

西安市应急管理综合执法支队

2026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）以“精准执法”为目标，持续推进执法效能提升。

1. 常态化抓好计划执法。科学编制并实施《2026年度安全生产监督检查计划》，督促指导各区县、开发区做好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。

2. 精细化抓好专项执法。聚焦外包工程、灵活用工等重点领域，试生产、检维修、复工复产等关键环节以及有限空间、动火等特殊作业，紧盯重要时节和建筑、消防、森林防火等重点领域，坚持每季度开展1次专项执法检查。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。

3. 一体化拓展执法覆盖面。推动应急管理综合行政执法向防震减灾、森林草原火灾等领域延伸。提升新兴业态、高风险作业专项执法效能，加强以案促改、以案释法，做到“查处一起、警示一片、治理一域”。

4. 精准化严格监管执法。对重大事故隐患屡教不改、非法违法行为反复出现、群众举报投诉矛盾集中的，依法运用停产整顿、关闭取缔、一案双罚、行刑衔接等手段，持续加大处罚力度，深化“打非治违”。严格中介服务机构执法，规范专家和第三方机构行为，全面推行“双查双报告”，综合运用“处罚、通报、吊销资质”处理手段，坚决打击出具虚假报告、提供虚假服务、给企业增加负担等行为。

（二）以“多元共治”为目标，持续推进执法模式转型。

5. 聚焦本质安全水平提升。持续构建“事前预防+执法服务”工作模式，探索“执法预检+靶向服务”，引导企业主动提出需求，激发企业“我要安全”的意识。以执法为导向推进企业安全生产主体责任落实，开展生产经营单位机构安全管理人员配置、安全生产资金投入保障、

双重预防机制运用“三类”专项检查，从发现表面问题向检查人、财、机制深层次隐患转变。持续推进轻微违法行为不予处罚的应用，宣传推广一批典型案例。精准区分企业责任，深挖违法违规因素，纵深推进行政处罚力度、深度与广度，以宽严相济维护城市安全稳定大局。

6. 做好谁执法谁普法工作。加大企业合规经营指导，在事故和隐患高发的领域试点编制合规指导手册，聚焦小微企业帮助其提升安全管理水平。全年开展不少于3次“执法+宣传”普法活动，执法人员实地参与并指导生产经营单位法律法规学习及重大事故隐患整治，提升企业安全管理水平。

7. 多元化强化举报投诉案件办理。进一步拓宽举报渠道，完善保密机制，加强举报宣传引导，以重奖激励全社会共同参与应急管理工作，通报一批举报奖励典型经验做法。

8. 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%”。集中查处曝光一批典型案例，发挥警示震慑作用。探索形成一批在执法取证、案件审理、自由裁量、行刑衔接等方面具备典型借鉴意义，在全国范围有影响力的案例进行推广。

（三）以“规范高效”为目标，持续推进制度流程优化。

9. 加强行政执法制度体系建设。认真研究修订《西安市应急管理行政执法工作规定》及配套《证据收集与运用指引》《自由裁量权应用指引》《标准案卷制作指引》等工作指引，全市

形成“统一流程、统一案卷、统一裁量”。

10. 进一步优化执法办案流程。进一步优化审核流程，探索“单一违法行为轻微行政处罚”快办快处机制，研究生产安全事故案件办理流程简化，减轻一线办案人员负担，提高案件办理效率。持续试点开展应急管理领域“综合查一次”，试点开展工贸重点行业“标准化检查表”，一方面解决执法检查查不出问题，另一方面减少检查的随意性。

11. 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，进一步规范全市分级分类执法体系。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。

12. 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。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。

（四）以“科技赋能”为目标，持续推进执法手段创新。

13. 整合行政执法平台系统。以智慧应急2.0平台建设为依托，积极对接整合省司法厅行政执法和执法监督一体化平台、全市“互联网+监管”三期建设“互联网+执法”系统，统筹完善全市执法检查信息数据，统一执法流程填报，切实为基层执法人员减负。

