

西安市碑林区应急管理局

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

（一）主要职责

1、贯彻国家、省、市关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区相关规章制度，组织编制应急体系建设、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，承担区应对事故灾害

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。

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、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，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、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。

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和调拨制度，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、推广应用和信息化建设工作。

17、有关消防工作按中、省、市有关改革部署实施。

18、协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

19、负责本部门、本系统、本行业安全生产管理工作。

20、承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

碑林区应急管理局是区政府工作部门，为正处级。下设六个行政科室：办公室、应急指挥中心、防灾减灾管理科、危化和工贸监督管理科、安全生产综合监管科、政策法规和宣教科；四个下属事业单位：碑林区安全生产执法监察大队、碑林区地震工作站、碑林区防汛抗旱应急中心、碑林区应急处置中心。办公地址：碑林区标新街 119 号。

二、2021 年度部门工作任务

1. 全面夯实安全生产责任。

2. 持续深入开展专项整治三年行动。

3. 持续抓好“十四运”安全保障。
4. 持续开展安全生产执法检查。
5. 不断强化安全生产宣传教育培训。
6. 积极推进国家安全发展示范城市创建工作。
7. 科学编制“十四五”应急管理事业发展规划。

确保全区工矿商贸生产安全事故死亡人数不突破市安委会下达的年度考核控制指标，杜绝较大及较大以上生产安全事故，努力减少一般事故，确保全区安全生产形势持续稳定向好。

三、部门预算单位构成

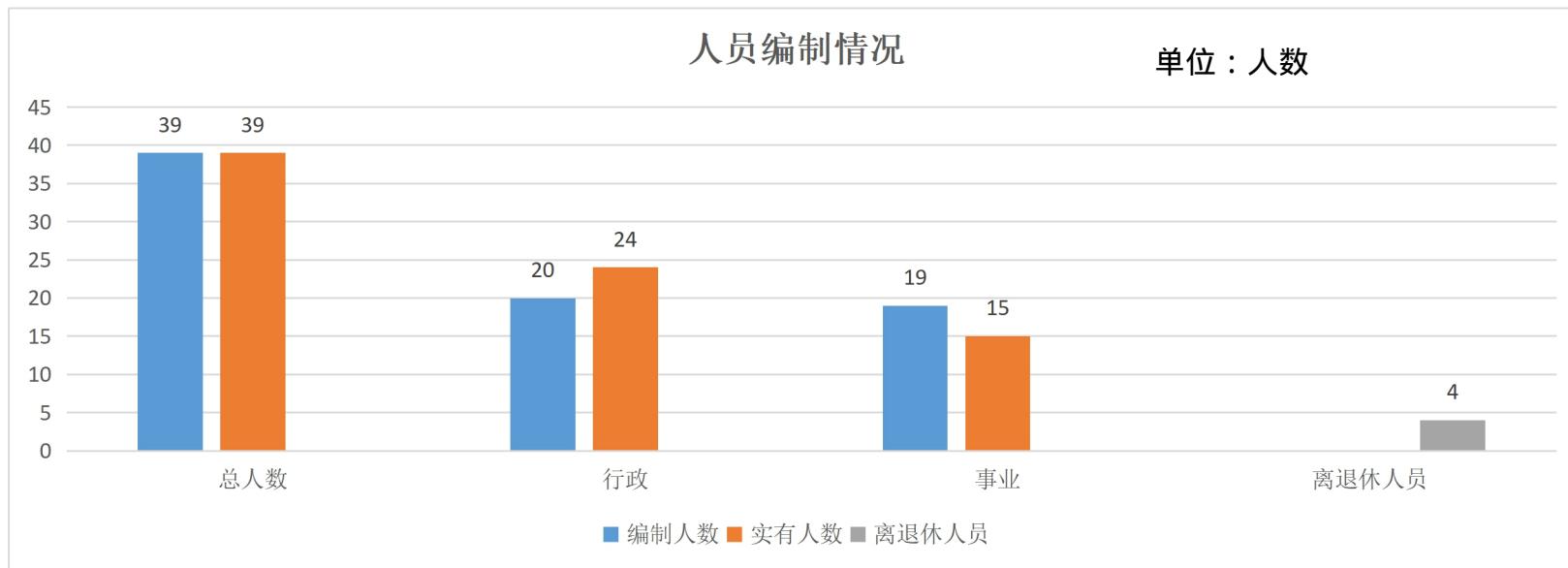
从预算单位构成看，本部门的部门预算主要是部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 西安市碑林区应急管理局本级（机关） | |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 20 人、事业编制 19 人；实有人员 39 人，其中行政 24 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 4 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 1133.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1133.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国

