

**西安市鄠邑区应急管理服务中心**

**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

西安市鄠邑区应急管理服务中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于应急管理工作的方针政策和坚决部署，在履行职责中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻国家和省市关于应急管理方面的法律法规和政策规定；组织编制全区应急体系建设并监督实施。

2、负责全区应急管理工作，指导各街道、开发区管委会和区级部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件。

3、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地方制度，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，指导各镇（街道、景区管理局）、开发区管委会应急预案编制，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。

4、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。

5、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,衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

6、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,协调指导各镇(街道,景区管理局)开发区管委会和社会应急救援力量建设。

## (二) 机构设置

无。

## 二、工作任务

我区将进一步深入学习习近平总书记关于防汛救灾工作的系列指示批示,扎实贯彻省委省政府、市委市政府对于防汛工作的安排部署,常怀“时时放不下心”的责任感和使命感,扎实贯彻防汛减灾四项机制,强化措施、常抓常备,确保全区安全度汛。重点抓好以下方面工作:

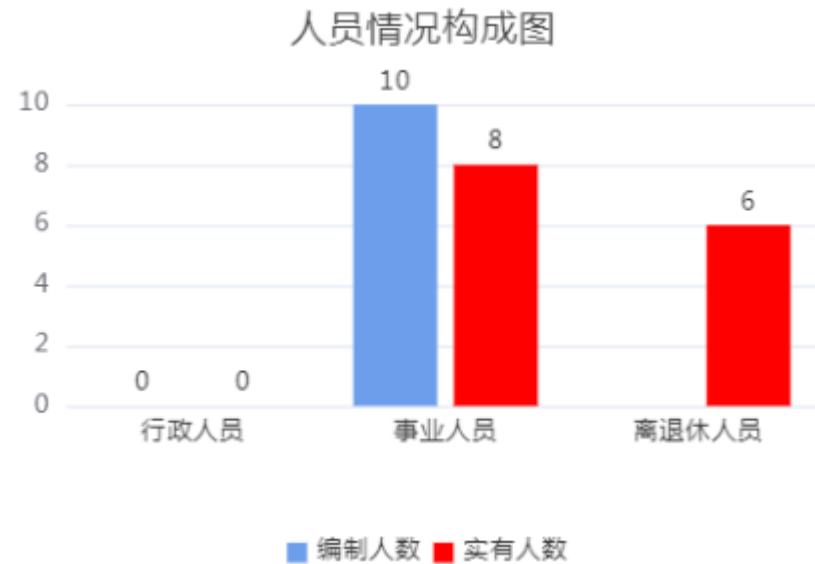
1、优化四项机制,提高应急响应速度。按照更加高效、更加科学、更加务实的要求,进一步完善水灾害防御四项机制具体落实细则,结合日常防汛工作开展,在实践中总结经验、梳理不足,不断提升末端自动执行能力、细化撤封控管理措施、加大隐患排查整治力度、完善分工落实责任体系,切实提高防汛指挥调度、紧急避险、抢险救灾等各项工作效率。

2、严把工作重点，完善封控转移体系。分级研判转移撤离车辆物资等方面需求，提高转移安置组织效率。在目前集中安置点外，建设平急两用避灾安置点，确保转移安置有人管、基本生活有保障。

3、全面排查整治隐患，狠抓灾害源头防治。抢抓时间窗口，加紧前期山区水毁设施抢修，扎实开展甘峪水库治理以及涝河、甘河清淤等工作，抓好山区河段沉积砂石清理，推进涝河环山路大桥、涝河无堤防段、甘河未整治段等隐患治理，确保行洪安全。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员6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118.60万元，其中：一般公共预算拨款118.60万元，较上年增加10.01万元，增长9.22%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年预算支出118.60万元，其中：一般公共预算拨款118.60万元，较上年增加10.01万元，增长9.22%，增长的主要原因是：人员增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入118.60万元，其中：一般公共预算拨款收入118.60万元，较上年增加10.01万元，增长9.22%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年财政拨款支出118.60万元，其中：一般公共预算拨款支出118.60万元，较上年增加10.01万元，增长9.22%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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118.60万元，较上年增加10.01万元，增长9.22%，增长的主要原因是：人员增加。

