

西安市临潼区应急管理局
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

第一条 根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市临潼区机构改革方案〉的通知》(市办字〔2019〕27号)，制定本规定。

第二条 西安市临潼区应急管理局(以下简称区应急管理局)是区政府工作部门，为正处级。

第三条 区应急管理局贯彻落实党中央、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：贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾、地震方面的法律法规和政策规定，组织拟订相关工作制度，组织编制全区应急体系建设、安全生产、防震减灾和综合防灾减灾规划，并监督实施。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。

制定全区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和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度；开展应急管理方面的对外交流与合作；完成区委、区政府交办的其他任务。

第四条 区应急管理局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关政务工作；负责机关规范性文件的合法性审核和行政复议、行政应诉等工作；负责机关和所属单位机构编制、人事管理等工作。

（二）应急指挥中心。承担应急值守、政务值班等工作，承担事故灾害信息报送、预警、发布工作，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

（三）安全生产综合监督管理科。负责组织实施全区应急管理、安全生产督查巡查工作。

（四）危险化学品安全监督管理科。负责全区化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，拟订相关行业安全生产规程、标准，承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作，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，参与配合危险化学品领域较大事故应急救援工作。

（五）风险监测和综合减灾科。负责组织实施全区防灾减灾督查巡查工作；建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，承担区减灾委办公室日常工作。

（六）火灾防治和防汛抗旱管理科。组织协调全区水旱灾害应急救援工作；协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度工作；负责防汛抗旱经费下达，使用和管

理；贯彻执行消防法规和技术标准并监督实施，指导城镇、农村森林消防工作规划编制并推进落实，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

第五条 区应急管理局行政编制 19 名。其中，设局长 1 名、党委专职副书记 1 名，副局长 2 名；科级领导职数 6 名。

第六条 区级应急救援专职队伍组建，按照中、省、市、区有关安排实施。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年是“十四五”规划的开局之年，是西安市创建安全发展示范城市、迎接“十四运”顺利召开、安全生产专项整治三年行动集中攻坚年，临潼区应急管理局将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真履行职责，将本年度作为“隐患整治和安全培训年”，认真践行安全发展理念，推进应急管理体系和能力现代化建设。

今年应急管理工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理的系列重要讲话和指示批示精神，全面贯彻市应急管理局和区委、区政府的安排部署，落实应急管理体系和能力现代化建设目标任务，健全应急管理体制机制，提升风险灾害应对能力，防范

化解重大安全风险，统筹做好综合防灾减灾救灾，狠抓各项重点工作落实，坚决防止重特大事故发生。以执法机构改革为载体，强化执法队伍标准化建设；以强化落实企业主体责任为重点，加大执法力度，严查违法行为，提升本质安全水平，确保全区安全生产形势持续稳定好转。