14. 科技创新智慧执法。进一步提升智慧应急2.0平台综合执法模块应用效能，建立健全执法全流程管理、全过程记录、全时段监测，全面接入全市执法车辆、办案场所及执法记录仪。研究出台《西安市应急管理非现场检查实施办法》，应用智慧应急2.0平台接入的视频监控、物联网传感器，对部分企业初步开展“线上巡查”，减少对企业的实地打扰。探索利用AI大数据辅助决策，加强行政执法数据分析与统计，指导各区县、开发区数据统计与具体应用，将行政执法成果应用于企业风险分级管控，助力执法成果向治本攻坚数据模型转变。

15. 持续加大执法装备应用力度。持续加大执法装备优化力度，统筹全市执法装备配备使用情况，开展执法装备使用培训及技能训练，积极应用无人机等装备参与执法工作。

（五）以“准军事化”为目标，持续推进能力素质加强。

16. 全面推行行政执法队伍准军事化管理。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，通过发挥军事训练、户外拓展、实地见学等多种形式，聚焦队伍作风建设和队员能力提升，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。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，努力营造风清气正的良好氛围。

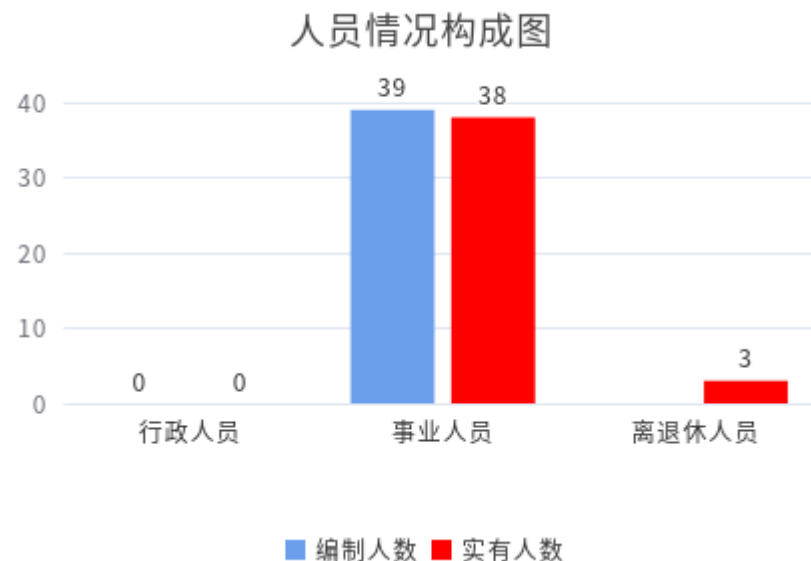
17. 持续转变行政执法培训模式。统筹全市执法人员培训课程，探索开展“新进执法人员老带新导师制”，带动新进执法人员快速进入工作状态；组织开展“观摩执法”“以案说法”和

“一人讲一课”，以执法实操取代理论授课，提升培训效果。持续常态化开展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。

18.全面提升全市执法队伍基础建设。持续加强执法队伍阵地建设和标准化建设。开展执法队伍标准化建设综合提升回头看，补齐建设短板，召开一次现场会、打造西部第一，争创全国领先经验做法。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人，事业编制39人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员3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1,225.19万元，其中：一般公共预算拨款1,225.19万元，较上年增加0.44万元，增长0.04%，增长的主要原因是：人员经费收入增加；本单位当年预算支出1,225.19万元，其中：一般公共预算拨款1,225.19万元，较上年增加0.44万元，增长0.04%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,225.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,225.19万元，较上年增加0.44万元，增长0.04%，增长的主要原因是：人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出1,225.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,225.19万元，较上年增加0.44万元，增长0.04%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,225.19万元，较上年增加0.44万元，增长0.04%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（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1,225.19万元，其中：

