

# 西安市应急管理局 2020 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、2020 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、2020 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

#### （一）部门主要职责

1. 贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市相关地方性法规和规章、规程标准等，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2. 负责全市应急管理工作，指导各区县（开发区）和市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. 负责全市应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对地方制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各区县（开发区）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. 牵头建立全市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. 组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍，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. 统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，协调指导区县（开发区）和社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全市消防管理工作，指导各区县（开发区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全市森林和草原火灾、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、市救灾款物并监督使用。

12. 依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级部门和区县政府（开发区管委会）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. 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

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. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

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〈西安市应急管理局职能配 置内设机构和人员编制规定〉的通知》（市字〔2019〕77 号）精神，市应急管理局内设机构 17 个，分别为：办公室、应急指挥中心、组织人事处（教育培训处）、风险监测和综合减灾处、 救援协调和预案管理局、防汛抗旱和火灾防治管理处、地震和地质灾害救援处、督查考核处、 安全生产综合监管处、安全生产基础处、危险化学品安全监督管理处（行政审批处）、救灾保 障和规划财务处、政策法规处、调查评估和统计处、新闻宣传处、科技和信息化处，机关党 的机构按照党章规定设置。

市应急管理局预算单位共有 5 个，包括：西安市应急管理局本级（机关）、西安市安全生

产宣传教育中心、西安市安全生产执法监察支队和西安市安全生产应急救援中心、西安市救灾仓储中心。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年我市应急管理工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，以防范化解重大安全风险，杜绝重特大事故、遏制较大事故为目标，以加强应急管理体系和能力建设为着力点，进一步完善责任体系，健全工作机制，夯实基层基础，强化科技配套，加强队伍建设，全力构建统一领导、权责一致、权威高效的应急管理体系，全面提高防灾减灾救灾能力，争取创建国家安全发展示范城市，为西安筹办“十四运”营造良好的安全氛围，为西安高质量建设发展保驾护航。

（一）强化应急管理责任落实。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必管”的总要求，建立健全党政领导干部安全生产责任清单和重点任务清单，细化落实党政领导责任、部门监管责任和安全主体责任，通过压实各行业领域安全监管责任和防

汛抗旱、森林防火、地震和地质灾害等行业部门管理责任，实现责任机制无缝对接、环环相扣。完善安全生产考核、安全巡查工作机制，强化安委会及安委办的综合协调职能，加强对安委会成员单位的指导、协调、监督，提高安全生产综合监管水平。

（二）持续推进安全生产五项攻坚和重点行业专项整治。一是深化危险化学品安全攻坚。为深入贯彻落实中办、国办《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，制定我市《攻坚行动实施方案》，明确了七大类 23 项重点任务和阶段划分，要切实压紧压实责任，深化排查治理，结合省安委会对全省精细化工企业开展的安全风险评估发现的问题隐患，对照“两个导则”全面开展危险化学品领域安全风险排查和隐患治理，按照“条块结合”要求，以企业自查自改，行业部门指导检查，市安委办组织督查，属地政府组织实施的方式，推动落实危险化学品安全攻坚行动各项任务，确保攻坚行动不留死角盲区，确保隐患问题整改闭环。二是深化道路交通安全攻坚。借助“全省三客两危一隧道智能监管服务平台”，强化“三客两危”车辆和过境车辆、城市大货车、渣土车、砼灌车管控。持续推进平安交通、公路设施安全隐患专项治理三年行动和危化品道路运输重点区域安全监管等专项整治。三是深化建筑

施工安全攻坚。深刻汲取泉州酒店“3·7”坍塌事故教训，组织开展建设施工督导检查，督促落实行业监管责任，加强建筑工程重点环节安全管理和隐患排查治理。四是深化消防领域安全攻坚。开展“平安三秦”消防整治，深入开展重点领域、重点场所消防安全综合治理，实施打通生命通道专项整治行动和高层建筑安全提升行动计划。五是深化非煤矿山安全攻坚。加强 1 家生产企业和 4 座尾矿库的安全监管和隐患排查，督促企业建立健全基础台账，加强对尾矿库的安全诊断和风险评估，坚决遏制和防范安全事故。六是深化重点行业领域专项整治。强制淘汰工矿商贸企业落后的技术设备及工艺，实施粉尘涉爆企业安全风险评估；全面落实发包单位和承包单位安全管理责任，严厉打击非法转包、违法发包和违法分项发包等行为，对违规单位，责令一律解除工程承包合同，并纳入“黑名单”管理；协调推进行业部门开展老旧电梯、客运索道和大型游乐设施等领域安全风险评估和专项检查；持续开展百日安全专项整治工作，扎实推进工矿商贸行业专项整治工作，确保行业领域安全生产形势稳定；制定应急安全综合保障考核细则，通过会议协商、月度考核、督查检查和量化打分，积极推进十四运应急安全综合保障工作顺利进行。

（三）持续加大监管执法力度。一是修订完善法规制度。起草《西安市安全生产条例》，完成安全生产行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核行政执法“三项制度”和《生产安全事故调查报告合法性咨询办法（暂用名）》等制定工作。二是抓好精准执法。制定分级分类执法责任清单，建立分级分类执法体系。推广“三位一体”执法模式，建立执法信息化机制，不断推进“互联网+执法”。采取购买第三方服务的形式，参与全市安全生产执法行动。三是开展专项执法。紧盯有限空间、外包作业、检维修作业以及吊装、有毒有害等易发多发事故的关键环节，有针对性开展安全生产专项执法，对安全风险大、安全条件差的企业，要加大安全执法检查频次和行政处罚力度。四是加大追责问责力度。严肃追究事故责任单位和责任人，对涉嫌犯罪的事故责任人，应提出移送司法机关追究刑事责任的建议；发生一般事故的对责任企业主要负责人进行约谈，发生较大事故的对属地政府、行业部门、企业主要负责人进行约谈。

（四）健全完善体制机制，提升统筹协调能力。一是完善应急管理预案体系。编制完善全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导不同层级、不同类型应急预案

的编制和修订工作，推动政企预案衔接。二是深化应急管理机制建设。完善突发事件监测预警与研判会商机制，运用多种手段，拓展预警信息发布渠道和覆盖范围，提高综合监测和预警水平。落实年度应急联动机制联席会议，建立完善应急处置协调联动机制、“铁、公、机”交通联动机制、区域联动机制、舆情引导机制和社会动员机制五大机制，提高应急指挥能力，推动区域协同发展。三是加强应急实战演练。坚持桌面推演与实战演练相结合，落实好省级实战演练和市级示范性演练任务，开展 3-4 次高规格、实战化的大型综合演练。探索引入航空等社会救援力量参与应急演练，开展与铁路、高铁、城际铁路、地铁、公路、机场等重要交通枢纽单位的联合应急演练，开启政企联合演练新模式。四是做好值班值守和应急处置。加强应急值守和突发事件应急指挥协调，增强信息收集、处置能力，修订完善值班备勤制度。发生事故灾害突发事件，要迅速收集掌握信息，快速研判并形成处置意见，立即向上级主管部门和本级政府报告。要按照分级响应原则及预案快速启动应急响应，立即赶到事发现场，履行指挥部办公室综合协调职能，组织好应急处置和现场救援。

（五）强化全程管控治理，提升灾害防范能力。一是加强源头治理。加强应急管理政策

宣传、规划对接、项目把关，在城乡规划、产业规划、招商引资工作中充分体现安全生产、灾害防治等规定要求。健全完善直接监管行业建设项目设计安全专项审查制度办法，强化建设项目安全审查，把好准入关，落实重大安全风险“一票否决”。防止规划“打架”、把关不严形成新的风险隐患。找准切入点突破口，推进安全生产标准化建设，严格标准、注重实效，不断夯实安全生产基础。二是加强风险管控。健全重大安全风险监测预警和评估论证制度机制，完善自然灾害综合风险监测预警和风险管理制度机制，强化对重点区域、重点时段、重点行业和重特大风险隐患排查、监测与分析评估，完成直接监管及其他高危行业、自然灾害领域风险辨识，按照红、橙、黄、蓝四色分级标准，绘制分区域、分行业、分灾害、分企业单位的安全风险管控“一图三清单”，落实分级分类管控措施。三是开展隐患排查整治。修订重大隐患挂牌督办治理实施意见，开展常态化、滚动式隐患排查整治，建立隐患治理台账清单，加强督导督办，实施闭环管理。各级安委会每半年至少挂牌督办一批重大隐患。

（六）加强灾害防治，提升综合减灾能力。一是加强综合防灾减灾和监测预警。建立自然灾害监测预警制度和自然灾害分类监测体系，统筹建立自然灾害综合监测预警体系，自然

灾害综合风险定期会商，紧急情况随时会商。二是全力做好防汛抗旱工作。切实做好暴雨洪水监测预报预警，落实防汛抗洪责任，做好洪水等突发灾害的应急抢险救援和抗旱救灾处置准备工作，确保全市防洪供水安全。三是进一步加强森林草原防灭火工作。摸清基础底数，落实物资储备，强化扑火队伍建设工作。加强督导督查，落实好“属地为主、分级响应”原则，确保责有人担、山有人看、林有人护、火有人救。四是切实做好地震和地质灾害救援工作。梳理地质灾害隐患点，推进应急避难场所建设，开展必要的救援物资储备，摸清社会救援队伍或力量，加强与地方企业或社会组织合作，发挥直升机、无人机等在地震和地质灾害救援中的作用。五是做好灾情统计和灾情救助工作。理顺救灾体制机制，做好灾害防抗救衔接。组织开展自然灾害救援救助，及时统计汇总灾情，调运发放救灾物资，安排下拨救灾资金，统筹协调相关救灾工作。

（七）推动应急基础建设，提升应急救援能力。一是加强应急平台建设。加快推进西安市应急指挥平台建设，推进值守平台三级一体化，整合各应急联动数据和资源等核心功能，尽快形成市、区（县）、镇（街）一体化指挥调度体系。二是加强应急装备物资储备。建立健

全应急救援物资信息平台 and 调拨制度，制订应急物资储备规划，科学确定救灾物资储备品种及规模，确保应急物资计划、采购、储备、调用、补充等工作科学有序开展。三是加强应急救援队伍建设。统筹抓好综合性消防救援队伍、专业救援队伍和社会应急力量建设，大力开展技能比武、应急救援竞赛，切实提高队伍救援能力。四是加强基层基础建设。加强镇（街道）基层应急能力建设和推进行政村（社区）应急服务站（点）建设，支持引导社区居民和社会组织协同开展事故灾害隐患排查，把风险防控工作落实到基层。五是深化宣传教育。加强安全文化宣传体验场馆建设，拓展应急管理宣传渠道、形式，推动安全宣传“七进”活动，组织安全生产月、防灾减灾日、企业“安全承诺”宣誓、“我家的安全故事”、典型事故案例警示等活动，加强公益宣传，普及安全知识，培育安全文化，全面提升全民安全应急和避灾自救素养。

