

西安市应急管理综合执法支队

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

西安市应急管理综合执法支队的主要职能是：法律法规直接赋予市级应急管理部門的执法职责，组织查处全市范围内跨区域和具有重大影响的案件。监督指导全市应急管理综合行政执法体系建设和执法工作。加强对区县执法队伍的业务指导和培训，组织开展全市范围内的联合执法、交叉执法、专项执法工作。

（二）机构设置

单位下设综合大队、执法大队、法治与督察大队，机构规格为正处级。

二、工作任务

一、巩固改革成效，在人员力量再强化。

1. 全面推行行政执法队伍准军事化管理规定。以“四铁”队伍建设为目标，在执法队伍中全面推行准军事化管理，制定执法队伍准军事化管理实施方案，拍摄一部短片、编制一本图册、打造一处示范，以点带面，全面提升应急管理综合执法队伍政治意识、综合能力、干部素

质和整体形象。

2. 全面增强行政执法力量。指导全市执法队伍细化“小三定”规定，执法人员到岗率达到80%以上，严格做到定职责、定岗位、定人员，形成统一有序的执法工作合力。

3. 全面提升全市执法队伍基础建设。强化市、区县两级标准化建设落实，纳入考核指标，补齐建设短板。形成一套标准、编印一本图集、召开一次现场会、组织一次宣讲，打造西部第一、全国领先经验做法。

4. 构建全市区县、镇街属地化联动执法机制。严格落实基层应急能力提升工作任务，推动监管执法向基层末梢延伸。制定出台应急管理综合执法基层属地化联动工作指引，实行“镇街吹哨、区县报到；镇街主查、区县主办”工作模式，进一步织密基层执法网格。

二、巩固机制成果，在制度体系上再完善。

5. 构建我市应急管理行政执法制度体系网。按照规定、办法（细则）、指引（标准）三个层级，全面完成构建“3+18+N”制度体系。持续修订完善各类规章制度，解决部分规章制度存在冲突的情况。进一步规范执法流程、立案标准及自由裁量权具体应用。

6. 初步建立应急管理行政执法流程地方标准。将应用成熟的制度规定上报我市地方标准，力争在2025年实现标准编制“零的突破”，进一步规范统一行政执法工作。

7. 严格落实综合执法队伍量化评价实施细则。健全执法评估和统计分析等制度，采取月统

计、季分析、半年通报、全年评估。落实《应急管理综合执法量化评价实施细则》，对执法单位和执法人员实行量化评价，对执法效能差、力度宽松软的区县、开发区，实施精准帮扶等措施。

8. 筑牢应急管理行政执法基础。建立健全各级行政执法对象基本信息数据库，实行分类分级差异化执法。严格落实应急管理部《关于严格规范安全生产执法行为的通知》，分级分类明确企业执法检查上限，推行“扫码入企”规范执法检查频次，将执法重点聚焦重大事故隐患、高危工艺环节违法、群众举报投诉、涉险事故等方面。

三、巩固精准执法，在执法成效上再加强。

9. 常态化抓好计划执法。科学编制并实施《2025年度安全生产执法计划》和“双随机、一公开”执法检查计划，督促指导各区县、开发区做好年度执法计划的编制报备和组织实施，确保全市6月、11月分别完成执法计划进度的60%、100%。严格落实“一把手跟执法”和跨部门联合执法行动，完成季度工作任务。

10. 精细化抓好专项检查。认真贯彻落实治本攻坚“十大行动”，聚焦危险化学品、工贸、技术服务机构等行业，动火作业、有限空间、粉尘涉爆、液氨制冷等事故隐患高发的领域，坚持每季度开展1次专项检查。突出抓好企业双重预防机制建设、三同时安全监管、工贸企业使用危险化学品，查处一批典型案例。

11. 长效化抓好行刑衔接案件办理。建立完善工作机制和制度措施，加大行刑衔接工作力度。通过组织编印行刑衔接案件办理指南，解决案件来源偏少的问题。通过研究建立行政执法证据采样与司法环节互认机制，解决证据要求不统一的问题。通过加强与公安部门的协调联动，解决案件移交不畅通的问题。