有资本经营预算收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 109.65 万元，主要原因是由于我局人员较上一年度增加 7 人，人员经费增加；2021 年本部门预算支出 1133.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1133.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 109.65 万元，主要原因是由于我局人员较上一年度增加 7 人，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1133.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1133.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 109.65 万元，主要原因是由于我局人员较上一年度增加 7 人，人员经费增加；2021 年本部门预算支出 1133.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1133.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 109.65 万元，主要原因是由于我局人员较上一年度增加 7 人，人员经费增加。

（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 1133.39 万元，较上年增加 109.65 万元，主要原

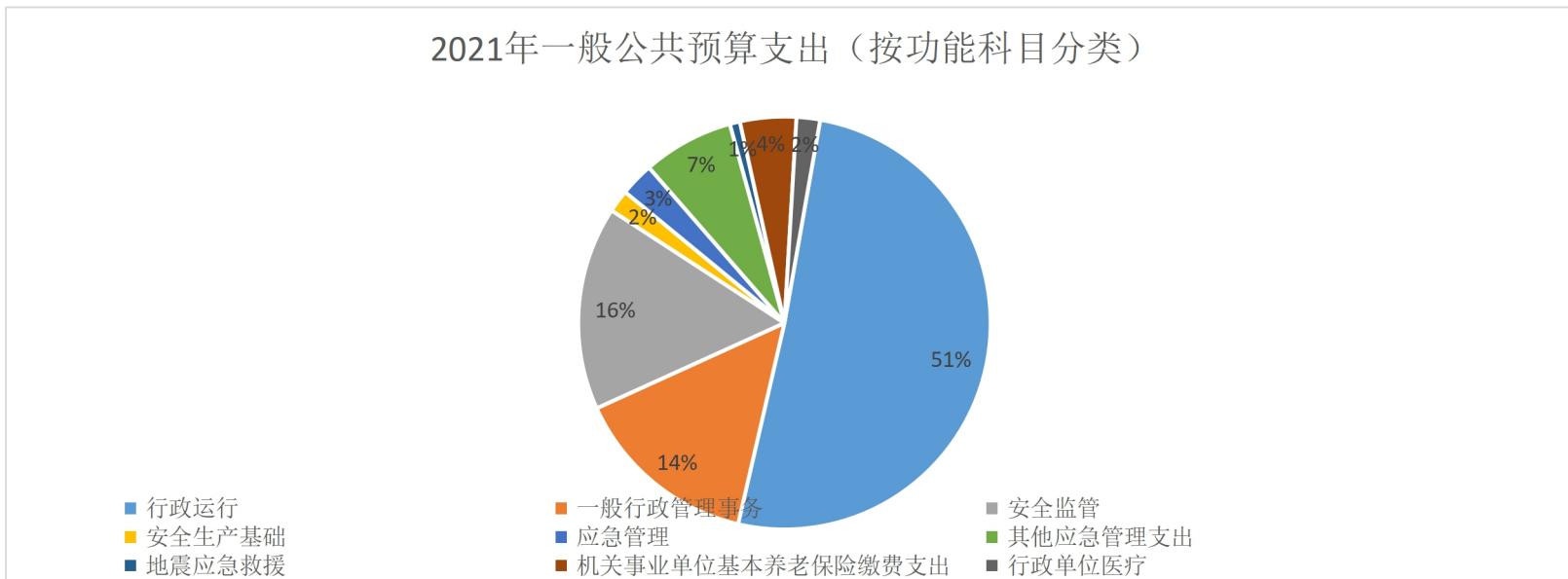
因是由于我局人员较上一年度增加 7 人，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1133.39 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2240101) 576.55 万元，较上年增加 174.78 万元，原因是人员增加；
- (2) 一般行政管理事务 (2240102) 165.70 万元，较上年减少 91.56 万元，原因是劳务派遣人员工资划入安全监管科目；
- (3) 安全监管 (2240106) 181 万元，较上年增加 86 万元，原因是劳务派遣人员工资划入安全监管科目；
- (4) 安全生产基础 (2240107) 20 万元，较上年减少 30 万元，原因是压缩经费支出；
- (5) 应急管理 (2240109) 30 万元，较上年减少 20 万元，原因是压缩经费支出；
- (6) 其他应急管理支出 (2240199) 81.08 万元，较上年减少 29.39 万元，原因是压缩经费支出；
- (7) 地震应急救援 (2240507) 9 万元，与上年持平；
- (8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 49.98 万元，较上年增加 10.98 万元，原因是人员增加；

