

# 西安市应急管理局 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）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. 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 6 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应急保障中心、西安市救灾仓储中心、西安市综合减灾科普馆。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 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，深入贯彻落实十九届四中、五中全会精神，深入学习领会习近平总书记来陕考察重要讲话和关于应急管理重要指示精神，全面贯彻落实省市决策部署，突出“应急”重心、守住“安全”红线，坚决遏制重特大事故发生，扎实推进应急管理体系现代化建设，全面提高防灾减灾救灾能力，为“十四运”和城市高质量发展营造良好的安全环境。

### （一）安全生产重点工作

一是推进安全生产专项整治三年行动进入集中攻坚阶段。促进本质安全水平切实提升，确保整治工作取得明显成效。

二是扎实做好“十四运”应急安全综合保障工程。以“护航十四运”为主题，排查安全隐患，一月一轮次、一月一治理，确保全运会用水、用电、用气、供暖、消防安全。

三是推进《西安市安全生产条例》立法编制工作。

四是以工贸行业领域双重预防机制建设“市级试点”工作为引领，继续深化预防机制建设，有效预防和遏制工贸行业领域各类事故发生。加强对接协调，争取2021年将周至马鞍桥尾矿库列入省厅尾矿库整治范围。

五是推进危险化学品企业安全风险管控体系建设，持续深化危险化学品重大危险源双重预防机制和风险监测预警，全面提升安全发展水平。

六是抓好“百日安全攻坚行动”和“百名专家进千企活动”经验转化，持续开展重点行业领域专项检查及整改工作，督促属地管理行业安全监管责任落实。

七是对2017-2020年已结案的一般生产安全事故进行评估。

## （二）防灾减灾重点工作

一是创建国家安全发展示范城市。全面展开我市创建工作，带动我市安全基础大提升，力争2021年完成自评上报。

二是开展西安市第一次全国自然灾害综合风险普查，按时间节点全面开展普查工作。

三是持续做好全国和省级综合减灾示范社区创建工作，加强社区防灾减灾救灾应急功能建设。推进灞桥区创建首批全国综合减灾示范县，争取打造全国示范样板。

四是做好防灾减灾宣传演练活动，充分利用全国防灾减灾日、国际减灾日等重要时段，



广泛开展防灾减灾救灾宣传演练和技能培训活动。

五是深入推进双重预防机制建设，建设城市危险源风险点信息化监管系统，做好城市风险管控工作。

### （三）应急管理重点工作

一是做好指挥平台二期升级改造建设。依法依规做好应急指挥平台建设，指导各区县、开发区按照我市应急管理信息化建设规划，结合应急值班室标准化建设工作，做好各自指挥平台的建设工作。

二是全力做好“十四运”突发事件应对工作。积极协助市级有关部门和“十四运”执委会安保部筹划有关应急演练，全时段整装待命，坚决为全市“十项重点工作”和“十四运”成功举办提供良好的安全环境。

三是推进应急预案修编工作。待新的《陕西省突发事件总体应急预案》印发后，迅速完善《西安市突发事件总体应急预案》，报请市政府审议同意后印发施行，同时，积极指导市级有关部门和各区县、开发区做好应急预案衔接，抓紧修编相关应急预案，为全市应对各类突发事件奠定预案基础。

四是组织指导开展应急演练。科学制定并印发市级年度应急演练计划，指导市级有关部

门积极开展应急演练，不断提高处置突发事件的能力。

五是加强应急救援队伍建设。指导市级相关部门建立覆盖各自行业风险领域的专业应急救援队伍，争取一定的应急经费和救援装备，规划建设应急救援训练场地，鼓励各级专业应急救援队伍参加有关应急演练活动，协助专业应急救援队伍建立相应的应急值守和调动制度，推动应急救援力量专业能力不断提升。

