西安市应急保障中心

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

负责市级应急指挥平台和西安市防汛预警指挥系统的值守和维护，协助做好安全生产类、自然灾害类专业基础数据库建设及相应的数据分析；负责应急、防汛抗旱等信息收集、预警分析以及技术保障等工作；负责安全生产类、自然灾害类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；协助开展安全生产类、自然灾害类突发事件的应急救援保障和新型科技装备、物资在应急救援中的应用工作，配合做好相关灾害事故现场处置的应急救援保障工作；协助做好全市安全生产、防汛抗旱应急救援物资装备及相关资源调度的事务性工作。

（二）机构设置

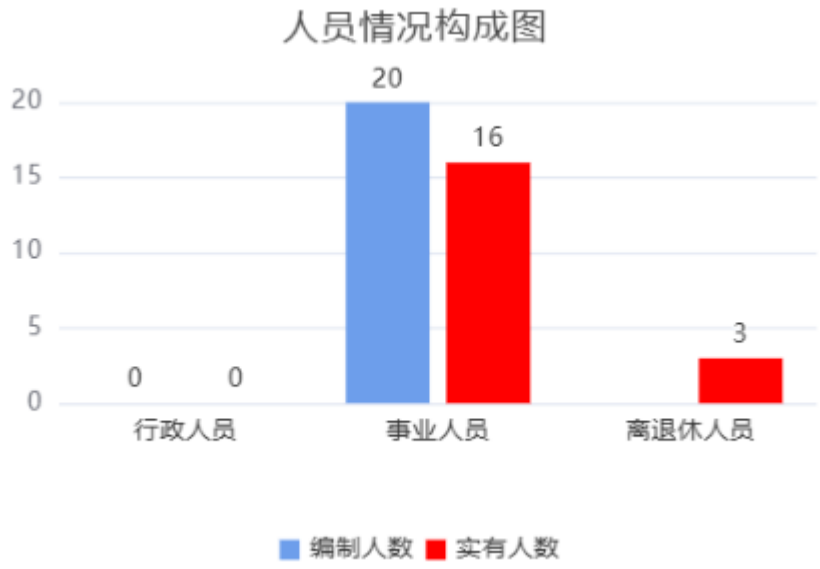
我单位为二级预算单位，上级主管为西安市应急管理局。单位内设4个科室分别是：综合科、信息预警科、救援协调科、技术保障科。

二、工作任务

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。一是全面强化思想政治建设。把政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移捍卫“两个确立”，引导全体人员把习近平新时代中国特色社会主义思想运用到日常工作之中。二是严格落实党风廉政各项规章制度，严守工作纪律，时刻树立窗口形象。保持饱满的精神状态和扎实的工作作风，保证全年各项任务高质量、高标准完成。三是高标准做好值班值守工作。重点做好防汛、森林火险、地震等灾害监测预警和应急值守工作，确保有效应对各类突发事件。加强自然灾害监测预警预报,对重大活动、重点时段灾害风险形势进行联合会商、专业指挥、实时调度，确保指令到一线、到人、到末端。四是根据省市相关要求，依托现有设备及人员着力开展各类事故灾害事故现场应急保障及现场视频回传等相关工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员16人，其中行政0人，事业16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305.03万元，其中：一般公共预算拨款305.03万元，较上年增加53.14万元，增长21.10%，增长的主要原因是：人员新增，相应经费增加；本单位当年预算支出305.03万元，其中：一般公共预算拨款305.03万元，较上年增加53.14万元，增长21.10%，增长的主要原因是：人员新增，相应经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入305.03万元，其中：一般公共预算拨款收入305.03万元，较上年增加53.14万元，增长21.10%，增长的主要原因是：人员新增，相应经费增加；本单位当年财政拨款支出305.03万元，其中：一般公共预算拨款支出305.03万元，较上年增加53.14万元，增长21.10%，增长的主要原因是：人员新增，相应经费增加。

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305.03万元，较上年增加53.14万元，增长21.10%，增长的主要原因是：人员新增，相应经费增加。

（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305.03万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）1.75万元，较上年增加1.21万元，增长224.07%，增长的主要原因是：退休人员经费核拨至单位管理；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.88万元，较上年增加4.34万元，增长22.21%，增长的主要原因是：人员新增，养老保险经费增加；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.94万元，较上年增加2.17万元，增长22.21%，增长的主要原因是：人员新增，职业年金经费增加；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.05万元，增长35.71%，增长的主要原因是：人员新增，工伤保险经费增加；

