

渭南经开区应急管理局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

为开发区建设发展提供应急安全保障。做好全区应急管理工作；指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；做好区三部三委及其办公室日常工作；协调监督检查生态环境保护工作和区域内企业落实劳动保障法情况；联系协助相关职能部门做好区域内执法工作。

（二）机构设置

部门内设综合办公室、业务股、政策法规股、应急指挥中心，综合执法中队、应急执法一队、应急执法二队、应急执法三队、市场监管中队、自然资源中队、环保中队，共11个股室。

二、工作任务

严把项目安全环保准入关和企业生产经营全过程监管服务，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动和大气污染治理攻坚行动，积极推动安全生产治理模式向事前预防转变，全力筑牢安全防线和环境底线，为区域经济高质量发展贡献应急力量。

一是持续强化政策理论学习。不断强化党性修养，坚持学以致用，强化成果转换，推动业务工作提升。同时，结合工作实际，加强重大事故隐患判定标准学习，规范事故隐患

排查工作流程，增强执法人员发现整治重大事故隐患的能力水平。

二是持续推进“安全生产治本攻坚三年行动”。聚焦九大行动目标任务，全面细化治本攻坚三年行动年度任务，督促落实到位。2025年底前，重大事故隐患增量有效遏制，实现危化品重大危险源、重点粉尘涉爆等企业安全风险监测预警全覆盖，重点工贸企业注册使用全省双重预防机制平台做到全覆盖，重点行业领域各类大中型企业三级标准化全覆盖。

三是全力做好重点领域安全监管。认真履行综合监管职责，督促和推动各行业监管部门紧盯危险化学品、工贸、建筑施工、旅游等重点行业领域，聚焦重点企业、重点部位、关键环节，狠抓安全隐患集中排查整治，对事故易发的薄弱环节、关键部位进行精准排查，对检查中发现的常查常有、久拖不改等突出问题隐患，坚持严字当头、从重打击，倒逼企业全面落实主体责任。坚决清理违法挂靠、出借资质的各类中介机构及职业“背包客”，规范中介服务行为，推进中介服务机构持续提高服务质量。

四是全面做好生态环保各项工作。加快推动重点企业绩效升级，按期完成B级及以上或引领性企业升级改造任务。深化“利剑治污”专项行动和“双打”整治常态化监管巡查，制定全年对涉水、气、声、土壤及第三方检测公司的检查方案。严厉打击偷排、超标排放等行为，对园区3个污水处理厂、涉水、气企业进行重点监管，为经开区的环保工作交一

份满意的答卷。

五是做好其他方面重点工作。全面做好市场监管、扬尘治理、根治欠薪等方面执法工作，处理好投诉举报和市场秩序维护，加强特种设备和食品安全监管工作；督促建筑工地严格落实扬尘治理“六个100%”“七个到位”等措施；全力落实农民工工资支付八项制度，从源头预防和杜绝欠薪问题，维护我区社会和谐稳定。

三、预算单位构成

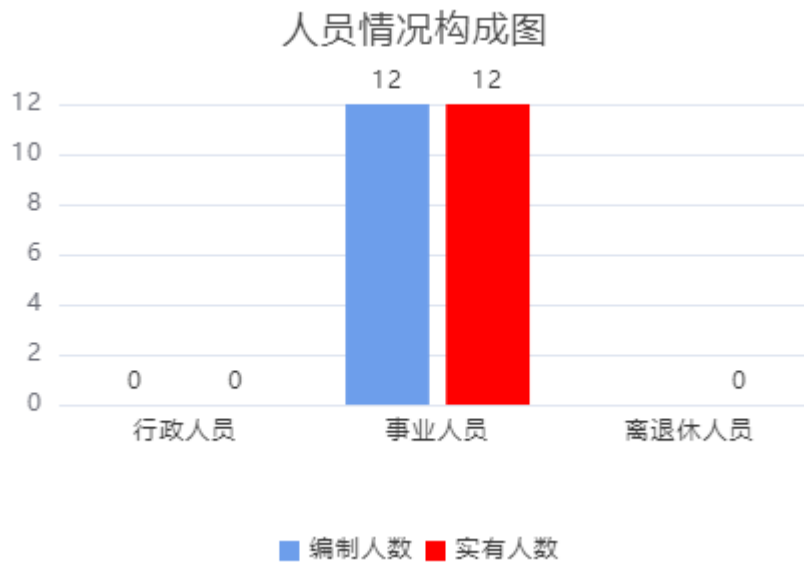
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南经开区应急管理局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入277.61万元，其中：一般公共预算拨款277.61万元，较上年减少180.86万元，下降39.45%，下降的主要原因是：部门预算正常调整；本部门当年预算支出277.61万元，其中：一般公共预算拨款277.61万元，较上年减少180.86万元，下降39.45%，下降的主要原因是：部门预算正常调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入277.61万元，其中：一般公共预算拨款收入277.61万元，较上年减少180.86万元，下降39.45%，下降的主要原因是：部门预算正常调整；本部门当年财政拨款支出277.61万元，其中：一般公共预算拨款支出