六是抓好“十四五”规划编制的落地和开局。尽早出台“十四五”规划，落实好2021年工作任务，确保取得良好开局。

### 三、部门预算单位构成

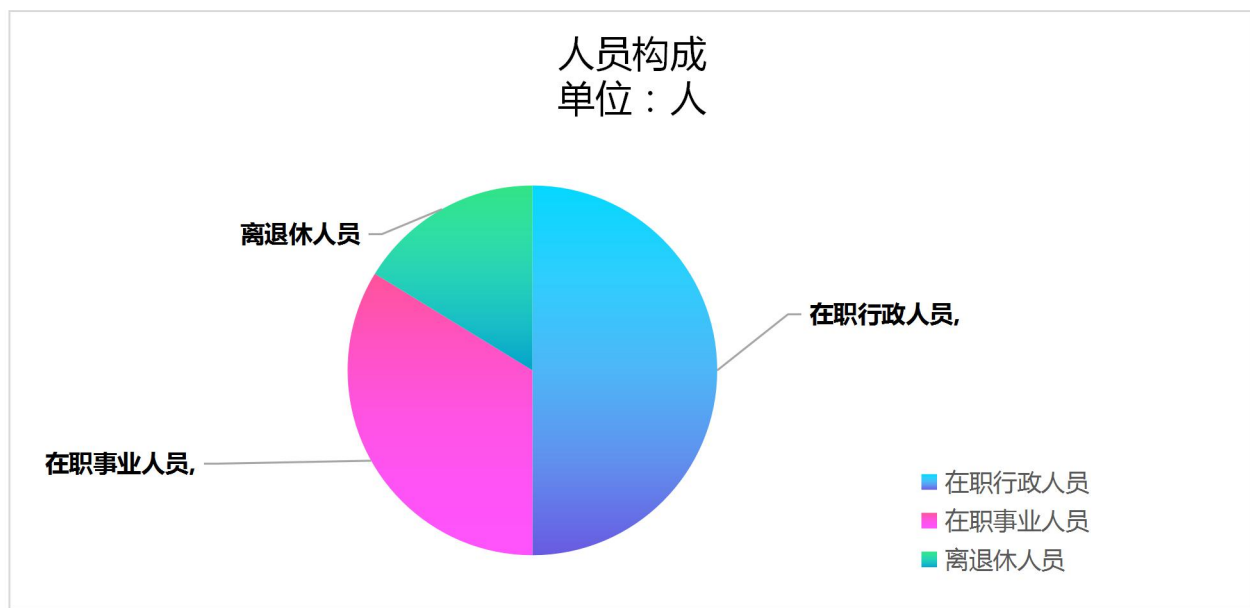
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称
1	西安市应急管理局本级
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	西安市应急保障中心
5	西安市救灾仓储中心
6	西安市综合减灾科普馆

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 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 134 人，其中行政 80 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 26 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 11735.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 11717.77 万元，上年实户资金余额 17.29 万元。2021 年本部门预算收入较上年减少 2365.62 万元，主要原因是局机关减少了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、市减灾科普基地室内布展等项目资金。2021 年本部门预算支出 11735.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 11717.77 万元，上年实户资金余额 17.29 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 2365.62 万元，主要原因是局机关减少了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、市减灾科普基地室内布展等项目资金。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 11717.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 11717.77 万元，

2021年本部门财政拨款收入较上年减少2372.01万元，主要原因是局机关减少了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、市减灾科普基地室内布展等项目资金。2021年本部门财政拨款支出11717.77万元，其中一般公共预算拨款收入11717.77万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少2372.01万元，主要原因是局机关减少了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、市减灾科普基地室内布展等项目资金。

### （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年本部门一般公共预算拨款支出11717.77万元，较上年减少2372.01万元，主要原因是局机关减少了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、市减灾科普基地室内布展等项目资金。

#### 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11717.77万元，其中：

(1) 教育培训支出(2050803) 425.89 万元,较上年增加 425.89 万元,主要原因是本年度对培训类支出按照编报口径要求进行单项列支;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 184.11 万元,较上年增加 26.58 万元,主要原因是人员增加,支出相应增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 92.06 万元,较上年增加 13.3 万元,主要原因是人员增加,支出相应增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.95 万元,较上年减少 2.5 万元,主要原因是编报口径调整;

(5) 行政单位医疗(2101101) 40.93 万元,较上年增加 8.72 万元,主要原因:一是人员增加,支出相应增加;二是医疗保险计提基数增加;

(6) 事业单位医疗(2101102) 8.16 万元,较上年增加了 1.1 万元,主要原因:一是人员增加,支出相应增加;二是编报口径调整;

(7) 住房公积金(2210201) 219.74 万元,较上年增加了 16.95 万元,主要原因是人员

增加，住房公积金计提基数增加；

（8）购房补贴（2210203）103.37万元，较上年增加了36.84万元，原因是住房补贴计提基数增加；

（9）行政运行（2240101）3274.11万元，较上年增加476.95万元，主要原因是人员增加，人员经费相应增加；

（10）一般行政管理事务（2240102）1217.36万元，较上年增加284.02万元，主要是增加了新闻宣传和安全文化专项经费及应急管理信息化建设经费；

（11）灾害风险防治（2240104）2385.07万元，较上年减少1140.93万元，主要是按照预算管理要求压减专项业务经费支出；

（12）安全监管（2240106）176.25万元，较上年减少211.34万元，主要是按照预算管理要求压减专项业务经费支出；

（13）应急救援（2240108）0万元，较上年减少99.07万元，主要是我局下属应急救援中心机构改革后变为应急保障中心，核算功能科目变更；

(14) 应急管理（2240109）1893.53 万元，较上年减少 2638.67 万元，主要原因是局机关减少了应急指挥中心平台二期升级改造、平台维护费等项目资金；

