

西安市雁塔区应急管理局 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市雁塔区应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程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、贯彻执行国家和省、市有关应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规及规章制度，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2、负责全区应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3、指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，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，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、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、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。

7、统筹应急救援力量建设，负责森林防火扑救、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，协调指导相关单位应急救援队伍和社会应急救援力量建设。

8、指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

9、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，分配救灾款物并监督使用。

10、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和各街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

11、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理工矿商贸行业市属以下企业安全生产工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

12、负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

17、职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员

伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制较大以上安全事故。

西安市雁塔区应急管理局设下列内设机构：

1、办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、档案等工作；负责有关工作的协调，督办会议决定事项的落实；负责干部人事、机构编制、劳动工资、退休干部等工作；组织开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责部门预决算、财务、装备和资产管理工作。

2、应急管理指挥科。拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，承担应急值守值班等工作。统筹应急预案体系建设，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并负责各类应急预案衔接协调；负责全区应急装备的统计、检查和调度；承担应急管理宣传教育培训工作；承担预案演练的组织实施和指导监督工作，承担应对灾害指挥部的现场协调保障工作，指导街道及社会应急救援力量建设；负责编制应急体系建设规划，畅通信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程建设；组织指导应急管理的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

3、危险化学品安全监督管理科。负责化工（含石油化工）、危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，负责第三类非药品类易制毒化学品经营监督管理工作；承担危险化学品和烟花爆竹安全生产宣传教育培训工作。

4、工贸行业安全监督管理科。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；承担工贸

行业安全生产宣传教育培训 工作。

5、安全生产综合协调科。负责安全生产综合监督管理工作；承担安全生产目标责任制考核工作；指导协调和监督各街道、各行业部门安全生产工作，组织协调全区性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作；负责安全生产依法行政和安全生产行政复议工作；负责安全生产统计工作；负责起草安全生产发展规划及安全生产有关文件，组织指导安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；承担安全生产宣传教育培训工作； 定期通报全区安全生产工作情况，组织筹备全区性安全生产工作会议。

6、风险管控和综合减灾科。建立安全生产风险监测预警和评估论证机制，负责安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设；负责编制综合防灾减灾规划，研究提出相关经济政策建议，推动避难设施建设；承担防灾减灾宣传教育培 训工作；承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，组织开展自然灾害类突发 事件的调查评估工作；承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织 建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监 督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助；组织指 导防灾减灾科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

二、2021 年度部门工作任务

1、党建工作为统领，深化机关作风建设。加强思想政治建设，筑牢党组织建设基础；狠抓党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任；规范各项工作制度，加强机关内部管理。

2、筑牢安全生产责任体系，强化部门监管责任。推动落实安全生产责任制；继续强化部门监管责任；修订完善应急预案及演练。

3、突出安全生产监管重点，夯实安全生产基础。开展危险化学品安全生产集中整治；不断压实企业主体责任促进安全生产；深入开展烟花爆竹销售环节“打非治违”。

4、加强安全生产监督服务，防风险除隐患遏事故。逐级明确市场监管服务重点企业主体；加强危险作业环节管控和落后技术设备及工艺管理；持续推进双重预防机制建设及粉尘涉爆企业安全风险评估制度。