（八）奋力打造忠诚可靠担当有为的应急铁军。一是要建设忠诚应急。着力增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，牢记应急管理人的初心使命，自觉做人民的“守夜人”“救灾人”，当好人民群众的“安全卫士”。二是

要建设清廉应急。严格落实党风廉政“一岗双责”，加强权力运行监督，紧盯“关键少数”、关键岗位，突出行政审批、监管执法、招标采购等关键环节，严格日常监督，加强警示教育，大力营造风清气正、海晏河清的政治生态。三是要建设担当应急。要抬高站位，敢于担当、勇于担当，超前谋大势、主动谋大局、积极破难局；要认真查找应急管理工作中突出问题和形式主义、官僚主义，制定问题清单，拿出切实可行措施，下功夫补短板强弱项，切实提升本质安全水平；要做到立说立行，雷厉风行，尤其是在应急值守、防治风险、监管执法、抢险救援等方面，务必服从大局，令行禁止，切实以良好的作风、崭新的面貌塑造应急管理队伍新形象。四是要建设科学应急。按照“讲政治、善管理、精业务、能应急”要求，大力开展“应急能力提升年”行动，完成“西安市应急管理干部培训学院”挂牌，科学制定2020年培训计划，通过深挖潜能、拓宽渠道、分层施训，围绕思想政治、应急管理、安全生产、防灾减灾等内容大力开展能力提升培训。五是要建设战斗应急。应急管理部门全年365天、每天24小时都应急值守，随时可能面对极端情况和生死考验，每一名应急人员都是战斗人员，要大力发扬“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”精神，锻造一支关键时刻拉得出、用得上、

打得赢的战斗队伍。

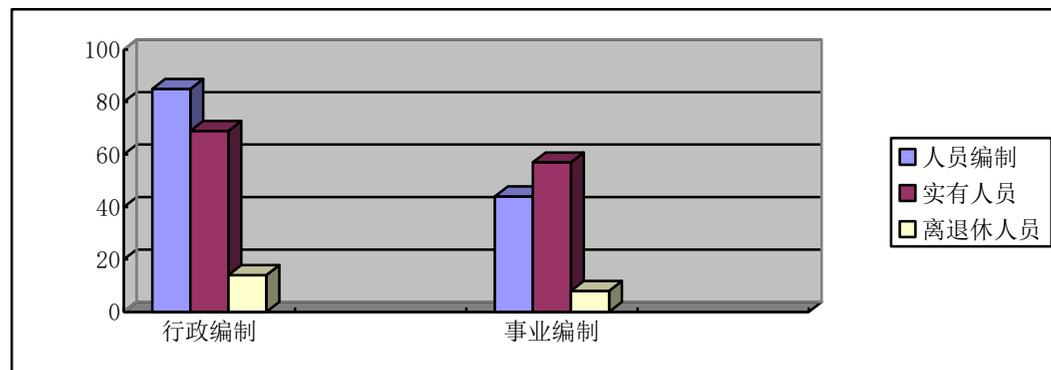
### 三、部门预算单位构成

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。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：西安市应急管理局本级（机关）、西安市安全生产宣传教育中心、西安市安全生产执法监察支队和西安市安全生产应急救援中心、西安市救灾仓储中心。

| 序 号 | 单位名称           |
|-----|----------------|
| 1   | 西安市应急管理局本级（机关） |
| 2   | 西安市安全生产宣传教育中心  |
| 3   | 西安市安全生产执法监察支队  |
| 4   | 西安市安全生产应急救援中心  |
| 5   | 西安市救灾仓储中心      |

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 85 人、事业编制 44 人；实有人员 126 人，其中行政 69 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 22 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 14100.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 14089.78 万元，上年结转 10.90 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 10404.77 万元，主要原因：一是市应急管理局为新组建部门，在原市安监局人员基础上，从市应急办、市民政局、市地震局、市水务局划转 21 人，军转干

部 14 人，工资福利支出相应增加；二是局机关增加了从市应急办、市民政局划转的应急指挥中心平台二期升级改造、市减灾科普基地基本建设经费尾款、平台维护费、救灾物资采购、市减灾科普基地室内布展等项目资金；三是因机构改革职能调整增加，市应急管理局机关及所属单位市安全生产宣传教育中心、市安全生产执法监察支队、市安全生产应急救援中心搬迁至市政府院外旭辉中心办公，局机关增加了旭辉中心租赁、视频会议室和小会议室建设、应急预案管理办法修订和应急预案修编、应急预案演练、应急管理信息化建设、应急管理“十四五规划”编制等项目资金；四是新增一个预算单位（西安市救灾仓储中心）。2020 年本部门预算支出 14100.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 14089.78 万元，上年结转 10.90 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 10404.77 万元，主要原因：一是市应急管理局为新组建部门，在原市安监局人员基础上，从市应急办、市民政局、市地震局、市水务局划转 21 人，军转干部 14 人，工资福利支出相应增加；二是局机关增加了从市应急办、市民政局划转的应急指挥中心平台二期升级改造、市减灾科普基地基本建设经费尾款、平台维护费、救灾物资采购、市减灾科普基地室内布展等项目资金；三是因机构改革职能调整增加，市应急管理局

机关及所属单位市安全生产宣传教育中心、市安全生产执法监察支队、市安全生产应急救援中心搬迁至市政府院外旭辉中心办公，局机关增加了旭辉中心租赁、视频会议室和小会议室建设、应急预案管理办法修订和应急预案修编、应急预案演练、应急管理信息化建设、应急管理“十四五规划”编制等项目资金；四是新增一个预算单位（西安市救灾仓储中心）。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入14100.68万元，其中一般公共预算拨款收入14089.78万元，上年结转10.90万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加10404.77万元，主要原因：一是市应急管理局为新组建部门，在原市安监局人员基础上，从市应急办、市民政局、市地震局、市水务局划转21人，军转干部14人，工资福利支出相应增加；二是局机关增加了从市应急办、市民政局划转的应急指挥中心平台二期升级改造、市减灾科普基地基本建设经费尾款、平台维护费、救灾物资采购、市减灾科普基地室内布展等项目资金；三是因机构改革职能调整增加，市应急管理局机关及所属单位市安全生产宣传教育中心、市安全生产执法监察支队、市安全生产应急救援中心搬迁至市政府院外旭辉中心办公，局机关增加了旭辉中心

租赁、视频会议室和小会议室建设、应急预案管理办法修订和应急预案修编、应急预案演练、应急管理信息化建设、应急管理“十四五规划”编制等项目资金；四是新增一个预算单位（西安市救灾仓储中心）。2020年本部门财政拨款支出14100.68万元，其中一般公共预算拨款收入14089.78万元，上年结转10.90万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加10404.77万元，主要原因：一是市应急管理局为新组建部门，在原市安监局人员基础上，从市应急办、市民政局、市地震局、市水务局划转21人，军转干部14人，工资福利支出相应增加；二是局机关增加了从市应急办、市民政局划转的应急指挥中心平台二期升级改造、市减灾科普基地基本建设经费尾款、平台维护费、救灾物资采购、市减灾科普基地室内布展等项目资金；三是因机构改革职能调整增加，市应急管理局机关及所属单位市安全生产宣传教育中心、市安全生产执法监察支队、市安全生产应急救援中心搬迁至市政府院外旭辉中心办公，局机关增加了旭辉中心租赁、视频会议室和小会议室建设、应急预案管理办法修订和应急预案修编、应急预案演练、应急管理信息化建设、应急管理“十四五规划”编制等项目资金；四是新增一个预算单位（西安市救灾仓储中心）。

### （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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 14089.78 万元，较上年预算增加 10446.41 万元。

主要原因：一是市应急管理局为新组建部门，在原市安监局人员基础上，从市应急办、市民政局、市地震局、市水务局划转 21 人，军转干部 14 人，工资福利支出相应增加；二是局机关增加了从市应急办、市民政局划转的应急指挥中心平台二期升级改造、市减灾科普基地基本建设经费尾款、平台维护费、救灾物资采购、市减灾科普基地室内布展等项目资金；三是因机构改革职能调整增加，市应急管理局机关及所属单位市安全生产宣传教育中心、市安全生产执法监察支队、市安全生产应急救援中心搬迁至市政府院外旭辉中心办公，局机关增加了旭辉中心租赁、视频会议室和小会议室建设、应急预案管理办法修订和应急预案修编、应急预案演练、应急管理信息化建设、应急管理“十四五规划”编制等项目资金；四是新增一个预算单位（西安市救灾仓储中心）。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 14089.78 万元，其中：

社会保障和就业支出（208）240.74 万元，较上年增加 57.14 万元，主要原因：一是市应急管理局为新组建部门，在原市安监局人员基础上，从市应急办、市民政局、市地震局、市水务局划转 21 人，军转干部 14 人；二是新增一个预算单位（西安市救灾仓储中心），社会保障和就业支出相应增加；

卫生健康支出（210）39.27 万元，较上年增加 8.46 万元，主要原因：一是市应急管理局为新组建部门，在原市安监局人员基础上，从市应急办、市民政局、市地震局、市水务局划转 21 人，军转干部 14 人；二是新增一个预算单位（西安市救灾仓储中心）；三是离退休人员增加，卫生健康支出相应增加；

住房保障支出（221）269.32 万元，较上年增加 111.590 万元，主要原因：一是市应急管理局为新组建部门，在原市安监局人员基础上，从市应急办、市民政局、市地震局、市水务局划转 21 人，军转干部 14 人；二是新增一个预算单位（西安市救灾仓储中心），住房保障支出相应增加；

灾害预防及应急管理支出（224）13540.45万元，较上年增加10268.91万元，主要原因：一是局机关增加了从市应急办、市民政局划转的应急指挥中心平台二期升级改造、市减灾科普基地基本建设经费尾款、平台维护费、救灾物资采购、市减灾科普基地室内布展等项目资金；二是因机构改革职能调整增加，市应急管理局机关及所属单位市安全生产宣传教育中心、市安全生产执法监察支队、市安全生产应急救援中心搬迁至市政府院外旭辉中心办公，局机关增加了旭辉中心租赁、视频会议室和小会议室建设、应急预案管理办法修订和应急预案修编、应急预案演练、应急管理信息化建设、应急管理“十四五规划”编制等项目资金；三是新增一个预算单位（西安市救灾仓储中心），灾害预防及应急管理支出相应增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出14089.78万元，其中：