5.事业单位医疗（2101102）7.31万元，较上年增加2.10万元，增长40.31%，增长的主要原因是：人员新增，医疗保险经费增加；

6.公务员医疗补助（2101103）7.50万元，较上年增加2.49万元，增长49.70%，增长的主要原因是：人员新增，公务员医疗补助经费增加；

7.住房公积金（2210201）17.91万元，较上年增加3.25万元，增长22.17%，增长的主要原因是：人员新增，住房公积金经费增加；

8.购房补贴（2210203）12.01万元，较上年减少3.33万元，下降21.71%，下降的主要原因是：基数调整加之新增人员尚未办理，购房补贴经费减少；

9.事业运行（2240150）222.54万元，较上年增加40.84万元，增长22.48%，增长的主要原因是：人员新增，相应经费增加。

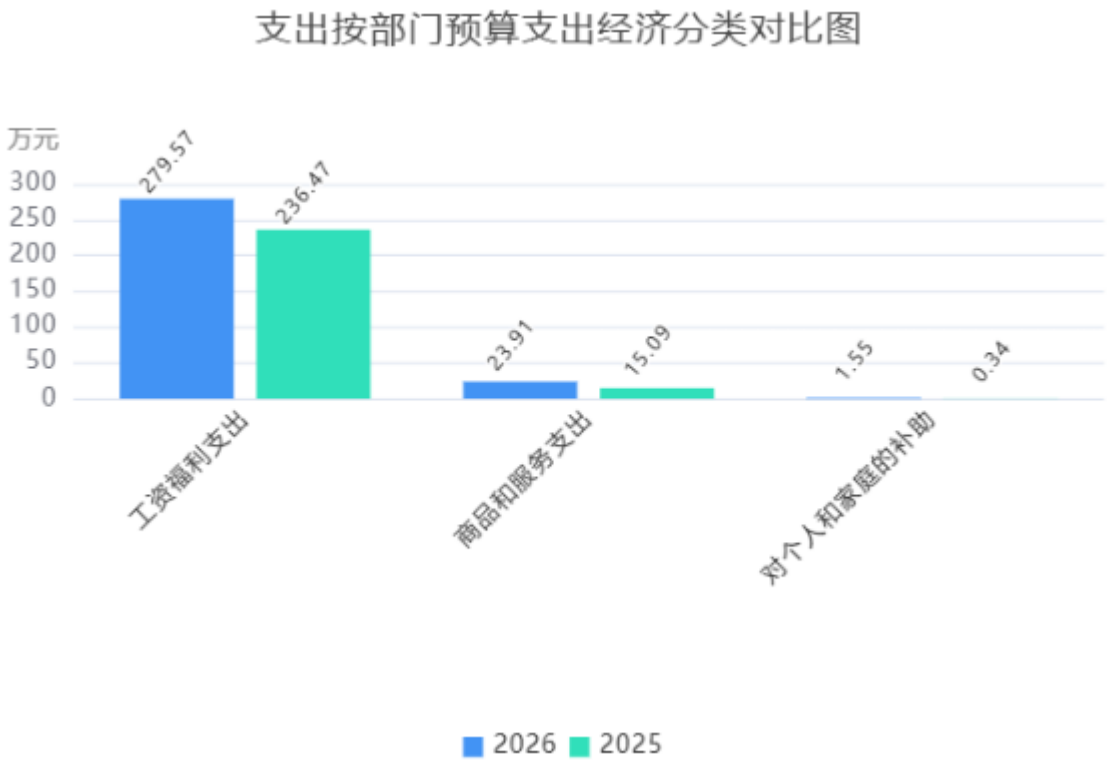
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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305.03万元，其中：

（1）工资福利支出（301）279.57万元，较上年增加43.10万元，增长18.23%，增长的主要原因是：人员新增，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）23.91万元，较上年增加8.82万元，增长58.45%，增长的主要原因是：人员新增，相应经费增加；