1. 培训支出（2050803）20.00万元，较上年减少9.50万元，下降32.20%，下降的主要原因是：压减培训规模人数，培训支出相应减少；

2. 行政单位离退休（2080501）1.60万元，较上年增加1.24万元，增长344.44%，增长的主要原因是：退休人员增加，相应支出增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.89万元，较上年增加0.59万元，增长0.78%，增长的主要原因是：社保缴费基数正常增长，相应支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.95万元，较上年增加0.30万元，增长0.80%，增长的主要原因是：社保缴费基数正常增长，职业年金支出相应增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.08万元，较上年增加0.05万元，增长4.85%，增长的主要原因是：工伤保险基数正常增加；

6. 行政单位医疗（2101101）25.26万元，较上年增加0.73万元，增长2.98%，增长的主要原

因是：医保基数正常增长；

7. 公务员医疗补助（2101103）20.50万元，较上年增加0.28万元，增长1.38%，增长的主要原因是：医保基数正常增长，公务员医疗补助支出相应增加；

8. 住房公积金（2210201）71.90万元，较上年减少0.25万元，下降0.35%，下降的主要原因是：住房公积金基数降低；

9. 购房补贴（2210203）55.97万元，较上年增加10.76万元，增长23.80%，增长的主要原因是：本年领取住房补贴人数增加；

10. 行政运行（2240101）709.34万元，较上年减少1.22万元，下降0.17%，下降的主要原因是：对办公经费等支出进行了压减；

11. 一般行政管理事务（2240102）21.00万元，较上年增加5.00万元，增长31.25%，增长的主要原因是：应急管理综合执法服装经费增加；

12. 安全监管（2240106）184.70万元，较上年减少7.54万元，下降3.92%，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。

（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1,225.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）896.21万元，较上年增加8.86万元，增长1.00%，增长的主要原

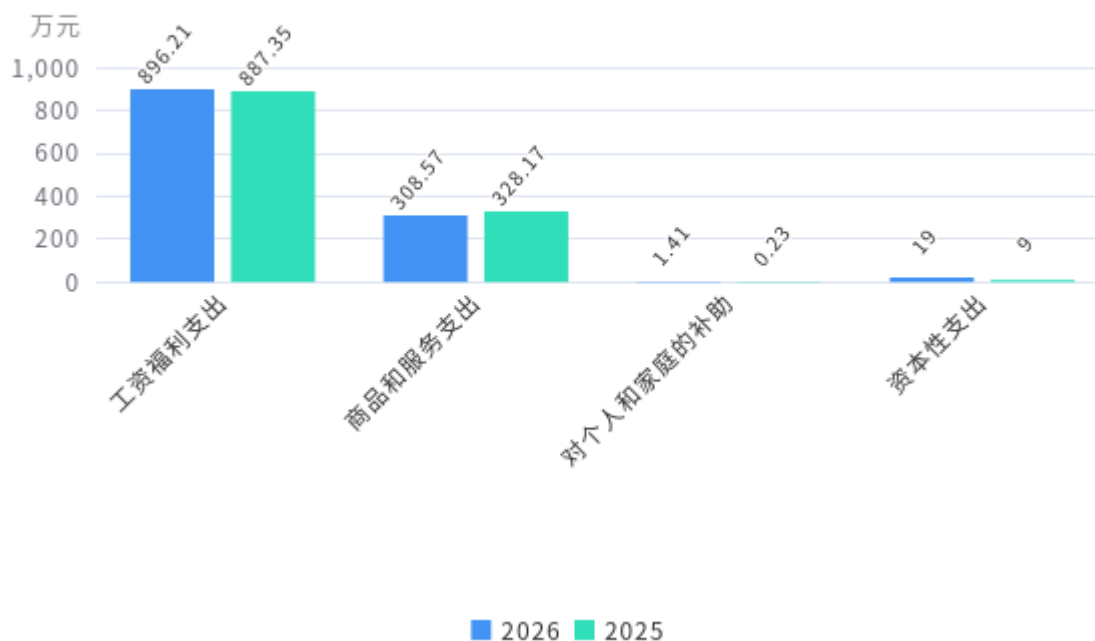
因是：年度编制预算，正常涨幅；

（2）商品和服务支出（302）308.57万元，较上年减少19.60万元，下降5.97%，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；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.41万元，较上年增加1.18万元，增长513.04%，增长的主要原因是：本年度退休人员住房补贴纳入部门预算，对个人和家庭补助经费相应增加；