5、严格规范监管执法行为，全面提升监管执法能力。完善制度，坚持制度管人规范做事；严格执法，重视执法实效；加强信息通报，促进行业和属地监管职能发挥。

6、提升防灾减灾救灾能力，推进应急管理体系建设。推进防震减灾工作；突出安全隐患排查整治；加强应急管理信息化建设；开展安全生产及防灾减灾宣传教育活动。

三、部门预算单位构成

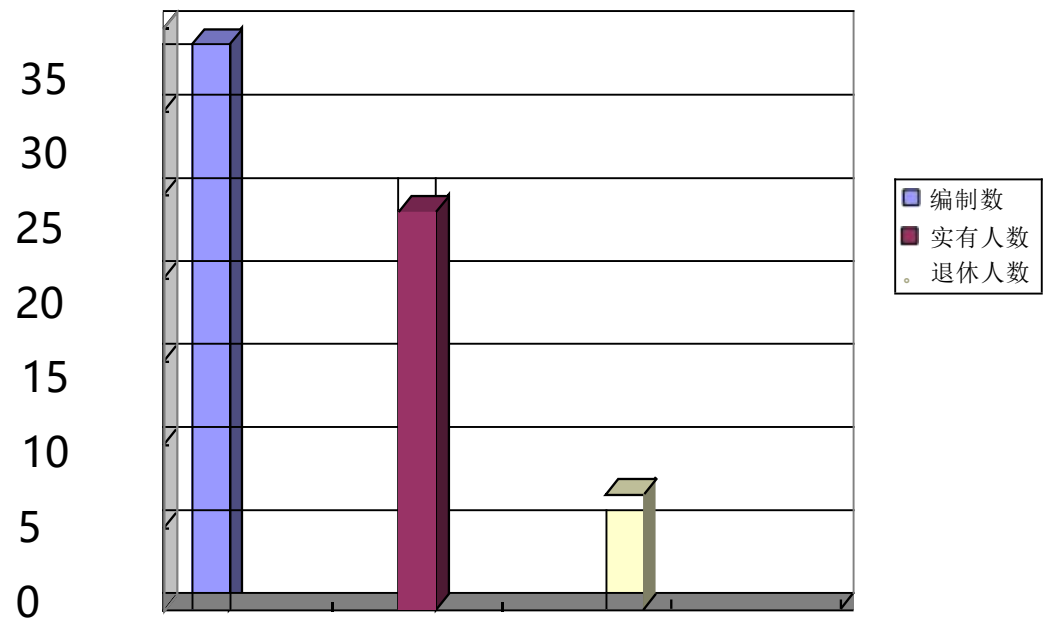
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级机关预算,纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区应急管理局	无

机构改革后下属事业单位预算统一由局本级编制，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编 16 人，事业编 18 人，实有人数 26 人，单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 645.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 645.67 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 76 万元，主要原因是机构

改革后应急指挥中心建设及人员工资、办公费、五险一金等增加；2021 年本部门预算支出 645.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 645.67 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 76 万元，主要原因是机构改革后应急指挥中心建设及人员工资、办公费、五险一金等增加。

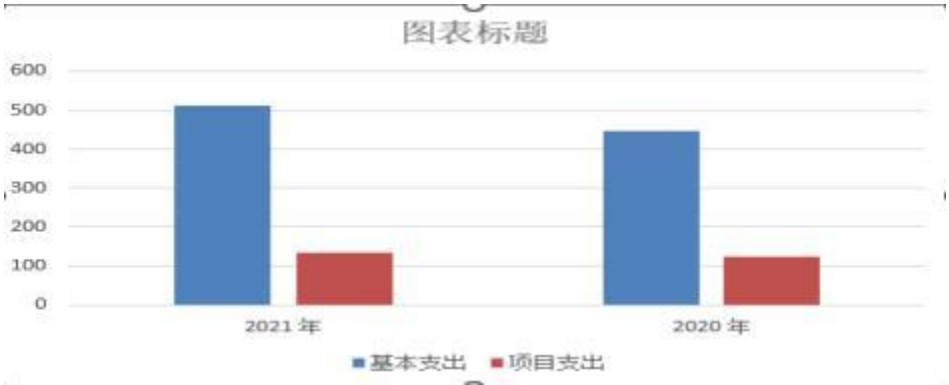
(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 645.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 645.67 万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加 76 万元，主要原因是机构改革后应急指挥中心建设及人员工资、办公费、五险一金等增加；2021 年本部门财政拨款支出 645.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 645.67 万元,政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 76 万元，主要原因是机构改革后应急指挥中心建设及人员工资、办公费、五险一金等增加。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 645.67 万元，较上年增加 76 万元，主要原因是机构改革后应急指挥中心建设及人员工资、办公费、五险一金等增加。



科 目	2021年	2020年	净增额	增速	增减变化原因
基本支出	511.17	445.57	65.6	14.72%	人员工资、办公费、五险一金等增加。
项目支出	134.5	124.10	10.4	8.3%	应急指挥中心建设。。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 645.67 万元，其中：

科 目	2021 年	2020 年	净增额	增速	增减变化原因
人员经费支出	461.18	407.83	53.35	13.8%	人员工资、五险一金等增加
公用经费支出	49.99	37.74	12.25	32.45%	办公费增加
专业业务经费支出	134.5	124.1	10.4	8.3%	机构改革后应急指挥中心建设