277.61万元，较上年减少180.86万元，下降39.45%，下降的主要原因是：部门预算正常调整。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出277.61万元，较上年减少117.35万元，下降29.71%，下降的主要原因是：部门预算正常调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出277.61万元，其中：

1. 其他公安支出（2040299）0.00万元，较上年减少215.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：部门预算正常调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.02万元，较上年增加4.08万元，增长31.53%，增长的主要原因是：部门预算正常调整；

3. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少4.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：部门机构改革调整，人员性质调整；

4. 事业单位医疗（2101102）7.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门机构改革调整，人员性质调整；

5. 城管执法（2120104）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门新增预算科目；

6. 住房公积金（2210201）12.77万元，较上年增加3.10万元，增长32.06%，增长的主要原因是：部门机构改革调整，增加人员调整；

7. 行政运行（2240101）140.66万元，较上年增加13.14万元，增长10.30%，增长的主要原因是：部门机构改革调整，增加人员调整；

8. 安全监管（2240106）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门预算科目增加；

9. 应急救援（2240108）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：部门预算科目变动；

10. 其他应急管理支出（2240199）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：部门预算科目变动。

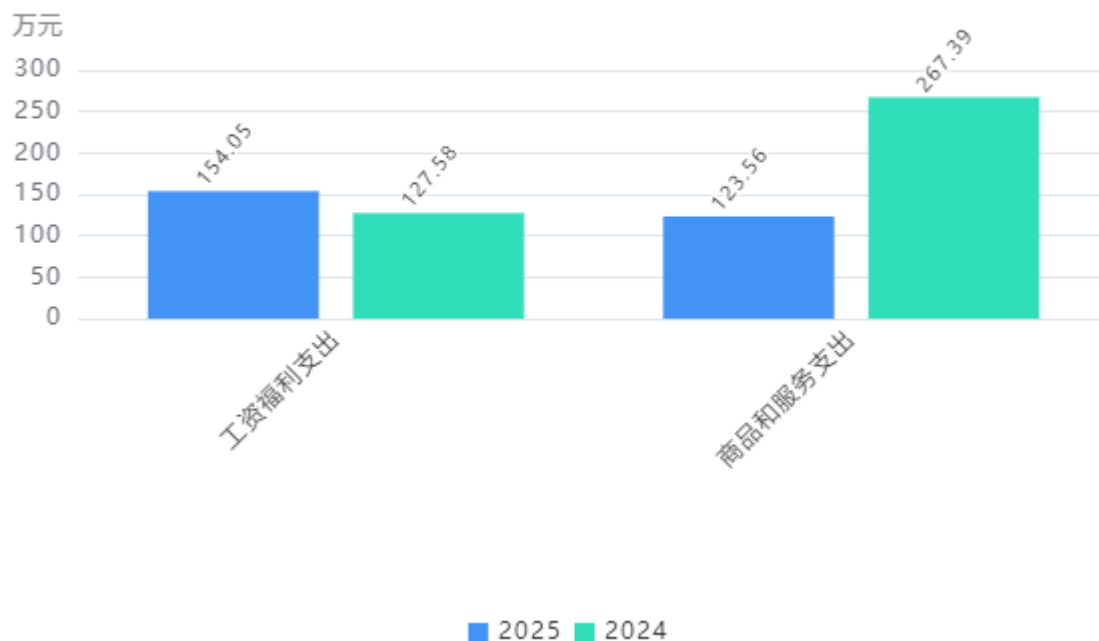
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出277.61万元，其中：

