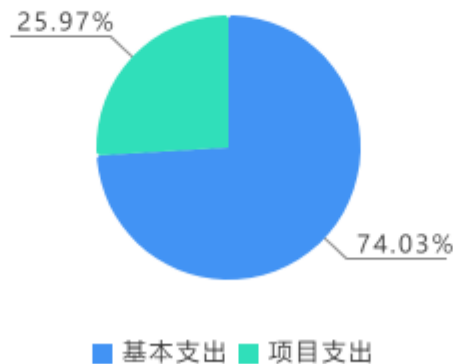
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计445.45万元，其中：基本支出329.75万元，占74.03%；项目支出115.70万元，占25.97%。

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445.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少146.74万元，下降24.78%，下降的主要原因是：本年项目支出减少，人员公用经费减少。

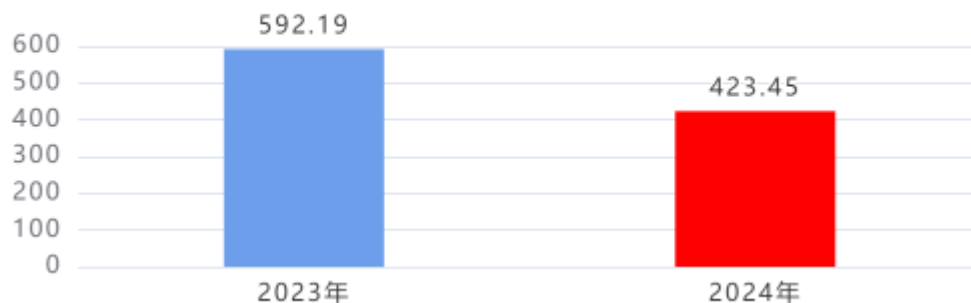
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



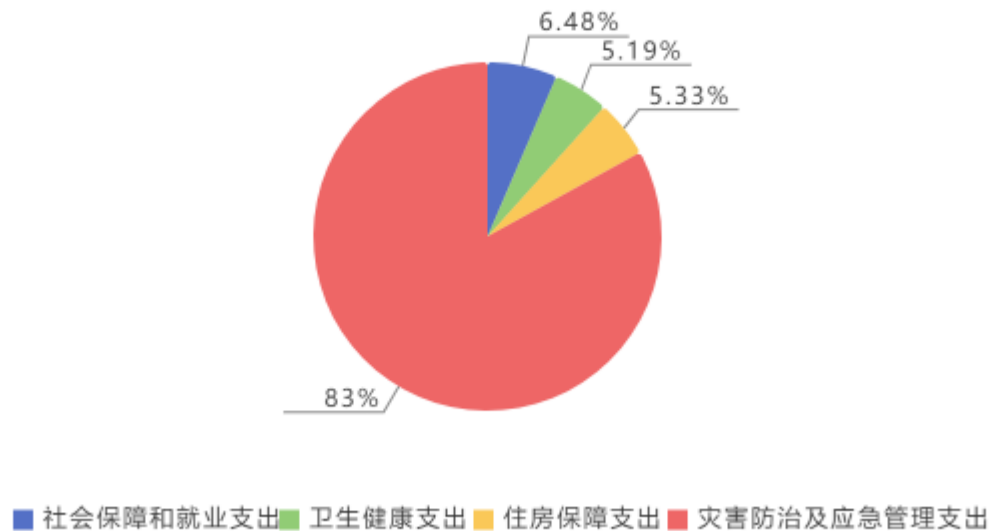
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算420.70万元，支出决算423.45万元，完成年初预算的100.65%。占本年支出合计的95.06%。与上年相比，财政拨款支出减少168.74万元，下降28.49%，下降的主要原因是：本年项目支出减少，人员公用经费减少。

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）行政单位离退休（项）。年初预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的100%。

2. 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29.06万元，支出决算27.38万元，完成年初预算的94.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少。

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12.78万元，支出决算11.78万元，完成年初预算的92.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.44万元，支出决算10.18万元，完成年初预算的97.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少。

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23.97万元，支出决算22.56万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休减少。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算242.89万元，支出决算257.78万元，完成年初预算的106.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出追加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算101.50万元，支出决算78.70万元，完成年初预算的77.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

