

西安市灞桥区应急管理局 2020 单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻国家和省、市关于应急管理、安全生产、防灾减灾。灾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（园区）和区级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. 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。

4. 负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对地方制度，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，指导各街道（园区）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。

5. 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。

6. 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，按照相关规定，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。

7. 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。

8. 统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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，协调指导街道（园区）和社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全区消防管理工作，指导各街道（园区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 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。

11. 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、分配中央和省、市、区救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级部门和街道（园区）安全生产工作，组织

开展安全生产巡查、考核工作。

13. 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，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14. 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。

15. 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 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

16. 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、推广和信息化建设工作。

17. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

19. 职能转变。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。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，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二）内设机构

1. 办公室。负责机关政务工作；建立健全机关工作制度并督促落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责文电、重要文稿起草、办公自动化、信息、机要、档案、保密、信访、接待、政务公开、保卫、计划生育等工作，负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理，负责机关安全生产、后勤服务工作。负责机关和所属单位机构编制、人事管理等工作，指导应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作，负责机关和所属单位目标责任综合考核工作，承担应急管理系统干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练，承担安全生产、应急管理相关人员教育培训和考试工作，负

责培训基地建设和管理工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订区级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，承担区级救灾款物的管理、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。编制全区应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾规划和年度计划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动全区应急重点工程和避难设施建设，承担局机关和所属单位的部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计等相关工作。贯彻落实有关应急管理和安全生产、防灾减灾救灾的地方性法规和政府规章，承担重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政应诉等工作，负责全区应急管理系统“放管服”改革工作。负责执法监督工作。负责应急管理、安全生产、防灾减灾方面的改革发展工作。

2. 应急指挥中心。承担应急值守、政务值班等工作，

落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，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。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，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，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，协调推动安全发展型城市建设工作，组织协调推动城市智慧安全建设工作，负责国家安全发展示范城市创建工作，承担区减灾委员会办公室日常工作。统筹全区应急预案体系建设，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各街道（园区）安全生产类、自然灾害类应急预案编制，负责各类应急预案衔接协调，承担区级预案演练的组织实施和指导监督工作，按照相关规定，承担区应对灾害指挥部的现场协调保障工作，负责区级应急救援力量建设，指导街道（园区）和社会应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作。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。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。

3. 安全生产综合监管科。依法依规指导协调和监督有专门主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作，指导协调和监督各街道（园区）安全生产工作，综合协调相关行业和领域区属企业安全生产监督管理工作，组织协调全区安全生产大检查和专项整治，综合分析相关行业领域和街道（园区）安全生产形势并提出相关措施建议，按照相关规定，指导参

与相关领域事故应急救援工作，负责全区铁路无人看守道口安全管理工作。负责党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及区委、区政府关于应急管理、安全生产、防灾减灾重大部署落实情况的专项督查。负责组织落实中、省、市、区有关督查巡查迎检工作，负责组织实施全区应急管理、安全生产、防灾减灾督查巡查工作，负责全区安全生产目标管理、“平安鼎”创建与考核工作，协调督促落实党政领导干部安全生产责任制规定，承担区安全生产委员会办公室的日常工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。

4. 安全生产基础科。负责非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业及全区化工（含石油化工）、医药、危险化学品的烟花爆竹安全生产监督管理工作，按照相关规定，参与工矿商贸领域及危险化学品领域事故应急救援工作。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，贯彻落实相关行业安全生产规程、标准，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。

依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作，综合分析安全生产和自然灾害形势并提出建议。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，按照相关规定，组织地质灾害应急救援。机关党的机构按照党章规定设置。