(15) 事业运行（2240150）417.32 万元，较上年增加 127.96 万元，主要原因是基本支出定额预算标准提高；

(16) 其他应急管理支出（2240199）877.92 万元，较上年增加了 282.19 万元，主要原因是我局下属单位西安市救灾仓储中心增加了西安市应急物资储备调度中心项目；

(17) 自然灾害救灾补助（2240703）400 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是增加了救灾物资采购经费。

### 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 11717.77 万元，其中：

工资福利支出（301）2708.14 万元，较上年增加 511.02 万元，主要原因：一是因业务工作需要，新增商调人员 15 人；二是新增一个预算单位（西安市综合减灾科普馆），工资福利支出相应增加；



商品和服务支出（302）8248.32万元，较上年增加2242.29万元，主要原因：一是因业务工作需要，新增商调人员15人，公用经费基数上调及其他交通费用增加；二是新增一个预算单位（西安市综合减灾科普馆），商品和服务支出相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）39.56万元，较上年增加33.44万元，主要原因是离退休人员、在编临聘人员工资增加和抚恤金基数增长，对个人和家庭的补助支出相应增加；

资本性支出（310）721.76万元，较上年减少5158.75万元，主要原因局机关减少了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、视频会议室和小会议室建设及应急管理信息化建设等项目资金。

（2）2021年本部门一般公共预算支出11717.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）2240.66万元，较上年增加488.00万元，主要原因：一是因业务工作需要，新增商调人员15人；二是新增一个预算单位（西安市综合减灾科普馆），机关工资福利支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）7838.72万元，较上年增加2145.66万元，主要原因：一是

因业务工作需要，新增商调人员 15 人，公用经费基数上调及其他交通费用增加；二是新增一个预算单位（西安市综合减灾科普馆），机关商品和服务支出相应增加；

机关资本性支出（一）（503）107.35 万元，较上年减少 5696.48 万元，主要原因局机关减少了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、视频会议室和小会议室建设及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）877.07 万元，较上年增加 119.64 万元，主要原因：一是因业务工作需要，新增商调人员 15 人，公用经费基数上调及其他交通费用增加；二是新增一个预算单位（西安市综合减灾科普馆），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）614.41 万元，较上年增加 537.73 万元，主要原因是新增一个预算单位（西安市救灾仓储中心），对事业单位资本性补助相应增加；

对个人和家庭的补助（509）39.56 万元，较上年增加 33.44 万元，主要原因是离退休人员、在编临聘人员工资增加和抚恤金基数增长，对个人和家庭的补助支出相应增加。

#### （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73.43万元，较上年减少28.95万元（15%），减少的主要原因是本部门公务用车运行维护经费预算有所减少。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5.43万元，较上年增加1.05万元（24%），增加的主要原因一是局系统人员增加；二是新增一个预算单位（西安市综合减灾科普馆）；公务用车运行维护费24万元，较上年减少6万元（20%），减少的主要原因本年度车辆数量有所减少，车辆运行维护费随之减少；公务用车购置费44万元，较上年增加44万元（100%）增加的主要原因是原有车辆老旧报废后，需新购置公务用车。

2021年本部门一般公共预算会议费预算支出24.25万元，较上年增加13.14万元（118%），增加的主要原因是国家安全发展示范城市创建相关会议增多。

2021年本部门一般公共预算培训费预算支出425.89万元,较上年增加282.89万元(198%),增加的主要原因是第一次全国自然灾害综合风险普查相关培训增多,培训费用相应增加。

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16辆,单价20万元以上的设备6台(套)。2021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2020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

2021年当年本部门政府采购预算共3793.75万元,其中政府采购货物类预算736.56万元、政府采购服务类预算2809.19万元、政府采购工程类预算248.00万元(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11717.77万元,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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 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 203.93 万元，较上年减少 38.63 万元，主要原因按照“党政机关要坚持过紧日子”的要求，压减了一般性支出，机关运行经费相应减少。

本部门无 2020 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

# 2021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	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-不含上年结转）		
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）		
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）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）		
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及