三、部门预算单位构成

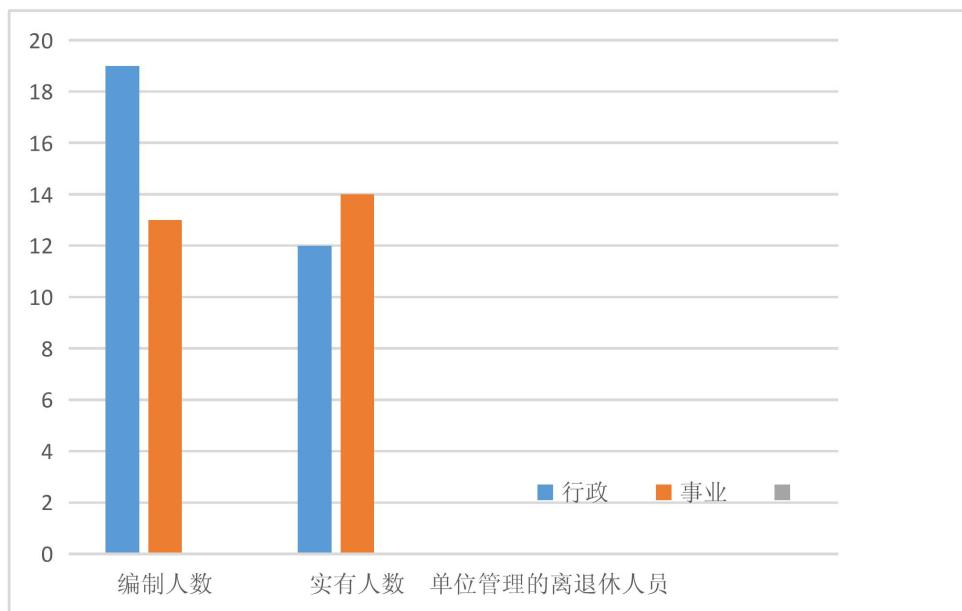
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区应急管理局本级	无
2	西安市临潼区地震办公室	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 19 人、事业编制 13 人；实有人员 26 人，其中行政 12 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 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737.69万元，其中一般公共预算拨款收入737.69万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加95.94万元，主要原因是单位职能增加，人员增加，导致专项经费以及人员工资数增加；2021年本部门预算支出737.69万元，其中一般公共预算拨款支出737.69万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加95.94万元，主要原因是单位职能增加，人员增加，导致专项经费以及人员工资数增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 737.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 737.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 95.94 万元，主要原因是单位职能增加，人员增加，导致专项经费以及人员工资数增加；2021 年本部门财政拨款支出 737.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 737.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 95.94 万元，主要原因是单位职能增加，人员增加，导致专项经费以及人员工资数增加。

（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 737.69 万元，较上年增加 95.94 万元，主要原因是单位职能增加，人员增加，导致专项经费以及人员工资数增加。

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 737.69 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.2 万元，较上年增加 11.51 万元，原因是按预算工资比例核算增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.09 万元，较上年增加 18.09 万元，原因是财政预算增加项目；

(3) 行政单位医疗(2101101)9.91万元,较上年增加3.04万元,原因是按预算工资比例核算增加;

(4) 事业单位医疗(2101102)1.58万元,较上年增加0.06万元,原因是按预算工资比例核算增加;

(5) 住房公积金(2210201)17.03万元,较上年增加17.03万元,原因是财政预算增加项目;

(6) 行政运行(2240101)250.4万元,较上年增加71.33万元,原因是本单位人员增加,导致人员工资以及社会保险支出数增加;

(7) 灾害风险防治(2240104)20万元,较上年增加15万元,原因是本单位职能增加故运行经费增加;

(8) 安全监管(2240106)200万元,较上年增加10万元,原因是单位职能增加故运行经费增加;

(9) 应急救援(2240108)85万元,较上年增加55万元,原因是本单位承担区应对较大灾害指挥部工作和抢险救灾工作,职能增加故运行经费增加;

(10) 应急管理(2240109)20万元,较上年减少110万元,原因是2020我局承担全区应急预案修编,2020年此项目已完成,2021年只需开展全区应急预案演练,故费用减少;

(11) 其他应急管理支出(2240199)10万元,较上年增加10万元,原因是财政预算增加项目;

(12) 地震预测预报(2240505)1万元,较上年持平,原因是经费额度适当无需增减;

(13) 地震事业机构(2240550)38.48万元,较上年增加0.54万元,原因是人员工资增加以及社会保险支出数增加;

(14) 自然灾害救灾补助(2240703)30万元,较上年持平,原因是经费额度适当无需增减。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出737.69万元,其中:工资福利支出(301)347.14万元,较上年增加108.54万元,原因是本单位职能增加,人员增加,导致经费以及人员工资数增加;

商品和服务支出(302)285.55万元,较上年减少37.53万元,原因是压缩办公经费;

对个人和家庭的补助支出(303)30万元,较上年增加10万元,原因是根据上年支出情况,调整预算金额;

资本性支出(310)75万元,较上年增加15万元。原因是设备购置和物资储备需求增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出737.69万元,其中:

机关工资福利支出（501）298.60万元，较上年增加60万元，原因是人员工资及社会保险支出数增加；

机关商品和服务支出（502）283.03万元，较上年减少40.03万元，原因是压缩办公经费；

机关资本性支出（一）（503）75万元，较上年增加15万元。原因是设备购置和物资储备需求增加；

对事业单位经常性补助（505）51.06万元，较上年增加4.94万元，原因是人员工资及社会保险支出数增加；

对个人和家庭的补助（509）30万元，较上年增加10万元。原因是根据上年支出情况，调整预算金额。

（四）政府性基金预算支出情况。

当年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4.5万元，较上年无变化，原因是公务用车运行维护费与上年持平。

其中：2021年和2020年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费4.5万元，较上年持平，主要原因是公务用车运行维护费额度适当无需增减。

2021年本部门会议费0万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是会议减少；培训费0万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是培训减少。

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3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共35万元，其中政府采购货物类预算35万元，政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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

算当年拨款 737.69 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.35 万元,较上年减少 7.7 万元,主要原因是本年车补未在机关运行经费中。

本部门无 2020 结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. “三公”经费:指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	737.69	一、部门预算	737.69	一、部门预算	737.69	一、部门预算	737.69
1、财政拨款	737.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	371.69	1、机关工资福利支出	298.60
(1)一般公共预算拨款	737.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	347.14	2、机关商品和服务支出	283.03
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	24.55	3、机关资本性支出（一）	75.00
(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（二）	
(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	51.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	366.00	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	54.29	(2)商品和服务支出	261.00	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	30.00	9、对个人和家庭的补助	30.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.49	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	75.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	17.03				
		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	654.87				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	737.69	本年支出合计	737.69	本年支出合计	738.69	本年支出合计	737.69
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	737.69	支出总计	737.69	支出总计	737.69	支出总计	737.69

表 2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目						
	合计	737.69	737.69							
245	西安市临 潼区应急 管理局	737.69	737.69							
245001	西安市临 潼区应急 管理局本 级	686.63	686.63							
245002	西安市临 潼区地震 办公室	51.06	51.06							

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	737.69	一、财政拨款	737.69	一、财政拨款	737.69	一、财政拨款	737.69
1、一般公共预算拨款	737.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	371.69	1、机关工资福利支出	298.6
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	347.14	2、机关商品和服务支出	283.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	24.55	3、机关资本性支出（一）	75.00
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（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	51.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	366.00	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	54.29	(2) 商品和服务支出	261.00	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	30.00	9、对个人和家庭的补助	30.00
		10、卫生健康支出	11.49	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	75.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	17.03				
		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	654.87				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	737.69	本年支出合计	737.69	本年支出合计	737.69	本年支出合计	737.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	737.69	支出总计	737.69	支出总计	737.69	支出总计	737.69

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

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	737.69	362.34	9.35	366.00	
208	社会保障和就业支出	54.29	54.29			
20805	行政事业单位养老支出	54.29	54.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09			
210	卫生健康支出	11.49	11.49			
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49			
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92			
2101102	事业单位医疗	1.57	1.57			
221	住房保障支出	17.03	17.03			
22102	住房改革支出	17.03	17.03			
2210201	住房公积金	17.03	17.03			
224	灾害防治及应急管理支出	654.87	279.52	9.35	366.00	
22401	应急管理事务	585.39	242.56	7.83	335.00	
2240101	行政运行	250.4	242.56	7.83		
2240104	灾害风险防治	20.00			20.00	

2240106	安全监管	200.00			200.00	
2240108	应急救援	85.00			85.00	
2240109	应急管理	20.00			20.00	
2240199	其他应急管理支出	10.00			10.00	
22405	地震事务	39.47	36.96	1.52	1.00	
2240505	地震预测预报	1.00			1.00	
2240550	地震事业机构	38.47	36.96	1.52		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00			30.00	
2240703	自然灾害救灾补助	30.00			30.00	