（4）资本性支出（310）19.00万元，较上年增加10.00万元，增长111.11%，增长的主要原因是：专项设备购置增加。

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，本单位当年一般公共预算支出1,225.19万元，其中：

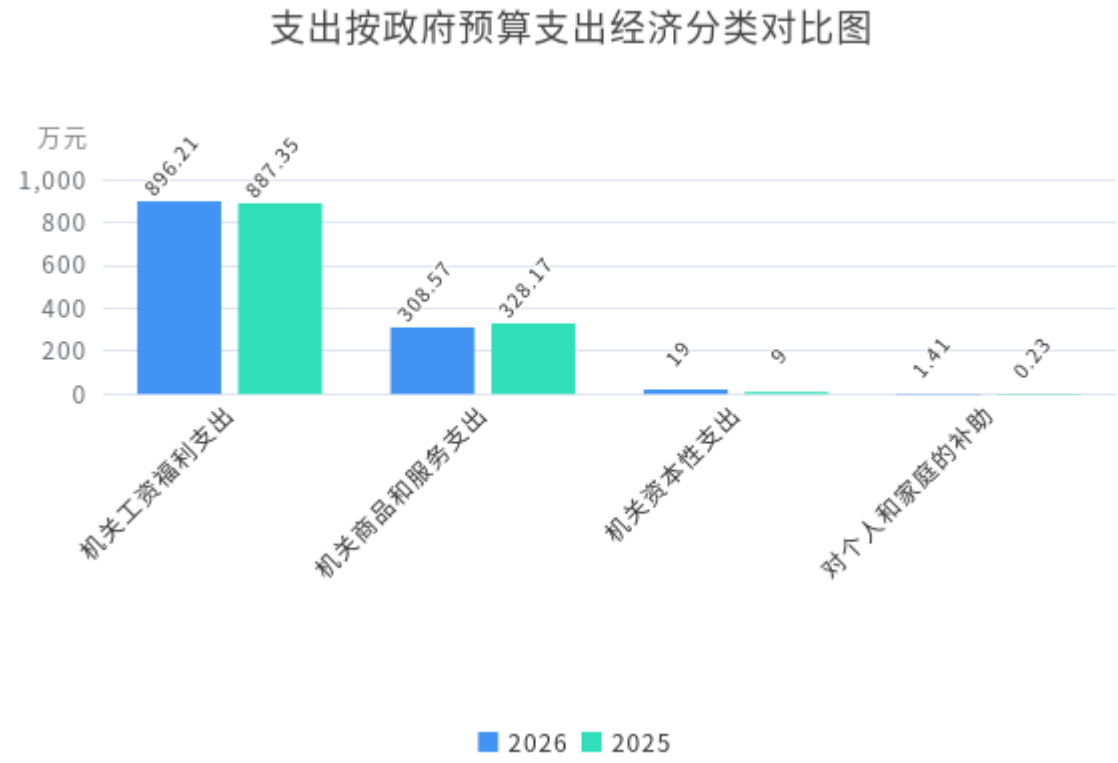
（1）机关工资福利支出（501）896.21万元，较上年增加8.86万元，增长1.00%，增长的主要原因是：年度编制预算，正常涨幅；

（2）机关商品和服务支出（502）308.57万元，较上年减少19.60万元，下降5.97%，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；

（3）机关资本性支出（503）19.00万元，较上年增加10.00万元，增长111.11%，增长的主

主要原因是：专项设备购置增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）1.41万元，较上年增加1.18万元，增长513.04%，增长的主要原因是：本年度退休人员住房补贴纳入部门预算，对个人和家庭补助经费相应增加。



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1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减“三公”经费；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年减少9.50万元，下降32.20%，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。

