

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：
西安市莲湖区应急管理局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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	2020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	2020年部门整体支出绩效目标表		
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及

表1

2020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	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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	284.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	264.12	1、机关工资福利支出	228.78
(1) 一般公共预算拨款	284.12	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	228.78	2、机关商品和服务支出	54.74
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	34.74	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2) 政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.60	4、机关资本性支出(二)	0.00
(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
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	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.60
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	284.12				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	284.12	本年支出合计	284.12	本年支出合计	284.12	本年支出合计	284.12

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入	
			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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		上年实户资金余额（非财政性资金）
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	284.12	284.12	284.12		0.00	0.00								
321001	莲湖区应急管理局本级	284.12	284.12	284.12		0.00	0.00								

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	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	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								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	284.12	284.12	284.12		0.00	0.00						
321001	蕲湖区应急管理局本级	284.12	284.12	284.12		0.00	0.00						

表4

2020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	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
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	284.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	264.12	1、机关工资福利支出	228.78
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	228.78	2、机关商品和服务支出	54.74
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	34.74	3、机关资本性支出(一)	0.00
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支出	0.60	4、机关资本性支出(二)	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.60
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	284.12	本年支出合计	0.00	本年收入合计	284.12		284.12

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	284.12	229.38	34.74	20.00	
224	灾害防治及应急管理支出	284.12	229.38	34.74	20.00	
22401	应急管理事务	284.12	229.38	34.74	20.00	
2240101	行政运行	264.12	229.38	34.74	0.00	
2240102	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	20.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			284.12	229.38	34.74	20.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	228.78	228.78	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.89	27.89	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.39	58.39	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.04	15.04	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.52	4.52	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.16	108.16	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.09	7.09	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.17	7.17	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	54.74	0.00	34.74	20.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.15	0.00	2.15	20.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.08	0.00	14.08	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.87	0.00	2.87	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.36	0.00	7.36	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.69	0.00	0.69	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.60	0.60	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	264.12	229.38	34.74	
224	灾害防治及应急管理支出	264.12	229.38	34.74	
22401	应急管理事务	264.12	229.38	34.74	
2240101	行政运行	264.12	229.38	34.74	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	5	**
	合计			264.12	229.38	34.74	
301	工资福利支出	501		228.78	228.78	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.16	108.16	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.39	58.39	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.17	7.17	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.52	4.52	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.89	27.89	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.09	7.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.04	15.04	0.00	
302	商品和服务支出	502		34.74	0.00	34.74	
30201	办公费	50201	办公经费	7.36	0.00	7.36	
30215	会议费	50202	会议费	0.69	0.00	0.69	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.87	0.00	2.87	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.08	0.00	14.08	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.15	0.00	2.15	
303	对个人和家庭的补助	509		0.60	0.60	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.60	0.60	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类(按大类)	预算数	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
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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		

表10

2020年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	20.00
321001	莲湖区应急管理局本级	20.00
	安全生产会议和培训经费	9.00
	应急协调工作经费	10.00
	安全生产月专项活动经费	1.00

表13

2020年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
		一般公共预算安排的“三公”经费预算									一般公共预算安排的“三公”经费预算						一般公共预算安排的“三公”经费预算											
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.69	0.00	8.19	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.69	0.00
321001	蕲湖区应	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.69	0.00	8.19	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.69	0.00

表14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020年度)

部门（单位）名称		西安市莲湖区应急管理局			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	基本支出	264	264	0
	任务2	应急管理各类培训	10	10	0
	任务3	安全生产年度工作会议	9	9	0
	任务4	安全生产月及咨询日活动经费	1	1	0
	金额合计			284	284
年度					
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: 机构人员: 在职人数; 离退休人数		合计28人; 在职25人, 离退
指标2: 培训次数; 整理文书档案; 委托事务所和第三方机构; 宣传资料、影像资料、展板的制作; 租用会议室及相关器材			≥20; 1套; ≥2家; 1部; 10个; 天数		
质量 指标		指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率;		≤100%; ≤100%; ≥80%; 100%; 100%	
		指标2: 出勤率; 验收合格率; 档案整理完成率; 合同执行率; 政府采购率		100%; 100%; 100%; 100%;	
		指标3: 质量合格率; 政府采购率		100%; 100%	
时效 指标		指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率		100%; 100%; 100%;	
		指标2: 执行时间		2020年度	
		指标3: 购置时间		2020年12月前	
成本 指标		指标1: 基本支出		合计: 264万元。	
		指标2: 行政事业类项目支出 分项: 安全监管(应急管理事务)		合计20万元 20万元	
效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 罚没收入110万元, 实现预算收入; 预算收入达标率、完成率		100%	
		指标2: 预算支出; 预算支出执行完成率		≥344.02万元; 100%	
	社会 效益 指标	指标1: 保障单位基本运转, 保障全区经济社会健康运行		100%	
		指标2: 目标责任考核成果		“良”以上	
		指标3: 保障安全监管(应急管理事务)工作正常运行率; 保障莲湖经济健康		100%; ≥90%; ≥95%;	
	指标4: 保障机关公务活动正常运行		100%		
	生态效益指标				
可持续影响指标		指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合		匹配、一致、合理	
指标2: 计划执行时间				≥1年	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 政府满意度		≥95%	
		指标2: 本单位使用人满意度		≥95%	