（1）工资福利支出（301）154.05万元，较上年增加26.47万元，增长20.75%，增长的主要原因是：部门机构改革调整，增加人员调整；

（2）商品和服务支出（302）123.56万元，较上年减少143.83万元，下降53.79%，下降的主要原因是：部门预算正常调整。

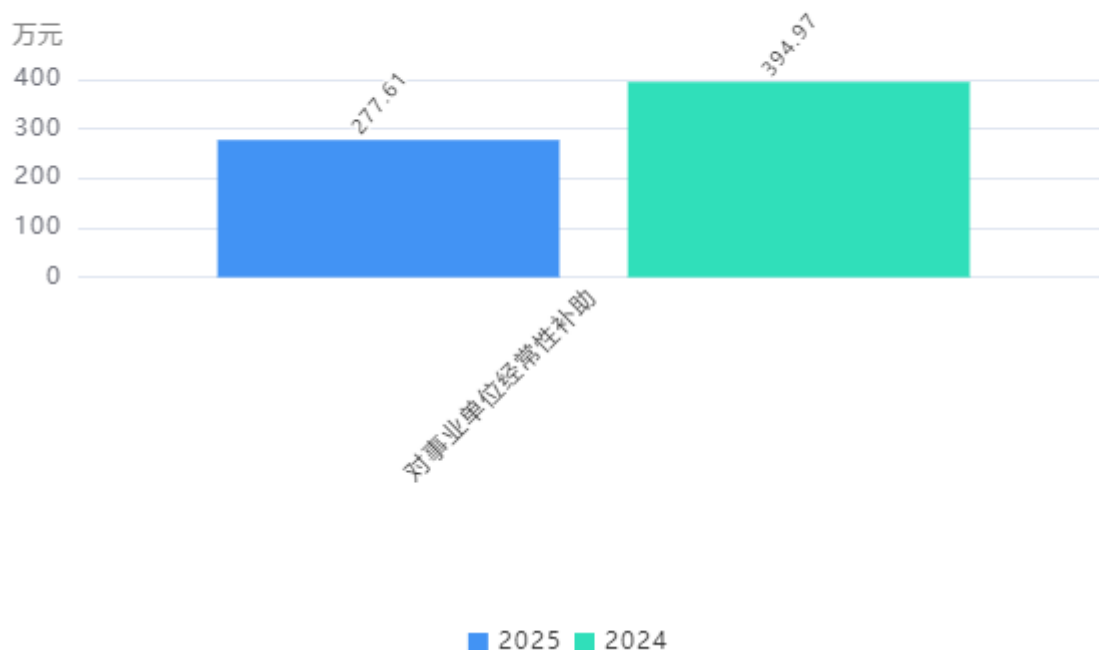
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出277.61万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）277.61万元，较上年减少117.36万元，下降29.71%，下降的主要原因是：部门预算正常调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，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5.00万元，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。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款227.61万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排23.56万元，较上年减少3.83万元，下降13.98%，下降的主要原因是：压缩机关运行经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支

预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南经开区应急管理局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求已公开空表
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

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	2,776,145.00	一、部门预算	2,776,145.00	一、部门预算	2,776,145.00	一、部门预算	2,776,145.00
1、财政拨款	2,776,145.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,776,145.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,776,145.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,540,545.00	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	235,600.00	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		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	2,776,145.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	170,214.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71,654.00	(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	500,000.00	(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	127,661.00				
		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	1,906,616.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,776,145.00	本年支出合计	2,776,145.00	本年支出合计	2,776,145.00	本年支出合计	2,776,145.00
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	2,776,145.00	支出总计	2,776,145.00	支出总计	2,776,145.00	支出总计	2,776,145.00

表2

部门综合预算收入总表

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	2,776,145.00	2,776,145.00										
109	渭南经开区应急管理局	2,776,145.00	2,776,145.00										
109001	渭南经开区应急管理局	2,776,145.00	2,776,145.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	2,776,145.00	2,776,145.00								
109	渭南经开区应急管理局	2,776,145.00	2,776,145.00								
109001	渭南经开区应急管理局	2,776,145.00	2,776,145.00								

表4

部门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	2,776,145.00	一、财政拨款	2,776,145.00	一、财政拨款	2,776,145.00	一、财政拨款	2,776,145.00
1、一般公共预算拨款	2,776,145.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,776,145.00	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	1,540,545.00	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	235,600.00	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		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	2,776,145.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	170,214.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	
		10、卫生健康支出	71,654.00	(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	500,000.00	(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	127,661.00				
		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	1,906,616.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,776,145.00	本年支出合计	2,776,145.00	本年支出合计	2,776,145.00	本年支出合计	2,776,145.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,776,145.00	支出总计	2,776,145.00	支出总计	2,776,145.00	支出总计	2,776,145.00

表5

部门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	2,776,145.00	1,540,545.00	235,600.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	170,214.00	170,214.00			
20805	行政事业单位养老支出	170,214.00	170,214.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,214.00	170,214.00			
210	卫生健康支出	71,654.00	71,654.00			
21011	行政事业单位医疗	71,654.00	71,654.00			
2101102	事业单位医疗	71,654.00	71,654.00			
212	城乡社区支出	500,000.00			500,000.00	
21201	城乡社区管理事务	500,000.00			500,000.00	
2120104	城管执法	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	127,661.00	127,661.00			
22102	住房改革支出	127,661.00	127,661.00			
2210201	住房公积金	127,661.00	127,661.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,906,616.00	1,171,016.00	235,600.00	500,000.00	
22401	应急管理事务	1,906,616.00	1,171,016.00	235,600.00	500,000.00	
2240101	行政运行	1,406,616.00	1,171,016.00	235,600.00		
2240106	安全监管	500,000.00			500,000.00	