工资福利支出（301）2197.12万元，较上年增加362.43万元，主要原因是市应急管理局为新组建部门，在原市安监局人员基础上，从市应急办、市民政局、市地震局、市水务局划

转 21 人，军转干部 14 人，工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）6006.03 万元，较上年增加 4306.48 万元，主要原因：一是市应急管理局为新组建部门，在原市安监局人员基础上，从市应急办、市民政局、市地震局、市水务局划转 21 人，军转干部 14 人，工会经费基数上调及其他交通费用增加；二是局机关增加了从市应急办、市民政局划转的平台维护费、救灾物资采购、市减灾科普基地室内布展等项目资金；三是因机构改革职能调整增加，市应急管理局机关及所属单位市安全生产宣传教育中心、市安全生产执法监察支队、市安全生产应急救援中心搬迁至市政府院外旭辉中心办公，局机关增加了旭辉中心租赁、应急预案管理办法修订和应急预案修编、应急预案演练、应急管理“十四五规划”编制等项目资金；四是新增一个预算单位（西安市救灾仓储中心），商品和服务支出相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.12 万元，较上年增加 1.30 万元，主要原因是离退休人员增加，对个人和家庭的补助支出相应增加；

资本性支出（310）5880.51 万元，较上年增加 5776.20 万元，主要原因：一是局机关增

加了从市应急办、市民政局划转的应急指挥中心平台二期升级改造、市减灾科普基地基本建设经费尾款等项目资金；二是因机构改革职能调整增加，局机关增加了视频会议室和小会议室建设、应急管理信息化建设等项目资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出 14089.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1752.66 万元，较上年增加 281.94 万元，主要原因是市应急管理局为新组建部门，在原市安监局人员基础上，从市应急办、市民政局、市地震局、市水务局划转 21 人，军转干部 14 人，机关工资福利支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）5693.06 万元，较上年增加 4359.83 万元，主要原因：一是市应急管理局为新组建部门，在原市安监局人员基础上，从市应急办、市民政局、市地震局、市水务局划转 21 人，军转干部 14 人，工会经费基数上调及其他交通费用增加；二是局机关增加了从市应急办、市民政局划转的平台维护费、救灾物资采购、市减灾科普基地室内布展等项目资金；三是因机构改革职能调整增加，市应急管理局机关及所属单位市安全生产宣传

教育中心、市安全生产执法监察支队、市安全生产应急救援中心搬迁至市政府院外旭辉中心办公，局机关增加了旭辉中心租赁、应急预案管理办法修订和应急预案修编、应急预案演练、应急管理“十四五规划”编制等项目资金；四是新增一个预算单位（西安市救灾仓储中心），机关商品和服务支出相应增加；

机关资本性支出（一）（503）5803.83万元，较上年增加5699.52万元，主要原因：一是局机关增加了市应急办、市民政局划转的应急指挥中心平台二期升级改造、市减灾科普基地基本建设经费尾款等项目资金；二是因机构改革职能调整增加，局机关增加了视频会议室和小会议室建设、应急管理信息化建设等项目资金；

对事业单位经常性补助（505）757.43万元，较上年增加27.14万元，主要原因：一是市应急管理局为新组建部门，在原市安监局人员基础上，从市应急办、市民政局、市地震局、市水务局划转21人，军转干部14人；二是新增一个预算单位（西安市救灾仓储中心），对事业单位经常性补助相应增加；

对事业单位资本性补助（506）76.68万元，较上年增加76.68万元，主要原因：一是2020

年与 2019 年统计口径不一致，2019 年此项经费统计在机关资本性支出（一）；二是新增一个预算单位（西安市救灾仓储中心）；

对个人和家庭的补助（509）6.12 万元，较上年增加 1.30 万元，原因是离退休人员增加，对个人和家庭的补助支出相应增加。

#### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 10.90 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年减少 0.71 万元，主要原因是省级铁路道口专项资金 2020 年一季度工作经费比上年同期有所减少。

##### （1）按功能支出分类：

其他应急管理支出（2240199）10.90 万元，较上年减少 0.71 万元，主要原因是省级铁路道口专项资金 2020 年一季度工作经费比上年同期有所减少。

##### （2）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）10.90 万元，较上年减少 0.71 万元，主要原因是省级铁路道

口专项资金 2020 年一季度工作经费比上年同期有所减少。

#### （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。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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。

本部门无 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 34.38 万元，较上年增加 5.90 万元（17%），增加的主要原因：一是市应急管理局为新组建部门，在原市安监局人员基础上，从市应急办、市民政局、市地震局、市水务局划转 21 人，军转干部 14 人，从原市应急办、市救灾仓储中心划转公务用车 3 辆，导致“三公”经费支出数相应增加；二是新增一个预算

单位（西安市救灾仓储中心）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 4.38 万元，较上年减少 0.10 万元（2%），减少的主要原因是新增预算单位西安市救灾仓储中心 2020 年未安排公务接待费；公务用车运行费 30.00 万元，较上年增加 6.00 万元（20%），增加的主要原因是市应急管理局为新组建部门，从原市应急办、市救灾仓储中心划转公务用车 3 辆，导致公务用车运行费相应增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

2020 年本部门一般公共预算会议费预算支出 11.11 万元，较上年减少 8.07 万元（72%），减少的主要原因是压减会议数量及参加会议人数及各类小型会议地点选为局机关会议室。

2020 年本部门一般公共预算培训费预算支出 143.00 万元，较上年增加 106.58 万元（74%），增加的主要原因是因机构改革职能调整增加，市应急管理局机关新增了应急指挥、救援协调和预案修编、防灾减灾救灾、防汛抗旱、森林防火、地震和地质灾害救援、风险监测、干部教育培训等职能，培训费用相应增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 15 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 8736.80 万元，其中政府采购货物类预算 446.83 万元、政府采购服务类预算 556.20 万元、政府采购工程类预算 7733.77 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 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 14089.78 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 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 242.56 万元，较上年增加 59.68 万元，主要原因：一是市应急管理局为新组建部门，在原市安监局人员基础上，从市应急办、市民政局、市地震局、市水务局划转 21 人，军转干部 14 人；二是新增一个预算单位（西安市救灾仓储中心），机关运行经费相应增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

（一）机关运行经费，是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、公务运行维护费以及其他费用。

（二）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（三）项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

（四）灾害防治及应急管理支出反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

## 第四部分 公开报表

## 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市应急管理局

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  | 2020年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2020年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2020年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2020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）      | 否    |        |
| 表6  | 2020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）      | 否    |        |
| 表7  | 2020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）    | 否    |        |
| 表8  | 2020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）    | 否    |        |
| 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                   | 否    |        |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 否    |        |
| 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          | 否    |        |
| 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 | 否    |        |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 否    |        |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表                       | 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

## 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              | 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              |
| <b>一、部门预算</b>    |                  | <b>一、部门预算</b> |                  | <b>一、部门预算</b>     |                  | <b>一、部门预算</b>     |                  |
| 1、财政拨款           |                  | 1、一般公共服务      |                  | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,445.80         | 1、机关工资福利支出        | 1,752.66         |
| (1)一般公共预算财政拨款收入  | 14,089.78        | 2、外交          |                  | (1)工资福利支出         | 2,197.12         | 2、机关商品和服务支出       | 5,703.96         |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                  | 3、国防          |                  | (2)商品和服务支出        | 242.56           | 3、机关资本性支出（一）      | 5,803.83         |
| (2)政府性基金收入       |                  | 4、公共安全        |                  | (3)对个人和家庭的补助      | 6.12             | 4、机关资本性支出（二）      |                  |
| (3)国有资本经营预算收入    |                  | 5、教育          |                  | (4)资本性支出          |                  | 5、对事业单位经常性补助      | 757.43           |
| 2、上级补助收入         |                  | 6、科学技术        |                  | 2、专项业务经费支出        | 11,654.88        | 6、对事业单位资本性补助      | 76.68            |
| 3、事业收入           |                  | 7、文化旅游        |                  | (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     | 240.74           | (2)商品和服务支出        | 5,774.37         | 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      |                  | (3)对个人和家庭的补助      |                  | 9、对个人和家庭的补助       | 6.12             |
| 5、下级单位上缴收入       |                  | 10、卫生健康       | 39.27            | (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       |                  | (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       |                  | (6)资本性支出          | 5,880.51         | 12、债务还本支出         |                  |
|                  |                  | 13、农林水        |                  | (7)对企业补助（基本建设）    |                  | 13、转移性支出          |                  |
|                  |                  | 14、交通运输       |                  | (8)对企业补助          |                  | 14、预备费及预留         |                  |
|                  |                  | 15、资源勘探信息等    |                  | (9)对社会保障基金补助      |                  | 15、其他支出           |                  |
|                  |                  | 16、商业服务业等     |                  | (10)其他支出          |                  |                   |                  |
|                  |                  | 17、金融         |                  |                   |                  |                   |                  |
|                  |                  | 18、援助其他地区     |                  |                   |                  |                   |                  |
|                  |                  | 19、自然资源       |                  |                   |                  |                   |                  |
|                  |                  | 20、住房保障       | 269.32           |                   |                  |                   |                  |
|                  |                  | 21、粮油物资储备     |                  |                   |                  |                   |                  |
|                  |                  | 22、国有资本经营     |                  |                   |                  |                   |                  |
|                  |                  | 23、灾害防治及应急    | 13,551.35        |                   |                  |                   |                  |
|                  |                  | 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     |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>14,089.78</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>14,100.68</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>14,100.68</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>14,100.68</b> |
| 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             | 10.90            |               |                  |                   |                  |                   |                  |
| 其中：财政拨款资金结转      | 10.90            |               |                  |                   |                  |                   |                  |
| 非财政拨款资金结余        |                  |               |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>收入总计</b>      | <b>14,100.68</b> | <b>支出总计</b>   | <b>14,100.68</b> | <b>支出总计</b>       | <b>14,100.68</b> | <b>支出总计</b>       | <b>14,100.68</b> |