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

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			737.69	362.34	9.35	366.00	
301	工资福利支出			347.14	347.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.13	113.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.19	18.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.45	79.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.62	3.62			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.80	6.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.17	27.17			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.00	15.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.06	31.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.14	5.14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.52	15.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.91	9.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.73	14.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.30	2.30			
302	商品和服务支出			285.55	15.20	9.35	261.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55.9			55.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.51		1.51	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50			1.50	
30206	电费	50201	办公经费	4.60		1.00	3.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.43		0.93	2.500	
30208	取暖费	50201	办公经费	7.00		2.00	5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00			10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	72.00			72.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00			50.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.90		3.90		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50			4.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.20	15.20			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.00			25.00	
303	对个人和家庭的补助			30.00			30.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.00			30.00	
310	资本性支出			75.00			75.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00			10.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	65.00			65.00	

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

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	371.69	362.34	9.35	
208	社会保障和就业支出	54.29	54.29		
20805	行政事业单位养老支出	54.29	54.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.19	36.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09		
210	卫生健康支出	11.49	11.49		
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49		
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92		
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58		
221	住房保障支出	17.03	17.03		
22102	住房改革支出	17.03	17.03		
2210201	住房公积金	17.03	17.03		
224	灾害防治及应急管理支出	288.87	279.52	9.35	
22401	应急管理事务	250.39	242.56	7.83	
2240101	行政运行	250.39	242.56	7.83	
22405	地震事务	38.47	36.96	1.52	
2240550	地震事业机构	38.47	36.96	1.52	

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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			371.69	362.34	9.35	
301	工资福利支出			347.14	347.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.13	113.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.19	18.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.45	79.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.62	3.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.80	6.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.17	27.17		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.00	15.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.05	31.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.14	5.14		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.52	15.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.57	2.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.91	9.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.57	1.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.73	14.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.29	2.29		
302	商品和服务支出			24.55	15.20	9.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.51		1.51	

30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.93		0.93	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.90		3.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.20	15.20		

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

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	366.00	
245	西安市临潼区应急管理局	366.00	
245001	西安市临潼区应急管理局本级	365.00	
	专用项目	365.00	
	其他履职业务经费	365.00	
	安全生产执法专项经费	60.00	本项目是结合部门职责贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾、地震方面的法律法规和政策规定，组织拟订相关工作制度，组织编制全区应急体系建设、安全生产、防震减灾和综合防灾减灾规划，并监督实施，开展全区应急管理工作，通过申报的安全生产执法专项经费项目能够起到保障我局办公正常开展的作用。
	安全生产专项经费	140.00	该项经费用于保障全区安全生产工作的顺利开展进行。全面完成上级下达的各项目标任务，减少一般安全生产事故，遏制较大安全生产事故，杜绝重特大安全生产事故。按本行政区域人口总数每人 2 元提取安全生产专项经费，并列入财政预算。我局按照区划人口 70 万。每人 2 元，共计提 140 万元申请该项资金。
	第一次全国自然灾害综合风险普查经费	20.00	本项目的主要内容是普查涉及 6 大类自然灾害风险要素的调查，在调查基础上开展的风险评估、风险区划和综合防治区划，通过普查摸清全区自然灾害风险隐患底数。
	防汛抗旱应急抢险专项经费	50.00	本项目的主要内容是临潼区防汛抗旱指挥部应急抢险的培训、演练等办公经费、新建防汛抗旱应急指挥监测预警平台设备和购置防汛抗旱应急抢险救援物资专项经费。

