

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

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		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一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。

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		一、部门预算		一、部门预算	765.24	一、部门预算	765.24
1、财政拨款	765.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	597.58	1、机关工资福利支出	463.15
(1)一般公共预算拨款	765.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	554.50	2、机关商品和服务支出	150.01
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	41.37	3、机关资本性支出（一）	
(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	1.71	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	150.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	167.66	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	48.24	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		(2)商品和服务支出	119.42	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		9、对个人和家庭的补助	1.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		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					
		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	716.70				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实资资金余额		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		支出总计		支出总计		支出总计	

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

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		一、财政拨款	765.24	一、财政拨款	765.24	一、财政拨款	765.24
1、一般公共预算拨款	716.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	597.58	1、机关工资福利支出	463.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	208.37	2、外交支出		(1) 工资福利支出	554.50	2、机关商品和服务支出	150.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	41.37	3、机关资本性支出（一）	
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	1.71	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	150.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	167.66	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	48.24	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	119.42	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		9、对个人和家庭的补助	1.60
		10、卫生健康支出		(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		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					
		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					
		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		本年支出合计	765.24	本年支出合计	765.24	本年支出合计	765.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	765.24	支出总计	765.24	支出总计	765.24

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	765.24	577	20.57	167.66	
224	灾害防治及应急管理支出					
22401	应急管理工作					
2240101	行政运行	447.11	431.56	15.54		
2240102	一般行政管理事务	115.66			115.66	
2240104	灾害风险防治	2			2	
2240106	安全监管	3			3	
2240107	安全生产基础	20			20	
2240108	应急救援	1			1	
2240150	事业运行	150.48	145.44	5.03		
22403	森林消防事务					
2240301	行政运行	5			5	
2240302	一般行政管理事务	2			2	
22405	地震事务					
2240502	一般行政管理事务	3			3	
2240504	地震监测	10			10	
2240507	地震应急救援	1			1	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出					
2240703	自然灾害救灾补助	2			2	
22499	其他灾害防治及应急管理支出					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3			3	

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

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

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	597.57	577.00	20.57	
224	灾害防治及应急管理支出	597.57	577.00	20.57	
22401	应急管理事务	597.57	577.00	20.57	
2240101	行政运行	447.11	431.56	15.54	
2240150	事业运行	150.48	145.44	5.03	

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

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			576.99	576.99	20.57	
301	工资福利支出			554.48	554.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.38	94.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.09	29.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.16	84.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.07	28.07		
30103	奖金	50501	工资福利支出	117.87	117.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.42	42.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.05	35.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.07	14.07		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.31	6.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.05	2.05		
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育、	50501	工资福利支出	12.93	12.93		
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育、	50102	社会保障缴费	2.83	2.83		
30111	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	6.16	6.16		
30111	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	2.18	2.18		
30113	住房公积金	50501	住房公积金	49.43	49.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.27	16.27		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.63	8.63		
30199	其他工资福利支出	50501	其他工资福利支出	2.58	2.58		
302	商品和服务支出			20.80	20.80	20.57	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.84		3.84	
30203	咨询费	50505	委托业务费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.54		3.54	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.19		1.19	
30229	福利费	50201	办公经费	0.59	0.59		
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.05	15.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	5.16		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭补助			1.71	1.71		
30302	退休费	50905	离退休费	1.60	1.60		
30309	奖励金	50901	社会福利救助	0.11	0.11		

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

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
** 30309	** 奖励金	** 50901	** 社会福利和救助	** 0.20	** 0.20	**	**

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
**	**	**	**
233001	西安市灞桥区应急管理局	167.66	
	创建全国综合减灾示范区办公室费用	2.00	创建全国综合减灾示范区办公室费用
	防震减灾科普宣传费用	1.00	防灾知识宣传
	安全月活动经费	2.00	安全月活动经费
	安全生产第三方服务费	44.00	安全生产第三方服务费
	安全生产防灾减灾应急管理法律顾问费用	3.00	安全生产防灾减灾应急管理法律顾问费用
	创建综合减灾示范社区(高科五环航天)	3.00	创建综合减灾示范社区(高科五环航天)
	地震救灾物资储备费用	1.00	地震救灾物资储备费用
	三网一员队伍建设费用	10.00	三网一员队伍建设费用
	地震应急装备及地震现场工作队建设	1.00	地震应急装备及地震现场工作队建设
	防震减灾科普宣传费用	1.00	防震减灾科普宣传费用
	地震应急指挥中心维护飞地震演练信息节点	1.00	地震应急指挥中心维护飞地震演练信息节点
	防汛抗旱指挥部办公室会议培训物资采购值班费用	10.00	防汛抗旱指挥部办公室会议培训物资采购值班费用
	机关廉政灶运行经费	10.00	灶费
	防汛抗旱森林防火预案审查费用	2.00	对预案进行审查
	聘请专家授课费	2.00	对企业进行培训提高企业降低安全生产事故能力
	危险化学品打非治违应急处置费用	2.00	对在打非治违过程中罚没的危险化学品进行销毁费用
	向社会购买安全生产技术评估服务	12.00	向社会购买安全生产技术评估服务对企业进行安全评估
	应急管理人员意外伤害险	1.42	为应急管理部门特岗人员购买意外伤害险
	应急演练	2.00	通过应急演练提高救灾能力
	自然灾害救灾项目经费	2.00	完成全年自然灾害救灾工作
	森林草原防火指挥部办公室宣传培训物资采购费用	5.00	指挥部办公室日常经费及物资采购
	领导干部培训演练、资料费、五进	2.00	开展全区领导干部安全生产培训五进
	劳务派遣临聘人员工资	48.24	劳务派遣人员工资
		167.66	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

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（不含上年结转）

单位：万元

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		安全生产第三方服务费用				
主管部门		应急局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		440000			
	其中: 财政拨款		440000			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 通过安全生产第三方服务,使全区安全生产事故隐患与事故起数逐年下降。					
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: 检查次数	≥50次		
			指标2:			
					
	质量指标		指标1: 按照合同执行	按照合同执行		
			指标2:			
					
	时效指标		指标1: 完成时效	按时完成		
			指标2:			
					
	成本指标		指标1: 总费用	440000元		
			指标2:			
					
	经济效益指标		指标1:			
			指标2:			
					
	社会效益指标		指标1: 安全生产事故下降率	80%		
			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: 执行年度	≥1年		
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 企业服务满意度	80%		
			指标2:			
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区应急管理局			
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	其他资金
	任务1	全年目标	765.24	765.24	
	任务2				
	任务3				
				
年度总体目标	金额合计				
	目标1：全年目标 目标2： 目标3：				
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：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
	成本指标	时效指标	指标1：完成时间		2021年12月31日
			指标2：		
				
		经济效益指标	指标1：总支出		765.24
			指标2：		
				
	效益指标	社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：降低事故率		逐年降低
			指标2：应急救援能力		逐年提高
				
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		满意
			指标2：		
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:					
	其中：财政拨款					
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	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:				
					
绩效指标	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
	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:				
					
					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。