12. 科学化抓好典型执法案例报送。持续发挥典型案例示范引领作用，做到典型执法案例报送率、合格率双“100%”工作要求。集中挂牌、公布、曝光、处理一批典型案例，除警示震慑作用外，探索推出一批在执法取证、案件审理、自由裁量、行刑衔接等方面具备典型借鉴意义的案例进行推广。

13. 多元化强化举报投诉案件办理。进一步拓宽手机小程序、APP、随手拍等举报渠道，完善保密机制，鼓励匿名举报。进一步加强举报宣传引导，以重奖激励全社会积极参与应急管理工作。进一步发挥企业内部举报奖励机制运用，通报一批内部举报奖励典型经验做法。

14. 持续强化执法监督。落实《陕西省行政执法监督条例》，定期开展执法制度执行情况、公正文明执法情况、年度监督检查计划、行刑衔接执行及其他方面的监督，定期开展执法质量考评及案卷评查，保障执法工作的合法性、公正性和权威性。

四、巩固政企联系，在执法服务上再突破。

15. 规范涉企检查行为。认真贯彻落实国务院办公厅《关于严格规范涉企行政检查的意

见》，研究制定我市应急管理行政执法优化营商环境具体措施。修订完善轻微违法行为不予处罚事项清单，建立健全专项检查、联合执法、非现场检查相关制度，广泛实行“综合查一次”。邀请企业主要负责人、安全管理人员，参与对其他同类企业的执法检查，组织部分重点企业，参加观摩执法活动。

16. 做好谁执法谁普法工作。开展民营企业应急管理普法联系点活动，全体执法人员定点联系1家民营企业，开展双向化指导服务，改变企业高管不懂、不会、不抓安全生产的现象。全年开展不少于3次“安全帮扶进企业”活动，执法人员实地参与并指导生产经营单位班前学习、日常巡查、监督检查活动，提升企业安全管理水平。

17. 探索科技创新智慧执法。积极对接全市“互联网+监管”三期建设和智慧应急2.0平台建设，统筹完善全市执法检查信息系统，整合执法流程填报，切实为基层执法人员减负。建立健全执法全流程管理、全过程记录、全时段监测，试点西咸新区及城六区，执法办案场所及执法记录仪的接入管理。充分应用执法数据和执法成果开展数据分析，助力执法成果向治本攻坚数据模型转变。

五、巩固队伍建设，在能力素质上再提升。

18. 丰富开展党建活动。持续开展党建品牌创建活动，通过丰富多彩的党的活动和党风廉政教育，提升党课教育的实效性。通过发挥军事训练、野外拓展、实地见学等多种形式，提升干

