

西安市应急保障中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

主要职责：负责市级应急指挥平台的应急值守和维护，负责生产安全事故类、自然灾害类等突发事件信息接收和各种应急指令的传输，落实四级应急值班值守视频点名制度，承担生产安全和自然灾害类突发事件的应急救援外保障等工作。

机构设置：我单位为二级预算单位，上级主管为西安市应急管理局。单位内设3个科室，分别是：综合科、应急救援科、应急信息科。

## 二、工作任务

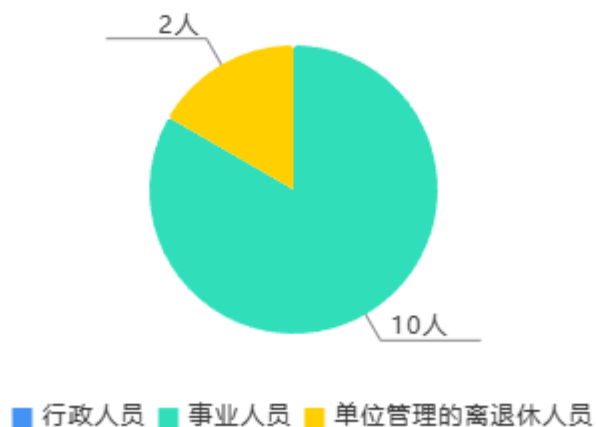
总体目标：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面落实市委、市政府关于应急管理工作的有关要求，按照局党委的统一安排部署，扎实推进八个方面重点工作任务，进一步规范应急值守、信息报送、视频点名、应急救援外保障等工作，以主动作为的新姿态，振奋精神、昂扬斗志，为建设西安应急铁军贡献力量。一是不断加强党风廉政建设和干部队伍建设。严格落实党风廉政建设各项规章制度，不断加强思想政治教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。积极协调配合组织人事处完成干部招录、补齐空编，严格干部管理，加强业务培

训，切实做到政治上关心、工作上支持、精神上激励、生活上照顾，确保全体干部保持饱满的精神状态和扎实的工作作风，坚定“两个至上”，严守工作纪律，时刻树立窗口形象。二是不断提高应急值守工作标准。认真落实应急指挥平台和防汛预警指挥系统值守工作，切实巩固应急值守“零差错”活动成果，深入总结经验做法，将活动成果形成制度、机制。深入研究面对极端天气时，应急值守人员在预警发布、应急响应、救援处置等方面如何更好地履行职责，形成具体的工作流程，做到“早发现、早防范、早化解”，提升生产安全事故、雨、雪、冰冻等极端天气的应急响应能力，更好地发挥应急值守作用。三是大力提升应急保障能力。不断拓宽信息获取渠道，督促区县（开发区）优化信息上报审批流程，加强预警分析，确保应急指挥调度设备运转良好，为指挥决策提供信息和技术保障。协助机关处室做好新型科技装备在应急救援中的应用，配合做好应急救援物资装备及相关资源调度，切实提高应急保障能力。

### 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0人，事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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265.92万元，其中：一般公共预算拨款265.92万元，较上年减少65.87万元，下降19.85%，下降的主

要原因是：人员退休，人员经费减少。项目经费减少；本单位2024年预算支出265.92万元，其中：一般公共预算拨款265.92万元，较上年减少65.87万元，下降19.85%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少。项目经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入265.92万元，其中：一般公共预算拨款收入265.92万元，较上年减少65.87万元，下降19.85%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少。项目经费减少；本单位2024年财政拨款支出265.92万元，其中：一般公共预算拨款支出265.92万元，较上年减少65.87万元，下降19.85%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少。项目经费减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、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265.92万元，较上年减少65.87万元，下降19.85%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少。项目经费减少。

### 2、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265.92万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4.50万元，较上年减少5.40万元，下降54.55%，下降的主要原因是：

严格控制，落实过紧日子要求；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未将离退休费从行政运行费中分离出来；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.38万元，较上年减少1.36万元，下降6.24%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.19万元，较上年减少0.68万元，下降6.24%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年减少0.02万元，下降10.39%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）5.60万元，较上年减少0.63万元，下降10.06%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少；

(7) 公务员医疗补助（2101103）1.83万元，较上年减少0.21万元，下降10.39%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少；