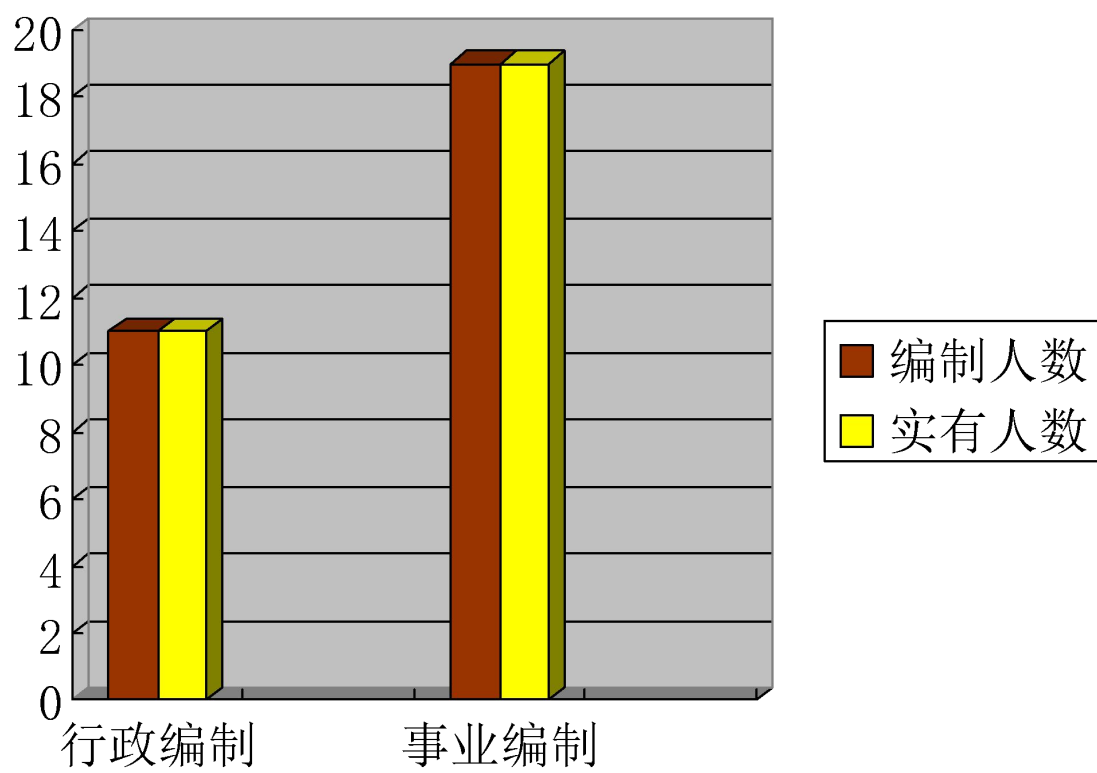
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区应急管理局
2	灞桥区安全生产执法监察大队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 11 人、事业编制 19 人；实有人员 30 人，其中行政 11 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市灞桥区应急管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	648.72	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	9.48
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	634.24
		23. 其他支出	5.00
本年收入合计	648.72	本年支出合计	648.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	648.72	支出总计	648.72

注：本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市灞桥区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		648.72	648.72						
2100410	突发公共卫生事件处理	9.48	9.48						
2240101	行政运行	477.82	477.82						
2240102	一般行政管理事务	65.67	65.67						
2240106	安全监管	30.83	30.83						
2240199	其他应急管理事务支出	17.2	17.2						
2240302	一般行政管理事务	17.52	17.52						
2240502	一般行政管理事务	9.69	9.69						
2240506	地震灾害预防	15	15						
2240510	防震减灾基础管理	0.5	0.5						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5	5						

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市灞桥区应急管理局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		648.72	477.82	170.9			
2100410	突发公共卫生事件处理	9.48		9.48			
2240101	行政运行	477.82	477.82				
2240102	一般行政管理事务	65.67		65.67			
2240106	安全监管	30.83		30.83			
2240199	其他应急管理事务支出	17.2		17.2			
2240302	一般行政管理事务	17.52		17.52			
2240502	一般行政管理事务	9.69		9.69			
2240506	地震灾害预防	15		15			
2240510	防震减灾基础管理	0.5		0.5			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5		5			

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市灞桥区应急管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	643.72	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	5.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	9.48	9.48		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	634.24	634.24		
		23. 其他支出	5		5	