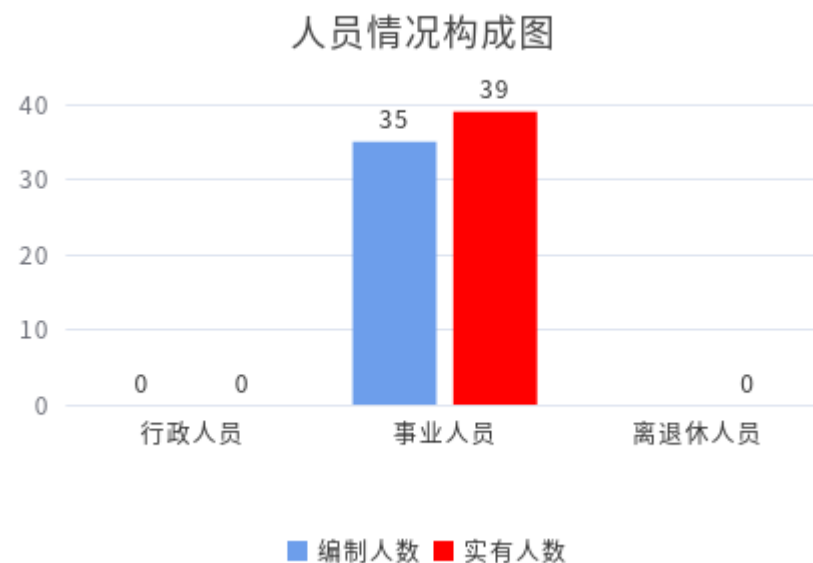
部互帮互学的意识。

19. 推进大练兵大比武常态化。采取多种方式开展执法人员教育培训，突出实地见学、模拟实操等方式，提升培训实际效果。鼓励全市各级各部门采取“自学+集中”、“线上+线下”、“指导+实践”相结合的方式，加强执法人员能力素质。持续常态化开展2025年度执法练兵比武竞赛，促进全市执法队伍整体水平不断提升。

20. 持续加强执法队伍作风建设。严守工作纪律、规范执法行为、加强礼仪举止、严格内务设置、强化训练测试、做好履职保障，树立严格规范文明执法的良好形象，努力营造风清气正的良好氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入1,224.75万元，其中：一般公共预算拨款1,224.75万元，较上年减少264.26万元，下降17.75%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压减部分专项业务经费；本单位当年预算支出1,224.75万元，其中：一般公共预算拨款1,224.75万元，较上年减少264.26万元，下降17.75%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压减部分专项业务经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,224.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,224.75万元，较上年减少249.53万元，下降16.93%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压减部分专项业务经费；本单位当年财政拨款支出1,224.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,224.75万元，较上年减少264.26万元，下降17.75%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压减部分专项业务经费。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,224.75万元，较上年减少249.53万元，下降16.93%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压减部分专项业务经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,224.75万元，其中：

1. 培训支出（2050803）29.50万元，较上年减少24.57万元，下降45.44%，下降的主要原因是：按计划调整培训事项，严控培训规模人数，培训支出相应减少；

2. 行政单位离退休（2080501）0.36万元，较上年增加0.18万元，增长100.00%，增长的主

要原因是：退休人员较上年增加，费用支出相应增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.30万元，较上年减少2.36万元，下降3.04%，下降的主要原因是：实有人员较上年减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.65万元，较上年减少1.18万元，下降3.04%，下降的主要原因是：实有人员较上年减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.03万元，较上年增加0.02万元，增长1.98%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数增加；

6. 行政单位医疗（2101101）24.53万元，较上年减少0.83万元，下降3.27%，下降的主要原因是：实有人员较上年减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）20.22万元，较上年增加11.90万元，增长143.03%，增长的主要原因是：公务医疗补助定额部分科目调整；

8. 住房公积金（2210201）72.15万元，较上年减少6.48万元，下降8.24%，下降的主要原因是：按照人员情况预算较上年预算有所减少；

9. 购房补贴（2210203）45.21万元，较上年增加2.28万元，增长5.31%，增长的主要原因是：享受购房补贴人数较上年增加；

10. 行政运行（2240101）710.56万元，较上年减少28.70万元，下降3.88%，下降的主要原

因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，对办公经费等支出进行了压减；

11. 一般行政管理事务（2240102）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：应急管理综合执法服装经费调整至本科目；

12. 安全监管（2240106）192.24万元，较上年减少190.76万元，下降49.81%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压减专项业务经费支出；

13. 其他应急管理支出（2240199）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：应急管理综合执法服装经费从本科目调出。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,224.75万元，其中：