### （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118.60万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将功能科目由事业类科目修正为行政类科目；
2. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将功能科目由事业类科目修正为行政类科目；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.49万元，较上年增加0.99万元，增

长8.61%，增长的主要原因是：人员增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.04万元，增长36.36%，增长的主要原因是：人员增加；

5. 行政单位医疗（2101101）4.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将功能科目由事业类科目修正为行政类科目；

6. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少4.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将功能科目由事业类科目修正为行政类科目；

7. 公务员医疗补助（2101103）5.34万元，较上年增加4.01万元，增长301.50%，增长的主要原因是：本年度将公务员个人账户医疗补助在此科目下列示；

8. 住房公积金（2210201）9.02万元，较上年增加0.71万元，增长8.54%，增长的主要原因是：人员增加；

9. 行政运行（2240101）86.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将功能科目由事业类科目修正为行政类科目；

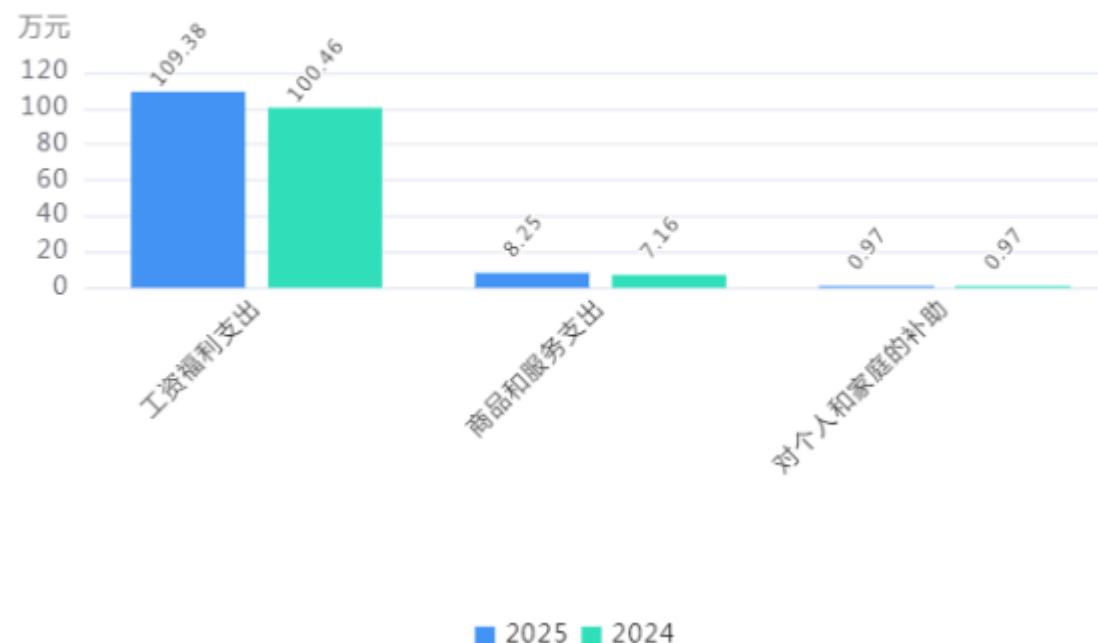
10. 事业运行（2240150）0.00万元，较上年减少82.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将功能科目由事业类科目修正为行政类科目。

### （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118.60万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）109.38万元，较上年增加8.92万元，增长8.88%，增长的主要原因是：人员增加；
- (2) 商品和服务支出（302）8.25万元，较上年增加1.09万元，增长15.22%，增长的主要原因是：人员增加；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）0.97万元，较上年无增减。