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市灞桥区应急管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	648.72	本年支出合计	648.72	643.72	5.00	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	648.72	支出总计	648.72	643.72	5.00	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市灞桥区应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		643.72	477.82	430.8	47.02	165.89	
2100410	突发公共卫生事件 处理	9.48	9.48			9.48	
2240101	行政运行	477.82	477.82	430.8	47.02		
2240102	一般行政管理事务	65.67				65.67	
2240106	安全监管	30.83				30.83	
2240199	其他应急管理事 务支出	17.2				17.2	
2240302	一般行政管理事 务	17.52				17.52	
2240502	一般行政管理事 务	9.69				9.69	
2240506	地震灾害预防	15				15	
2240510	防震减灾基础管 理	0.5				0.5	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市灞桥区应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		477.82	430.8	47.02	
301	工资福利支出	429.3	429.3		
30101	基本工资	99.48	99.48		
30102	津贴补贴	94.68	94.68		
30103	奖金	101	101		
30108	养老保险	52.21	52.21		
30109	职业年金	9.19	9.19		
30110	医疗保险	10.34	10.34		
20113	住房公积金	62.4	62.4		
302	商品和服务支出			47.02	
30201	办公费			10	
30207	邮电费			1.44	
30213	维修费			0.67	
30217	公务接待费			1.64	
30227	委托业务费			0.16	
30228	工会经费			7.88	
30231	公务用车运行维护费			4.84	
30239	其他交通费用			19.45	
30299	其他商品服务支出			0.93	
303	对个人和家庭补助	1.48	1.48		
30305	生活补助	1.28	1.28		
30309	奖励金	0.2	0.2		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市灞桥区应急管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5	0	0	5	0	5	3	1.5
决算数	6.48	0	1.65	4.83		4.83	0	0.26

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市灞桥区应急管理局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市灞桥区应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
无	无	无	无	无

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

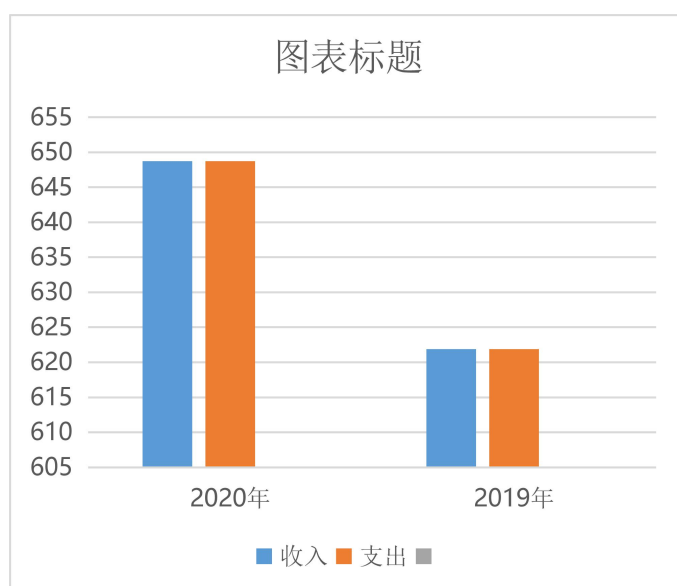
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 648.72 万元,与 2019 年总收入 621.87 万元相比较增加 26.85 万元,增幅比列 4.32%,增长主要原因为项目支出增加。

2020 年度支出 648.72 万元,与 2019 年总支出 621.87 万元相比较增加 26.85 万元,增幅比列 4.32%,增长主要原因为项目支出增加。

单位：万元

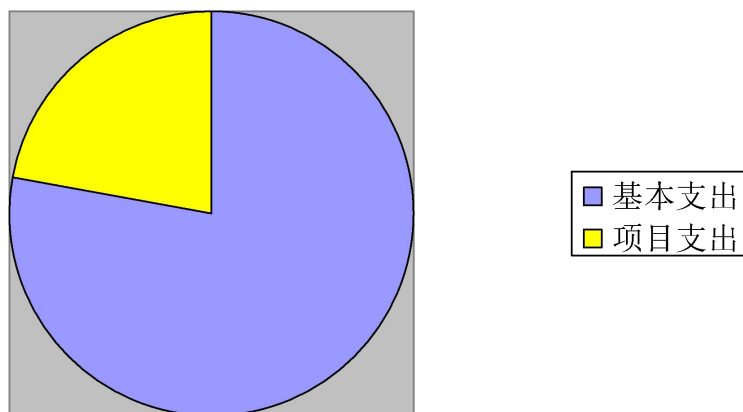


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 648.72 万元,其中:财政拨款收入 648.72 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