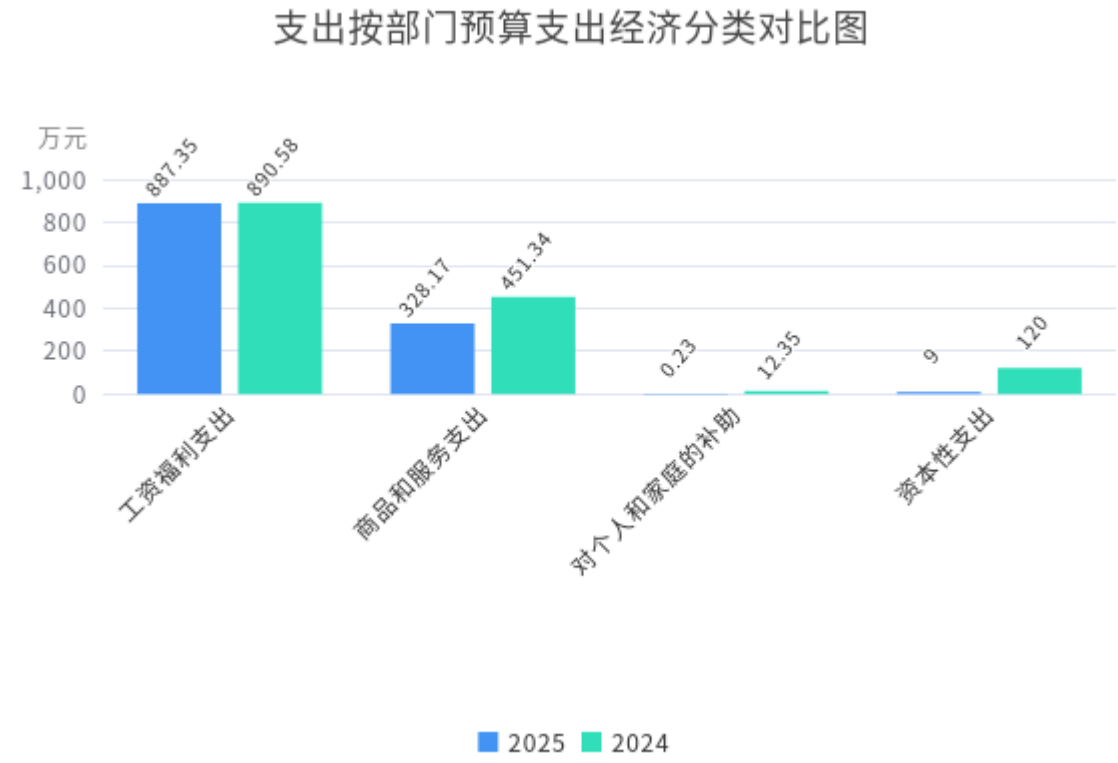
（1）工资福利支出（301）887.35万元，较上年减少3.23万元，下降0.36%，下降的主要原因是：实有人员较上年减少，工资福利支出相应减少；

（2）商品和服务支出（302）328.17万元，较上年减少123.17万元，下降27.29%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压减部分专项业务经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.23万元，较上年减少12.12万元，下降98.14%，下降的

主要原因是：公务医疗补助定额从本科目调出；

（4）资本性支出（310）9.00万元，较上年减少111.00万元，下降92.50%，下降的主要原因是：本年度专用设备购置经费压减。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,224.75万元，其中：