	防灾减灾宣传培训专项经费	5.00	通过完善多部门联合开展防震减灾宣传教育长效机制，在重点时段开展有特色、有针对性的防震减灾宣传活动，充分利用新媒体在日常开展防震减灾宣传培训。通过一系列宣传培训活动，能够增强我区广大群众的减灾意识，提高公众的防灾避险和自救互救能力，为临潼和谐、安全、稳定发展提供了可靠保障。
	国家安全发展示范城市创建工作专项经费	5.00	开展国家安全发展示范城市创建，健全城市安全生产责任体系和制度保障体系，强化城市运行安全保障体系建设，科学规划符合安全发展需要的经济结构和产业布局，有效防范事故发生。
	全区应急预案演练费用	20.00	对《西安市临潼区突发事件应急总体预案》、《西安市临潼区自然灾害应急预案》、《西安市临潼区极端天气应急预案》、《西安市临潼区地震应急预案》《西安市临潼区森林草原防灭火应急预案》、《西安市临潼区防汛应急预案》、《西安市临潼区抗旱应急预案》组织全区性的预案演练。
	森林防火专项经费	35.00	本项目的主要内容是区森林草原防灭火指挥部火灾应急抢险救援培训演练等办公经费、购置森林防火应急抢险救援物资专项经费。
	自然灾害生活救助专项经费	30.00	通过对发生自然灾害受灾群众的生活救助，保障灾民有饭吃、有干净饮用水、有衣穿、有房住，基本生活切实得到保障，减少灾害损失，为做好应急管理工作提供科学的数据支撑。
245002	西安市临潼区地震办公室	1.00	
	专用项目	1.00	
	其他履职业务经费	1.00	
	地震预测预报费	1.00	本项目的主要内容是保障全区地震预测预报业务工作基本开支。

表 11

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)

单位：万元

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				1						35.00	
224	01	08	245	西安市临潼区应急管理局				1						35.00	
224	01	08	245001	西安市临潼区应急管理局本级				1						35.00	
224	01	08		森林防火专项经费	A0399 其他专用设备		无	1	310	08	503	99		35.00	

表 12

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

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		专用项目				
主管部门		西安市临潼区应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		366		
		其中: 财政拨款		366		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	为进一步加强 2021 年全区应急工作, 优化、统筹应急能力建设, 构建统一领导、权责一致、权威高效的区级应急指挥体系, 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, 提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力, 有效防范化解重特大安全风险, 坚决遏制重特大安全事故, 有力保护人民群众生命财产安全, 切实保障临潼经济社会安全有序发展, 为十四运顺利举办, 为加快国家中心城市东部新城建设, 提供强有力的应急安全保障。					
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	指标 1: 项目数量	10 个		
			指标 1: 本项目是保障我局办公正常开展的作用	95%		
		质量指标	指标 2: 全面完成上级下达的各项目标任务, 减少一般安全上次事故, 遏制较大安全上次事故	95%		
			指标 3: 全面摸清我去灾害风险隐患底数	95%		
			指标 4: 购置物资达到行业标准, 全面满足全年防汛应急钱箱救灾需求	95%		
			指标 5: 提高群众防灾减灾意识与能力	95%		
			指标 6: 创建安全发展示范城市, 为经济社会持续发展提高安全保障	95%		
			指标 7: 强化我去应急抢险队伍实战能力, 不断提升区应急处置应对、抢险救援的能力	95%		
			指标 8: 达到国家森防指森林防灭火物资标准规定满足森林火灾应急抢险需求	95%		
	时效指标	指标 9: 受灾群众救助率	100%			
			指标 10: 正常运行	95%		
	成本指标	时效指标	指标 1: 开始时间	2021. 1. 1		
			指标 2: 完成时间	2021. 12. 31		
		成本指标	指标 1: 组织拟订相关工作制度, 组织编制全区应急体系建设、安全生产、防震减灾和综合防灾减灾规划, 并监督实施, 开展全区应急管理工作。	60 万元		
			指标 2: 按照行政区域人口总数每人 2 元, 提取安全生产专项经费	140 万元		
			指标 3: 编制自然灾害系列风险图、综合风险区划和灾害综合防治区划。	20 万元		
			指标 4: 购置物资达到行业标准, 全面满足全年防汛应急钱箱救灾需求	50 万元		
			指标 5: 宣传培训经费	5 万元		
			指标 6: 完成创建安全发展示范城市工作	5 万元		