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        | 预算数              | 部门预算支出经济分类     | 预算数              | 政府预算支出经济分类    | 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        |                  | 1、一般公共服务      |                  | 1、人员经费和公用经费支出  | 2,445.80         | 1、机关工资福利支出    | 1,752.66         |
| (1)一般公共预算拨款收  | 14,089.78        | 2、外交          |                  | (1)工资福利支出      | 2,197.12         | 2、机关商品和服务支出   | 5,703.96         |
| 其中：专项资金列入部    |                  | 3、国防          |                  | (2)商品和服务支出     | 242.56           | 3、机关资本性支出（一）  | 5,803.83         |
| (2)政府性基金收入    |                  | 4、公共安全        |                  | (3)对个人和家庭的补助   | 6.12             | 4、机关资本性支出（二）  |                  |
| (3)国有资本经营预算收入 |                  | 5、教育          |                  | (4)资本性支出       |                  | 5、对事业单位经常性补助  | 757.43           |
|               |                  | 6、科学技术        |                  | 2、专项业务经费支出     | 11,654.88        | 6、对事业单位资本性补助  | 76.68            |
|               |                  | 7、文化旅游        |                  | (1)工资福利支出      |                  | 7、对企业补助       |                  |
|               |                  | 8、社会保障和就业     | 240.74           | (2)商品和服务支出     | 5,774.37         | 8、对企业资本性支出    |                  |
|               |                  | 9、社会保险基金      |                  | (3)对个人和家庭的补助   |                  | 9、对个人和家庭的补助   | 6.12             |
|               |                  | 10、卫生健康       | 39.27            | (4)债务利息及费用支出   |                  | 10、对社保基金补助    |                  |
|               |                  | 11、节能环保       |                  | (5)资本性支出（基本建设） |                  | 11、债务利息及费用    |                  |
|               |                  | 12、城乡社区       |                  | (6)资本性支出       | 5,901.51         | 12、债务还本支出     |                  |
|               |                  | 13、农林水        |                  | (7)对企业补助（基本建设） |                  | 13、转移性支出      |                  |
|               |                  | 14、交通运输       |                  | (8)对企业补助       |                  | 14、预备费及预留     |                  |
|               |                  | 15、资源勘探信息等    |                  | (9)对社会保障基金补助   |                  | 15、其他支出       |                  |
|               |                  | 16、商业服务业等     |                  | (10)其他支出       |                  |               |                  |
|               |                  | 17、金融         |                  |                |                  |               |                  |
|               |                  | 18、援助其他地区     |                  |                |                  |               |                  |
|               |                  | 19、自然资源       |                  |                |                  |               |                  |
|               |                  | 20、住房保障       | 269.32           |                |                  |               |                  |
|               |                  | 21、粮油物资储备     |                  |                |                  |               |                  |
|               |                  | 22、国有资本经营     |                  |                |                  |               |                  |
|               |                  | 23、灾害防治及应急    | 13,551.35        |                |                  |               |                  |
|               |                  | 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     |                  |                |                  |               |                  |
| <b>本年收入合计</b> | <b>14,089.78</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>14,100.68</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>14,100.68</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>14,100.68</b> |
| 上年结转          | 10.90            | 结转下年          |                  | 结转下年           |                  | 结转下年          |                  |
|               |                  |               |                  |                |                  |               |                  |
|               |                  |               |                  |                |                  |               |                  |
| <b>收入总计</b>   | <b>14,100.68</b> | <b>支出总计</b>   | <b>14,100.68</b> | <b>支出总计</b>    | <b>14,100.68</b> | <b>支出总计</b>   | <b>14,100.68</b> |

表5

## 2020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               | 14,089.78 | 2,203.24 | 242.56 | 11,643.98 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 240.74    | 240.74   |        |           |    |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 236.29    | 236.29   |        |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.53    | 157.53   |        |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 78.76     | 78.76    |        |           |    |
| 99      | 其他社会保障和就业支出      | 4.45      | 4.45     |        |           |    |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 4.45      | 4.45     |        |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 39.27     | 39.27    |        |           |    |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 39.27     | 39.27    |        |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.06      | 7.06     |        |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32.21     | 32.21    |        |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 269.32    | 269.32   |        |           |    |
| 02      | 住房改革支出           | 269.32    | 269.32   |        |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 202.79    | 202.79   |        |           |    |

|         |               |           |          |        |           |  |
|---------|---------------|-----------|----------|--------|-----------|--|
| 2210203 | 购房补贴          | 66.53     | 66.53    |        |           |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 13,540.45 | 1,653.91 | 242.56 | 11,643.98 |  |
| 01      | 应急管理事务        | 13,160.45 | 1,653.91 | 242.56 | 11,263.98 |  |
| 2240102 | 一般行政管理事务      | 933.34    |          |        | 933.34    |  |
| 2240104 | 灾害风险防治        | 3,526.00  |          |        | 3,526.00  |  |
| 2240109 | 应急管理          | 4,532.20  |          |        | 4,532.20  |  |
| 2240106 | 安全监管          | 387.59    |          |        | 387.59    |  |
| 2240101 | 行政运行          | 2,797.16  | 1,309.14 | 207.21 | 1,280.81  |  |
| 2240108 | 应急救援          | 99.07     |          |        | 99.07     |  |
| 2240150 | 事业运行          | 289.36    | 264.68   | 24.68  |           |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出      | 595.73    | 80.09    | 10.67  | 504.97    |  |
| 07      | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 380.00    |          |        | 380.00    |  |
| 2240702 | 地方自然灾害救灾补助    | 380.00    |          |        | 380.00    |  |

表6

## 2020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

| 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       | 14,089.78 | 2,203.24 | 242.56 | 11,643.98 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,197.12  | 2,197.12 |        |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 446.35    | 446.35   |        |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 107.91    | 107.91   |        |           |    |
| 3010201  | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 445.37    | 445.37   |        |           |    |
| 3010201  | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 54.77     | 54.77    |        |           |    |
| 3010202  | 改革性补贴          | 50501    | 工资福利支出   | 10.70     | 10.70    |        |           |    |
| 3010202  | 改革性补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 67.14     | 67.14    |        |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 68.15     | 68.15    |        |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 30.04     | 30.04    |        |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 130.48    | 130.48   |        |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 15.02     | 15.02    |        |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 65.24     | 65.24    |        |           |    |

|       |            |       |          |          |        |        |          |
|-------|------------|-------|----------|----------|--------|--------|----------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费   | 32.21    | 32.21  |        |          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出   | 7.81     | 7.81   |        |          |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 50501 | 工资福利支出   | 0.90     | 0.90   |        |          |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 50102 | 社会保障缴费   | 3.64     | 3.64   |        |          |
| 30113 | 住房公积金      | 50103 | 住房公积金    | 172.23   | 172.23 |        |          |
| 30113 | 住房公积金      | 50501 | 工资福利支出   | 34.07    | 34.07  |        |          |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 50199 | 其他工资福利支出 | 390.00   | 390.00 |        |          |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 50501 | 工资福利支出   | 115.09   | 115.09 |        |          |
| 302   | 商品和服务支出    |       |          | 6,006.03 |        | 242.56 | 5,763.47 |
| 30201 | 办公费        | 50502 | 商品和服务支出  | 11.37    |        | 4.23   | 7.14     |
| 30201 | 办公费        | 50201 | 办公经费     | 68.16    |        | 17.16  | 51.00    |
| 30202 | 印刷费        | 50502 | 商品和服务支出  | 2.80     |        | 0.30   | 2.50     |
| 30202 | 印刷费        | 50201 | 办公经费     | 27.56    |        | 5.00   | 22.56    |
| 30204 | 手续费        | 50502 | 商品和服务支出  | 1.10     |        | 0.10   | 1.00     |
| 30205 | 水费         | 50502 | 商品和服务支出  | 1.97     |        |        | 1.97     |
| 30205 | 水费         | 50201 | 办公经费     | 4.08     |        |        | 4.08     |

|       |        |       |         |          |  |      |          |
|-------|--------|-------|---------|----------|--|------|----------|
| 30206 | 电费     | 50502 | 商品和服务支出 | 8.65     |  |      | 8.65     |
| 30206 | 电费     | 50201 | 办公经费    | 46.08    |  |      | 46.08    |
| 30207 | 邮电费    | 50502 | 商品和服务支出 | 3.20     |  | 1.20 | 2.00     |
| 30207 | 邮电费    | 50201 | 办公经费    | 9.20     |  | 9.20 |          |
| 30208 | 取暖费    | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00     |  |      | 2.00     |
| 30209 | 物业管理费  | 50502 | 商品和服务支出 | 3.98     |  |      | 3.98     |
| 30211 | 差旅费    | 50502 | 商品和服务支出 | 7.97     |  | 1.00 | 6.97     |
| 30211 | 差旅费    | 50201 | 办公经费    | 100.76   |  | 1.05 | 99.71    |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费  | 8.00     |  | 8.00 |          |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 96.60    |  | 3.00 | 93.60    |
| 30214 | 租赁费    | 50502 | 商品和服务支出 | 2.60     |  |      | 2.60     |
| 30214 | 租赁费    | 50201 | 办公经费    | 1,230.65 |  |      | 1,230.65 |
| 30215 | 会议费    | 50502 | 商品和服务支出 | 5.70     |  | 1.20 | 4.50     |
| 30215 | 会议费    | 50202 | 会议费     | 5.41     |  | 0.41 | 5.00     |
| 30216 | 培训费    | 50502 | 商品和服务支出 | 13.80    |  | 0.20 | 13.60    |
| 30216 | 培训费    | 50203 | 培训费     | 129.20   |  | 0.60 | 128.60   |

|       |           |       |           |          |      |       |          |  |
|-------|-----------|-------|-----------|----------|------|-------|----------|--|
| 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 4.38     |      | 4.38  |          |  |
| 30218 | 专用材料费     | 50502 | 商品和服务支出   | 4.00     |      |       | 4.00     |  |
| 30224 | 被装购置费     | 50204 | 专用材料购置费   | 380.00   |      |       | 380.00   |  |
| 30226 | 劳务费       | 50502 | 商品和服务支出   | 46.13    |      | 4.62  | 41.51    |  |
| 30226 | 劳务费       | 50205 | 委托业务费     | 62.30    |      | 4.00  | 58.30    |  |
| 30227 | 委托业务费     | 50502 | 商品和服务支出   | 43.47    |      | 0.45  | 43.02    |  |
| 30227 | 委托业务费     | 50205 | 委托业务费     | 3,058.79 |      | 12.75 | 3,046.04 |  |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出   | 3.41     |      | 3.41  |          |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 17.23    |      | 17.23 |          |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 14.00    |      | 14.00 |          |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出   | 16.00    |      | 14.00 | 2.00     |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 99.56    |      | 95.56 | 4.00     |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50502 | 商品和服务支出   | 3.00     |      |       | 3.00     |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 427.70   |      | 17.87 | 409.83   |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出   | 35.22    |      | 1.64  | 33.58    |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 6.12     | 6.12 |       |          |  |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费      | 4.15     | 4.15 |       |          |  |

|       |             |       |            |          |      |  |          |
|-------|-------------|-------|------------|----------|------|--|----------|
| 30304 | 抚恤金         | 50901 | 社会福利和救助    | 1.45     | 1.45 |  |          |
| 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 0.36     | 0.36 |  |          |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.16     | 0.16 |  |          |
| 310   | 资本性支出       |       |            | 5,880.51 |      |  | 5,880.51 |
| 31002 | 办公设备购置      | 50601 | 资本性支出（一）   | 4.97     |      |  | 4.97     |
| 31002 | 办公设备购置      | 50306 | 设备购置       | 47.46    |      |  | 47.46    |
| 31003 | 专用设备购置      | 50601 | 资本性支出（一）   | 37.50    |      |  | 37.50    |
| 31003 | 专用设备购置      | 50306 | 设备购置       | 63.20    |      |  | 63.20    |
| 31005 | 基础设施建设      | 50302 | 基础设施建设     | 1,496.00 |      |  | 1,496.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置       | 4,197.17 |      |  | 4,197.17 |
| 31099 | 其他资本性支出     | 50601 | 资本性支出（一）   | 34.21    |      |  | 34.21    |