(9) 行政单位医疗 (2101101) 20.09 万元, 较上年增加 8.83 万元, 原因是人员增加。



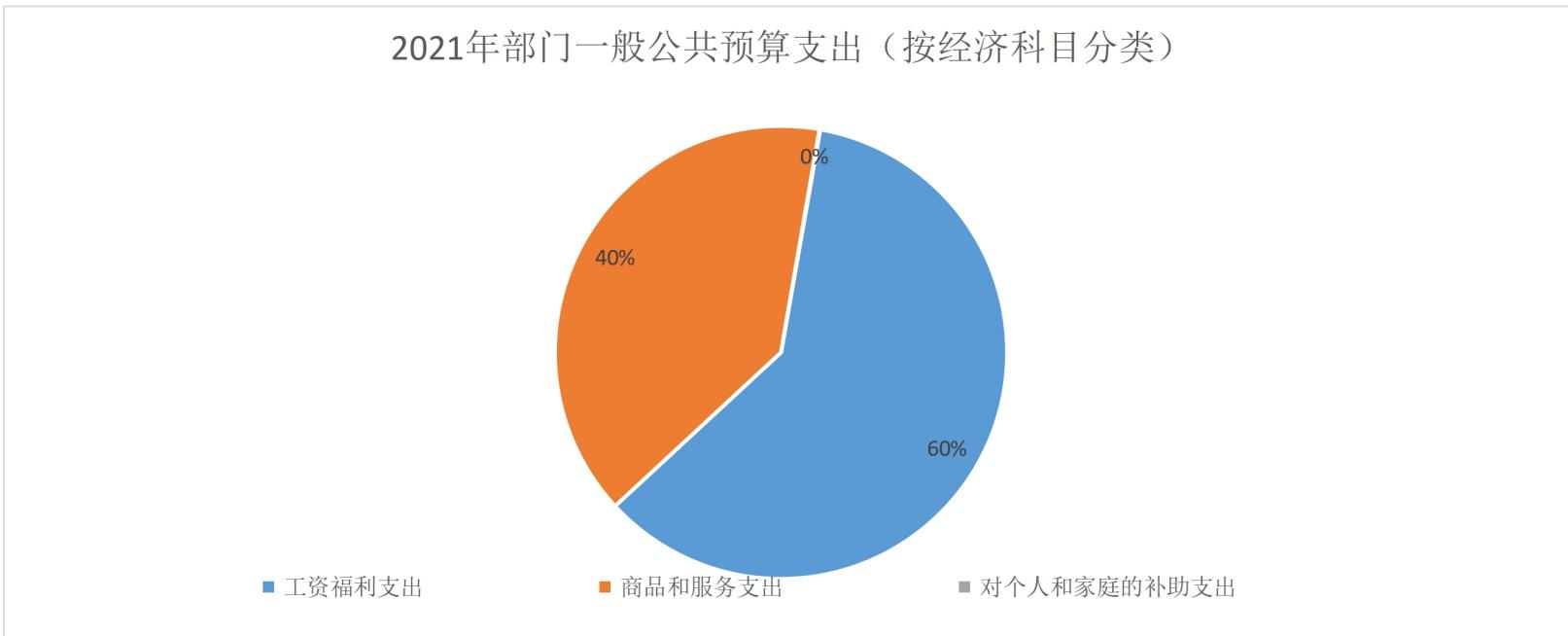
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1133.39 万元, 其中:

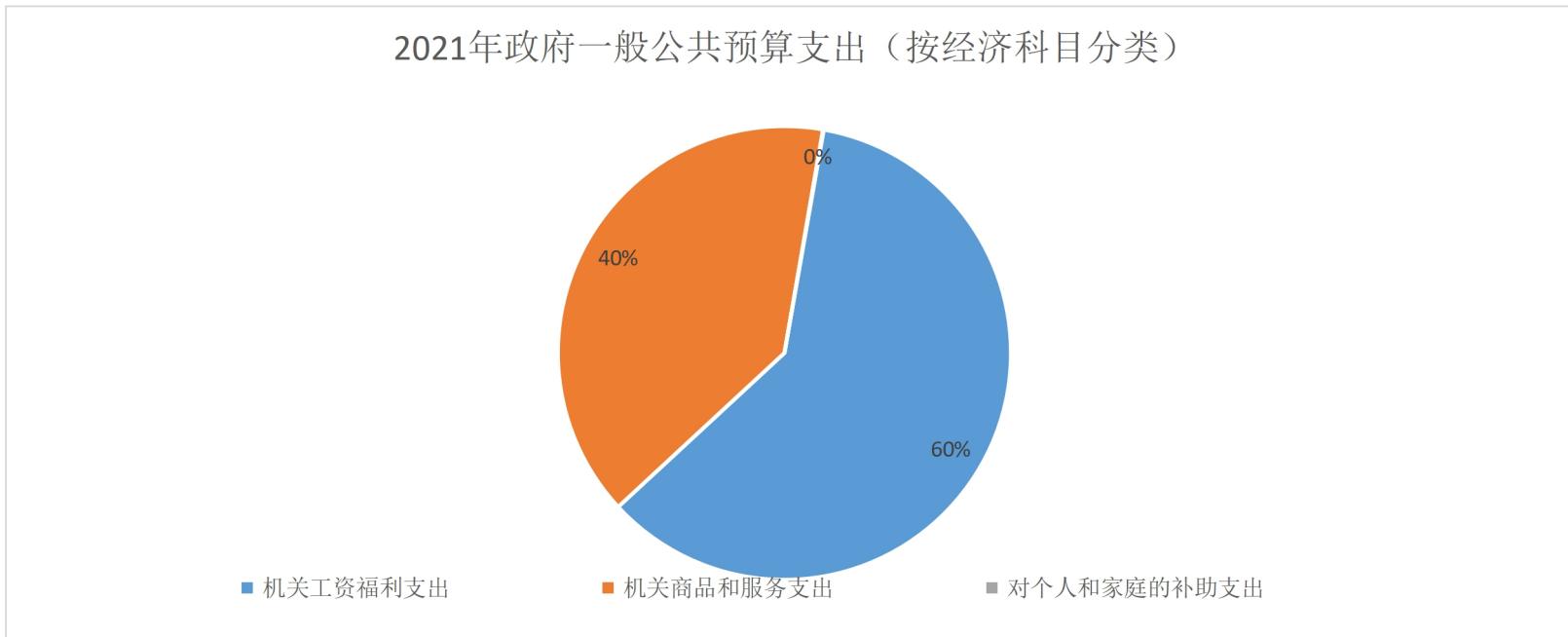
工资福利支出 (301) 683.92 万元, 较上年增加 160.65 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出 (302) 448.85 万元, 较上年减少 51 万元, 原因是压缩经费支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.61 万元, 与上年一致。



(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出 1133.39 万元，其中：
机关工资福利支出（501）683.92 万元，较上年增加 160.65 万元，原因是人员增加；
机关商品和服务支出（502）448.85 万元，较上年减少 51 万元，原因是压缩经费支出；
对个人和家庭的补助支出（503）0.61 万元，与上年一致。



（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9.6万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费9.6万元，与上年持平；公务用车购置费0万元。

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4辆，无单价20万元以上的设备。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、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共10.40万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算10.40万元、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、部门预算绩效目标情况说明

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1133.39万元，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。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 43.15 万元，较上年增加 4.56 万元，主要原因是人员增加。

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：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公用经费：主要是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。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区应急管理局

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 | 本部门无当年政府性基金预算收支 |
| 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

预算单位：西安市碑林区应急管理局

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 |
| 1、财政拨款 | 1,133.39 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 727.69 | 1、机关工资福利支出 | 683.92 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,133.39 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 683.92 | 2、机关商品和服务支出 | 448.85 |
| 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 | 43.15 | 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 | 0.61 | 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 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 405.70 | 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 | 49.98 | (2)商品和服务支出 | 405.70 | 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 | 0.61 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 20.09 | (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 | 1,063.33 | | | | |
| | | 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 | 1,133.39 | 本年支出合计 | 1,133.39 | 本年支出合计 | 1,133.39 | 本年支出合计 | 1,133.39 |
| 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 | 1,133.39 | 支出总计 | 1,133.39 | 支出总计 | 1,133.39 | 支出总计 | 1,133.39 |