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	全市应急管理执法人员轮训	计划于2026年03月01日至2026年04月26日	60	8.00	
2	全市应急管理执法人员专题业务培训及“大练兵大比武”活动	计划于2026年09月01日至2026年10月26日	80	12.00	

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95.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算95.00万元、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1225.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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68.06万元，较上年减少3.25万元，下降4.56%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费预算安排相应减少。

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、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

2026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	12,251,862.84	一、部门预算	12,251,862.84	一、部门预算	12,251,862.84	一、部门预算	12,251,862.84
1、财政拨款	12,251,862.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,994,862.84	1、机关工资福利支出	8,962,061.73
(1)一般公共预算拨款	12,251,862.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,962,061.73	2、机关商品和服务支出	3,085,701.11
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	1,018,701.11	3、机关资本性支出	190,000.00
(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	14,100.00	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	200,000.00	(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	2,257,000.00	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	1,165,199.69	(2)商品和服务支出	2,067,000.00	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	14,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	457,575.63	(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	190,000.00		
		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	1,278,677.56				
		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	9,150,409.96				
		24、其他支出					
本年收入合计	12,251,862.84	本年支出合计	12,251,862.84	本年支出合计	12,251,862.84	本年支出合计	12,251,862.84
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	12,251,862.84	支出总计	12,251,862.84	支出总计	12,251,862.84	支出总计	12,251,862.84

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	一般公共预算拨款		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	12,251,862.84	12,251,862.84								
223	西安市应急管理局	12,251,862.84	12,251,862.84								
223003	西安市应急管理综合执法支队	12,251,862.84	12,251,862.84								

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	12,251,862.84	一、财政拨款	12,251,862.84	一、财政拨款	12,251,862.84	一、财政拨款	12,251,862.84
1、一般公共预算拨款	12,251,862.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,994,862.84	1、机关工资福利支出	8,962,061.73
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	8,962,061.73	2、机关商品和服务支出	3,085,701.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,018,701.11	3、机关资本性支出	190,000.00
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	14,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	200,000.00	(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	2,257,000.00	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	1,165,199.69	(2)商品和服务支出	2,067,000.00	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	14,100.00
		10、卫生健康支出	457,575.63	(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	190,000.00		
		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	1,278,677.56				
		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	9,150,409.96				
		24、其他支出					
本年收入合计	12,251,862.84	本年支出合计	12,251,862.84	本年支出合计	12,251,862.84	本年支出合计	12,251,862.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,251,862.84	支出总计	12,251,862.84	支出总计	12,251,862.84	支出总计	12,251,862.84

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	12,251,862.84	9,314,219.73	680,643.11	2,257,000.00	
205	教育支出	200,000.00			200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00			200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,165,199.69	1,163,255.69	1,944.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,154,413.51	1,152,469.51	1,944.00		
2080501	行政单位离退休	16,044.00	14,100.00	1,944.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758,913.02	758,913.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379,456.49	379,456.49			
20899	其他社会保障和就业支出	10,786.18	10,786.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,786.18	10,786.18			
210	卫生健康支出	457,575.63	457,575.63			
21011	行政事业单位医疗	457,575.63	457,575.63			
2101101	行政单位医疗	252,611.72	252,611.72			
2101103	公务员医疗补助	204,963.91	204,963.91			
221	住房保障支出	1,278,677.56	1,278,677.56			
22102	住房改革支出	1,278,677.56	1,278,677.56			
2210201	住房公积金	718,991.08	718,991.08			
2210203	购房补贴	559,686.48	559,686.48			
224	灾害防治及应急管理支出	9,150,409.96	6,414,710.85	678,699.11	2,057,000.00	
22401	应急管理事务	9,150,409.96	6,414,710.85	678,699.11	2,057,000.00	
2240101	行政运行	7,093,409.96	6,414,710.85	678,699.11		
2240102	一般行政管理事务	210,000.00			210,000.00	
2240106	安全监管	1,847,000.00			1,847,000.00	