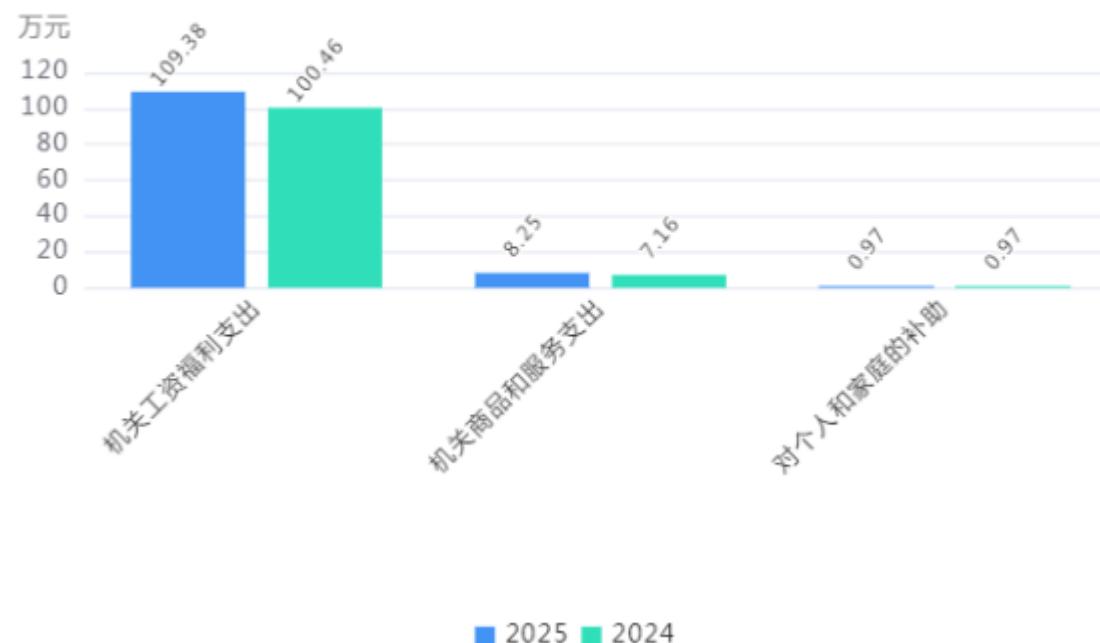
支出按部门预算支出经济分类对比图



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118.60万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）109.38万元，较上年增加8.92万元，增长8.88%，增长的主要原因是：人员增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）8.25万元，较上年增加1.09万元，增长15.22%，增长的主要原因是：人员增加；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）0.97万元，较上年无增减。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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**

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## **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118.60万元，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8.25万元，较上年增加1.09万元，增长15.18%，增长的主要原因是：人员增加。

## **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、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。

三、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

## 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：西安市鄠邑区应急管理服务中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	是	不涉及
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	否	
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	1,185,977.00	一、部门预算	1,185,977.00	一、部门预算	1,185,977.00	一、部门预算	1,185,977.00
1、财政拨款	1,185,977.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,185,977.00	1、机关工资福利支出	1,093,794.00
(1)一般公共预算拨款	1,185,977.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,093,794.00	2、机关商品和服务支出	82,463.00
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	82,463.00	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	9,720.00	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	
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	136,146.00	(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	9,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99,590.00	(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	90,234.00				
		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	860,007.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,185,977.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,185,977.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,185,977.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,185,977.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,185,977.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,185,977.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,185,977.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,185,977.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元