绩效指标	效益指标		指标 7: 开展全区总体应急预案演练 1 项, 开展应急局承担的区级专项应急演练 6 项	20 万元
			指标 8: 主要用于森林防业务培训、演练、森林防灭火物资专项经费	35 万元
			指标 9: 保障灾民有饭吃、有干净饮用水、有衣穿、有房住, 基本生活切实得到保障, 减少灾害损失	30 万元
			指标 10: 做好震情跟踪监测工作, 强化地震监测和分析会商	1 万元
		社会效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用
			指标 1: 提高工作质量	稳步推进
			指标 2: 保障全区安全生产工作顺利进行, 保障全区安全生产大环境良好, 为其他工作开展奠定良好的基础。	稳步推进
			指标 3: 客观反映灾害综合风险水平	稳步推进
			指标 4: 在辖区内发生洪涝灾害时, 为防洪抢险救灾提供物资保障, 减少洪涝灾害损失, 保障人民群众生命安全。	稳步推进
			指标 5: 提升城市风险管控能力, 事故发生率明显下降	稳步推进
			指标 6: 创建安全发展示范城市, 为经济社会持续发展提供安全保障	稳步推进
			指标 7: 提升辖区群众的安全感、获得感、幸福感	稳步推进
			指标 8: 减少森林火灾损失是保障全区人民生命财产、保护森林资源, 社会经济的发展的重要保障	稳步推进
			指标 9: 灾民正常生活秩序	稳步推进
			指标 10: 提供群众防震减灾认识	稳步推进
		生态效益指标	指标 1: 不适用	
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受治群众满意度	95%

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区应急管理局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	基本支出	保障人员工资和部门正常运转	371.7	371.7
	安全生产执法专项经费	本项目是结合部门职责贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾、地震方面的法律法规和政策规定,组织拟订相关工作制度,组织编制全区应急体系建设、安全生产、防震减灾和综合防灾减灾规划,并监督实施,开展全区应急管理工作,通过申报的安全生产执法专项经费项目能够起到保障我局办公正常开展的作用。	60	60
	安全生产专项经费	该项经费用于保障全区安全生产工作的顺利开展进行。全面完成上级下达的各项目标任务,减少一般安全生产事故,遏制较大安全生产事故,杜绝重特大安全生产事故。按本行政区域人口总数每人 2 元提取安全生产专项经费,并列入财政预算。我局按照区划人口 70 万。每人 2 元,共计提 140 万元申请该项资金。	140	140
	第一次全国自然灾害综合风险普查经费	本项目的主要内容是普查涉及 6 大类自然灾害风险要素的调查,在调查基础上开展的风险评估、风险区划和综合防治区划,通过普查摸清全区自然灾害风险隐患底数。	20	20
	防汛抗旱应急抢险专项经费	本项目的主要内容是临潼区防汛抗旱指挥部应急抢险的培训、演练等办公经费、新建防汛抗旱应急指挥监测预警平台设备和购置防汛抗旱应急抢险救援物资专项经费。	50	50
	防灾减灾宣传培训专项经费	通过完善多部门联合开展防震减灾宣传教育长效机制,在重点时段开展有特色、有针对性的防震减灾宣传活动,充分利用新媒体在日常开展防震减灾宣传培训。通过一系列宣传培训活动,能够增强我区广大群众的减灾意识,提高公众的防灾避险和自救互救能力,为临潼和谐、安全、稳定发展提供了可靠保障。	5	5
	国家安全发展示范城市创建工作专项经费	开展国家安全发展示范城市创建,健全城市安全生产责任体系和制度保障体系,强化城市运行安全保障体系建设,科学规划符合安全发展需要的经济结构和产业布局,有效防范事故发生。	5	5