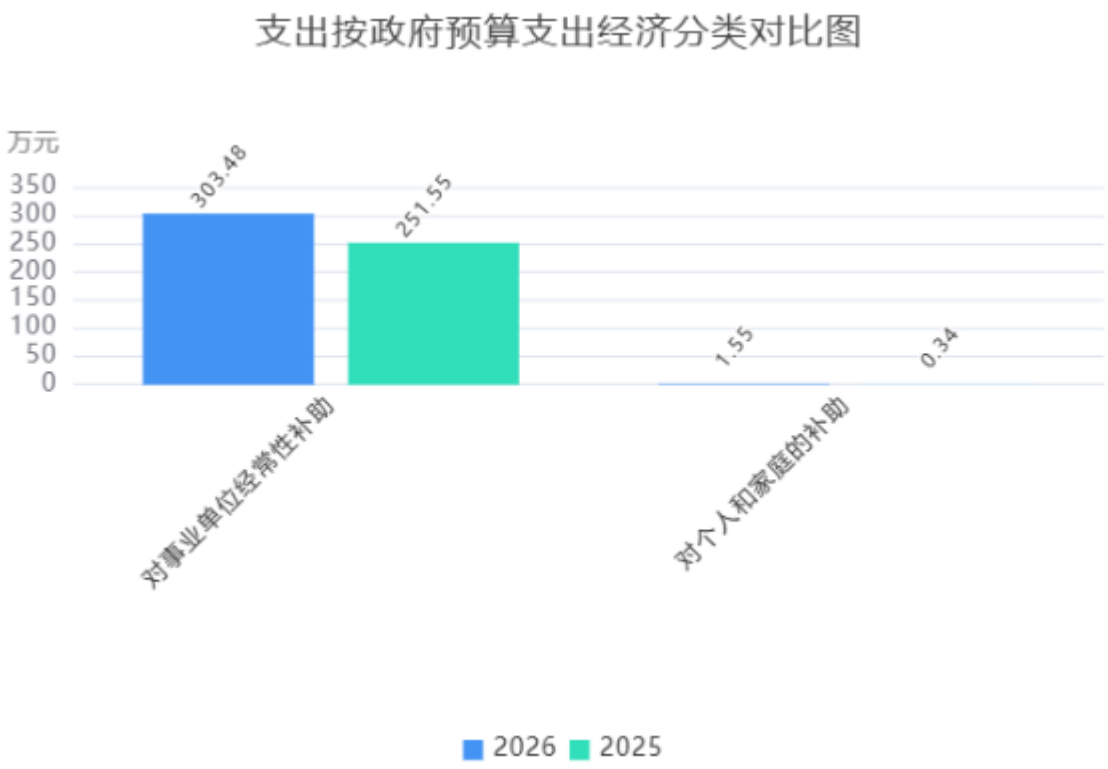
（3）对个人和家庭的补助（303）1.55万元，较上年增加1.21万元，增长355.88%，增长的主要原因是：支出科目变更，对个人和家庭补助支出增加。



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305.03万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）303.48万元，较上年增加51.93万元，增长20.64%，增长的主要原因是：人员新增，相应经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.55万元，较上年增加1.21万元，增长355.88%，增长的主要原因是：支出科目变更，对个人和家庭补助支出增加。



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2.50万元，较上年无增减。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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

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

截至上年底，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）。

十一、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。

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305.03万元，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23.91万元，较上年增加8.82万元，增长58.45%，增长的主要原因是：人员新增，相应经费增加。

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	是	不涉及
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	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	是	不涉及
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	3,050,335.26	一、部门预算	3,050,335.26	一、部门预算	3,050,335.26	一、部门预算	3,050,335.26
1、财政拨款	3,050,335.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,050,335.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,050,335.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,795,700.47	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	239,094.79	3、机关资本性支出	
(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	15,540.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,034,795.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	377,599.65	(2)商品和服务支出		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	15,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	148,053.99	(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	299,238.97				
		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	2,225,442.65				
		24、其他支出					
本年收入合计	3,050,335.26	**本年支出合计**	3,050,335.26	**本年支出合计**	3,050,335.26	**本年支出合计**	3,050,335.26
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	3,050,335.26	**支出总计**	3,050,335.26	**支出总计**	3,050,335.26	**支出总计**	3,050,335.26

表2

单位综合预算收入总表

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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		3,050,335.26	3,050,335.26										
223	西安市应急管理局	3,050,335.26	3,050,335.26										
223004	西安市应急保障中心	3,050,335.26	3,050,335.26										

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		3,050,335.26	3,050,335.26								
223	西安市应急管理局	3,050,335.26	3,050,335.26								
223004	西安市应急保障中心	3,050,335.26	3,050,335.26								

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	3,050,335.26	一、财政拨款	3,050,335.26	一、财政拨款	3,050,335.26	一、财政拨款	3,050,335.26
1、一般公共预算拨款	3,050,335.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,050,335.26	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	2,795,700.47	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	239,094.79	3、机关资本性支出	
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	15,540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,034,795.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	377,599.65	(2)商品和服务支出		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	15,540.00
		10、卫生健康支出	148,053.99	(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	299,238.97				
		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	2,225,442.65				
		24、其他支出					
本年收入合计	3,050,335.26	**本年支出合计**	3,050,335.26	**本年支出合计**	3,050,335.26	**本年支出合计**	3,050,335.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,050,335.26	**支出总计**	3,050,335.26	**支出总计**	3,050,335.26	**支出总计**	3,050,335.26