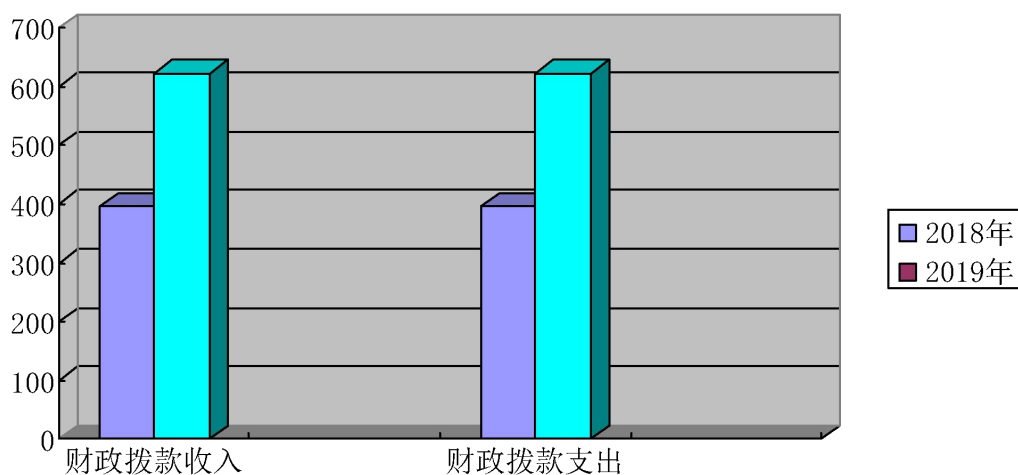
2020 年度支出合计 648.72 万元,其中:基本支出 477.82 万元,占 73.65%;项目支出 170.9 万元,占 26.34%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 648.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款收入增加 26.85 万元，增幅比列 4.32%，主要原因是项目支出增加。

2020 年度财政拨款支出 648.72 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.85 万元，增幅比列 4.32%，主要原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出 643.72 万元，占本年支出合计的 99.23%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.85 万元，增幅比列 4.32%，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 716.7 万元，支出决算为 643.72 万元，完成年初预算的 89.82%。按照政府功能分类科目，其中：

1.2240101 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 508.33 万元，支出决算为 477.82 万元,决算数小于预算数的主要原因为减少运行费用。

2.2240102 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 46.11 万元，决算 65.67，决算数大于预算数的主要原因为增加厨房运行费用。

3.2240106 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为 51.07 万元，决算数 30.83 万元，决算数少于预算数的主要原因为调减项目支出。

4.2240199 其他应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）年初预算为 9.2 万元，决算数 17.20 万元，决算数大于预算数的主要原因为调减项目支出。

5.2240302 森林消防事务 一般行政管理事务年初预算数 0 元，决算数 17.52 万元，增加原因为编制应急预案。

6.2240502 地震事务（款）一般行政管理事务无年初预算 11.5，决算数 9.69 万元，决算数大于预算数的主要原因为

机构改革后调整预算收入。

7.2240506 地震灾害预防 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)年初预算 50 万元,决算数 15 万元,决算数小于年初预算数主要原因为项目未执行完。

8.2240510 防震减灾基础管理 年初预算 0.5 万元,决算数 0.5 万元。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。预算为 0,支出决算为 9.48 万元,决算数大于预算数的主要原因为突发疫情引起的费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 477.82 万元,包括:人员经费支出 430.8 万元和公用经费支出 47.02 万元。