表7

2020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               | 2,445.80 | 2,203.24 | 242.56 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 240.74   | 240.74   |        |    |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 236.29   | 236.29   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.53   | 157.53   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 78.76    | 78.76    |        |    |
| 99      | 其他社会保障和就业支出      | 4.45     | 4.45     |        |    |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 4.45     | 4.45     |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 39.27    | 39.27    |        |    |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 39.27    | 39.27    |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32.21    | 32.21    |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.06     | 7.06     |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 269.32   | 269.32   |        |    |
| 02      | 住房改革支出           | 269.32   | 269.32   |        |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 66.53    | 66.53    |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 202.79   | 202.79   |        |    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 1,896.47 | 1,653.91 | 242.56 |    |
| 01      | 应急管理事务           | 1,896.47 | 1,653.91 | 242.56 |    |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 90.76    | 80.09    | 10.67  |    |
| 2240150 | 事业运行             | 289.36   | 264.68   | 24.68  |    |
| 2240101 | 行政运行             | 1,516.35 | 1,309.14 | 207.21 |    |

表8

## 2020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       | 2,445.80 | 2,203.24 | 242.56 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,197.12 | 2,197.12 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 446.35   | 446.35   |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 107.91   | 107.91   |        |    |
| 3010201  | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 54.77    | 54.77    |        |    |
| 3010201  | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 445.37   | 445.37   |        |    |
| 3010202  | 改革性补贴          | 50501    | 工资福利支出   | 10.70    | 10.70    |        |    |
| 3010202  | 改革性补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 67.14    | 67.14    |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 68.15    | 68.15    |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 130.48   | 130.48   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 30.04    | 30.04    |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 15.02    | 15.02    |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 65.24    | 65.24    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 32.21    | 32.21    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 7.81     | 7.81     |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3.64     | 3.64     |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.90     | 0.90     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 172.23   | 172.23   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 34.07    | 34.07    |        |    |

|       |          |       |          |        |        |        |  |
|-------|----------|-------|----------|--------|--------|--------|--|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出   | 115.09 | 115.09 |        |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 390.00 | 390.00 |        |  |
| 302   | 商品和服务支出  |       |          | 242.56 |        | 242.56 |  |
| 30201 | 办公费      | 50201 | 办公经费     | 17.16  |        | 17.16  |  |
| 30201 | 办公费      | 50502 | 商品和服务支出  | 4.23   |        | 4.23   |  |
| 30202 | 印刷费      | 50502 | 商品和服务支出  | 0.30   |        | 0.30   |  |
| 30202 | 印刷费      | 50201 | 办公经费     | 5.00   |        | 5.00   |  |
| 30204 | 手续费      | 50502 | 商品和服务支出  | 0.10   |        | 0.10   |  |
| 30207 | 邮电费      | 50502 | 商品和服务支出  | 1.20   |        | 1.20   |  |
| 30207 | 邮电费      | 50201 | 办公经费     | 9.20   |        | 9.20   |  |
| 30211 | 差旅费      | 50201 | 办公经费     | 1.05   |        | 1.05   |  |
| 30211 | 差旅费      | 50502 | 商品和服务支出  | 1.00   |        | 1.00   |  |
| 30213 | 维修(护)费   | 50209 | 维修(护)费   | 8.00   |        | 8.00   |  |
| 30213 | 维修(护)费   | 50502 | 商品和服务支出  | 3.00   |        | 3.00   |  |
| 30215 | 会议费      | 50502 | 商品和服务支出  | 1.20   |        | 1.20   |  |
| 30215 | 会议费      | 50202 | 会议费      | 0.41   |        | 0.41   |  |
| 30216 | 培训费      | 50502 | 商品和服务支出  | 0.20   |        | 0.20   |  |
| 30216 | 培训费      | 50203 | 培训费      | 0.60   |        | 0.60   |  |
| 30217 | 公务接待费    | 50206 | 公务接待费    | 4.38   |        | 4.38   |  |
| 30226 | 劳务费      | 50502 | 商品和服务支出  | 4.62   |        | 4.62   |  |
| 30226 | 劳务费      | 50205 | 委托业务费    | 4.00   |        | 4.00   |  |
| 30227 | 委托业务费    | 50502 | 商品和服务支出  | 0.45   |        | 0.45   |  |
| 30227 | 委托业务费    | 50205 | 委托业务费    | 12.75  |        | 12.75  |  |

|       |             |       |            |       |      |       |  |
|-------|-------------|-------|------------|-------|------|-------|--|
| 30228 | 工会经费        | 50502 | 商品和服务支出    | 3.41  |      | 3.41  |  |
| 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费       | 17.23 |      | 17.23 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费  | 14.00 |      | 14.00 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 50502 | 商品和服务支出    | 14.00 |      | 14.00 |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费       | 95.56 |      | 95.56 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出  | 17.87 |      | 17.87 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50502 | 商品和服务支出    | 1.64  |      | 1.64  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 6.12  | 6.12 |       |  |
| 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费       | 4.15  | 4.15 |       |  |
| 30304 | 抚恤金         | 50901 | 社会福利和救助    | 1.45  | 1.45 |       |  |
| 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 0.36  | 0.36 |       |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.16  | 0.16 |       |  |

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支总表（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<br>大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按<br>大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术            |     | 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       |     | 工资福利支出                |     | 二、机关商品和服务支出           |     |
|           |     | 三、社会保障和就业         |     | 商品和服务支出               |     | 三、机关资本性支出（一）          |     |
|           |     | 四、节能环保            |     | 对个人和家庭的补助             |     | 四、机关资本性支出（二）          |     |
|           |     | 五、城乡社区            |     | 资本性支出                 |     | 五、对事业单位经常性补助          |     |
|           |     | 六、农林水             |     | 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            |     | 工资福利支出                |     | 七、对企业补助               |     |
|           |     | 八、资源勘探信息等         |     | 商品和服务支出               |     | 八、对企业资本性支出            |     |
|           |     | 九、金融              |     | 对个人和家庭的补助             |     | 九、对个人和家庭的补助           |     |
|           |     | 十、其他支出            |     | 债务利息及费用支出             |     | 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

## 2020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

| 单位名称             | 项目名称                | 项目金额      | 项目简介 |
|------------------|---------------------|-----------|------|
|                  | 合计                  | 11,643.98 |      |
| [223001]西安市应急管理局 | 应急管理业务费             | 933.34    |      |
| [223001]西安市应急管理局 | 应急指挥中心平台二期升级改造项目    | 4,000.00  |      |
| [223001]西安市应急管理局 | 视频会议室和小会议室建设经费      | 118.17    |      |
| [223001]西安市应急管理局 | 市减灾科普基地基本建设经费尾款     | 1,496.00  |      |
| [223001]西安市应急管理局 | 旭辉中心租赁费             | 1,280.81  |      |
| [223001]西安市应急管理局 | 应急预案管理办法修订和应急预案修编经费 | 189.00    |      |
| [223001]西安市应急管理局 | 应急预案演练经费            | 192.50    |      |
| [223001]西安市应急管理局 | 安全生产考核表彰专项经费        | 142.82    |      |
| [223001]西安市应急管理局 | 安全生产铁路道口专项经费        | 10.83     |      |
| [223001]西安市应急管理局 | 应急管理信息化建设经费         | 28.00     |      |
| [223001]西安市应急管理局 | 安全生产“七进”宣传活动经费      | 99.40     |      |
| [223001]西安市应急管理局 | 平台维护费               | 78.00     |      |
| [223001]西安市应急管理局 | 救灾物资采购经费            | 380.00    |      |
| [223001]西安市应急管理局 | 应急管理设备购置经费          | 92.90     |      |
| [223001]西安市应急管理局 | 应急管理“十四五规划”编制工作专项经费 | 72.70     |      |

|                       |  |          |  |
|-----------------------|--|----------|--|
| [223001]西安市应急管理局      | 减灾科普基地室内布展项目经费                             | 2,030.00 |  |
| [223002]西安市安全生产宣传教育中心 | 安全生产考核经费                                   | 61.35    |  |
| [223002]西安市安全生产宣传教育中心 | 设备购置                                       | 19.73    |  |
| [223002]西安市安全生产宣传教育中心 | 安全生产执法宣传经费                                 | 7.65     |  |
| [223003]西安市安全生产执法监察支队 | 安全生产执法监察设备购置费                              | 18.76    |  |
| [223003]西安市安全生产执法监察支队 | 安全生产执法监察业务经费（含“12350”安全生产投诉举报及办公房屋租赁及管理经费） | 126.45   |  |
| [223004]西安市安全生产应急救援中心 | 安全生产应急救援平台运行维护费                            | 22.82    |  |
| [223004]西安市安全生产应急救援中心 | 安全生产应急救援演练专项经费                             | 21.87    |  |
| [223004]西安市安全生产应急救援中心 | 安全生产应急救援业务经费                               | 33.88    |  |
| [223004]西安市安全生产应急救援中心 | 应急救援设备购置                                   | 20.50    |  |
| [223005]西安市救灾仓储中心     | 救灾仓储业务经费                                   | 131.50   |  |
| [223005]西安市救灾仓储中心     | 救灾仓储设备购置                                   | 35.00    |  |

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 预算单位代码 | 预算单位名称     | 预算项目名称     | 金额    | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质     | 备注 |
|--------|------------|------------|-------|----------|----------|------------|------------|------|----------|----|
| 1      | 2          | 3          | 4     | 5        | 6        | 7          | 8          | 9    | 10       | ** |
| 224    | 西安市应急管理局   |            | 10.90 |          |          |            |            |      |          |    |
| 224001 | 西安市应急管理局机关 | 省级铁路道口专项资金 | 10.90 | 2240199  | 其他应急管理支出 | 50299      | 其他商品和服务支出  | 项目支出 | 一般公共预算支出 |    |
|        |            |            |       |          |          |            |            |      |          |    |
|        |            |            |       |          |          |            |            |      |          |    |
|        |            |            |       |          |          |            |            |      |          |    |

