

西安市莲湖区应急管理局

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

（具体部门预算公开报表）

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<西安市莲湖区机构改革方案>的通知》（市办字〔2019〕22号），制定本规定。

第二条 西安市莲湖区应急管理局（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、市委和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：

1. 贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，研究拟订全区应急管理、安全生产等相关政策措施，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。

(二) 负责全区应急管理工作，指导各部门和各街道办事处应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

(三) 负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(四) 负责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、地震等自然灾害类专项预案，指导各部门、各街道应急预案编制，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。

(五) 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，负责收集分析全区有关应急管理信息，依法发布灾情。

(六) 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区级权限内灾害应急处置工作。

(七)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导辖区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(八)统筹全区应急救援力量建设，负责消防、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，指导社会应急救援力量建设。

(九)负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十)指导协调全区水旱灾害、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。

(十一)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，管理、分配区级救灾款物并监督使用。

(十二)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门、各街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

(十三)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准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。负责安全生产执法工作,依法指导监督实施安全生产准入制度。

(十四)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。

(十五)制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产、防震减灾等宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产、防震减灾的科学技术推广应用和信息化建设工作。

(十七)开展应急管理方面的交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十八)完成区委、区政府交办的其他事项。

(十九)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,提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。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,完善落实安全生产责任制,强化安全生产综合监管,严格隐患排查治理和安全风险防控,坚决遏制重特大安全事故。

(二十)有关职责分工。

1. 与市自然资源和规划局莲湖分局、区城市管理和综合执法局在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 区应急管理局负责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。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调重大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调区级相关部门和街道水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同市自然资源和规划局莲湖分局、区城市管理和综合执法局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,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,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。

(2) 市自然资源和规划局莲湖分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;组织和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 区城市管理和综合执法局按照市区职责划分,负责城市排水设施运行管理,承担城市排水管网及附属设施维修养护、运行管理及水质监测和设施安全监测,做好辖区市政设施的防汛排涝工作。

(4) 必要时，市自然资源和规划局莲湖分局、区城市管理和综合执法局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）在区救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 区应急管理局负责提出全区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）根据区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全区救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”规划起步之年，是新时代追赶超越的关键之年。全区应急管理工作指导思想是：以习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾重要指示批示精神为指导，深入贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持人民至上、生命至上，统筹安全和发

展，持续深化安全生产专项整治三年行动，全面推进国家安全发展示范城市创建，积极提升防灾减灾和应急管理能力水平，坚决遏制各类事故灾害，确保安全生产形势稳定，以优异的成绩庆祝建党 100 周年。