301 工资福利支出人员经费 429.32 万元,主要包括

30101 基本工资支出 99.48 万元

30102 津贴补贴 94.68 万元

30103 奖金 101 万元

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52.21 万元

30109 职业年金 9.19 万元

30110 医疗保险 10.34 万元

30113 住房公积金 62.4 万元

302 商品和服务支出公用经费 47.02 万元,主要包括

30201 办公费 10 万元

30207 邮电费 1.44 万元

30213 维修(护) 0.41 万元

30216 培训费 0.26 万元

30217	公务接待费	1.64 万元
30227	委托业务费	0.16 万元
30228	工会经费	7.88 万元
30231	公务用车运行维护费	4.84 万元
30239	其他交通费用	19.45 万元
30299	其他商品和服务支出	0.93 万元
303	对个人和家庭补助	
30305	生活补助	1.28 万元
30309	奖励金	0.2 万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 6.49 万元，完成预算的 129%。决算数较预算数增加 1.49 万元，主要原因是车辆运行维护费增加公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.83 万元，占 74.54%；公务接待费支出决算 1.65 万元，占 25.46%；具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 96.6%，决算数较预算数减少 1.89 万元，主要原因是公车运行维护费减少。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 3 批次，70 人次，预算为 0 万元，支出决算为 1.65 万元。增加主要原因为中省市来我区督导安全生产工作，创建综合减灾示范社区工作。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 17.33%，决算数较预算数增加 1.24 万元，主要原因是领导干部培训次数增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 3 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是疫情影响。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位政府性基金预算拨款收入 5 万元，支付 5 万元（彩票公益金安排的支出，支付庆华社区创建综合减灾示范社区）。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费预算数 44.60 万元，决算支出 47.02 万元，决算数较预算数增加 2.42 万元，主要原因是为机改后行政经费支出增加。本年决算数较上年决算数增加 2.36 万元，主要原因为机改后行政经费支出增加。

十一、政府采购支出情况

本单位 2020 年无政府采购支出情况。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2020 年底，本单位共有车辆 3 辆，其中执法执勤车辆 2 辆，防汛指挥车辆 1 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 套；单价 100 万元以上专用设备 0 套；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 套。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 90.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.80%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 648.72 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.劳务派遣临时工工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（分值 80）得分 80 分。项目全年预算数 42.91 万元，执行数 45.22 万元，完成预算的 105.38%。

主要产出和效果：临时人员全力参与我局后勤保障工作，对我局业务的进展提供了有力保障

通过项目实施弥补了我局编制不足的问题，同时增加了就业岗位。

发现的问题及原因：无

2.安全生产第三方服务项目自评自述：根据年初设定的绩效目标，（分值 60）得分 57 分，全年预算数 48 万元，执行 30.8 万元，完成预算的 64.16%。

主要产出和效果：逐年降低我区安全生产事故发生率。

通过项目实施增强了我局执法专业力量保障，提升了发现事故隐患的能力，及时督促企业进行整改，降低事故发生率。

发现的问题及原因：项目执行范围还不够全面，导致支付进度缓慢，下一步将加大检查范围，做到项目全覆盖，保证资金支付进度加快。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 648.72 万元，执行数 648.72 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：圆满完成各项任务。

主要工作绩效是：安全生产事故率逐年降低。

发现的问题及原因：预算执行不够及时，原因为项目执行延迟。

下一步改进措施：加强对项目执行的监督力度，确保项目按年初计划时间执行。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		安全生产第三方服务费用						
主管部门		灞桥区应急局			实施单位	陕西众泰安全科技公司		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			48	48		60	100%	60
其中： 当年财政拨款			41	41		—	100%	—
上年结转资金			0	0		—	0	—
其他资金			0	0		—	0	—
年度 10000 0 体目 标	预期目标				实际完成情况			
	安全生产检查企业 300 家				完成 122 家			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	预估检查 企业	300 家	122	10	8	
							
		质量 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		时效	安年度计	及时性	按时		10	8

		指标	划						
			指标 2:						
								
		成本 指标	预算总额	48.0	30.8	10	8		
			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	减少安全 生产事故 起数	下降 率	下降 57.1%	10	10		
			指标 2:						
								
		生态 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持 续 影响 指标	逐年减少 事故	每年 减少率	减少%50	10	10		
			指标 2:						
								
		满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	企业满意 度	满意	满意	10	10	
			指标 2:						
								
总分					60	57			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		劳务派遣临时工工资						
主管部门		灞桥区应急局			实施单位	西安迪锐普人力资源公司		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			45. 21	45. 21		80	100%	80
其中： 当年财政拨款			45. 21	45. 21		—	100%	—
上年结转资金			0	0		—	0	—
其他资金			0	0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时足额发放劳务派遣、临时人员工资				足额发放劳务派遣 9 人工资、临时工 3 人工资			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	人数	12 人	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量 指标	工作完 成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效	工作完	及时	及时	及时	10	10