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		3,050,335.26	2,811,240.47	239,094.79		
208	社会保障和就业支出	377,599.65	375,655.65	1,944.00		
20805	行政事业单位养老支出	375,699.85	373,755.85	1,944.00		
2080502	事业单位离退休	17,484.00	15,540.00	1,944.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,810.56	238,810.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,405.29	119,405.29			
20899	其他社会保障和就业支出	1,899.80	1,899.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,899.80	1,899.80			
210	卫生健康支出	148,053.99	148,053.99			
21011	行政事业单位医疗	148,053.99	148,053.99			
2101102	事业单位医疗	73,066.49	73,066.49			
2101103	公务员医疗补助	74,987.50	74,987.50			
221	住房保障支出	299,238.97	299,238.97			
22102	住房改革支出	299,238.97	299,238.97			
2210201	住房公积金	179,107.93	179,107.93			
2210203	购房补贴	120,131.04	120,131.04			
224	灾害防治及应急管理支出	2,225,442.65	1,988,291.86	237,150.79		
22401	应急管理事务	2,225,442.65	1,988,291.86	237,150.79		
2240150	事业运行	2,225,442.65	1,988,291.86	237,150.79		

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				3,050,335.26	2,811,240.47	239,094.79		
301	工资福利支出			2,795,700.47	2,795,700.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	611,465.40	611,465.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	334,458.14	334,458.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	813,999.36	813,999.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238,810.56	238,810.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,405.29	119,405.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,066.49	73,066.49			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,987.50	74,987.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,899.80	1,899.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179,107.93	179,107.93			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	348,500.00	348,500.00			
302	商品和服务支出			239,094.79		239,094.79		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,140.00		108,140.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,910.79		17,910.79		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,100.00		3,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,944.00		37,944.00		
303	对个人和家庭的补助			15,540.00	15,540.00			
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	2,880.00	2,880.00			

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		3,050,335.26	2,811,240.47	239,094.79	
208	社会保障和就业支出	377,599.65	375,655.65	1,944.00	
20805	行政事业单位养老支出	375,699.85	373,755.85	1,944.00	
2080502	事业单位离退休	17,484.00	15,540.00	1,944.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,810.56	238,810.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,405.29	119,405.29		
20899	其他社会保障和就业支出	1,899.80	1,899.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,899.80	1,899.80		
210	卫生健康支出	148,053.99	148,053.99		
21011	行政事业单位医疗	148,053.99	148,053.99		
2101102	事业单位医疗	73,066.49	73,066.49		
2101103	公务员医疗补助	74,987.50	74,987.50		
221	住房保障支出	299,238.97	299,238.97		
22102	住房改革支出	299,238.97	299,238.97		
2210201	住房公积金	179,107.93	179,107.93		
2210203	购房补贴	120,131.04	120,131.04		
224	灾害防治及应急管理支出	2,225,442.65	1,988,291.86	237,150.79	
22401	应急管理事务	2,225,442.65	1,988,291.86	237,150.79	
2240150	事业运行	2,225,442.65	1,988,291.86	237,150.79	

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				3,050,335.26	2,811,240.47	239,094.79	
301	工资福利支出			2,795,700.47	2,795,700.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	611,465.40	611,465.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	334,458.14	334,458.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	813,999.36	813,999.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238,810.56	238,810.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,405.29	119,405.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,066.49	73,066.49		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74,987.50	74,987.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,899.80	1,899.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179,107.93	179,107.93		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	348,500.00	348,500.00		
302	商品和服务支出			239,094.79		239,094.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,140.00		108,140.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,910.79		17,910.79	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,100.00		3,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,944.00		37,944.00	
303	对个人和家庭的补助			15,540.00	15,540.00		
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	2,880.00	2,880.00		

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			

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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	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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00										
223	西安市应急管理局	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00										
223004	西安市应急保障中心	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00										

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2"></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">西安市应急保障中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>单位人员工资、社保、公积金、公用经费支出</td><td>305.03</td><td>305.03</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>305.03</td><td>305.03</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">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》、《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，3名值班员24小时在岗值班制度。一是开展应急值班值守、平台维护管理、视频点名会制度落实等内容；二是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；三是组织、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；四是根据省市相关要求，依托现有设备及人员着力开展各类事故灾害事故现场应急保障及现场视频回传等相关工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人员及公用经费</td><td colspan="2">305.03</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人员经费保障人数</td><td colspan="2">≤16</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员经费保障率（%）</td><td colspan="2">100</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项任务工作完成</td><td colspan="2">按时完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>安全生产类事故灾难发生率</td><td colspan="2">长期下降</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障人民生命财产安全</td><td colspan="2">显著提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>有效提升各类应急处置能力</td><td colspan="2">长期影响</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众及生产单位满意度（%）</td><td colspan="2">≥95</td><td>10</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>