(8) 住房公积金（2210201）18.30万元，较上年增加2.00万元，增长12.27%，增长的主要原因是：住房公积金计提基数增加；

(9) 购房补贴（2210203）11.09万元，较上年增加3.60万元，增长47.99%，增长的主要原因是：购房补贴计提基数增加；

(10) 应急管理 (2240109) 1.00万元, 较上年减少54.10万元, 下降98.19%, 下降的主要原因是: 严格控制, 落实过紧日子要求;

(11) 事业运行 (2240150) 192.53万元, 较上年减少9.44万元, 下降4.67%, 下降的主要原因是: 严格控制, 落实过紧日子要求。

### 3、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

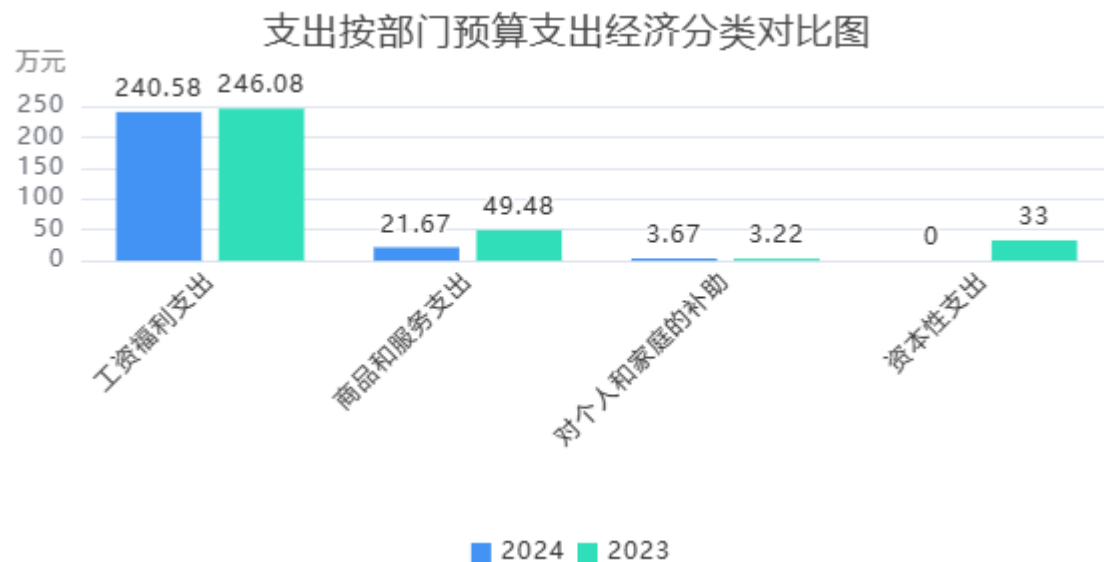
2024年, 本单位当年一般公共预算支出265.92万元, 其中:

工资福利支出 (301) 240.58万元, 较上年减少5.50万元, 下降2.24%, 下降的主要原因是: 人员退休, 人员经费减少;

商品和服务支出 (302) 21.67万元, 较上年减少27.82万元, 下降56.21%, 下降的主要原因是: 严格控制, 落实过紧日子要求;