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

## 2020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

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目            | 采购目录     | 购买服务的<br>内容 | 规格型号 | 数量     | 部门经济科目 |    | 政府经济科目 |    | 采购时间   | 预算金额     | 说明 |
|------|----|----|--------|-----------------|----------|-------------|------|--------|--------|----|--------|----|--------|----------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |          |             |      |        | 类      | 款  | 类      | 款  |        |          |    |
|      |    |    |        | 合计              |          |             |      | 31,527 |        |    |        |    |        | 8,736.80 |    |
| 224  | 01 | 04 | 223001 | 减灾科普基地室内布展项目经费  | 其他服务     |             |      | 1      | 302    | 27 | 502    | 05 | 1月-12月 | 2,030.00 |    |
| 224  | 07 | 02 | 223001 | 救灾物资采购经费        | 救灾物资     |             |      | 10,000 | 302    | 24 | 502    | 04 | 1月-12月 | 140.00   |    |
| 224  | 07 | 02 | 223001 | 救灾物资采购经费        | 救灾物资     |             |      | 10,000 | 302    | 24 | 502    | 04 | 1月-12月 | 85.00    |    |
| 224  | 07 | 02 | 223001 | 救灾物资采购经费        | 救灾物资     |             |      | 10,000 | 302    | 24 | 502    | 04 | 1月-12月 | 140.00   |    |
| 224  | 07 | 02 | 223001 | 救灾物资采购经费        | 救灾物资     |             |      | 750    | 302    | 24 | 502    | 04 | 1月-12月 | 15.00    |    |
| 224  | 01 | 09 | 223001 | 平台维护费           | 其他服务     |             |      | 1      | 310    | 07 | 503    | 06 | 1月-12月 | 78.00    |    |
| 224  | 01 | 04 | 223001 | 市减灾科普基地基本建设经费尾款 | 其他建筑设施建设 |             |      | 1      | 310    | 05 | 503    | 02 | 1月-12月 | 1,496.00 |    |
| 224  | 01 | 99 | 223001 | 视频会议室和小会议室建设经费  | 其他各类工程   |             |      | 1      | 310    | 07 | 503    | 06 | 1月-12月 | 12.81    |    |
| 224  | 01 | 99 | 223001 | 视频会议室和小会议室建设经费  | 其他各类工程   |             |      | 1      | 310    | 07 | 503    | 06 | 1月-12月 | 8.56     |    |
| 224  | 01 | 99 | 223001 | 视频会议室和小会议室建设经费  | 其他各类工程   |             |      | 1      | 310    | 07 | 503    | 06 | 1月-12月 | 41.54    |    |
| 224  | 01 | 99 | 223001 | 视频会议室和小会议室建设经费  | 其他各类工程   |             |      | 1      | 310    | 07 | 503    | 06 | 1月-12月 | 2.30     |    |
| 224  | 01 | 99 | 223001 | 视频会议室和小会议室建设经费  | 其他各类工程   |             |      | 1      | 310    | 07 | 503    | 06 | 1月-12月 | 11.66    |    |
| 224  | 01 | 99 | 223001 | 视频会议室和小会议室建设经费  | 其他各类工程   |             |      | 1      | 310    | 07 | 503    | 06 | 1月-12月 | 41.30    |    |

|     |    |    |        |                     |          |  |               |    |     |    |     |    |        |       |
|-----|----|----|--------|---------------------|----------|--|---------------|----|-----|----|-----|----|--------|-------|
| 224 | 01 | 09 | 223001 | 应急管理“十四五规划”编制工作专项经费 | 其他服务     |  |               |    | 302 | 27 | 502 | 05 | 1月-12月 | 68.70 |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费          | 其他门窗     |  |               | 2  | 310 | 02 | 503 | 06 | 1月-12月 | 1.20  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费          | 台式计算机    |  |               | 35 | 310 | 02 | 503 | 06 | 1月-12月 | 17.50 |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费          | 办公家具     |  |               | 2  | 310 | 02 | 503 | 06 | 1月-12月 | 1.10  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费          | 地震设备     |  | (Belton W9703 | 1  | 310 | 03 | 503 | 06 | 1月-12月 | 19.00 |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费          | 其他货物     |  | SupFireM9     | 30 | 310 | 03 | 503 | 06 | 1月-12月 | 1.50  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费          | 移动通信设备   |  | 创世CR1012P-AD  | 6  | 310 | 03 | 503 | 06 | 1月-12月 | 6.00  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费          | 打印机      |  | 1020          | 6  | 310 | 02 | 503 | 06 | 1月-12月 | 1.50  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费          | 多功能一体机   |  |               | 18 | 310 | 02 | 503 | 06 | 1月-12月 | 5.40  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费          | 救灾物资     |  | 瑞欣2-0B        | 3  | 310 | 03 | 503 | 06 | 1月-12月 | 0.30  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费          | 其他通信设备   |  | GP328D+       | 30 | 310 | 03 | 503 | 06 | 1月-12月 | 5.00  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费          | 其他移动存储设备 |  |               | 2  | 310 | 02 | 503 | 06 | 1月-12月 | 2.00  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费          | 碎纸机      |  |               | 15 | 310 | 02 | 503 | 06 | 1月-12月 | 1.50  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费          | 办公家具     |  |               | 8  | 310 | 02 | 503 | 06 | 1月-12月 | 2.24  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费          | 办公家具     |  |               | 30 | 310 | 02 | 503 | 06 | 1月-12月 | 4.50  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费          | 办公家具     |  |               | 25 | 310 | 02 | 503 | 06 | 1月-12月 | 2.50  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费          | 显示器      |  |               | 1  | 310 | 07 | 503 | 06 | 1月-12月 | 0.10  |

|     |    |    |        |            |        |  |      |     |     |    |     |    |        |      |  |
|-----|----|----|--------|------------|--------|--|------|-----|-----|----|-----|----|--------|------|--|
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费 | 办公家具   |  |      | 13  | 310 | 02 | 503 | 06 | 1月-12月 | 2.60 |  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费 | 网络监控设备 |  |      | 1   | 310 | 07 | 503 | 06 | 1月-12月 | 0.40 |  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费 | 办公家具   |  |      | 10  | 310 | 02 | 503 | 06 | 1月-12月 | 0.80 |  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费 | 办公家具   |  |      | 1   | 310 | 02 | 503 | 06 | 1月-12月 | 0.53 |  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费 | 网络监控设备 |  |      | 1   | 310 | 07 | 503 | 06 | 1月-12月 | 0.10 |  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费 | 网络监控设备 |  |      | 1   | 310 | 07 | 503 | 06 | 1月-12月 | 0.40 |  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费 | 办公家具   |  |      | 16  | 310 | 02 | 503 | 06 | 1月-12月 | 2.40 |  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费 | 办公家具   |  |      | 20  | 310 | 02 | 503 | 06 | 1月-12月 | 3.20 |  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费 | 办公家具   |  |      | 35  | 310 | 02 | 503 | 06 | 1月-12月 | 0.70 |  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费 | 办公家具   |  |      | 13  | 310 | 02 | 503 | 06 | 1月-12月 | 0.91 |  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费 | 办公家具   |  |      | 26  | 310 | 02 | 503 | 06 | 1月-12月 | 1.30 |  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费 | 办公家具   |  |      | 35  | 310 | 02 | 503 | 06 | 1月-12月 | 1.75 |  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费 | 其他门窗   |  |      | 2   | 310 | 02 | 503 | 06 | 1月-12月 | 0.34 |  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费 | 扫描仪    |  | 高速扫描 | 1   | 310 | 02 | 503 | 06 | 1月-12月 | 3.03 |  |
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理设备购置经费 | 其他专用材料 |  | 宏兴02 | 110 | 310 | 03 | 503 | 06 | 1月-12月 | 3.10 |  |



|     |    |    |        |                     |      |  |   |   |     |    |     |    |        |       |
|-----|----|----|--------|---------------------|------|--|---|---|-----|----|-----|----|--------|-------|
| 224 | 01 | 99 | 223001 | 应急管理信息化建设经费         | 其他服务 |  | 支撑我局政务办公系统、视频会议系统、网站运行等维护工作，以及开展主要系统等级保护安全测评，设立“一带一路”城市安全与应急管理研究院等工作。 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 1月-12月 | 28.00 |
| 224 | 01 | 09 | 223001 | 应急预案管理办法修订和应急预案修编经费 | 其他服务 |  |   | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 1月-12月 | 5.00  |
| 224 | 01 | 09 | 223001 | 应急预案管理办法修订和应急预案修编经费 | 其他服务 |  |   | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 1月-12月 | 20.00 |
| 224 | 01 | 09 | 223001 | 应急预案管理办法修订和应急预案修编经费 | 其他服务 |  |   | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 1月-12月 | 10.00 |
| 224 | 01 | 09 | 223001 | 应急预案管理办法修订和应急预案修编经费 | 其他服务 |  |   | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 1月-12月 | 26.00 |
| 224 | 01 | 09 | 223001 | 应急预案管理办法修订和应急预案修编经费 | 其他服务 |  |   | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 1月-12月 | 26.00 |
| 224 | 01 | 09 | 223001 | 应急预案管理办法修订和应急预案修编经费 | 其他服务 |  |   | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 1月-12月 | 26.00 |
| 224 | 01 | 09 | 223001 | 应急预案管理办法修订和应急预案修编经费 | 其他服务 |  |   | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 1月-12月 | 26.00 |
| 224 | 01 | 09 | 223001 | 应急预案管理办法修订和应急预案修编经费 | 其他服务 |  |   | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 1月-12月 | 5.00  |
| 224 | 01 | 09 | 223001 | 应急预案管理办法修订和应急预案修编经费 | 其他服务 |  |   | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 1月-12月 | 26.00 |
| 224 | 01 | 09 | 223001 | 应急预案管理办法修订和应急预案修编经费 | 其他服务 |  |   | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 1月-12月 | 5.00  |
| 224 | 01 | 09 | 223001 | 应急预案管理办法修订和应急预案修编经费 | 其他服务 |  |   | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 1月-12月 | 3.00  |
| 224 | 01 | 09 | 223001 | 应急预案管理办法修订和应急预案修编经费 | 其他服务 |  |   | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 1月-12月 | 11.00 |
| 224 | 01 | 09 | 223001 | 应急预案演练经费            | 其他服务 |  | 举办西安市自然灾害救助应急预案演练经费   | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 1月-12月 | 50.00 |
| 224 | 01 | 09 | 223001 | 应急预案演练经费            | 其他服务 |  | 举办西安市安全生产事故应急预案救援预案演练   | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 1月-12月 | 60.00 |