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	1,185,977.00	一、财政拨款	1,185,977.00	一、财政拨款	1,185,977.00	一、财政拨款	1,185,977.00
1、一般公共预算拨款	1,185,977.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,185,977.00	1、机关工资福利支出	1,093,794.00
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	1,093,794.00	2、机关商品和服务支出	82,463.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82,463.00	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	9,720.00	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	
		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	136,146.00	(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	9,720.00
		10、卫生健康支出	99,590.00	(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	90,234.00				
		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	860,007.00				
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,185,977.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,185,977.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,185,977.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,185,977.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,185,977.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,185,977.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,185,977.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,185,977.00</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：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	1,185,977.00	1,103,514.00	82,463.00		
208	社会保障和就业支出	136,146.00	136,146.00			
20805	行政事业单位养老支出	134,642.00	134,642.00			
2080501	行政单位离退休	9,720.00	9,720.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,922.00	124,922.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,504.00	1,504.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,504.00	1,504.00			
210	卫生健康支出	99,590.00	99,590.00			
21011	行政事业单位医疗	99,590.00	99,590.00			
2101101	行政单位医疗	46,228.00	46,228.00			
2101103	公务员医疗补助	53,362.00	53,362.00			
221	住房保障支出	90,234.00	90,234.00			
22102	住房改革支出	90,234.00	90,234.00			
2210201	住房公积金	90,234.00	90,234.00			
224	灾害防治及应急管理支出	860,007.00	777,544.00	82,463.00		
22401	应急管理事务	860,007.00	777,544.00	82,463.00		
2240101	行政运行	860,007.00	777,544.00	82,463.00		

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			1, 185, 977.00	1, 103, 514.00	82, 463.00		
301	工资福利支出			1, 093, 794.00	1, 093, 794.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345, 792.00	345, 792.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265, 252.00	265, 252.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166, 500.00	166, 500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124, 922.00	124, 922.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46, 228.00	46, 228.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53, 362.00	53, 362.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1, 504.00	1, 504.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90, 234.00	90, 234.00			
302	商品和服务支出			82, 463.00		82, 463.00		
30201	办公费	50201	办公经费	15, 840.00		15, 840.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	9, 023.00		9, 023.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57, 600.00		57, 600.00		
303	对个人和家庭的补助			9, 720.00	9, 720.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9, 720.00	9, 720.00			

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	1,185,977.00	1,103,514.00	82,463.00	
208	社会保障和就业支出	136,146.00	136,146.00		
20805	行政事业单位养老支出	134,642.00	134,642.00		
2080501	行政单位离退休	9,720.00	9,720.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,922.00	124,922.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,504.00	1,504.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,504.00	1,504.00		
210	卫生健康支出	99,590.00	99,590.00		
21011	行政事业单位医疗	99,590.00	99,590.00		
2101101	行政单位医疗	46,228.00	46,228.00		
2101103	公务员医疗补助	53,362.00	53,362.00		
221	住房保障支出	90,234.00	90,234.00		
22102	住房改革支出	90,234.00	90,234.00		
2210201	住房公积金	90,234.00	90,234.00		
224	灾害防治及应急管理支出	860,007.00	777,544.00	82,463.00	
22401	应急管理事务	860,007.00	777,544.00	82,463.00	
2240101	行政运行	860,007.00	777,544.00	82,463.00	

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			1,185,977.00	1,103,514.00	82,463.00	
301	工资福利支出			1,093,794.00	1,093,794.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345,792.00	345,792.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265,252.00	265,252.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166,500.00	166,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124,922.00	124,922.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,228.00	46,228.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,362.00	53,362.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,504.00	1,504.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90,234.00	90,234.00		
302	商品和服务支出			82,463.00		82,463.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,840.00		15,840.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,023.00		9,023.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,600.00		57,600.00	
303	对个人和家庭的补助			9,720.00	9,720.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,720.00	9,720.00		

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

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

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

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度 目标							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	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					

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区应急管理服务中心						
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			
	1	保障单位正常运转,正常履职	110.35	110.35				
	2	加强防汛应急队伍建设,强化应急救援工作,保障人民生命财产安全	8.25	8.25				
金额合计			118.60	118.60				
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运转,正常履职 目标2: 加强防汛应急队伍建设,强化应急救援工作,保障人民生命财产安全							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
	成本指标	经济成本	人员经费支出(万元)		110.35			
			公用经费支出(万元)		8.25			
	产出指标	数量指标	在职人数(人)		8			
		质量指标	防汛应急人员专业水平		逐年升高			
		时效指标	开展时间		2025全年			
	效益指标	社会效益指标	应急救援快速反应能力		进一步提升			
		可持续影响指标	部门年度计划与部门规划明确性、可实现度等		明确、可实现			
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%			
执行率分值(10分)								

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				
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		
	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					