对个人和家庭的补助 (303) 3.67万元, 较上年增加0.45万元, 增长13.81%, 增长的主要原因是: 退休人员增加, 相应经费增加。



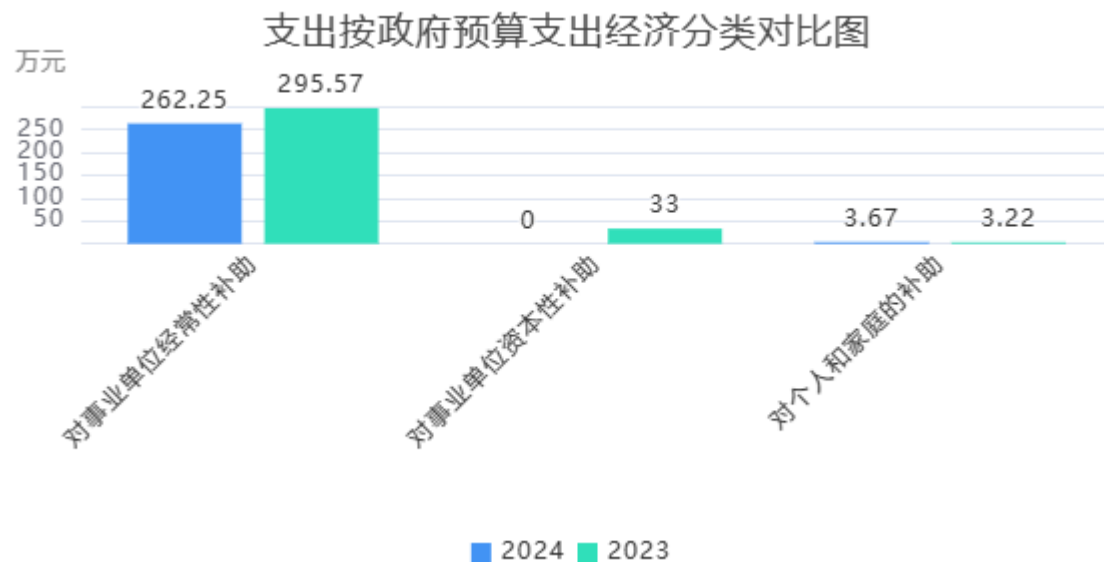


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出265.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）262.25万元，较上年减少33.32万元，下降11.27%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少。项目经费减少；

对个人和家庭的补助（509）3.67万元，较上年增加0.45万元，增长13.81%，增长的主要原因是：退休人员增加，相应经费增加。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

### 五、“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2.50万元，较上年增加0.50万元，增长25.00%，增长的主要原因是：车辆老化，相关维保费用增加。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2.50万元，较上年增加0.50万元，增长25.00%，增长的主要原因是：车辆老化，相关维保费用增加；

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4.50万元，较上年减少5.40万元，下降54.55%，下降的主要原因是：严格控制，落实过紧日子要求。

## 会议费培训费明细表

单位：元

序号	预算单位代码	单位名称	培训名称	时间	人数	项目金额
1	223004	西安市应急保障中心	应急救援队伍培训	2024年6月	40	45000

## 六、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1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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

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265.92万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排16.17万元，较上年减少1.32万元，下降7.53%，下降的主要原因是：人员退休，公用经费减少。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市应急保障中心

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	是	不涉及
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

单位名称：西安市应急保障中心

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	2,659,195.82	一、部门预算	2,659,195.82	一、部门预算	2,659,195.82	一、部门预算	2,659,195.82
1、财政拨款	2,659,195.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,604,195.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,659,195.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,405,816.12	2、机关商品和服务支出	
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	161,683.70	3、机关资本性支出（一）	
(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	36,696.00	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	45,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,622,499.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55,000.00	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	310,711.85	(2)商品和服务支出	55,000.00	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	36,696.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74,249.49	(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			
		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	293,912.32				
		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	1,935,322.16				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,659,195.82	<b>本年支出合计</b>	2,659,195.82	<b>本年支出合计</b>	2,659,195.82	<b>本年支出合计</b>	2,659,195.82
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>	2,659,195.82	<b>支出总计</b>	2,659,195.82	<b>支出总计</b>	2,659,195.82	<b>支出总计</b>	2,659,195.82



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市应急保障中心

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	2,659,195.82	2,659,195.82								
223	西安市应急管理局	2,659,195.82	2,659,195.82								
223004	西安市应急保障中心	2,659,195.82	2,659,195.82								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市应急保障中心

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	2,659,195.82	一、财政拨款	2,659,195.82	一、财政拨款	2,659,195.82	一、财政拨款	2,659,195.82
1、一般公共预算拨款	2,659,195.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,604,195.82	1、机关工资福利支出	
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	2,405,816.12	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	161,683.70	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	36,696.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	45,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,622,499.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55,000.00	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	310,711.85	(2)商品和服务支出	55,000.00	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	36,696.00
		10、卫生健康支出	74,249.49	(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			
		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	293,912.32				
		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	1,935,322.16				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,659,195.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,659,195.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,659,195.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,659,195.82</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,659,195.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,659,195.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,659,195.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,659,195.82</b>