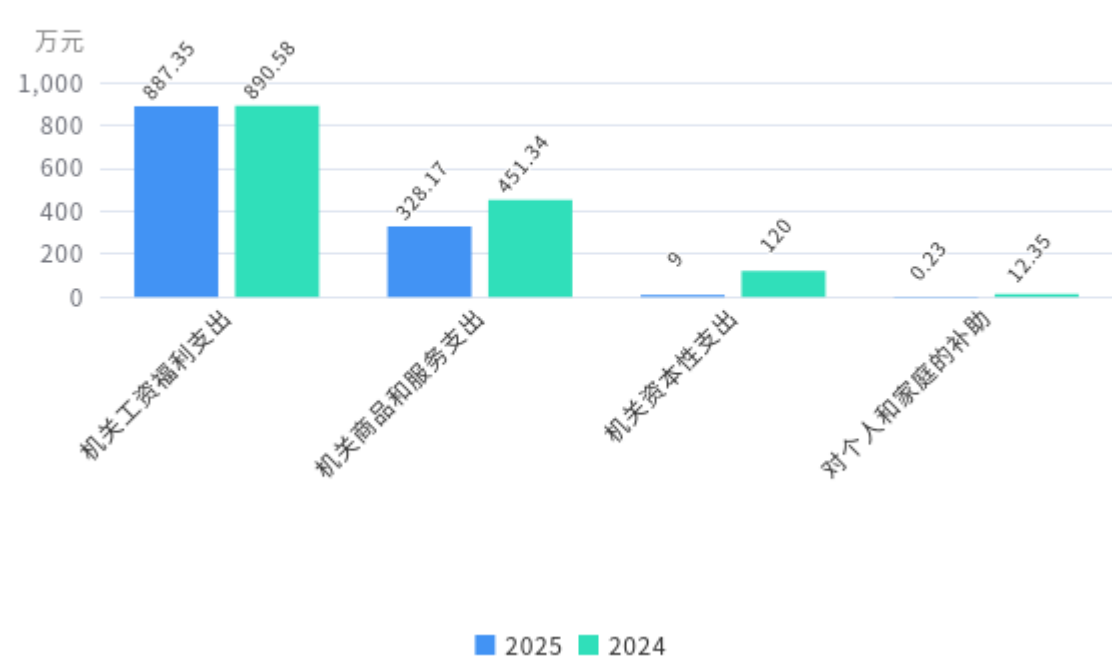
（1）机关工资福利支出（501）887.35万元，较上年减少3.23万元，下降0.36%，下降的主要原因是：实有人员较上年减少，工资福利支出相应减少；

（2）机关商品和服务支出（502）328.17万元，较上年减少123.17万元，下降27.29%，下降的主要原因是：按照预算管理要求，压减部分专项业务经费；

（3）机关资本性支出（503）9.00万元，较上年减少111.00万元，下降92.50%，下降的主要原因是：本年度专用设备购置经费压减；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.23万元，较上年减少12.12万元，下降98.14%，下降的主要原因是：公务医疗补助定额部分从本科目调出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减会议经费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出29.50万元，较上年减少24.57万元，下降45.44%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减培训支出。

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	全市应急管理执法队伍轮训	2025年3月1日-4月30日	60	9.00	
2	安全生产执法专项业务培训	2025年6月1日-7月31日	60	3.00	
3	全市应急管理执法队伍“大比武 大练兵”活动	2025年9月1日-10月31日	60	17.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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

当年本单位政府采购预算共99.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算99.00万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,224.75万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排71.31万元，较上年减少1.28万元，下降1.77%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市应急管理综合执法支队

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	12,247,458.60	一、部门预算	12,247,458.60	一、部门预算	12,247,458.60	一、部门预算	12,247,458.60
1、财政拨款	12,247,458.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,945,058.60	1、机关工资福利支出	8,873,526.21
(1)一般公共预算拨款	12,247,458.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,873,526.21	2、机关商品和服务支出	3,281,652.39
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	1,069,252.39	3、机关资本性支出	90,000.00
(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	2,280.00	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	295,000.00	(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	2,302,400.00	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	1,143,361.45	(2)商品和服务支出	2,212,400.00	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	2,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	447,475.20	(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	90,000.00		
		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	1,173,666.23				
		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	9,187,955.72				
		24、其他支出					
本年收入合计	12,247,458.60	本年支出合计	12,247,458.60	本年支出合计	12,247,458.60	本年支出合计	12,247,458.60
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	12,247,458.60	支出总计	12,247,458.60	支出总计	12,247,458.60	支出总计	12,247,458.60

表3

单位综合预算支出总表

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	12,247,458.60	12,247,458.60								
223	西安市应急管理局	12,247,458.60	12,247,458.60								
223003	西安市应急管理综合执法支队	12,247,458.60	12,247,458.60								