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				12,251,862.84	9,314,219.73	680,643.11	2,257,000.00	
301	工资福利支出			8,962,061.73	8,962,061.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,061,410.40	2,061,410.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,550,082.93	2,550,082.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,002,646.00	2,002,646.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	758,913.02	758,913.02			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	379,456.49	379,456.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252,611.72	252,611.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	204,963.91	204,963.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,786.18	10,786.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	718,991.08	718,991.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,200.00	22,200.00			
302	商品和服务支出			3,085,701.11	338,058.00	680,643.11	2,067,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	184,800.00		184,800.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	91,000.00		91,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	210,000.00			210,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	550,000.00		121,000.00	429,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,899.11		71,899.11		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,416,058.00	338,058.00		1,078,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	81,944.00		81,944.00		
303	对个人和家庭的补助			14,100.00	14,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,660.00	12,660.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
310	资本性支出			190,000.00			190,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	190,000.00			190,000.00	

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	9,994,862.84	9,314,219.73	680,643.11	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,165,199.69	1,163,255.69	1,944.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,154,413.51	1,152,469.51	1,944.00	
2080501	行政单位离退休	16,044.00	14,100.00	1,944.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758,913.02	758,913.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379,456.49	379,456.49		
20899	其他社会保障和就业支出	10,786.18	10,786.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,786.18	10,786.18		
210	卫生健康支出	457,575.63	457,575.63		
21011	行政事业单位医疗	457,575.63	457,575.63		
2101101	行政单位医疗	252,611.72	252,611.72		
2101103	公务员医疗补助	204,963.91	204,963.91		
221	住房保障支出	1,278,677.56	1,278,677.56		
22102	住房改革支出	1,278,677.56	1,278,677.56		
2210201	住房公积金	718,991.08	718,991.08		
2210203	购房补贴	559,686.48	559,686.48		
224	灾害防治及应急管理支出	7,093,409.96	6,414,710.85	678,699.11	
22401	应急管理事务	7,093,409.96	6,414,710.85	678,699.11	
2240101	行政运行	7,093,409.96	6,414,710.85	678,699.11	
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			9,994,862.84	9,314,219.73	680,643.11	
301	工资福利支出			8,962,061.73	8,962,061.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,061,410.40	2,061,410.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,550,082.93	2,550,082.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,002,646.00	2,002,646.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	758,913.02	758,913.02		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	379,456.49	379,456.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252,611.72	252,611.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	204,963.91	204,963.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,786.18	10,786.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	718,991.08	718,991.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,200.00	22,200.00		
302	商品和服务支出			1,018,701.11	338,058.00	680,643.11	
30201	办公费	50201	办公经费	184,800.00		184,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	91,000.00		91,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30224	被装购置费	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	121,000.00		121,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,899.11		71,899.11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	338,058.00	338,058.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	81,944.00		81,944.00	
303	对个人和家庭的补助			14,100.00	14,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,660.00	12,660.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
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	2,257,000.00	
223	西安市应急管理局	2,257,000.00	
223003	西安市应急管理综合执法支队	2,257,000.00	
	通用项目	1,800,000.00	
	车辆租赁项目	800,000.00	
	应急管理综合执法车辆租赁项目	800,000.00	
	大型活动	200,000.00	
	教育培训项目	200,000.00	
	委托咨询业务	400,000.00	
	应急管理综合执法业务保障项目	400,000.00	
	专项购置	400,000.00	
	应急管理综合执法设备购置	190,000.00	
	应急管理综合执法制服采购项目	210,000.00	
	专用项目	457,000.00	
	公共服务热线运维保障	150,000.00	
	应急管理举报投诉业务服务项目	150,000.00	
	合同尾款	307,000.00	
	合同尾款	307,000.00	

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
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								2				950,000.00	
224	01	06	1	全额				2				950,000.00	
224	01	06	223003	西安市应急管理综合执法支队				2				950,000.00	
224	01	06		应急管理举报投诉业务服务项目	C99000000其他服务		应急管理举报投诉业务服务项目	1	302	27	502	05	150,000.00
224	01	06		应急管理综合执法车辆租赁项目	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	39	502	01	800,000.00