		指标	成及时性					
			工资发 放及时 性	及时	及时	10	10	
							
		成本 指标	项目总 金额	42.9	100%	10	10	
			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	增加就 业岗位	12	12	10	10	
			指标 2:					
							
		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指 标	增加社 会就业	10		10	10	
			指标 2:					
							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意率	满意率	90%	10	10	
			指标 2:					
							
总分					80	80		

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
投入	目标设定	绩效目标合理性 3	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	该指标根据指标说明项，任一不符合扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。			3
		绩效指标明确性 4	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。以市财发[2016]78号文件要求为准。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务	该指标根据指标说明项，任一不符合扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣			4

					数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算 资金相匹配。	分。扣完为止。			
预算 配置9	在职人 员控制 率 3		部门（单位）本年度实际在职 人员数与编制数的比率，用以 反映和考核部门（单位）对人 员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人 员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位） 实际在职人数，以财政部确 定的部门决算编制口径为 准。 编制数：机构编制部门核定 批复的部门（单位）的人员 编制数。	100%及以下，满 分。100%～ 105%，扣减 10% 分值。105%～ 110%，扣减 30% 分值。110%～ 120%，扣减 50% 分值。120%以 上，不得分。	≤100%		3	
	“三公 经费” 变动率 3		部门（单位）本年度“三公经 费”预算数与上年度“三公经 费”预算数的变动比率，用以 反映和考核部门（单位）对控 制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本 年度“三公经费”总额-上 年度“三公经费”总额）/ 上年度“三公经费”总额] ×100%。 “三公经费”：年度预算安	0%及以下，满 分。0%～5%，扣 减 10%分值。 5%～10%，扣减 30%分值。10%～ 20%，扣减 50%	≤0%		3	

					排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	分值。20%以上，不得分。			
		重点支出安排率 3		部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度调整预算安排的项目支出总额。	得分=本指标分值×重点支出安排率	100%	3	
过程 40	预算执行 9	预算完成率 3		部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成	预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）	得分=本指标分值×预算完成率	100%	3	

				程度。	本年度实际完成的预算数。 调整预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）及年度追加调减后的调整预算数。					
		预算调整率 3		部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/调整预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0%及以下，满分。0%~5%，扣减 10%分值。5%~10%，扣减 30%分值。10%~20%，扣减 50%分值。20%以上，不得分。	≤5%		3	

		支付进 度率 3		<p>部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。分年度和四个季度分别列示与预算执行进度考核同步。</p>	<p>支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。</p> <p>实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数之比。</p> <p>既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。</p>	<p>95%及以上，满分。80%~94%，扣减 30%分值。</p> <p>70%~79%，扣减 50%分值。68%以下，不得分。分四个季度考核。</p>	≥95%		3	
	预算 执行 15	结转结 余率 3		<p>部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p>	<p>结转结余率=结转结余总额/支出调整预算数×100%。</p> <p>结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）</p>	<p>5%及以下，满分。5%~10%，扣减 30%分值。</p> <p>10%~20%，扣减 50%分值。20%以</p>	≤5%		3	

						上，不得分。			
		结转结余变动率 3		部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	0%及以下，满分。0%~5%，扣减 10%分值。5%~10%，扣减 30%分值。10%~20%，扣减 50%分值。20%以上，不得分。	≤0%		3
		公用经费控制率 3		部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	100%及以下，满分。100%~105%，扣减 10%分值。105%~110%，扣减 30%分值。110%~120%，扣减 50%分值。120%以	≤100%		3

						上，不得分。			
		“三公 经费” 控制率 3		部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	100%及以下，满分。100%～105%，扣减 10% 分值。105%～110%，扣减 30% 分值。110%～120%，扣减 50% 分值。120%以上，不得分。	≤100%		3
		政府采 购执行 率 3		部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%及以下，满分。100%～105%，扣减 10% 分值。105%～110%，扣减 30% 分值。110%～120%，扣减 50%	≤100%		3