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329.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费322.77万元，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、职业年金缴费、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6.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算22万元，支出决算22万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算15万元，主要用于：应急管理及救援。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算7万元，主要用于：2021年至2022年陕西省综合减灾示范社区创建补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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1.41万元，支出决算1.41万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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1.41万元，支出决算1.41万元，完成预算的100%。主要用于：厉行节约，压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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6.91万元，支出决算6.98万元，完成预算的101%。支出决算比上年减少44.49万元，下降的主要原因是：本年支出减少，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆6辆，其中特种专业技术用车6辆。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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024应急管理及救援专项项目资金，用于加强高陵区应急管理及救援工作，补齐高陵区应急物资保障短缺，健全完善中央和地方资金统筹安排、分级储备、发生重特大突发事件时可统一调度的应急物资保障体系。按照评价要求，加强应急管理及救援管理，切实提高灾害应急处置能力。任务已完成，取得的效益：应急能力进一步得到加强。

（二）单位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96，全年预算数423.45万元，全年执行数423.45万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：运行良好。发现的问题及原因：库房接受调拨物资摆放不规范，易燃物品存放时间长，夏季存在安全隐患，绩效评价组已直接给负责物资部门人员提出，要求立即整改。并将时间过长的消毒液等消杀物品尽快发放到各乡镇医院投入使用。原因为：应急物资储备无专用仓库，目前为租赁外单位场地储存物资，急需要解决物资仓储问题。下一步改进措施：一是进一步规范管理，完善抗疫物资日常

储备管理的规章制度，把责任落实到人；二是加强日常管理，定期对救灾物资进行清理检查。

西安市高陵区应急管理局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区应急管理局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	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			
	任务1	灾害防治及应急救援管理支出	完成	351.48	351.48	0	351.48	351.48	0	—	100%	—
	任务2	住房保障支出	完成	22.56	22.56	0	22.56	22.56	0	—	100%	—
	任务3	卫生健康支出	完成	21.96	21.96	0	21.96	21.96	0	—	100%	—
	任务4	社会保障和就业支出	完成	27.45	27.45	0	27.45	27.45	0	—	100%	—
金额合计				423.45	423.45	0	423.45	423.45	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1:保障人员工资福利、单位日常运转及项目正常运行 目标2: 目标3:						目标1完成情况：保障人员工资福利、单位日常运转及项目正常运行 目标2完成情况： 目标3完成情况：					
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		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：支付率			100%		100%		10	10	
		质量指标	指标1：人员履职能力			提升		提升		20	20	
		时效指标	指标1：2024年			完成		完成		10	10	
		成本指标	指标1：全年支出			100%		100%		10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：按照工作计划			完成		完成		15	13	
		社会效益指标	指标1：工作状态			提升		提升		15	14	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			≥98%		≥98%		10	10		
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市高陵区应急管理局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了西安市高陵区应急管理局本级单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：86092231。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市高陵区应急管理局（本级）

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	423.45	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	22.00	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	27.44
	9		九、卫生健康支出	39	21.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	22.00
	12		十二、农林水支出	42	
	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	22.56
	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	351.48
	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	445.45	本年支出合计	57	445.45
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	445.45	总计	60	445.45

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市高陵区应急管理局（本级）

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	445.45	445.45					
208	社会保障和就业支出	27.44	27.44					
20805	行政事业单位养老支出	27.44	27.44					
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38					
210	卫生健康支出	21.96	21.96					
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96					
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78					
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18					
212	城乡社区支出	22.00	22.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00	22.00					
2120803	城市建设支出	15.00	15.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	22.56	22.56					
22102	住房改革支出	22.56	22.56					
2210201	住房公积金	22.56	22.56					
224	灾害防治及应急管理支出	351.48	351.48					
22401	应急管理事务	351.48	351.48					
2240101	行政运行	257.78	257.78					
2240104	灾害风险防治	15.00	15.00					
2240109	应急管理	78.70	78.70					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区应急管理局（本级）

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	445.45	329.75	115.70			
208	社会保障和就业支出	27.44	27.44				
20805	行政事业单位养老支出	27.44	27.44				
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38				
210	卫生健康支出	21.96	21.96				
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96				
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78				
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18				
212	城乡社区支出	22.00		22.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00		22.00			
2120803	城市建设支出	15.00		15.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	22.56	22.56				
22102	住房改革支出	22.56	22.56				
2210201	住房公积金	22.56	22.56				
224	灾害防治及应急管理支出	351.48	257.78	93.70			
22401	应急管理事务	351.48	257.78	93.70			
2240101	行政运行	257.78	257.78				
2240104	灾害风险防治	15.00		15.00			
2240109	应急管理	78.70		78.70			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区应急管理局（本级）

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	423.45	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	22.00	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	27.44	27.44		
	9		九、卫生健康支出	41	21.96	21.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22.00		22.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	22.56	22.56		
	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	351.48	351.48		
	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	445.45	本年支出合计	59	445.45	423.45	22.00	
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	445.45	合计	64	445.45	423.45	22.00	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区应急管理局（本级）