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

预算单位：西安市碑林区应急管理局

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 | 1,133.39 | 一、财政拨款 | 1,133.39 | 一、财政拨款 | 1,133.39 | 一、财政拨款 | 1,133.39 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,133.39 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 727.69 | 1、机关工资福利支出 | 683.92 |
| 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 | 683.92 | 2、机关商品和服务支出 | 448.85 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 43.15 | 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 | 0.61 | 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 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 405.70 | 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 | 49.98 | (2)商品和服务支出 | 405.70 | 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 | 0.61 |
| | | 10、卫生健康支出 | 20.09 | (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 | 1,063.33 | | | | |
| | | 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 | 1,133.39 | 本年支出合计 | 1,133.39 | 本年支出合计 | 1,133.39 | 本年支出合计 | 1,133.39 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,133.39 | 支出总计 | 1,133.39 | 支出总计 | 1,133.39 | 支出总计 | 1,133.39 |

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）

预算单位：西安市碑林区应急管理局

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 | 1,133.39 | 684.54 | 43.15 | 405.70 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.98 | 49.98 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.98 | 49.98 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.98 | 49.98 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.09 | 20.09 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.09 | 20.09 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.09 | 20.09 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,063.33 | 614.48 | 43.15 | 405.70 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 1,054.33 | 614.48 | 43.15 | 396.70 | |
| 2240101 | 行政运行 | 576.55 | 533.40 | 43.15 | | |
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 165.70 | | | 165.70 | |
| 2240106 | 安全监管 | 181.00 | | | 181.00 | |
| 2240107 | 安全生产基础 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 2240109 | 应急管理 | 30.00 | | | 30.00 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 81.08 | 81.08 | | | |
| 22405 | 地震事务 | 9.00 | | | 9.00 | |
| 2240507 | 地震应急救援 | 9.00 | | | 9.00 | |

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）

预算单位：西安市碑林区应急管理局

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 | | | 1,133.39 | 684.54 | 43.15 | 405.70 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 683.92 | 683.92 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 167.44 | 167.44 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 137.66 | 137.66 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 189.14 | 189.14 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 25.96 | 25.96 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 49.98 | 49.98 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.75 | 26.75 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.09 | 20.09 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 66.90 | 66.90 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 448.85 | | 43.15 | 405.70 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.55 | | 5.55 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 156.00 | | | 156.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.83 | | 5.83 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.13 | | 0.13 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 9.60 | | 9.60 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 22.04 | | 22.04 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 249.70 | | | 249.70 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.61 | 0.61 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.61 | 0.61 | | | |

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）

预算单位：西安市碑林区应急管理局

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 | 727.69 | 684.54 | 43.15 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.98 | 49.98 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.98 | 49.98 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.98 | 49.98 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.09 | 20.09 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.09 | 20.09 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.09 | 20.09 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 657.63 | 614.48 | 43.15 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 657.63 | 614.48 | 43.15 | |
| 2240101 | 行政运行 | 576.55 | 533.40 | 43.15 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 81.08 | 81.08 | | |

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）

预算单位：西安市碑林区应急管理局

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 | | | 727.69 | 684.54 | 43.15 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 683.92 | 683.92 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 167.44 | 167.44 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 137.66 | 137.66 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 189.14 | 189.14 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 25.96 | 25.96 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 49.98 | 49.98 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.75 | 26.75 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.09 | 20.09 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 66.90 | 66.90 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 43.15 | | 43.15 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.55 | | 5.55 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.83 | | 5.83 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.13 | | 0.13 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 9.60 | | 9.60 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 22.04 | | 22.04 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.61 | 0.61 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.61 | 0.61 | | |

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市碑林区应急管理局

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 | | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | | |
| | | 十五、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）