一、坚持政治引领统筹推进，构建完善应急管理责任体系

- 1、抓好学习宣贯，提高政治站位。
- 2、抓好部署推进，加强组织领导。
- 3、抓好制度建设，健全责任体系。
- 4、抓好任务落实，强化督导考核。

二、坚持围绕主线紧盯重点，切实强化安全生产监管整治

- 5、深化专项整治三年行动集中攻坚。
- 6、扎实推进安全发展示范城市创建。
- 7、切实做好迎十四运应急安全保障。
- 8、持续抓好安全生产宣传教育培训。

三、坚持创新思路多措并举，大力提升安全基础保障水平

9、强化企业主体责任落实。

10、深化科技支撑体系应用。

11、促进安全生产基础建设。四、坚持精准监管严格执法，着力提升安全生产监管能力

12、坚持依法治安严格执法。

13、紧盯重点强化执法追责。

14、不断强化安全监管能力建设。

五、坚持强基固本防救结合，提升防灾减灾救灾应急能力

15、健全提升应急救援体系能力。

16、突出加强基层备灾防灾能力建设。

17、切实抓好汛期防汛防震减灾工作。

三、部门预算单位构成

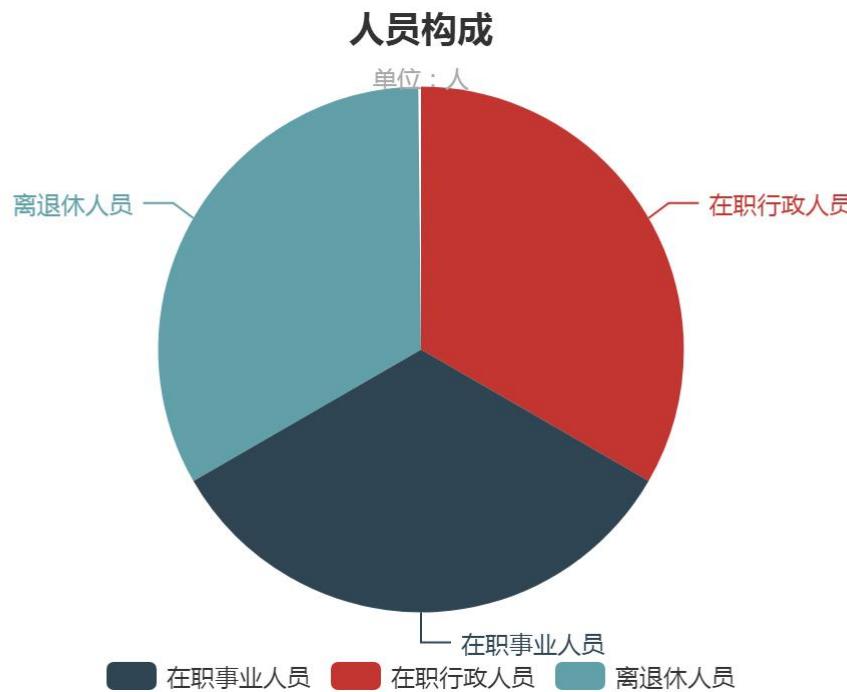
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入 2021 年本部门预算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区安全生产监督管理局本级（机关）
2	西安市莲湖区安全生产执法监察大队（下属事业单位）
3	西安市莲湖区应急保障服务中心（下属事业单位）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 18 人、事业编制 19 人；实有人员 24 人，其中行政 17 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 3 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

401.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 401.47 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 117.35 万元，主要原因是机构改革，人员增加；2021 年本部门预算支出 401.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 401.47 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 117.35 万元，主要原因是机构改革，人员增加，业务量变大。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 401.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 401.47 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 117.35 万元，主要原因是机构改革，人员增加；2021 年本部门财政拨款支出 401.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 401.47 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 117.35 万元，主要原因是机构改革，人员增加，业务量变大。

（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 401.47 万元，较上年增加 117.35 万元，主要原

因是机构改革，人员增加，业务量变大。

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 401.47 万元，其中：

(1) 行政运行 (2240101) 315.86 万元，较上年增加 51.74 万元，原因是机构改革，人员增加，人员经费上升；

(2) 事业运行 (2240101) 0 万元，较上年增加 0 万元；

(3) 机构运行 (2240101) 36.06 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是机构改革，经费增加；

(4) 一般行政管理事务 (2240102) 20 万元，较上年减少 0 万元，原因是机构改革，经费压缩。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 401.47 万元，其中：工资福利支出 (301) 279.81 万元，较上年增加 51.03 万元，原因是机构改革，人员增加，人员经费上升；商品和服务支出 (302)

121.06 万元，较上年增加 66.32 万元，原因是机构改革，人员增加，经费上升；对个人和家庭的补助支出（303）0.6 万元，较上年增加 0 万元，原因是机构改革，人员增加，人员经费上升。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 401.47 万元，其中：机关工资福利支出（501）279.81 万元，较上年增加 51.03 万元，原因是机构改革，人员增加，人员经费上升；机关商品和服务支出（502）121.06 万元，较上年增加 66.32 万元，原因是机构改革，人员增加，人员经费上升；机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化；机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无变化；对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年无变化；对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化；

（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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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0万元，较上年减少8.19万元（100%），减少的主要原因是机构改革，压缩办公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

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。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。

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。

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拨款348.52万元，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36.06万元，较上年增加1.32万元，主要原因是机构改革，人员增加，机关运行经费增加。

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. 三公经费：公务用车购置及运行费、因公出国（境）费、公务接待费三者简称“三公经费”

3. 基本支出：①工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）；②商品服务支出（日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费等）；③对家庭和个人的补助支出（离退休人员离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

4. 项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，包括大型购置、大型修缮、专题课题等，要求专款专用。

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

报表	报表名称	是否空表	空表公开表理由
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（不含上年结转）		
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	是	
表 14	2021 年部门预算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