|     |    |    |        |                   |                      |  |  |    |     |    |     |    |        |          |  |
|-----|----|----|--------|-------------------|----------------------|--|--|----|-----|----|-----|----|--------|----------|--|
| 224 | 01 | 09 | 223001 | 应急指挥中心平台二期升级改造项目  | 信息技术、信息管理软件的<br>开发设计 |  |  | 1  | 310 | 07 | 503 | 06 | 1月-12月 | 4,000.00 |  |
| 224 | 01 | 06 | 223002 | 设备购置              | 操作系统                 |  |  | 5  | 310 | 03 | 506 | 01 | 1月-12月 | 15.83    |  |
| 224 | 01 | 06 | 223002 | 设备购置              | 台式计算机                |  |  | 3  | 310 | 02 | 506 | 01 | 1月-12月 | 3.90     |  |
| 224 | 01 | 06 | 223003 | 安全生产执法监察设备购置<br>费 | 其他办公自动化设备            |  |  | 14 | 310 | 02 | 503 | 06 | 1月-12月 |          |  |
| 224 | 01 | 06 | 223003 | 安全生产执法监察设备购置<br>费 | 其他专用设备               |  |  | 4  | 310 | 03 | 503 | 06 | 1月-12月 |          |  |
| 224 | 01 | 08 | 223004 | 安全生产应急救援业务经费      | 台式计算机                |  |  | 4  | 310 | 02 | 506 | 01 | 1月-12月 | 2.24     |  |
| 224 | 01 | 08 | 223004 | 应急救援设备购置          | 救灾物资                 |  |  | 45 | 310 | 03 | 506 | 01 | 1月-12月 | 3.29     |  |
| 224 | 01 | 08 | 223004 | 应急救援设备购置          | 救灾物资                 |  |  | 45 | 310 | 03 | 506 | 01 | 1月-12月 | 1.53     |  |
| 224 | 01 | 08 | 223004 | 应急救援设备购置          | 救灾物资                 |  |  | 5  | 310 | 03 | 506 | 01 | 1月-12月 | 2.50     |  |
| 224 | 01 | 08 | 223004 | 应急救援设备购置          | 救灾物资                 |  |  | 2  | 310 | 03 | 506 | 01 | 1月-12月 | 5.40     |  |
| 224 | 01 | 08 | 223004 | 应急救援设备购置          | 救灾物资                 |  |  | 33 | 310 | 03 | 506 | 01 | 1月-12月 | 4.95     |  |
| 224 | 01 | 08 | 223004 | 应急救援设备购置          | 救灾物资                 |  |  | 45 | 310 | 03 | 506 | 01 | 1月-12月 | 0.67     |  |
| 224 | 01 | 08 | 223004 | 应急救援设备购置          | 救灾物资                 |  |  | 45 | 310 | 03 | 506 | 01 | 1月-12月 | 2.16     |  |
| 224 | 01 | 99 | 223005 | 救灾仓储设备购置          | 网络监控设备               |  |  | 1  | 310 | 99 | 506 | 01 | 1月-12月 | 13.96    |  |
| 224 | 01 | 99 | 223005 | 救灾仓储业务经费          | 修缮、装饰工程              |  |  | 1  | 302 | 13 | 505 | 02 | 1月-12月 | 14.15    |  |
| 224 | 01 | 99 | 223005 | 救灾仓储业务经费          | 其他各类工程               |  |  | 1  | 302 | 13 | 505 | 02 | 1月-12月 | 75.45    |  |

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

| 单位编码   | 单位名称          | 2019年               |       |          |          |              |  |       |       |       |        | 2020年               |       |              |           |     |       |       |        |          |          | 增减变化情况              |       |      |     |      |       |        |
|--------|---------------|---------------------|-------|----------|----------|--------------|--|-------|-------|-------|--------|---------------------|-------|--------------|-----------|-----|-------|-------|--------|----------|----------|---------------------|-------|------|-----|------|-------|--------|
|        |               | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |          |          |              |  |       |       |       |        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |           |     |       |       |        |          |          | 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                  | 小计    | 因公出国(境)费 | 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            | 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 | 公务接待费    | 公务用车购置及运行维护费        |       |      |     |      |       |        |
|        |               |                     |       | 小计       | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费    |  |       |       |       |        |                     | 小计    | 公务用车购置经费     | 公务用车运行维护费 |     |       |       |        | 小计       | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费           |       |      |     |      |       |        |
|        | 合计            | 84.08               | 28.48 |          | 4.48     | 24.00        |  | 24.00 | 19.18 | 36.42 | 188.49 | 34.38               |       | 4.38         | 30.00     |     | 30.00 | 11.11 | 143.00 | 104.41   | 5.90     |                     | -0.10 | 6.00 |     | 6.00 | -8.07 | 106.58 |
| 223    | 西安市应急管理局      | 84.08               | 28.48 |          | 4.48     | 24.00        |  | 24.00 | 19.18 | 36.42 | 188.49 | 34.38               |       | 4.38         | 30.00     |     | 30.00 | 11.11 | 143.00 | 104.41   | 5.90     |                     | -0.10 | 6.00 |     | 6.00 | -8.07 | 106.58 |
| 223001 | 西安市应急管理局      | 42.50               | 10.00 |          | 4.00     | 6.00         |  | 6.00  | 12.00 | 20.50 | 147.60 | 14.00               |       | 4.00         | 10.00     |     | 10.00 | 5.00  | 128.60 | 105.10   | 4.00     |                     |       | 4.00 |     | 4.00 | -7.00 | 108.10 |
| 223002 | 西安市安全生产宣传教育中心 | 16.50               | 12.00 |          |          | 12.00        |  | 12.00 | 2.00  | 2.50  | 14.60  | 12.00               |       |              | 12.00     |     | 12.00 | 1.00  | 1.60   | -1.90    |          |                     |       |      |     |      | -1.00 | -0.90  |
| 223003 | 西安市安全生产执法监察支队 | 11.24               | 4.38  |          | 0.38     | 4.00         |  | 4.00  | 0.56  | 6.30  | 5.39   | 4.38                |       | 0.38         | 4.00      |     | 4.00  | 0.41  | 0.60   | -5.85    |          |                     |       |      |     |      | -0.15 | -5.70  |
| 223004 | 西安市安全生产应急救援中心 | 13.50               | 2.00  |          |          | 2.00         |  | 2.00  | 4.50  | 7.00  | 18.50  | 2.00                |       |              | 2.00      |     | 2.00  | 4.50  | 12.00  | 5.00     |          |                     |       |      |     |      |       | 5.00   |
| 223005 | 西安市救灾仓储中心     | 0.34                | 0.10  |          | 0.10     |              |  |       | 0.12  | 0.12  | 2.40   | 2.00                |       |              | 2.00      |     | 2.00  | 0.20  | 0.20   | 2.06     | 1.90     |                     | -0.10 | 2.00 |     | 2.00 | 0.08  | 0.08   |

附表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |  |         |                 |         |
|--------------|--|---------|-----------------|---------|
| 专项（项目）名称     | 其他履职经费   |         |                 |         |
| 主管部门         | 西安市应急管理局   |         |                 |         |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额  | 7260.92 |                 |         |
|              | 其中：财政拨款  | 7260.92 |                 |         |
|              | 其他资金   |         |                 |         |
| 总体目标         | 年度目标   |         |                 |         |
|              | 着力保障 局 强化重点行业领域事故隐患排查与治理，有效防范各类事故发生，遏制重大特大事故发生，保障人民群众生命和财产安全；协调、指挥、参与安全生产事故灾难应急救援和事故工作；健全完善应急预案，加强日常应急演练，做好应急处置评估，不断提高快速反应、科学处置能力；加强铁路道口管理，防止道口事故，保证铁路道口安全畅通；加强应急管理、灾减灾救灾、安全生产培训、宣传，提高应急管理工作人员业务素质；增强全社会安全生产责任意识，巩固壮大安全生产舆论支持；帮助受灾困难群众解决无力克服的生活困难；保障受灾困难群众基本生活；减轻重建户资金压力，合理布局储备救灾物资。 |         |                 |         |
|              | 一级指标   | 二级指标    | 指标内容            | 指标值     |
|              |  | 数量指标    | 行业规划编制项目        | 1项      |
|              |  |         | 检查类项目           | 1项      |
|              |  |         | 专项工作奖励项目        | 1项      |
|              |  |         | 其他履职专项业务项目      | 16项     |
|              |  |         | 旭辉中心租赁面积        | 9495.72 |
|              |  |         | 市减灾科普基地基本建设收尾工作 | 1项      |
|              |  |         | 减灾科普基地室内布展      | 1项      |
|              |  |         | 救助受灾困难群众人数      | ≥3万人    |
|              |  |         | 应急业务培训数量        | 16次     |

|       |           |         |                       |   |        |
|-------|-----------|---------|-----------------------|---|--------|
| 绩效指标  | 产出指标      |         | 组织开展安全生产宣传活动          | 5次  |        |
|       |           |         | 应急管理局长座谈会             | 1次  |        |
|       |           | 质量指标    |                       | 公共区域卫生达到相关标准                              | 100%   |
|       |           |         |                       | 市减灾科普基地基本建设收尾工作                           | 达到预期目标 |
|       |           |         |                       | 减灾科普基地室内布展                                | 达到预期目标 |
|       |           |         |                       | 安全生产宣传覆盖率                                 | 80%    |
|       |           |         |                       | 保证铁路道口人员福利待遇，改善道口环境。                      | 90%    |
|       |           |         |                       | 确保受灾困难群众“五有”：有饭吃、有衣穿、有干净饮用水、有安全居所、有病能及时就医 | 100%   |
|       |           |         |                       | 落实安全生产人员安全生产责任制                           | 100%   |
|       |           | 时效指标    |                       | 诉求响应度                                     | ≥1小时   |
|       |           |         |                       | 在规定时限内隐患治理完成率                             | 80%    |
|       |           |         | 安全生产监管人员培训指标完成率       | 95%                                       |        |
|       |           |         | 安全生产宣传指标完成率           | 95%                                       |        |
|       |           |         | 灾害发生后，受灾困难群众得到基本生活救助。 | ≤12小时                                     |        |
|       | 成本指标      |         | 预算控制数                 | 7260.92万元                                 |        |
|       | 效益指标      | 经济效益指标  |                       | 预防企业安全生产事故，直接或间接减少经济损失。                   | 减少经济损失 |
|       |           | 社会效益指标  |                       | 办公环境整洁，有利于更好开展工作。                         | 100%   |
|       |           |         |                       | 相关行业重特大事故得到有效遏制，减少人员伤亡及财产损失。              | 不断提高   |
|       |           |         |                       | 提升我市安全生产基础，确保全市安全生产持续稳定好转。                | 稳定好转   |
|       |           |         |                       | 提高企业安全生产水平，提升全社会安全意识，在全社会营造良好舆论环境。。       | 效果明显   |
|       |           |         |                       | 有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力。                      | 有效提高   |
|       |           | 可持续影响指标 |                       | 应急演练及宣传推广影响                               | 长期     |
|       |           |         |                       | 防灾减灾救灾宣传                                  | 长期     |
|       |           |         | 12350安全生产执法宣传         | 长期  |        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |         | 职工满意度                 | ≥98%                                      |        |
|       |           |         | 受灾困难群众满意度             | ≥90%                                      |        |
|       |           |         | 安全生产行政执法满意率           | ≥80%                                      |        |