						分值。120%以上，不得分。			
过程	预算管理9	管理制度健全性 1.5		部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	该指标根据指标说明项，任一项目不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。		1.5	
		资金使用合规性 5		部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规 and 财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整	该指标根据指标说明项，任一项目不符扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分		5	

				<p>的审批程序和手续；</p> <p>③项目的重大开支是否经过评估论证；</p> <p>④是否符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>值以内适度扣分。扣完为止。</p>			
		预决算信息公开性 1	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>评价要点：</p> <p>①是否按规定内容公开预决算信息；</p> <p>②是否按规定时限公开预决算信息。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	<p>该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。</p>		1	
		基础信息完善性 1.5	<p>部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p>	<p>评价要点：</p> <p>①基础数据信息和会计信息资料是否真实；</p>	<p>该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本</p>		1.5	

				②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	指标分值的 33%，哪项不完全相符在 33%分值以内适度扣分。扣完为止。			
资产管理7	管理制度健全性 1.5		部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 33%，哪项不完全相符在 33%分值以内适度扣分。扣完为止。		1.5	
	资产管理安全性 2.5		部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 20%，哪项不完		2.5	

					是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	全相符在 20%分值以内适度扣分。扣完为止。			
		固定资产利用率 3		部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	得分=本指标分值×固定资产利用率	100%		3
产 出 20	职责履行 20	重点支出完成率 9		部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	得分=本指标分值×重点支出实际完成率 对需要验收项目的指标得分，在完成上述计算后，再乘以规定系数后确定得分：1、未完成验收手	100%		5

					续, 但已投入使用的, 系数为 0.9。2、未完成验收的其他情况, 系数为 0.8。			
		重点支出完成及时率 3	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率= (及时完成实际工作数/计划工作数) × 100%。 及时完成实际工作数: 部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	得分=本指标分值×重点支出完成及时率	100%		5
		重点支出质量达标率 5	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标实际工作数/计划工作数) × 100%。 质量达标实际工作数: 一定时期(年度或规划期)内部部门(单位)实际完成工作数	得分=本指标分值×重点支出质量达标率	100%		5

					中达到部门绩效目标要求 (绩效标准值)的工作任务 数量。				
		重点支 出成本 节约率 3		完成项目计划工作目标的实际 节约成本与计划成本的比率， 用以反映和考核项目的成本节 约程度。	成本节约率=[(计划成本- 实际成本)/计划成本]× 100%。 实际成本：项目实施单位如 期、保质、保量完成既定工 作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为 完成工作目标计划安排的 支出，一般以项目预算为参 考。	成本节约率在 0~5%之间，满 分。其余情况均 不得分。	5%	5	
效 果 24	履职 效益 24	重点支 出经济 效益 3		部门(单位)履行职责对经济 发展所带来的直接或间接影 响。	此三项指标为设置部门整 体支出绩效评价指标时必 须考虑的共性要素，可根据 部门实际并结合部门整体 支出绩效目标设立情况有	达到预期效益 90%以上，满分。 达到预期效益 的80%~89%，扣 减10%分值。达	优	2	

					选择的进行设置，并将其细 化为相应的个性化指标。总 分不变。	到预期效益的 70%~79%，扣减 20%分值。达到 预期效益 70%以 下，扣减 50%分 值。亏损不得 分。			
		重点支 出社会 效益 3		部门（单位）履行职责对社会 发展所带来的直接或间接影 响。		优，满分。良， 扣减 20%分值。 一般，扣减 30% 分值。差，不得 分。	优		2
		重点支 出生态 效益 3		部门（单位）履行职责对生态 环境所带来的直接或间接影 响。		优，满分。良， 扣减 20%分值。 一般，扣减 30% 分值。差，不得 分。	优		1
		目标责		根据目标责任考核结果直接得	以市考核办组织的全市年	优秀，满分。良	优秀		10

		任考核 10		分	度目标责任考核为准	好，扣减 20%分值。一般，扣减 30%分值。差，扣减 50%分值。			
		社会公 众或服 务对象 满意度 5		根据行风评议结果直接得分	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而影 响到的部门、群体或个人。 一般采用社会调查的方式。	得分=本指标分 值×行风评议 满意率	100%		4

第三部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

1.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的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。