(1) 行政运行 (2240101) 511.17 万元，较上年增加 65.6 万元，原因是人员工资、办公费、五险一金等增加。

(2) 安全监管 (2240106) 134.5 万元, 较上年增加 10.4 万元, 原因是机构改革后应急指挥中心建设

3、支出按经济科目分类的明细情况

单位/科目/项目	2021	2020 年	净增额	增减变化原因
合计	645.67	569.67	76	机构改革后应急指挥中心建设及人员工资、办公费、 <u>五险一金</u> 等增加。
I 一、基本支出	511.17	445.57	65.6	人员工资、办公费、 <u>五险一金</u> 等增加。
1、工资福利支出	458.92	399.23	59.69	正常调整。
2、商品和服务支出	49.99	37.74	12.25	正常调整。
3、对个人和家庭的补助	2.26	8.6	-6.34	正常调整。
二、项目支出	134.5	124.10	10.4	机构改革职能划转。
商品和服务支出	134.5	124.10	10.4	机构改革职能划转。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 645.67 万元。其中 1、工资福利支出 (301) 458.92 万元, 较上年增加 59.69 万元, 原因是属于正常的工资调整及五险一金的增加; 2、商品和服务支出 (302) 49.99 万元, 较上年增加 12.25 万元, 原因是办公费整体标准调整; 3、对个人和家庭的补助支出 (303) 1.79 万元, 较上年减少 2.09 万元, 原因是减少了其他商品和服务支出。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 645.67 万元, 其中:

科 目	2021 年	2020 年	净增额	增速	增减变化原因
机关工资福利支出	461.18	407.83	53.35	13.8%	人员工资、 <u>五险一金</u> 等增加
机关商品服务支出	49.99	37.74	12.25	32.45%	办公费增加
专业业务经费支出	134.5	124.1	10.4	8.3%	机构改革后应急指挥中心建设

机关工资福利支出（501）461.18 万元，较上年增加 53.35 万元，原因是人员工资、五险一金增加

机关商品和服务支出（502）49.99 万元，较上年增加 12.25 万元，原因是办公经费增加。

专项业务经费支出（2240106）134.5 万元，较上年增加 10.4 万元，原因是机构改革后应急指挥中心建

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.4 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行费 4.4 万元，公务用车购置费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，均与上年持平。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 134.5 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经（商品服务支出）费预算安排 49.99 万元，较上年增加 12.25 万元，主要原因是办公经费标准调整。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.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。

2.一般公共预算。是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。

3.一般行政管理事务。反映（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区应急管理局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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）		
表6	2021年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）		
表7	2021年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）		
表8	2021年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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	645.67	一、部门预算	645.67	一、部门预算	645.67	一、部门预算	645.67
2	1、财政拨款	645.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	511.17	1、机关工资福利支出	458.92
3	(1)一般公共预算拨款	645.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	458.92	2、机关商品和服务支出	179.49
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49.99	3、机关资本性支出（一）	5.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	134.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	129.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	645.67				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	645.67	本年支出合计	645.67	本年支出合计	645.67	本年支出合计	645.67
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	645.67	支出总计	645.67	支出总计	645.67	支出总计	645.67

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	645.67	一、财政拨款	645.67	一、财政拨款	645.67	一、财政拨款	645.67
2	1、一般公共预算拨款	645.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	511.17	1、机关工资福利支出	458.92
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	458.92	2、机关商品和服务支出	179.49
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49.99	3、机关资本性支出（一）	5.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	134.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	129.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.26
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	645.67				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	645.67	本年支出合计	645.67	本年支出合计	645.67	本年支出合计	645.67
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	645.67	支出总计	645.67	支出总计	645.67	支出总计	645.67

表5

2021年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-不含上年结转)

单位：万元

序号	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
1		合计	645.67	461.18	49.99	134.50	
2	224	灾害防治及应急管理支出	645.67	461.18	49.99	134.50	
3	22401	应急管理事务	645.67	461.18	49.99	134.50	
4	2240101	行政运行	511.17	461.18	49.99	0.00	
5	2240104	灾害风险防治	50.50	0.00	0.00	50.50	
6	2240106	安全监管	74.00	0.00	0.00	74.00	
7	2240109	应急管理	10.00	0.00	0.00	10.00	

表6

2021年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-不含上年结转)

单位：万元

序号	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
1		合计			645.68	461.19	49.99	134.50	
2	301	工资福利支出			458.93	458.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.18	105.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.26	115.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128.30	128.30	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.35	30.35	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.18	15.18	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.74	10.74	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.96	40.96	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.96	12.96	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			179.49	0.00	49.99	129.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	0.00	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
14	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	0.00	10.00	