|              |   |               |   |                  |
|--------------|---|---------------|---|------------------|
| 专项（项目）名称     |   | 网络建设维护        |   |                  |
| 主管部门         |   | 西安市应急管理局      |   |                  |
| 资金金额<br>（万元） |   | 实施期资金总额       |   | 4,196.17         |
|              |   | 其中：财政拨款       |   | 4,196.17         |
|              |   | 其他资金          |   |                  |
| 总体目标         | 年度目标  |               |   |                  |
|              | 完成应急体系，做到突发事件的事前预警、事中调度、信息发布和快速反应，事后跟踪与评价的处理体系；保障项目基础设施、软件硬件正常运行，为业务开展提供支撑；建设内容包括应急指挥场所、应急管理综合应用系统、智慧应急大数据平台、基础支撑系统、移动应急平台、安全保障系统、容灾备份系统七个方面。 |               |   |                  |
| 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          | 网络建设维护项目  | 3项               |
|              |   |               | 改造面积（合计）  | 约1100平方米         |
|              |   |               | 项目建设内容  | 7项               |
|              |   |               | 改造数量（合计）  | 3处               |
|              |   |               | 视频会议室和小会议室建设  | 1项               |
|              |   |               | 硬件维护数量  | 5套               |
|              |   |               | 软件维护数量  | 10套              |
|              |   | 质量指标          | 系统验收合格率   | 100%             |
|              |   |               | 系统正常运行率   | ≥98%             |
|              |   |               | 系统故障修复响应时间  | ≤1.5小时           |
|              |   | 时效指标          | (1) 确定工作方案，组建团队，制定项目计划；<br>(2) 项目调研，编制需求分析报告及制定项目建议书。 | 2019年3月-2019年8月  |
|              |   |               | (1) 项目初步设计，专家论证；(2) 项目招标方案制定，项目招标。                    | 2019年8月-2020年5月  |
|              |   |               | (1) 项目实施(2) 项目试运行(3) 项目验收                             | 2020年5月-2020年12月 |
|              |   |               | 系统运行维护响应时间  | ≤30分钟            |
|              |   | 成本指标          | 年度维护增长率   | ≤8%              |
|              |   |               | 预算控制数   | 9832万元           |
| 社会效益指标       | 社会效益指标  | 整体防灾减灾、灾后恢复能力 | 有所提升  |                  |
|              | 可持续影响指标   | 系统正常使用年限      | ≥10年  |                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 使用人员满意度       | ≥95%  |                  |

|              |   |          |  |         |
|--------------|---|----------|--|---------|
| 专项(项目)名称     |   | 专项购置     |  |         |
| 主管部门         |   | 西安市应急管理局 |  |         |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额  |  | 186.89  |
|              |   | 其中:财政拨款  |  | 186.89  |
|              |   | 其他资金     |  |         |
| 总体目标         | 年度目标  |          |  |         |
|              | 通过加强和完善应急管理设备及必备的办公设备,使安全生产执法监察工作效率得到提高,质量得到保证,执法人员及时纠正和惩处安全生产违法行为,消除事故隐患,减少和防止生产安全事故发生;使执法人员更好地履行职责,应急管理工作力度进一步加大,提高安全监管的效能和水平确保安全生产,进一步提高应急管理水平。有效对事故实施抢险救援,使全市各类生产安全事故死亡人数和经济损失得到大幅度下降,各项安全生产控制指标低于全省平均水平,同时掌握全市各类重点行业救援力量和救援物资以及重大危险源的基本情况,便于合理配置资源、实现资源共享,确保人民群众生命财产安全得到有效保障,安全生产形势保持稳定。 |          |  |         |
| 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     | 应急管理设备购置数量                             | 376件(台) |
|              |   |          | 安全生产宣传教育设备购置数量                         | 8件(台)   |
|              |   |          | 安全生产执法监察设备购置数量                         | 18件(台)  |
|              |   |          | 应急救援设备购置数量                             | 224件(台) |
|              |   |          | 救灾仓储设备购置数量                             | 3件(台)   |
|              |   | 质量指标     | 设备验收合格率                                | 100%    |
|              |   | 时效指标     | 按照年度执法计划,自2020年1月起至2020年12月,对所需设备进行购置。 | 95%     |
|              | 成本指标  | 预算控制数    | 186.89万元                               |         |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 预防企业安全生产事故,直接或间接减少经济损失。                | 减少经济损失  |
|              |   | 社会效益指标   | 整体防灾减灾、灾后恢复能力                          | 有所提升    |
|              |   |          | 有力维护社会和谐稳定,提升民生保障能力。                   | 有效提高    |
|              |   |          | 提高企业安全生产水平,提升全社会安全意识,在全社会营造良好舆论环境。。    | 效果明显    |
|              | 可持续影响指标   | 安全生产执法   | 长期                                     |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 受困群众满意度  | ≥98%                                   |         |
|              |   | 服务对象满意度  | ≥90%                                   |         |

附表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称       |   | 西安市应急管理局                              |              |          |          |
|----------------|---|---------------------------------------|--------------|----------|----------|
|                | 任务名称  | 主要内容                                  | 预算金额(万元)     |          |          |
|                |   |                                       | 总额           | 财政拨款     | 其他资金     |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务1   | 着力保障局机关及所属单位正常运行,有效改善办公环境,确保日常工作正常开展。 | 14089.78     | 14089.78 |          |
|                | 任务2   | 有效预防重特大安全生产事故,减少人员伤亡和经济损失。            |              |          |          |
|                | 任务3   | 做好全市应急管理工作,应急能力不断提升。                  |              |          |          |
|                | 任务4   | 做好全市防灾减灾救灾工作,灾情发生后,确保困难群众及时得到救助。      |              |          |          |
|                | 金额合计  |                                       |              | 14089.78 | 14089.78 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 着力保障局机关及所属单位正常运行,有效改善办公环境,确保日常工作正常开展。有效预防重特大安全生产事故,减少人员伤亡和经济损失。做好全市应急管理工作,应急能力不断提升。做好全市防灾减灾救灾工作,灾情发生后,确保困难群众及时得到救助。按时完成应急指挥中心平台二期升级改造及视频会议室和小会议室建设项目,形成有效协调指挥能力;推进市减灾科普基地基本建设和减灾科普基地室内布展项目,实现有效的宣传平台;强化重点行业领域事故隐患排查与治理,有效防范各类事故发生,遏制重大特大事故发生,保障人民群众生命和财产安全;协调、指挥、参与安全生产事故灾难应急救援和事故工作;健全完善应急预案,加强日常应急演练,做好应急处置评估,不断提高快速反应、科学处置能力;加强铁路道口管理,防止道口事故,保证铁路道口安全畅通;加强应急管理、防灾减灾救灾、安全生产培训、宣传,提高应急管理工作人员业务素质;增强全社会安全生产责任意识,巩固壮大安全生产舆论支持;帮助受灾困难群众解决无力克服的生活困难;保障受灾困难群众基本生活;减轻重建户资金压力,合理布局储备救灾物资。 |                                       |              |          |          |
|                | 一级指标  | 二级指标                                  | 指标内容         | 指标值      |          |
|                |   | 数量指标                                  | 安全生产隐患排查治理   | ≥90%     |          |
|                |   |                                       | 全市安全生产大检查次数  | ≥4次      |          |
|                |   |                                       | 全年安全生产电视电话会议 | ≥5次      |          |
|                |   |                                       | 安全生产隐患整改治理   | 100%     |          |

|           |       |           |                             |        |
|-----------|-------|-----------|-----------------------------|--------|
| 年度绩效指标    | 产出指标  | 质量指标      | 安全生产“七进”活动                  | 25次    |
|           |       |           | 加强企业安全生产主体责任意识              | ≥90%   |
|           |       |           | 确保受灾困难群众及时得到救助              | 100%   |
|           |       | 时效指标      | 在规定时间内隐患治理完成率               | ≥90%   |
|           |       |           | 加强应急抢险力量建设，大力提高防汛抗旱时效。      | 100%   |
|           |       |           | 灾害发生后，受灾困难群众得到及时救助。         | ≤12小时  |
|           |       | 成本指标      | 重点支出安排率                     | ≥90%   |
|           |       |           | 政府采购执行率                     | ≥90%   |
|           |       |           | 部门预算执行率                     | ≥95%   |
|           | 效益指标  | 经济效益指标    | 预防企业安全生产事故，直接或间接减少经济损失。     | 减少经济损失 |
|           |       | 社会效益指标    | 相关行业重特大事故得到有效遏制             | 大幅减少   |
|           |       |           | 减少人员伤亡及财产损失                 | 稳定好转   |
|           |       |           | 确保受灾困难群众生活，帮助恢复生产，维护社会和谐稳定。 | 100%   |
|           |       | 可持续影响指标   | 通过应急管理工作，有力减轻自然灾害对社会经济的影响。  | 100%   |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度                       | ≥85%   |
| 受灾困难群众满意度 |       |           | ≥90%                        |        |

附表16

## 2020年专项资金整体支出绩效目标表

|              |       |           |      |     |
|--------------|-------|-----------|------|-----|
| 专项（项目）名称     |       |           |      |     |
| 主管部门         |       |           |      |     |
| 资金金额<br>(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  |           |      |     |
|              |       |           |      |     |
| 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      |      |     |
|              |       | 质量指标      |      |     |
|              |       | 时效指标      |      |     |
|              |       | 成本指标      |      |     |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |      |     |
|              |       | 社会效益指标    |      |     |
|              |       | 可持续影响指标   |      |     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |     |