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	315,000.00	20,000.00		20,000.00			295,000.00	210,000.00	10,000.00		10,000.00			200,000.00	-105,000.00	-10,000.00		-10,000.00			-95,000.00							
223	西安市应急管理局	315,000.00	20,000.00		20,000.00			295,000.00	210,000.00	10,000.00		10,000.00			200,000.00	-105,000.00	-10,000.00		-10,000.00			-95,000.00							
223003	西安市应急管理综合执法支队	315,000.00	20,000.00		20,000.00			295,000.00	210,000.00	10,000.00		10,000.00			200,000.00	-105,000.00	-10,000.00		-10,000.00			-95,000.00							

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急管理综合执法车辆租赁项目			
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:	80.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
年度目标	通过规范租赁符合执法工作需求的公务用车,保障日常执法检查、应急处理、赴基层执法等公务出行需求,合理控制租赁成本,提升车辆调度效率与安全保障水平,确保执法工作高效、有序开展,为提升执法效能提供服务保障。				
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座车价格(元/辆/月)	≤11000	5
			租赁新能源5座车价格(元/辆/月)	≤9000	3
			司机费用(元/人/月)	≤5000	2
	产出指标	数量指标	租赁执法车辆(台)	≤6	10
		质量指标	出车任务完成率(%)	100	10
		时效指标	租赁时限(月)	12	10
			故障维修更换响应时间(小时)	4	10
	效益指标	社会效益指标	执法工作开展服务保障率(%)	≥95	15
			群众投诉处置及时率(%)	≥95	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度(%)	≥90	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			教育培训项目		
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:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	通过完成全市应急管理综合执法队伍全员轮训,持续常态化开展年度执法培训练兵比武竞赛活动,促进全市执法队伍整体水平不断提升。				
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
			培训师资课时费(元/课时)	≤1000	5
	产出指标	数量指标	培训人员数量	≥120	15
		质量指标	执法人员培训覆盖率(%)	≥60	15
		时效指标	培训完成期限(天/班次)	≤5	10
	效益指标	社会效益指标	执法规范化率(%)	≥98	15
			执法专业技能掌握度(%)	≥95	15
	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14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			应急管理综合执法业务保障项目		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金		
年度目标	指导、监督、协调全市应急管理行政执法工作, 以及对全市应急管理、安全生产进行监督检查、行政处罚、行政强制工作, 对各类举报投诉热线及安全生产相关法律法规进行专项宣传等。使全市各类生产安全事故和死亡人数得到大幅度下降, 各项安全生产控制指标低于全省平均水平, 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	聘请专家检查费用(元/人/天)	1000	5
			差旅费补助(元/人/天)	80	5
	产出指标	数量指标	执法检查次数	≥250	7
			安全检查、督导帮扶聘请专家(人次)	≥50	7
			评审执法案卷	≥60	6
		质量指标	发现安全隐患问题(个)	≥300	7
			安全隐患整改率(%)	≥90	6
		时效指标	执法计划完成时限	12月底前	7
	效益指标	社会效益指标	安全重大事故发生风险	有效遏制	15
			企业安全生产、公众安全意识	稳定减少	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度(%)	≥90	5
			工作人员满意度(%)	≥90	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			应急管理综合执法设备购置		
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:	19.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	19.00	
			其他资金		
年度目标	加强和完善装备配置,进一步补齐执法工作硬件短板,提升执法规范化、智能化、安全化水平,保障一线执法人员依法履职、安全作业,提高执法效率与应急处置能力。				
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	执法案卷高速扫描仪单价(万元)	≤2	4
			执法询问语音转写本单价(万元)	≤0.4	3
			硒鼓墨盒单位采购成本(万元)	≤0.4	3
	产出指标	数量指标	设备采购数量(件)	≥50	8
		质量指标	采购验收合格率	100%	8
			设备质量符合国家或行业标准率	100%	8
		时效指标	设备采购完成时限	12月底前	8
			设备到位安装时间(天)	≤2	8
	效益指标	社会效益指标	提升执法装备水平,持续做好安全执法工作物质保障	有所提升	15
			单位日常工作开展保障率	稳步提升	15
	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