15	30226	劳务费	50205	委托业务费	19.00	0.00	0.00	19.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	90.50	0.00	0.00	90.50	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	6.79	0.00	6.79	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.00	0.09	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.12	0.00	22.12	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.59	0.00	3.59	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			2.26	2.26	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	2.26	2.26	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	0.00	5.00	

表7

2021年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-不含上年结转)

单位：万元

序号	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
1		合计	511.17	461.18	49.99	
2	224	灾害防治及应急管理支出	511.17	461.18	49.99	
3	22401	应急管理事务	511.17	461.18	49.99	
4	2240101	行政运行	511.17	461.18	49.99	

表8

2021年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-不含上年结转)

单位：万元

序号	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
1		合计			511.18	461.19	49.99	
2	301	工资福利支出			458.93	458.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.18	105.18	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.26	115.26	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128.30	128.30	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.35	30.35	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.18	15.18	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.74	10.74	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.96	40.96	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.96	12.96	0.00	
11	302	商品和服务支出			49.99	0.00	49.99	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	

13	30228	工会经费	50201	办公经费	6.79	0.00	6.79	
14	30229	福利费	50201	办公经费	0.09	0.00	0.09	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40	0.00	4.40	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.12	0.00	22.12	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.59	0.00	3.59	
18	303	对个人和家庭的补助			2.26	2.26	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	2.26	2.26	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

15					对社会保障基金 补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支 出	0.00		
19					五、对附属单位补助 支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	134.50	
2	116	西安市雁塔区应急管理局	134.50	
3	116001	西安市雁塔区应急管理局	134.50	
4		通用项目	132.50	
5		大型活动	15.00	
6		应急演练	15.00	健全完善应急预案，加强日常应急演练，做好应急处置评估，不断提高快速反应、处置评估能力，健全完善安全生产事故应急处理办法，促进应急管理和处置工作同步，将地点选在雁塔区人员密集场所或者加油站，通过演练，不断提高相关部门、企业安全责任人突发事故应急处置能力。
7		委托咨询业务	102.50	
8		安全生产专项及考核经费	45.00	开展现场宣传咨询活动，用群众喜闻乐见的方式通俗易懂地宣传安全生产方针政策、法律法规和应急知识、消防安全知识、防灾减灾救灾常识等安全科普知识和技能，面对面解答群众关心的安全生产问题，并现场接受群众举报。
9		防灾减灾及防震减灾	40.50	西安市2019年度防震减灾重点工作任务分解表及区县考核指标
10		应急指挥中心建设	10.00	通过应急指挥中心建设，打造布局合理、功能完备的综合性应急指挥中心值班室，形成“反应灵敏、快捷高效、专常兼备”的应急值守模式，推动应急指挥规范化运行，确保突发事件发生后能第一时间响应、第一时间出动、第一时间处置。

11		专家费	7.00	项目符合国家政策及发展规划，通过聘请行业专家有效排查各行各业存在的问题，及时发现安全隐患，降低事故发生概率
12		专项购置	15.00	
13		防汛工作经费	10.00	全面完成市应急局下达的防汛工作任务，开展防汛检查、物资储备、防汛宣传增强群众防汛意识
14		互联网+执法终端	5.00	全面提升日常执法水平，执法工作更加规范化，制度化。
15		专用项目	2.00	
16		其他履职经费	2.00	
17		执法人员意外保险	2.00	根据《西安市人民政府关于印发进一步加强安全生产三基工作实施方案的通知》（市政发〔2013〕33号）要求

表12.1

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)[illegible]

表13

2021年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（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产专项			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		45		
	其中：财政拨款		45		
	其他资金				
总体目标	开展现场宣传咨询活动，用群众喜闻乐见的方式通俗易懂地宣传安全生产方针政策、法律法规和应急知识、消防安全知识、防灾减灾救灾常识等安全科普知识和技能，面对面解答群众关心的安全生产问题，并现场接受群众举报。				
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	安全生产工作会议目标责任书定制、奖牌发放	共计：60余家	
			安全生产月活动	宣传品制作5000份、媒体版面1版、大型宣传活动3场	
			安全生产培训	安全生产大讲堂等系列培训活动15场	
			安全生产周宣传	大型活动1场、宣传资料若干	
			突发事件应急救援	按实际情况预留	
			宣传范围	100%	
		质量指标	培训范围	100%	
			工作完成进度、资金下达准确率	100%	
		成本指标	安全生产工作会议目标责任书定制、奖牌发放、先进基层企业	共计：60余家，合计费用：2万元	
			安全生产月活动	宣传品制作5000份、媒体版面1版、大型宣传活动3场，合计费用20万元	
			安全生产培训	安全生产大讲堂等系列培训活动15场	
			安全生产周宣传	大型活动1场、宣传资料若干，合计费用：5万元	
			突发事件应急救援	按实际情况预留2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过安全生产培训、宣传，提高企业负责人、从业者、各相关部门人员的安全意识，防范事故发生。	有效保障、有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障，政策保障持续性、执行年度	长效、长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