表4

单位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	12,247,458.60	一、财政拨款	12,247,458.60	一、财政拨款	12,247,458.60	一、财政拨款	12,247,458.60
1、一般公共预算拨款	12,247,458.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,945,058.60	1、机关工资福利支出	8,873,526.21
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	8,873,526.21	2、机关商品和服务支出	3,281,652.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,069,252.39	3、机关资本性支出	90,000.00
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	2,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	295,000.00	(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	2,302,400.00	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	1,143,361.45	(2)商品和服务支出	2,212,400.00	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	2,280.00
		10、卫生健康支出	447,475.20	(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	90,000.00		
		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	1,173,666.23				
		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	9,187,955.72				
		24、其他支出					
本年收入合计	12,247,458.60	本年支出合计	12,247,458.60	本年支出合计	12,247,458.60	本年支出合计	12,247,458.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,247,458.60	支出总计	12,247,458.60	支出总计	12,247,458.60	支出总计	12,247,458.60

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）

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	12,247,458.60	9,232,008.21	713,050.39	2,302,400.00	
205	教育支出	295,000.00		75,000.00	220,000.00	
20508	进修及培训	295,000.00		75,000.00	220,000.00	
2050803	培训支出	295,000.00		75,000.00	220,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,143,361.45	1,142,065.45	1,296.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,133,086.11	1,131,790.11	1,296.00		
2080501	行政单位离退休	3,576.00	2,280.00	1,296.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753,006.74	753,006.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376,503.37	376,503.37			
20899	其他社会保障和就业支出	10,275.34	10,275.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,275.34	10,275.34			
210	卫生健康支出	447,475.20	447,475.20			
21011	行政事业单位医疗	447,475.20	447,475.20			
2101101	行政单位医疗	245,306.40	245,306.40			
2101103	公务员医疗补助	202,168.80	202,168.80			
221	住房保障支出	1,173,666.23	1,173,666.23			
22102	住房改革支出	1,173,666.23	1,173,666.23			
2210201	住房公积金	721,543.91	721,543.91			
2210203	购房补贴	452,122.32	452,122.32			
224	灾害防治及应急管理支出	9,187,955.72	6,468,801.33	636,754.39	2,082,400.00	
22401	应急管理事务	9,187,955.72	6,468,801.33	636,754.39	2,082,400.00	
2240101	行政运行	7,105,555.72	6,468,801.33	636,754.39		
2240102	一般行政管理事务	160,000.00			160,000.00	
2240106	安全监管	1,922,400.00			1,922,400.00	

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）

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				12,247,458.60	9,232,008.21	713,050.39	2,302,400.00	
301	工资福利支出			8,873,526.21	8,873,526.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,902,776.40	1,902,776.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,522,819.25	2,522,819.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,115,726.00	2,115,726.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	753,006.74	753,006.74			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	376,503.37	376,503.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,306.40	245,306.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	202,168.80	202,168.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,275.34	10,275.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	721,543.91	721,543.91			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,400.00	23,400.00			
302	商品和服务支出			3,281,652.39	356,202.00	713,050.39	2,212,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	163,600.00		138,600.00	25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00		100,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22,000.00		22,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	700,000.00			700,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	295,000.00		75,000.00	220,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	160,000.00			160,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	220,000.00			220,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	881,400.00		144,000.00	737,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	72,154.39		72,154.39		
30229	福利费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	356,202.00	356,202.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,296.00		1,296.00		
303	对个人和家庭的补助			2,280.00	2,280.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00			
310	资本性支出			90,000.00			90,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	

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）

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	9,945,058.60	9,232,008.21	713,050.39	
205	教育支出	75,000.00		75,000.00	
20508	进修及培训	75,000.00		75,000.00	
2050803	培训支出	75,000.00		75,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,143,361.45	1,142,065.45	1,296.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,133,086.11	1,131,790.11	1,296.00	
2080501	行政单位离退休	3,576.00	2,280.00	1,296.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753,006.74	753,006.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376,503.37	376,503.37		
20899	其他社会保障和就业支出	10,275.34	10,275.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,275.34	10,275.34		
210	卫生健康支出	447,475.20	447,475.20		
21011	行政事业单位医疗	447,475.20	447,475.20		
2101101	行政单位医疗	245,306.40	245,306.40		
2101103	公务员医疗补助	202,168.80	202,168.80		
221	住房保障支出	1,173,666.23	1,173,666.23		
22102	住房改革支出	1,173,666.23	1,173,666.23		
2210201	住房公积金	721,543.91	721,543.91		
2210203	购房补贴	452,122.32	452,122.32		
224	灾害防治及应急管理支出	7,105,555.72	6,468,801.33	636,754.39	
22401	应急管理事务	7,105,555.72	6,468,801.33	636,754.39	
2240101	行政运行	7,105,555.72	6,468,801.33	636,754.39	
2240102	一般行政管理事务				
2240106	安全监管				