	全区应急预案演练费用	对《西安市临潼区突发事件应急总体预案》、《西安市临潼区自然灾害应急预案》、《西安市临潼区极端天气应急预案》、《西安市临潼区地震应急预案》、《西安市临潼区森林草原防灭火应急预案》、《西安市临潼区防汛应急预案》、《西安市临潼区抗旱应急预案》组织全区性的预案演练。	20	20	
	森林防火专项经费	本项目的主要内容是区森林草原防灭火指挥部火灾应急抢险救援培训演练等办公经费、购置森林防火应急抢险救援物资专项经费。	35	35	
	自然灾害生活救助专项经费	通过对发生自然灾害受灾群众的生活救助，保障灾民有饭吃、有干净饮用水、有衣穿、有房住，基本生活切实得到保障，减少灾害损失，为做好应急管理工作提供科学的数据支撑。	30	30	
	地震预测预报费	本项目的主要内容是保障全区地震预测预报业务工作基本开支。	1	1	
	金额合计		737.7	737.7	
年度总体目标	为进一步加强2021年全区应急工作，优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的区级应急指挥体系，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，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，有效防范化解重特大安全风险，坚决遏制重特大安全事故，有力保护人民群众生命财产安全，切实保障临潼经济社会安全有序发展，为十四运顺利举办，为加快国家中心城市东部新城建设，提供强有力的应急安全保障。				
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	指标1：基本支出	371.69万元	
			指标2：项目数量	10个	
		质量指标	指标1：保障人员工资和正常运转	100%	
			指标2：本项目是保障我局办公正常开展的作用	100%	
			指标3：全面完成上级下达的各项目标任务，减少一般安全上次事故，遏制较大安全上次事故	95%	
			指标4：全面摸清我区灾害风险隐患底数	95%	
			指标5：购置物资达到行业标准，全面满足全年防汛应急钱箱救灾需求	95%	
			指标6：提高群众防灾减灾意识与能力	95%	
			指标7：创建安全发展示范城市，为经济社会持续发展提高安全保障	95%	

成本指标	时效指标	指标 8: 强化我去应急抢险队伍实战能力, 不断提升区应急处置应对、抢险救援的能力	95%
		指标 9: 达到国家森防指森林防灭火物资标准规定满足森林火灾应急抢险需求	95%
		指标 10: 受灾群众救助率	100%
		指标 11: 正常运行	95%
		指标 1: 开始时间	2021. 1. 1
		指标 2: 完成时间	2021. 12. 31
		指标 1: 人员工资和部门运行经费	371. 69 万元
		指标 2: 组织拟订相关工作制度, 组织编制全区应急体系建设建设、安全生产、防震减灾和综合防灾减灾规划, 并监督实施, 开展全区应急管理工作。	60 万元
		指标 3: 按照行政区域人口总数每人 2 元, 提取安全生产专项经费	140 万元
		指标 4: 编制自然灾害系列风险图、综合风险区划和灾害综合防治区划。	20 万元

			指标 10: 保障灾民有饭吃、有干净饮用水、有衣穿、有房住，基本生活切实得到保障，减少灾害损失	30 万元
			指标 11: 做好震情跟踪监测工作，强化地震监测和分析会商	1 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	稳步推进
		社会效益指标	指标 1: 提高工作质量	稳步推进
			指标 2: 保障全区安全生产工作顺利进行，保障全区安全生产大环境良好，为其他工作开展奠定良好的基础。	稳步推进
			指标 3: 客观反映灾害综合风险水平	稳步推进
			指标 4: 在辖区内发生洪涝灾害时，为防洪抢险救灾提供物资保障，减少洪涝灾害损失，保障人民群众生命安全。	稳步推进
			指标 5: 提升城市风险管理能力，事故发生率明显下降	稳步推进
			指标 6: 创建安全发展示范城市，为经济社会持续发展提供安全保障	稳步推进
			指标 7: 提升辖区群众的安全感、获得感、幸福感	稳步推进
			指标 8: 减少森林火灾损失是保障全区人民生命财产、保护森林资源，社会经济的发展的重要保障	稳步推进
		生态效益指标	指标 1: 不适用	
		可持续影响指标	指标 1: 项目可持续发货作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%