表6

部门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				2,776,145.00	1,540,545.00	235,600.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			1,540,545.00	1,540,545.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	496,296.00	496,296.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	633,660.00	633,660.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,060.00	41,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,214.00	170,214.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,830.00	63,830.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,824.00	7,824.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,661.00	127,661.00			
302	商品和服务支出			1,235,600.00		235,600.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	131,600.00		131,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	211,000.00		11,000.00	200,000.00	

表7

部门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	1,776,145.00	1,540,545.00	235,600.00	
208	社会保障和就业支出	170,214.00	170,214.00		
20805	行政事业单位养老支出	170,214.00	170,214.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,214.00	170,214.00		
210	卫生健康支出	71,654.00	71,654.00		
21011	行政事业单位医疗	71,654.00	71,654.00		
2101102	事业单位医疗	71,654.00	71,654.00		
221	住房保障支出	127,661.00	127,661.00		
22102	住房改革支出	127,661.00	127,661.00		
2210201	住房公积金	127,661.00	127,661.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1,406,616.00	1,171,016.00	235,600.00	
22401	应急管理事务	1,406,616.00	1,171,016.00	235,600.00	
2240101	行政运行	1,406,616.00	1,171,016.00	235,600.00	

表8

部门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			1,776,145.00	1,540,545.00	235,600.00	
301	工资福利支出			1,540,545.00	1,540,545.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	496,296.00	496,296.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	633,660.00	633,660.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,060.00	41,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170,214.00	170,214.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,830.00	63,830.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,824.00	7,824.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,661.00	127,661.00		
302	商品和服务支出			235,600.00		235,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	131,600.00		131,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	

表9

部门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

部门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	1,000,000.00	
109	渭南经开区应急管理局	1,000,000.00	
109001	渭南经开区应急管理局	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	区级部门预算项目	1,000,000.00	
	安全生产专项	500,000.00	为全面完成安全生产综合监管、执法执纪、行政处罚、安全培训、年度考核等任务；为确保扎实完成安全生产工作全过程各阶段具体任务，为年度总目标实现打下坚实基础。
	执法专项资金	500,000.00	开发区违建执法巡查、违建拆除、垃圾清运等

表11

部门综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

部门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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						因公出国（境）费用				公务用车购置及运行维护费										因公出国（境）费用				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						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		50,000.00	50,000.00			50,000.00					50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安全生产专项		
主管部门			渭南经开区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	为全面完成安全生产综合监管、执法执纪、行政处罚、安全培训、年度考核等任务；为确保扎实完成安全生产工作全过程各阶段具体任务，为年度总目标实现打下坚实基础。				
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	经济成本指标	安全综合监管、安全培训网络、信息系统运行费、安全风险管控平台信息系统运行维护费等	50万元	10
	产出指标	数量指标	安全生产综合监管、执法执纪、行政处罚、安全培训、安全宣传等	100%	10
		质量指标	安全生产水平	较上年提高	10
		时效指标	在规定时间内完成安全生产监督检查	按序时进度开展	10
	效益指标	经济效益指标	减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全	效果明显	10
		社会效益指标	有效稳控安全生产形势	≥99%	10
		生态效益指标	开发区安全发展环境不断好转	≥90%	10
		可持续影响指标	提高安全生产管理水平	效果明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			执法专项资金		
主管部门			渭南经开区应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	开发区违建执法巡查、违建拆除、垃圾清运等				
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	经济成本指标	执法经费	50万元	20
	产出指标	数量指标	开展执法工作	12个月	20
		质量指标	园区环境质量	持续提升	20
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	维护区域环境质量	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			渭南经开区应急管理局				
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	
	2025年部门预算		主要包括人员工资福利支出、社保保障缴费、日常公用经费	277.61	277.61		
	金额合计		277.61	277.61			
年度总体目标	完成开发区安委办的各项工作职责；开展安全生产执法检查，及时排查事故隐患，确保隐患整改率达100%；扎实开展防灾减灾日、“安全生产月”活动及安全生产宣传教育和培训工作；组织开展应急救援综合演练，督促企业编制事故应急预案并开展应急演练等，促进整体安全形势稳定向好。						
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	经济成本指标	全年人员工资及日常经费保障		100%		20
	产出指标	数量指标	开展年度安全生产工作会议、组织开展专题活动、应急救援综合演练等		100%		10
		质量指标	安全隐患整改率、执法案件结案率等显著提升		≥98%		10
		时效指标	工作完成率		100%		10
	效益指标	经济效益指标	较大及以上安全生产事故零发生		持续减少		10
		社会效益指标	社会公众安全生产和防灾减灾意识明显提升		效果明显		10
		可持续影响指标	提升防灾减灾能力，减少自然灾害造成的经济损失		持续影响		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		10

表15

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	经济成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				