注：1,封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表 定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能科目 (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
一、部门预算	400.86	一、部门预算	400.86	一、部门预算	400.86	一、部门预算	400.86
1、财政拨款	400.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	315.86	1、机关工资福利支出	277.49
(1) 一般公共预算拨款	400.86	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	279.81	2、机关商品和服务支出	121.06
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	36.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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	4.79	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2.32
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	85.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	85.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 （资本性支出）	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 （资本性支出）	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

		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、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		
		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	396.08				
		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	400.86	本年支出合计	400.86	本年支出合计	400.86	本年支出合计	400.86
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
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	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金 结转	0.00						
非财政拨款 资金结余	0.00						
收入总计	400.86	支出总计	400.86	支出总计	400.86	支出总计	400.86

2021年部门综合预算收入总表

表 2

单位: 万元

2021年部门综合预算支出总表

表 3

单位: 万元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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
一、财政拨款	400.86	一、财政拨款	400.86	一、财政拨款	400.86	一、财政拨款	400.86
1、一般公共预算拨款	400.86	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	315.86	1、机关工资 福利支出	277.49
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	279.81	2、机关商品 和服务支出	121.06
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	36.06	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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4.79	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	2.32
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	85.00	6、对事业单 位资本性补助	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
		8、社会保障和就 业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	85.00	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 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	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
		11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (资本建设)	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

		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、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		
		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	396.08				
		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	400.86	本年支出合计	400.86	本年支出合计	400.86	本年支出合计	400.86
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	400.86	支出总计	400.86	支出总计	400.86	支出总计	400.86

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）

表5

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	400.87	279.81	36.06	85.00	
205	教育支出	4.79	0.00	0.29	450	
20508	进修及培训	4.79	0.00	0.29	450	
2050803	培训支出	4.79	0.00	0.29	4.50	
224	灾害防治及应急管理支出	396.08	279.81	35.77	80.50	
22401	应急管理工作	396.08	279.81	35.77	80.50	
2240101	行政运行	315.58	279.81	35.77	0.00	
2240102	一般行政管理事务	15.50	0.00	0.00	15.50	
2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	0.00	10.00	
2240106	安全监管	50.00	0.00	0.00	50.00	
2240109	应急管理	5.00	0.00	0.00	5.00	

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）

表 6

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			400.88	279.81	36.07	85.00	
301	工资福利支出			279.81	279.81	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.88	115.88	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.57	76.57	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.65	7.65	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.21	2.21	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232	2.32	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	29.64	29.64	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.82	14.82	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.49	7.49	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.10	23.10	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			121.07	0.00	36.07	85.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.68	0.00	7.68	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.79	0.00	0.29	4.50	
30216	培训费	50203	培训费	4.79	0.00	0.29	4.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	61.00	0.00	0.00	61.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.03	0.00	3.03	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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.92	0.00	14.92	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.36	0.00	2.36	15.00	

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）

表 7

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	315.87	279.81	36.06	
205	教育支出	0.29	0.00	0.29	
20508	进修及培训	0.29	0.00	0.29	
2050803	培训支出	0.29	0.00	0.29	
224	灾害防治及应急管理支出	315.58	279.81	35.77	
22401	应急管理事务	315.58	279.81	35.77	
2240101	行政运行	315.58	279.81	35.77	

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）

表 8

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			315.88	279.81	36.07	
301	工资福利支出			279.81	279.81	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.88	115.88	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.57	76.57	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.65	7.65	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	221	2.21	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.32	2.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.64	29.64	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.82	14.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.49	7.49	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.10	23.10	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13	0.00	
302	商品和服务支出			36.07	0.00	36.07	
30201	办公费	50201	办公经费	7.68	0.00	7.68	
30215	会议费	50202	会议费	0.29	0.00	0.29	
30216	培训费	50203	培训费	0.29	0.00	0.29	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.03	0.00	3.03	
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	14.92	0.00	14.92	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	236	0.00	2.36	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				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	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