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	423.45	329.75	93.70
208	社会保障和就业支出	27.44	27.44	
20805	行政事业单位养老支出	27.44	27.44	
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	
210	卫生健康支出	21.96	21.96	
21011	行政事业单位医疗	21.96	21.96	
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	
221	住房保障支出	22.56	22.56	
22102	住房改革支出	22.56	22.56	
2210201	住房公积金	22.56	22.56	
224	灾害防治及应急管理支出	351.48	257.78	93.70
22401	应急管理事务	351.48	257.78	93.70
2240101	行政运行	257.78	257.78	
2240104	灾害风险防治	15.00		15.00
2240109	应急管理	78.70		78.70

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区应急管理局（本级）

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	322.77	302	商品和服务支出	6.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.76	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.28	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.13	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.38	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.75	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.18	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	0.39	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.56	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	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	1.41	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.07	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		322.77	公用经费合计					6.98

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区应急管理局（本级）

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		22.00	22.00		22.00	
212	城乡社区支出		22.00	22.00		22.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22.00	22.00		22.00	
2120803	城市建设支出		15.00	15.00		15.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7.00	7.00		7.00	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区应急管理局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区应急管理局（本级）

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	1.41		1.41		1.41			
决算数	1.41		1.41		1.41			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

西安市高陵区应急管理局专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			防汛物资储备						
主管部门			西安市高陵区应急管理局			实施单位		西安市高陵区应急管理局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
			上年结转资金	0			—		—
			其他资金	0			—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	应急能力不断完善					达到要求			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：实际完成率		100%	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：物资储备质量达标率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：完成时效		2024年底	完成	20	20	
		成本 指标	指标1：投入成本		15万元	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：节约成本		≥20%	≥20%	8	4	采购时压缩成本提 高质量
		社会效 益指标	指标1：应急物资发放影响		良好	100%	8	8	
		生态效 益指标	指标1：生态效益指标		良好	100%	8	8	
		可持续 影响 指标	指标1：应急处置能力		持续改善	完成	6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：服务对象满意度		98%	98%	10	10	
总分							100	96	

西安市高陵区应急管理局专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安全生产工作执法检查专项工作经费						
主管部门		西安市高陵区应急管理局			实施单位		西安市高陵区应急管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	78.7	78.7	78.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	78.7	78.7	78.7	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			

总体目标完成情况	做好应急物资储备；做好全区整体应急预案编制等工作				达到要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	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	100%	10	10	
		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	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时效	2024年底	完成	20	20	
		成本指标	指标1：投入成本	78.70万元	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：“两化”监管全覆盖	100%	98%	8	4	提高监管力度
		社会效益指标	指标1：危险化学品和烟花爆竹领域安全生产形势稳定好	良好	100%	8	8	
		生态效益指标	指标1：生态效益指标	良好	100%	8	8	
		可持续影响指标	指标1：应急处置能力	持续改善	完成	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	96	

西安市高陵区应急管理局专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称		应急管理及救援						
主管部门		西安市高陵区应急管理局			实施单位		西安市高陵区应急管理局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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				达到要求			
	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：组织安全生产目标考 核	完成考核	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：隐患整治质量合格率	100%	98%	10	6	加大隐患治理力度
		时效 指标	指标1：完成时效	2024年底	完成	20	20	

绩效指标		成本指标	指标1：投入成本	15万元	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：安全生产形势稳定好转	明显好转	明显好转	8	8	
		社会效益指标	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	良好	100%	8	8	
		生态效益指标	指标1：生态效益指标	良好	100%	8	8	
		可持续影响指标	指标1：应急处置能力	持续改善	完成	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	96	

西安市高陵区应急管理局专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021年至2022年陕西省综合减灾示范社区创建补助资金							
主管部门		西安市高陵区应急管理局			实施单位		西安市高陵区应急管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	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				达到要求				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：社区创建工作能力 和水平		加强	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：隐患整治质量合格率		100%	98%	10	6	加大隐患治理力度
		时效 指标	指标1：完成时效		2024年底	完成	20	20	
		成本 指标	指标1：投入成本		7万元	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：安全生产形势稳定好 转		明显好转	明显好转	8	8	
		社会效 益指标	指标1：通过应急演练提升应 急管理水平		良好	100%	8	8	
		生态效 益指标	指标1：服务社会发展，促进 安全发展		良好	100%	8	8	
		可持续 影响 指标	指标1：应急处置能力		持续改善	完成	6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：服务对象满意度		98%	98%	10	10	
总分							100	96	