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）

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			9,945,058.60	9,232,008.21	713,050.39	
301	工资福利支出			8,873,526.21	8,873,526.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,902,776.40	1,902,776.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,522,819.25	2,522,819.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,115,726.00	2,115,726.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	753,006.74	753,006.74		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	376,503.37	376,503.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,306.40	245,306.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	202,168.80	202,168.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,275.34	10,275.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	721,543.91	721,543.91		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,400.00	23,400.00		
302	商品和服务支出			1,069,252.39	356,202.00	713,050.39	
30201	办公费	50201	办公经费	138,600.00		138,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22,000.00		22,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	75,000.00		75,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	144,000.00		144,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	72,154.39		72,154.39	
30229	福利费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	356,202.00	356,202.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,296.00		1,296.00	
303	对个人和家庭的补助			2,280.00	2,280.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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

单位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	2,302,400.00	
223	西安市应急管理局	2,302,400.00	
223003	西安市应急管理综合执法支队	2,302,400.00	
	通用项目	1,240,000.00	
	车辆租赁项目	700,000.00	
	应急管理综合执法车辆租赁	700,000.00	
	委托咨询业务	290,000.00	
	应急管理领域举报投诉业务	290,000.00	
	专项购置	250,000.00	
	应急管理综合执法服装	160,000.00	
	应急管理综合执法设备购置	90,000.00	
	专用项目	1,062,400.00	
	合同尾款	242,400.00	
	项目尾款	242,400.00	
	业务培训	220,000.00	
	应急管理综合执法培训	220,000.00	
	应急管理综合执法项目	600,000.00	
	应急管理综合执法业务	600,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（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								2				990,000.00	
224	01	06	1	全额				2				990,000.00	
224	01	06	223003	西安市应急管理综合执法支队				2				990,000.00	
224	01	06		应急管理领域举报投诉业务	C23080500行业投诉处理服务		应急管理领域举报投诉业务	1	302	27	502	05	290,000.00
224	01	06		应急管理综合执法车辆租赁	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		应急管理综合执法车辆租赁	1	302	14	502	01	700,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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													
	合计	590,700.00	20,000.00			20,000.00		30,000.00	540,700.00	315,000.00	20,000.00		20,000.00			295,000.00	-275,700.00							-30,000.00	-245,700.00				
223	西安市应急管理局	590,700.00	20,000.00			20,000.00		30,000.00	540,700.00	315,000.00	20,000.00		20,000.00			295,000.00	-275,700.00							-30,000.00	-245,700.00				
223003	西安市应急管理综合执法支队	590,700.00	20,000.00			20,000.00		30,000.00	540,700.00	315,000.00	20,000.00		20,000.00			295,000.00	-275,700.00							-30,000.00	-245,700.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急管理领域举报投诉业务			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	29.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	29.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	开展应急管理举报投诉受理、处置、办理、奖励等工作，多元化强化举报投诉案件办理。进一步拓宽手机小程序、APP、随手拍等举报渠道，鼓励匿名举报。进一步加强举报宣传引导，以重奖激励全社会积极参与应急管理工作。使全市群众对应急管理知晓度提升，安全生产隐患得到有效消除，各类生产安全事故和死亡人数得到大幅度下降，人民群众生命财产安全得到有效保障，确保全市安全生产形势保持稳定。				