单元：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	85.00	
137	西安市莲湖区应急管理局	85.00	
137001	西安市莲湖区应急管理局	85.00	
	专用项目	85.00	
	安全生产会议和培训经费	9.00	
	安全生产各类会议和培训经费	9.00	贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，研究拟订全区应急管理、安全生产等相关政策措施，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
	安全生产月专项活动经费	1.00	
	安全生产月专项活动经费	1.00	2021年安全生产月及咨询日活动经费：100000元。 2021年度安全生产月及咨询日活动经费：宣传资料，展板，影像，宣传片的制作合计：100000元
	风险监测与火灾防治管理专项资金	10.00	
	风险检测与火灾防治管理专项资金	10.00	建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，组织指导全区城市安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设；负责编制城市安全发展规划，协调推动安全发展型城市建设，负责国家安全发展示范城市创建工作。
	构架应急管理信息体系	50.00	
	构架应急管理信息体系	50.00	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
	应急管理和调查处置专项经费	5.00	
	应急管理和调查处置专项经费	5.00	承担应急值守、政务值班等工作；负责组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急救援；负责指导全区应急预案体系建设，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，负责开展应急预案综合协调衔接和演练工作。
	应急协调工作经费（含9万地震专项经费）	10.00	
	应急协调工作经费（含地震专项经费）	10.00	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

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 10

单元：万元

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）

表 12

单位: 万元

2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年						2022 年						增减变化情况					
			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	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	
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费			
1		合计							17.08	7.50	0	0	7.50	0	7.50	4.79	4.79			
2	137	西安市莲湖区应急管理局							17.08	7.50	0	0	7.50	0	7.50	4.79	4.79			
3	137001	西安市莲湖区应急管理局							17.08	7.50	0	0	7.50	0	7.50	4.79	4.79			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		构架应急管理信息体系		
主管部门		西安市莲湖区应急管理局		
资金金额 (75万)		实施期资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	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,负责收集分析全区有关应急管理信息、依法发布灾情。统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作,指导辖区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。购置软件系统25万元,系统维护25万元。保证莲湖经济正常运行。			
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	发布灾情数	2
			开展救援次数	2
	质量指标		发布灾情数准确率	100%
			开展救援完成率	100%
	时效指标		执行时间	2021年1-12月

成本指标	系统维护	25 万元	
	购置软件系统	25 万元	
	总成本	50 万元	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保证莲湖经济健康运行	》 90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	》 1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	》 95%
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		应急管理和调查处置专项经费		
主管部门		西安市莲湖区应急管理局		
资金金额 元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	承担应急值守、政务值班等工作；负责组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发时间的应急救援；负责指导全区应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责开展应急预案综合协调衔接和演练工作；灾害救援、生产安全事故救援力量建设，建立应急协调联动机制。应急管理经费 2.5 万元，调查处置费用 2.5 万元，合计 5 万元。保障莲湖经济健康运行。			
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	应急救援起数	3
			应急预案编制个数	3
			事故调查处理起数	3
	质量指标		应急救援完成率	100%
			应急预案编制完成率	100%

		事故调查处理结案率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年 1-12月	
	成本指标	调查处置费用	2.5 元	
		应急管理经费	2.5 元	
		总成本	5 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证莲湖经济健康运行	》90%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	》1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	》95%	

备注: K绩效指标可选择填写。2、所需填写的市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		应急协调工作经费（含 9 万地震专项经费）		
主管部门		西安市莲湖区应急管理局		
资金金额 (75 元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	依法依规指导协调和监督有安全生产主管部门的行业领域安全生产监督管理工作，指导协调和监督区政府有关部门和各街道的安全生产工作；负责组织协调全区性安全生产大检查和专项整治等工作；负责研究、协调全区安全生产工作中的重大问题和重要事项；组织实施全区安全生产目标管理、平安创建和督查考核工作，负责区级安全生产重大事故隐患的挂牌、督办治理等工作；承担区安全生产委员会办公室的具体工作。其中：地震专项经费 2 万元，应急协调工作经费 8 万元。以保障莲湖社会经济健康运行。			
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	全区安全生产目标数	9
			区级安全生产重大事故隐患挂牌起数	3
	质量指标		任务完成率	100%
			隐患整改率	100%
	时效指标		执行时间	2021 年 1-12 月

	成本指标	应急协调工作经费	8万元	
		地震专项经费	2万元	
		总成本	10万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证莲湖经济健康运行	》90%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	》1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	》95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。				
4、市县部门也应公开。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		安全生产月专项活动经费		
主管部门		西安市莲湖区应急管理局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1.00	
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金		
总体目标	坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,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,坚持生命至上,安全第一,切实减少人员伤亡和财产损失。安全生产月及咨询日宣传资料印制费、影像费用及展板费用共计1万元。保障莲湖社会经济健康运行。			
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	宣传资料类别数	10
			影像录制数	1
			展板制作数	1
	质量指标		合同执行率	100%
			政府采购率	100%