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）

单位名称：西安市应急保障中心

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	2,659,195.82	2,442,512.12	161,683.70	55,000.00	
205	教育支出	45,000.00			45,000.00	
20508	进修及培训	45,000.00			45,000.00	
2050803	培训支出	45,000.00			45,000.00	
208	社会保障和就业支出	310,711.85	310,711.85			
20805	行政事业单位养老支出	309,249.90	309,249.90			
2080502	事业单位离退休	3,576.00	3,576.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,782.59	203,782.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,891.31	101,891.31			
20899	其他社会保障和就业支出	1,461.95	1,461.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,461.95	1,461.95			
210	卫生健康支出	74,249.49	74,249.49			
21011	行政事业单位医疗	74,249.49	74,249.49			
2101102	事业单位医疗	55,975.12	55,975.12			
2101103	公务员医疗补助	18,274.37	18,274.37			
221	住房保障支出	293,912.32	293,912.32			
22102	住房改革支出	293,912.32	293,912.32			
2210201	住房公积金	183,016.96	183,016.96			
2210203	购房补贴	110,895.36	110,895.36			
224	灾害防治及应急管理支出	1,935,322.16	1,763,638.46	161,683.70	10,000.00	
22401	应急管理事务	1,935,322.16	1,763,638.46	161,683.70	10,000.00	
2240109	应急管理	10,000.00			10,000.00	
2240150	事业运行	1,925,322.16	1,763,638.46	161,683.70		

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）

单位名称：西安市应急保障中心

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	2,659,195.82	2,442,512.12	161,683.70	55,000.00	
301	工资福利支出			2,405,816.12	2,405,816.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	411,276.60	411,276.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	283,637.42	283,637.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	813,999.60	813,999.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,782.59	203,782.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,891.31	101,891.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,975.12	55,975.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,274.37	18,274.37			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,461.95	1,461.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183,016.96	183,016.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	332,500.20	332,500.20			
302	商品和服务支出			216,683.70		161,683.70	55,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,900.00		58,900.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,283.70		15,283.70		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			36,696.00	36,696.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33,120.00	33,120.00			

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）

单位名称：西安市应急保障中心

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	2,604,195.82	2,442,512.12	161,683.70	
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	310,711.85	310,711.85		
20805	行政事业单位养老支出	309,249.90	309,249.90		
2080502	事业单位离退休	3,576.00	3,576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,782.59	203,782.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,891.31	101,891.31		
20899	其他社会保障和就业支出	1,461.95	1,461.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,461.95	1,461.95		
210	卫生健康支出	74,249.49	74,249.49		
21011	行政事业单位医疗	74,249.49	74,249.49		
2101102	事业单位医疗	55,975.12	55,975.12		
2101103	公务员医疗补助	18,274.37	18,274.37		
221	住房保障支出	293,912.32	293,912.32		
22102	住房改革支出	293,912.32	293,912.32		
2210201	住房公积金	183,016.96	183,016.96		
2210203	购房补贴	110,895.36	110,895.36		
224	灾害防治及应急管理支出	1,925,322.16	1,763,638.46	161,683.70	
22401	应急管理事务	1,925,322.16	1,763,638.46	161,683.70	
2240109	应急管理				
2240150	事业运行	1,925,322.16	1,763,638.46	161,683.70	

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）

单位名称：西安市应急保障中心

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	2,604,195.82	2,442,512.12	161,683.70	
301	工资福利支出			2,405,816.12	2,405,816.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	411,276.60	411,276.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	283,637.42	283,637.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	813,999.60	813,999.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,782.59	203,782.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,891.31	101,891.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,975.12	55,975.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,274.37	18,274.37		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,461.95	1,461.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183,016.96	183,016.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	332,500.20	332,500.20		
302	商品和服务支出			161,683.70		161,683.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,900.00		58,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,283.70		15,283.70	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,696.00	36,696.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,576.00	3,576.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33,120.00	33,120.00		



表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市应急保障中心

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（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		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

单位名称：西安市应急保障中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	55,000.00	
223	西安市应急管理局	55,000.00	
223004	西安市应急保障中心	55,000.00	
	专用项目	55,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	55,000.00	
	应急保障业务经费	10,000.00	
	应急救援队伍培训经费	45,000.00	