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	市民服务和举报投诉闭环处理工单费用(元/个)	≤100	15
	产出指标	数量指标	年度举报投诉接收工单总量(件)	≥3500	20
		质量指标	举报投诉热线接通率	≥90%	20
		时效指标	按时办结率	≥90%	15
	效益指标	可持续影响指标	安全生产群众参与及监督力度	群众参与安全监督有所提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%	10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急管理综合执法车辆租赁			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	70.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	加强应急管理综合行政执法车辆配备, 保障行政执法公务活动用车, 落实省政府安全生产巡查考核具体要求。				
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	租赁新能源7座车费用(元/辆/月/人)	≤17000	5
			租赁新能源5座车费用(元/辆/月/人)	≤14000	5
			租赁新能源5座轿车费用(元/辆/月)	≤8000	15
	产出指标	数量指标	租赁执法车辆数	≤6	10
		质量指标	出车任务完成率	≥95%	15
		时效指标	完成时间	2025年底前	15
	效益指标	社会效益指标	提升执法服务水平	不断提高	5
		可持续影响指标	执法力度和执法效率	不断增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			应急管理综合执法培训		
主管部门			西安市应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	22.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	举办全市应急管理综合执法队伍人员轮训,推进大练兵大比武常态化,促进全市执法队伍整体水平不断提升,切实加强全市应急管理系统执法人员工作能力与业务水平。				
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	培训师资课时费(元/课时)	≤1000	5
			培训费支出标准(元/人/天)	≤400	10
	产出指标	数量指标	培训人员数量	≥150人	15
		质量指标	执法人员培训覆盖率	≥50%	10
		时效指标	培训完成情况	≥100%	15
	效益指标	社会效益指标	执法人员能力素质	执法能力有所提升	15
		可持续影响指标	执法规范化建设能力	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法受训人员满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急管理综合执法业务			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	60.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	常态化开展计划执法和交叉执法, 全力保障全市应急管理、安全生产进行监督检查、行政处罚、行政强制工作开展。全市各类生产安全事故和死亡人数得到大幅度下降, 人民群众生命财产安全得到有效保障, 确保全市安全生产形势保持稳定。				
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	聘请专家劳务费(元/人/天)	1000	5
			差旅补助费(元/人/天)	80	5
	产出指标	数量指标	聘请专家次数	≥20	15
			执法检查次数	≥250	10
			发现隐患次数	≥300	15
		质量指标	安全生产整改整治率	≥90%	10
		时效指标	安全检查和督查及时性	100%	15
	效益指标	社会效益指标	安全生产形势	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查企业的满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称							
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		保障部门机构正常运转	994. 51	994. 51	0. 00	
	专项业务支出		保障各项重点工作开展	230. 24	230. 24	0. 00	
	金额合计			1224. 75	1224. 75	0. 00	
年度总体目标			（一）巩固应急管理综合行政执法改革成效，提升全市执法队伍基础建设。 （二）巩固应急管理行政执法制度体系机制成果，初步建立应急管理行政执法流程地方标准。 （三）巩固应急管理行政执法精准执法成效，科学化抓好典型执法案例报送。 （四）巩固应急管理行政执法服务意识,探索科技创新智慧执法。 （五）巩固应急管理队伍建设，推进大练兵大比武常态化。				
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	培训费支出标准(元/人/天)			400	5
			执法检查聘请专家劳务费（元/人/天）			≤1000	5
	产出指标	数量指标	开展执法检查专项活动次数			≥200家次	10
			受理应急管理举报投诉案件数			≥300件	5
			执法业务培训人次			≥200	10
		质量指标	执法检查及复查率			≥95%	5
			执法检查程序规范性			合法	5
			培训基层执法人员合格率			≥90%	10
		时效指标	举报投诉及时办结率			≥90%	5
	效益指标	经济效益指标	罚没收入			≥200万	10
		可持续影响指标	安全生产执法效能			明显增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	5
			企业人员满意度			≥90%	5

表16

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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	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				