	时效指标	执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	1万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证莲湖经济健康运行	290%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	》1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	》95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		安全生产会议和培训经费		
主管部门		西安市莲湖区应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		其他资金		
总体目标	组织安全生产宣传教育培训和文化建设工作, 负责组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作, 指导应急避难场所建设, 负责开展防灾减灾宣传教育工作。目标责任书等1万元, 印发安全生产目标文书2万元, 印制各种培训资料费用3万元, 租用会议场所和器材3万元。			
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	印制目标责任书数	50个
			印发安全生产目标培训文件	100份
			租用会议场所和相关设备	1家
	质量指标		合同执行率	100%
			政府采购率	100%

	时效指标	执行年度	2021年 1-12月	
	成本指标	印制各种培训资料费用	3万元	
		租用会议场所和器材	3万元	
		目标责任书	1万元	
		印发安全生产目标文书	2万元	
		总成本	9万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障莲湖经济健康运行	》90%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	》1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		西安市莲湖区应急管理局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位人员工资福利	228.78	228.78	
	任务 2	保障单位正常运转	34.70	34.70	
	任务 3	保障应急协调工作正常开展	10.00	10.00	
	任务 4	保障安全生产月专项活动工作正常开展	1.00	1.00	
	任务 5	保障安全生产各类会议和培训工作正常开展	9.00	9.00	
	任务 6	保障构架应急管理信息体系工作正常开展	50.00	50.00	
	任务 7	保障应急管理和调查处置专项工作正常开展	5.00	5.00	
	任务 8	保障风险检测与火灾防治管理专项工作正常开展	10.00	10.00	
	金额合计		348.48	348.48	

年度总体目标 目标 1：保障区应急管理局机关正常运转、区委区政府应急管理职能实现。 目标 2：完成罚没收入 100 万元；预算支出 348.52 万元； 目标 3：依法依规指导协调和监督有安全生产主管部门的行业领域安全生产监督管理工作，协调和监督区政府有关部门和各街道的安全生产工作。 目标 4：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。 目标 5：树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善落实安全生产责任制，强化安全生产综合监管，严格隐患排查治理和安全风险防控，坚决遏制重特大安全事故。 目标 6：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。 目标 7：指导全区应急预案体系建设，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，负责开展应急预案综合协调衔接和演练工作。 目标 8：建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，组织指导全区城市安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设等。

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 (行政, 事业) ; 离退休	合计 37 人; 24 人; 3 人
			指标 2: 发布灾情数; 开展救援次数; 全区安全生产目标数; 区级安全生产重大隐患挂牌起数;	2 次; 2 次; 3 次; 1 起。
			指标 3: 应急救援起数; 应急预案编制个数; 事故调查处理起数	3 次; 3 次; 3 次。
			指标 4: 开展消防监督、火灾防治、火灾扑救起数	3 次; 3 次; 3 次
	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: 隐患整改率; 结案率	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	2021 年度
	成本指标		指标 1: 基本支出合计: 其中: 人员经费; 日常公用经费	合计: 263.52 万元; 分项 228.78 万元 ; 34.74 万元。
			指标 2: 项目支出合计	合计 85 万元
			分项 1: 应急协调工作经费 (含地震经费)	10 万元
			分项 2: 安全生产月专项活动经费	1 万元
			分项 3: 安全生产各类会议和培训经费	9 万元
			分项 4: 构架应急管理信息体系	50 万元
			分项 5: 应急管理和调查处置专项经费	5 万元
	效益指标	经济效益指标	预算收入: 预算收入实现率	XXX 万元; 》 95%
			预算支出: 预算支出执行完成率	XXX 万元; 》 95%

	社会效益指标	指标 1: 保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展;	》 95%
		指标 2: 目标责任考核	“良”及以上
		指标 3: 保证莲湖经济健康运行	100%
	生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
	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、合理性; (目标和理性)	匹配、一致、合理
		指标 2: 部门年度计划明确性、可实现度等	明确、可实现
		指标 3: 计划执行时间	长期
	满意度指标	指标 1: 企业满意度	》 95%
		指标 2: 区委区政府满意度	》 95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表 16

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	指标内容		备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		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			
		服务对象满意度			

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。