预算单位：西安市碑林区应急管理局

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 合计 | 405.70 | |
| 148 | 西安市碑林区应急管理局 | 405.70 | |
| 148001 | 西安市碑林区应急管理局 | 405.70 | |
| | 通用项目 | 156.00 | |
| | 办公场所租赁 | 156.00 | |
| | 办公场所租赁项目 | 156.00 | 为更好地完成区委区政府及上级相关部门赋予的工作任务，依据我局工作职责以及相关的法律法规要求，我局将进行办公场所租赁项目，其目的不断提高工作效率，更好的服务于人民。 |
| | 专用项目 | 249.70 | |
| | 其他履职经费 | 249.70 | |
| | 安全监管员工作经费 | 106.00 | 为进一步充实基础安全生产监管力量，依据中省市关于《推进安全生产领域改革发展的意见》要求，“单独设立街办安全监管机构，核编与安全生产 任务相匹配的安全监管力量和执法人员”，为街办招聘 24 名安全监管员。 |
| | 安全生产风险防控和隐患排查双预防机制项目 | 20.00 | 全面排查安全风险点、危险源和隐患问题，借助第三方专业技术力量，科学辨识、超前预判，分级分类、综合施策，准确把握安全生产工作特点和规律，全面推行安全风险分级管控，推进事故预防科学化、信息化、标准化，切实防范一般事故，有效遏制较大事故，坚决杜绝重特大事故，实现安全生产形势的根本好转。 |
| | 安全生产专项 | 75.00 | 健全完善制度机制，落实风险管控措施，创新优化安全监管机制，开展安全生产执法和专项整治，探索城市发展新路径，为迎十四运加快国家中心城市建设攻坚之年、十项重点工作突破之年的各项目标任务提供坚实的安全保障。努力实现“一遏制、三下降”，即坚决遏制重特大事故，实现事故总起数、死亡人数和较大事故持续下降。 |
| | 办公用房装修质保金项目 | 9.70 | 由于办公场地的限制，区机关大院没有多余办公场地，经区政府相关领导的同意，租赁现有的办公场地。 |
| | 防震减灾专项 | 9.00 | 认真贯彻落实省、市防震减灾工作会议精神，主动适应防灾减灾救灾和地震灾害风险管理的新要求，并围绕防震减灾三大体系建设这一主线，结合我区工作实际扎实推进防震减灾年度各项重点工作。 |
| | 应急处置专项 | 30.00 | 依据区应急局的职责，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。制定安全生产、危化品、自然灾害救助、地震、防汛 5 个专项预案，开展应急救援演练，提高全区应急救援能力，减少人民生命财产损失。 |

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）

预算单位：西安市碑林区应急管理局

单位: 万元

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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 安全生产专项 | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区应急管理局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 75 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 45 | |
| | | 其他资金 | 30 | |
| 总体目标 | 目标 1: 进一步建立健全制度, 严格落实风险管控措施。 目标 2: 突出建管重点, 聘请专家参与检查 60 余次, 坚决杜绝较大以上事故的发生。 目标 3: 坚决遏制重大特大事故, 实现事故总起数, 死亡人数和较大事故持续下降。 | | | |
| 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: 聘请安全生产劳务派遣人员及专家人数 | 38 人 |
| | | | 指标 2: 安全生产检查人数 | 1200 人 |
| | | | 指标 3: 开展安全生产宣传教育活动次数 | 4 次 |
| | 质量指标 | | 指标 1: 安全生产检查合格率 | 100% |
| | | | 指标 2: 检查活动参与率 | 100% |
| | | | 指标 3: 宣传教育覆盖率 | 100% |
| | 时效指标 | | 指标 1: 安全生产检时间 | 2021 年 1-12 月 |
| | | | 指标 2: 聘请安全生产劳务派遣人员及专家时间 | 2021 年 1-12 月 |
| | | | 指标 3: 开展安全生产宣传教育活动时间 | 2021 年 1-12 月 |
| | 成本指标 | 安全生产专项经费 | | 75 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | |
| | | 指标 1: 进一步提升企事业单位安全生产法律意识 | | 显著提升 |
| | | 指标 2: 全面降低安全生产事故 | | 有效降低 |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续发挥风险管控和安全检查影响作用 | | ≥1 年 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受众群体满意度 | | ≥90% |