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

单位名称：西安市应急保障中心

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								
			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										
	合计	119,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		99,000.00	70,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		45,000.00	-49,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			-54,000.00
223	西安市应急管理局	119,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		99,000.00	70,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		45,000.00	-49,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			-54,000.00
223004	西安市应急保障中心	119,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		99,000.00	70,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		45,000.00	-49,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			-54,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救援队伍培训经费			
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：		4.5	
		其中：财政拨款		4.5	
		其他资金			
总体目标	按照市应急办公室文件要求，建立健全应急救援队伍，完善队伍装备，加强队伍技能培训，进一步提高我市应急救援突发事件处置能力，全力保障人民群众生命财产安全。				
年度绩效指标	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	西安市应急救援中心救援队伍培训费用	1项	
		质量指标	进一步提高我市应急救援队伍能力	95%	
		时效指标	救援队伍能力提升培训完成时效	本年度	
		成本指标	预算控制数	4.5万元	
	效益指标	经济效益指标	防范安全生产、自然灾害类突发事件发生，直接或间接减少经济损失	有效提高	
		社会效益指标	通过组训演练，提升队员的通用技术和专业能力水平，增强队伍的快速反应、应急机动、专业救援、综合保障能力，同时围绕应急救援队伍的培训、演练、抢险救援等工作	有效提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	通过组训演练，提升队员的通用技术和专业能力水平，增强队伍的快速反应、应急机动、专业救援、综合保障能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急保障业务经费			
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：	1		
		其中：财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	构建统一领导、权责一致、权威高效的市级应急指挥体系，上下贯通、左右衔接、互联互通、互有侧重、互为支撑、信息共享、安全畅通的全市应急指挥体系，协助领导组织安全生产类、自然灾害类应急救援保障工作，保证救援工作有序高效，减轻事故灾害损失，保障人民生命财产安全。				
年度绩效指标	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	日常工作中所需财务凭证、档案封皮、文件模板等各类办公用品印刷制作费	1项	
		质量指标	日常工作中所需财务凭证、档案封皮、文件模板等各类办公用品好用率	95%	
		时效指标	项目完成时效	本年度	
		成本指标	预算控制数	1万元	
	效益指标	经济效益指标	保障日常工作所需	有效提高	
		社会效益指标	提升应急保障能力	有效提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	提升全社会安全防范意识,营造良好安全环境。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级服务对象满意度指标满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市应急保障中心			
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
	基本支出	单位人员工资、社保、公积金、公用经费支出	260.42	260.42	
	应急救援队伍培训经费	按照市应急办公室文件要求,建立健全应急救援队伍,完善队伍装备,加强队伍技能培训,进一步提高我市应急救援突发事件处置能力,全力保障人民	4.5	4.5	
	应急保障业务经费	日常工作中所需财务凭证、档案封皮、文件模板等各类办公用品印刷制作费	1	1	
金额合计			265.92	265.92	
年度 总体 目标	<p>一、按照西安市应急委员会关于印发《西安市突发事件应急指挥与处置管理办法》陕西省应急管理厅关于印发《陕西省应急管理系统应急指挥中心值班标准化建设方案的通知》(陕应急〔2020〕159号)、《西安市应急管理局值班值守工作管理办法(试行)》的要求,落实局领导、带班处长带班,2名值班员24小时在岗值班制度,开展应急值班值守、平台维护管理、视频点名会制度落实等内容;对各级应急管理人员组织的应急救援和应急处置能力方面培训;组织、指导各区县、开发区开展应急保障相关业务工作,不断提升值守人员业务素质能力。二、陕西省应急管理厅《关于做好重点时段救援力量准备工作的通知》陕应急函〔2021〕184号)、西安市应急委员会 西安市安全生产委员会 西安市防灾减灾救灾工作委员会《关于命名第一批市级应急救援队伍的通知》(市应急委〔2021〕3号)、西安市应急委员会关于印发《西安市应急救援队伍管理暂行办法》的通知(市应急委〔2021〕1号)等文件规定,建立健全应急救援队伍,组织应急救援队伍技能、体能、理论进行组训,熟练救援流程,熟悉装备性能,掌握处置要领,提高救灾减灾技能。一旦遇到突发事故,能迅速、高效、有序处置,减轻事故损失,保障人民群众生命财产安全。三、加强应急救援物资装备储备,满足安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援处置,确保现场抢险救援人员个人防护安全,防止发生次生灾害事故,实施应急救援行动做到有序、高效、安全。</p>				
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	西安市应急救援中心救援队伍培训费用		1次
		质量指标	应急救援队伍组训完成率		97%
		时效指标	本年度各项工作任务完成率		100%
		成本指标	预算控制数		265.92万元
	效益指标	经济效益指标	安全生产类事故灾难发生率		长期下降
		社会效益指标	减少各类安全生产事故,保障人民群众生命财产安全		明显提升
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	有效提升各类应急处置能力		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及各类生产单位满意度		≥90%



专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 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：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		.....			