项目名称、		防震减灾支出、				
主管部门、						
资金金额、 (万元)、		实施期资金总额、		40.5、		
		其中：财政拨款、		40.5、		
		其他资金、				
总体目标、	完成西安市2021年度防震减灾重点工作任务分解表及区县考核指标、					
年度绩效指标、	一级指标、	二级指标、	指标内容、	指标值、	备注、	
	数量指标、	数量指标、	指标1：应急避难场所建设、	8万、		
			指标2：地震应急指挥系统通讯等、	6.5万、		
			指标3：应急队伍培训、物资准备、	8万、		
			指标4：防震减灾示范学校创建、科普宣传、	10万、		
			指标5：承办西安市中学生防震减灾科普竞赛、	8万、		
	质量指标、	质量指标、	指标1：应急避难场所建设、	提升改造功能提升、		
			指标2：地震应急指挥系统通讯等、	保证数据正常传输、		
			指标3：应急队伍培训、物资准备、	提高应急能力、		
			指标4：防震减灾示范学校创建、科普宣传、	提高防震减灾意识、		
			指标5：承办西安市中学生防震减灾科普竞赛、	宣传防震减灾知识、		
	时效指标、	时效指标、	指标1：应急避难场所建设、	10月底前完成、		
			指标2：地震应急指挥系统通讯等、	全年、		
			指标3：应急队伍培训、物资准备、	9月底前完成、		
			指标4：防震减灾示范学校创建、科普宣传、	10月底前完成、		
			指标5：承办西安市中学生防震减灾科普竞赛、	按照省地震局时间安排、		
	成本指标、	成本指标、	指标1：应急避难场所建设、	8万、		
			指标2：地震应急指挥系统通讯等、	6.5万、		
			指标3：应急队伍培训、物资准备、	8万、		
			指标4：防震减灾示范学校创建、科普宣传、	10万、		
			指标5：承办西安市中学生防震减灾科普竞赛、	8万、		
	效益指标、	经济效益指标、				
		社会效益指标、	完成目标考核、	有效保障、		
		生态效益指标、	完成目标考核、	有效保障、		
		可持续影响、	资金可持续保障，政策保障持续性、执行年度、	长效、长期、		
	满意度指标、	服务对象、	居民满意度、	≥90%、		

项目名称		突发事件应急演练			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额		15		
	其中：财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	健全完善应急预案，加强日常应急演练，做好应急处置评估，不断提高快速反应、处置评估能力，健全完善安全生产事故应急处理办法，促进应急管理				
和处置工作同步，将地点选在雁塔区人员密集场所或者加油站，通过演练，不断提高相关部门、企业安全责任人的突发事故应急处置能力。					
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	演练场次	1场	
		质量指标	宣传范围	100%	
			演练完整度	100%	
			时效指标		
		成本指标	资金下达率	100%	
			业务委托费、演练设备讲解费等	15万/场	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高突发事件处置能力，社会稳定和谐	有效保障	
	可持续影响指标	可持续保障，政策保障持续性	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目名称		防汛工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额		10		
	其中：财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	严格按照防汛值班规定，做好防汛值班工作、防汛物资储备工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			防汛值班费发放及劳保用品采购	60人/月乘以4月	
			防汛物资采购	按量采购1批	
		时效指标			
			工作完成进度、资金下达准确率	100%	
		成本指标			
			防汛值班费发放及劳保用品采购	60人X150天X100	
			防汛物资采购	按需采购防汛物资	
		经济效益指标			
		社会效益指标	确保我区汛期保持良好态势	有效保障	
		生态效益指标	确保我区汛期保持良好态势	有效保障	
		可持续影响指标	资金可持续保障，政策保障持续性、执行年度	长效、长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