(2026年度)

项目名称		应急管理综合行政执法制服采购项目			
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:	21.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	21.00		
		其他资金			
年度目标	为深入贯彻落实应急管理综合行政执法改革工作要求,加强应急管理综合行政执法规范化建设,规范应急管理系统执法人员着装管理,树立应急管理执法队伍良好形象,推进规范文明执法。按照《西安市综合行政执法制式服装和标志管理办法》标准配发。				
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	执法制服单价(套/元)	≤4000	10
	产出指标	数量指标	新发换发执法人员制服配备数量(件)	≥150	10
		质量指标	换发执法制式服装和标志符合技术规范率	100%	15
		时效指标	年度按期完成配备执法服装和标志	按期完成	15
	效益指标	社会效益指标	严肃仪容仪表及执法风纪	有所提升	15
			提升执法形象、保障执法运转	持续提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥90	10	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急管理举报投诉业务服务项目			
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:	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度目标	通过加强应急管理举报投诉受理、处置、办理、奖励等工作, 以及对举报投诉进行宣传、培训等。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, 各项安全生产控制指标低于全省平均水平, 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	单笔隐患举报奖励成本 (元/次)	3000	10
	产出指标	数量指标	年度举报投诉接收工单总 (件)	≥800	5
			安全生产举报奖励 (条)	≥95	10
		质量指标	举报投诉热线接通率 (%)	≥95	10
			安全生产违法举报查办率 (%)	100	10
		时效指标	按时办结率 (%)	≥90	5
	效益指标	社会效益指标	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	15
			提高群众安全生产意识	明显 提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			合同尾款		
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:	30.70	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	30.70	
			其他资金		
年度目标	按照《2025应急管理局综合执法制式执法车辆服务合同》《2025年度应急管理举报投诉业务服务合同》约定执行。				
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	车辆租赁合同尾款(万)	27.8	5
			举报投诉尾款(万)	2.9	5
	产出指标	数量指标	合同尾款数量	2	15
		质量指标	合同执行完成率(%)	100	15
		时效指标	支付完成时间	按照合同约定时间	10
	效益指标	社会效益指标	政府采购合同履约支付率(%)	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同签订双方满意度(%)	≥90	10

单位整体支出绩效目标表

(2026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		保障单位机构正常运转	999.49	999.49		
	专项业务支出		保障应急管理行政执法工作开展	225.70	225.70		
	金额合计			1225.19	1225.19		
年度总体目标		（一）以“精准执法”为目标，持续推进执法效能提升 （二）以“多元共治”为目标，持续推进执法模式转型 （三）以“规范高效”为目标，持续推进制度流程优化 （四）以“科技赋能”为目标，持续推进执法手段创新 （五）以“准军事化”为目标，持续推进能力素质加强					
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	3
			培训费支出标准(元/人/天)			≤400	3
			租赁新能源5座轿车(元/辆/月)			≤9000	4
	产出指标	数量指标	执法检查和指导帮扶（次数）			≥300	5
			全市应急管理执法队伍人员培训（人次）			≥120	5
			办公执法设备购置（件）			≥20	4
		质量指标	安全隐患整治率(%)			≥90	5
			租赁执法车辆符合行业标准规范(%)			100	5
			培训基层执法人员的合格率(%)			100	4
			换发执法制式服装和标志符合技术规范率(%)			100	4
		时效指标	安全检查督导及时性(%)			100	5
			举报投诉及时办结率(%)			≥90	3
	效益指标	社会效益指标	单位日常工作开展保障率(%)			100	8
			提升全市应急管理行政执法覆盖面(%)			≥90	7
			安全生产发生事故风险			有效遏制	7
			安全生产群众参与及监督力度			较上年增加	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）			≥90	4
			服务对象满意度（%）			≥95	4
			工作人员满意度（%）			≥90	2

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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						