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市碑林区应急管理局 | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------|
| 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: 人员工资及工作经费 | 确保我局工作开展及全体人员工资福利 | 727.69 | 727.69 | 0 |
| | 任务 2: 办公场所租赁及工作经费 | 用于办公用房租赁费 | 156 | 156 | 0 |
| | 任务 3: 安全监管员专项工作经费 | 为 24 名安全监管员发放工资及缴纳社会保险费 | 106 | 106 | 0 |
| | 任务 4: 办公用房装修质保金 | 为确保办公用房的装修质量,按照合同的约定,办公用房装修质保金于 2021 年上半年支付。 | 9.7 | 9.7 | 0 |
| | 任务 5: 安全生产专项 | 建立“134”安全生产风险防控工作机制;加强宣传培训,组织安全生产大讲堂 4 次,论坛 2 次,各种形式教育、培训 10 余次;突出监管重点,聘请专家参与检查 60 余次,坚决杜绝较大及较大以上事故的发生。 | 75 | 75 | 0 |
| | 任务 6: 安全生产风险防控和隐患排查双预防机制 | 将风险划分为“红、橙、黄、蓝”四个等级,绘制出安全风险分布电子图;明确风险管控措施,建立“两个清单”(风险管控责任清单、风险管控措施清单),开展动态化、差异化监管,确保安全风险始终处于受控范围内。 | 20 | 20 | 0 |
| | 任务 7: 防震减灾工作专项经费 | 一是做好震情跟踪测报工作,二是做好震灾风险预防工作,三是扎实开展防震减灾科普宣传教育工作。 | 9 | 9 | 0 |
| 年度 总体 目标 | 任务 8: 应急处置专项 | 依据应急管理局职责,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,承担区级预案演练的组织实施和知道监督工作,承担区事故灾害指挥部协调保障工作,负责区级应急救援力量建设,指导各街道和社会应急救援力量建设。 | 30 | 30 | 0 |
| | 金额合计 | | 1133.39 | 1133.39 | 0 |
| | 目标 1: 强化责任落实,完善安全生产责任体系。 目标 2: 加强宣传培训,大力提高全民安全素质。 目标 3: 突出监管重点,坚决杜绝较大及较大以上事故的发生。 目标 4: 加大查治力度,持续抓好双预防机制和安全生产大检查活动。 目标 5: 夯实安全基础,不断提升安全生产水平。 确保全区工矿商贸生产安全事故死亡人数不突破市安全委员会下达的年度考核控制指标,杜绝较大及较大以上生产安全事故,努力减少一般事故,确保全区安全生产形势持续稳定向好。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 年度 绩效 指标 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 在编正式人员 | 39 人 | |
| | | | 指标 2: 租赁面积 | 2000 平方米 | |
| | | | 指标 3: 监管员人人数 | 25 人 | |
| | | | 指标 4: 暂扣质保金 | 9.7 万元 | |
| | | | 指标 5: 聘请安全生产专家 | 38 人次 | |
| | | | 指标 6: 安全生产大检查 | 1200 次左右 | |
| | | | 指标 7: 安全生产宣传教育活动 | 4 次以上 | |

| | | | |
|---------|---------|---------------------------|------------|
| 质量指标 | 质量指标 | 指标 8: 组织专家 | 8 人 |
| | | 指标 9: 建立数据库 | 1 套 |
| | | 指标 10: 开展防震减灾科普宣传活动 | 5 次 |
| | | 指标 11: 开展专题培训 | 2 次 |
| | | 指标 12: 创建科普教育示范学校 | 1 所 |
| | | 指标 13: 全区应急预案 | 1 套 |
| | | 指标 14: 专项预案 | 6 套 |
| | | 指标 15: 教育培训及演练 | 4 次 |
| | | 指标 1: 发放的准确率 | 100% |
| | | 指标 2: 保证机关运转率 | 100% |
| | | 指标 3: 合同执行率 | 100% |
| | | 指标 4: 工作优秀率 | 100% |
| | | 指标 5: 安全生产检查覆盖率 | 85% |
| | | 指标 6: 宣传教育覆盖率 | 89% |
| 时效指标 | 时效指标 | 指标 7: 合同完成率 | 100% |
| | | 指标 8: 隐患排查率 | 85% |
| 成本指标 | 成本指标 | 指标 9: 宣传活动覆盖率 | 85% |
| | | 指标 10: 培训的合格率 | 95% |
| 效益指标 | 效益指标 | 指标 11: 创建科普学校合格率 | 100% |
| | | 指标 12: 全区应急预案完成率 | 100% |
| | | 指标 13: 专项预案完成率 | 100% |
| | | 指标 14: 教育培训及演练合格率 | 85% |
| | | 项目时限 | 1 年 |
| | | 总成本 | 1133.39 万元 |
| | | 经济效益指标 | |
| | | 社会效益指标 | |
| | | 指标 | |
| | | 指标 1: 提高机关办事效率 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 2: 灌输安全生产法律意识 | ≥1 年 |
| | | 指标 3: 生产安全事故率下降 | 显著 |
| | | 指标 4: 有效提升群众普及应急避险、自救互救能力 | 明显提升 |
| | | 生态效益指标 | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥作用影响力 |
| | | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 |