项目名称		专家费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额		7		
	其中：财政拨款		7		
	其他资金				
总体目标	通过聘请行业专家有效排查各行各业存在的问题，及时发现安全隐患，降低事故发生概率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			法律顾问	1人	
		数量指标	各类行业专家	按量计算	
	产出指标	质量指标	专家保障	100%	
		时效指标			
		成本指标	工作完成进度、资金下达准确率	100%	
			法律顾问	5万元	
			各类行业专家	按工作量计算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时发现安全隐患，降低生产安全事故发生概率	有效保障	
		可持续影响指标	资金可持续保障，政策保障持续性、执行年度	长效、长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	



项目名称		应急指挥中心建设				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标：通过应急指挥中心建设，打造布局合理、功能完备的综合性应急指挥中心值班室，形成“反应灵敏、快捷高效、专常兼备”的应急值守模式，推动应急指挥规范化运行，确保突发事件发生后能第一时间响应、第一时间出动、第一时间处置。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：指挥中心值班室18㎡装修	按照省厅统一标准		
			指标2：夜间值班室15㎡装修	按照省厅统一标准		
			指标3：值班设备及办公用品	按照省厅统一标准		
		质量指标	指标1、2：符合省厅值班室建设标准	100%		
			指标3：满足应急指挥需求	100%		
		时效指标				
			工作完成进度、资金下达准确率	100%		
		成本指标	指标1：指挥中心值班室装修	3.5万元		
			指标2：夜间值班室装修	2万元		
	指标3：值班设备及办公用品		4.5万元			
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	指标：通过应急指挥中心建设，进一步提高应急值守、信息报送、发布预警、指挥调度和综合协调能力	有效保障、有效提高		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	资金可持续保障，政策保障持续性、执行年度	长效、长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急值守人员和居民满意度	≥90%		

项目名称		互联网+执法终端采购			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	全面提升日常执法水平，执法工作更加规范化，制度化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1：便携式打印机7台	3500X7	
			指标2：便携式扫描仪	3500X7	
			指标3：执法终端	10000X5	
	产出指标	质量指标	指标1：按执法科室配备	日常执法需要	
		时效指标			
			工作完成进度、资金下达准确率	100%	
		成本指标	指标1：便携式打印机7台	3500X7	
			指标2：便携式扫描仪	3500X7	
			指标3：执法终端	10000X5	
		效益指标	经济效益指标		

	社会效益指标		指标1：执法专业化提升 社会认可度提高	有效保障、有效提高	
生态效益指标					
可持续影响指标	资金可持续保障，政策保障持续性、执行年度	长效、长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%		

表 15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称:		西安市雁塔应急管理局		
年度主要任务	任务名称:	主要内容:	预算金额(万元):	
	任务1:	安全生产专项:	总额:	财政拨款:
	任务2:		134.5	134.5
	任务3:			
	任务4:			
年度总体目标	金额合计:			I
	目标1:开展现场宣传咨询活动,用群众喜闻乐见的方式通俗易懂地宣传安全生产方针政策、法律法规和应急知识、消防安全知识、防灾减灾救灾常识等安全科普知识和技能,面对面解答群众关心的安全生产问题,并现场接受群众举报。			
	目标2:完成西安市2021年度防震减灾重点工作任务分解表及区县考核指标。			
	目标3:健全完善应急预案,加强日常应急演练,做好应急处置评估,不断提高快速反应、处置评估能力,健全完善安全生产事故应急处理办法,促进应急管理处置工作同步,将地点选在雁塔区人员密集场所或者加油站。			
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	全区安全生产专项:	各类活动:
			应急演练:	1场:
			防震减灾:	各类宣传:
			应急指挥中心建设:	指挥中心建设:
			专家费:	各类行业专家:
		质量指标	防汛工作:	防汛物资储备:
			互联网执法终端:	执法终端采购:
			执法人员保险:	25人:
			全区安全生产专项:	各类活动:
			应急演练:	1场:
			防震减灾:	各类宣传:
			应急指挥中心建设:	指挥中心建设:
			专家费:	各类行业专家:
			防汛工作:	防汛物资储备:
			互联网执法终端:	执法终端采购:
			执法人员保险:	25人:
		时效指标	工作完成进度、资金下达准确率:	100%:
		成本指标	全区安全生产专项:	45:
			应急演练:	15:
			防震减灾:	40.5:
			应急指挥中心建设:	10:
			专家费:	4:
			防汛工作:	10:
			互联网执法终端:	5:
			执法人员保险:	2:

表 16

2021年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：	
项目内容	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		