表1

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市应急管理局

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	117177724.90	一、部门预算	117177724.90	一、部门预算	117177724.90	一、部门预算	117177724.90
2	1、财政拨款	117177724.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30677724.90	1、机关工资福利支出	22406596.95
3	(1)一般公共预算拨款	117177724.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27081354.57	2、机关商品和服务支出	78387235.56
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3200798.13	3、机关资本性支出（一）	1073500.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	395572.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4258910.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8770720.19
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	86500000.00	6、对事业单位资本性补助	6144100.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2781178.03	(2)商品和服务支出	79282400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	395572.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	490854.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7217600.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3231150.41				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	106415632.16				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	117177724.90	本年支出合计	117177724.90	本年支出合计	117177724.90	本年支出合计	117177724.90
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	172,863.74	未安排支出的实户资金	172863.74	未安排支出的实户资金	172863.74	未安排支出的实户资金	172863.74
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						

38	非财政拨款资金 结余	0.00						
39								
40	收入总计	117350588.64	支出总计	117350588.64	支出总计	117350588.64	支出总计	117350588.64







表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市应急管理局

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科 目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	117177724.90	一、财政拨款	117177724.90	一、财政拨款	117177724.90	一、财政拨款	117177724.90
2	1、一般公共预算拨款	117177724.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	30677724.90	1、机关工资福利支出	22406596.95
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27081354.57	2、机关商品和服务支出	78387235.56
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3200798.13	3、机关资本性支出(一)	1073500.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	395572.20	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	4258910.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8770720.19
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	86500000.00	6、对事业单位资本性补助	6144100.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00



9			8、社会保障和就业支出	2781178.03	(2)商品和服务支出	79282400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	395572.20
11			10、卫生健康支出	490854.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7217600.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	3231150.41				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	106415632.16				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	117177724.90	本年支出合计	117177724.90	本年支出合计	117177724.90	本年支出合计	117177724.90
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								

35								
36								
37	收入总计	117177724.90	支出总计	117177724.90	支出总计	117177724.90	支出总计	117177724.90

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：西安市应急管理局

单位：元

序号	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
1		合计	117,177,724.90	28,638,394.77	2,039,330.13	86,500,000.00	
2	205	教育支出	4,258,910.00	0.00	159,630.00	4,099,280.00	
3	20508	进修及培训	4,258,910.00	0.00	159,630.00	4,099,280.00	
4	2050803	培训支出	4,258,910.00	0.00	159,630.00	4,099,280.00	
5	208	社会保障和就业支出	2,781,178.03	2,781,178.03	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2,761,667.75	2,761,667.75	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,841,111.83	1,841,111.83	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	920,555.92	920,555.92	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	19,510.28	19,510.28	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	19,510.28	19,510.28	0.00	0.00	

11	210	卫生健康支出	490,854.30	490,854.30	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	490,854.30	490,854.30	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	409,269.90	409,269.90	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	81,584.40	81,584.40	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	3,231,150.41	3,231,150.41	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	3,231,150.41	3,231,150.41	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	2,197,437.61	2,197,437.61	0.00	0.00	
18	2210203	购房补贴	1,033,712.80	1,033,712.80	0.00	0.00	
19	224	灾害防治及应急管理支出	106,415,632.16	22,135,212.03	1,879,700.13	82,400,720.00	
20	22401	应急管理事务	102,415,632.16	22,135,212.03	1,879,700.13	78,400,720.00	
21	2240101	行政运行	32,741,116.64	18,206,874.08	1,545,242.56	12,989,000.00	
22	2240102	一般行政管理事务	12,173,600.00	0.00	0.00	12,173,600.00	

23	2240104	灾害风险防治	23,850,720.00	0.00	0.00	23,850,720.00	
24	2240106	安全监管	1,762,500.00	0.00	0.00	1,762,500.00	
25	2240109	应急管理	18,935,300.00	0.00	0.00	18,935,300.00	
26	2240150	事业运行	4,173,154.18	3,928,337.95	244,816.23	0.00	
27	2240199	其他应急管理支出	8,779,241.34	0.00	89,641.34	8,689,600.00	
28	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
29	2240703	自然灾害救灾补助	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	

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：西安市应急管理局

单位：元

序号	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
1		合计			117,177,724.90	28,638,394.77	2,039,330.13	86,500,000.00	
2	301	工资福利支出			27,081,354.57	27,081,354.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,319,972.00	5,319,972.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,054,512.00	1,054,512.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,198,719.96	6,198,719.96	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	457,618.68	457,618.68	0.00	0.00	

7	30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	5,885,000.00	5,885,000.00	0.00	0.00
8	30103	奖金	50501	工资福利支 出	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支 出	873,210.72	873,210.72	0.00	0.00
10	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴 费	1,540,677.83	1,540,677.83	0.00	0.00
11	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50501	工资福利支 出	300,434.00	300,434.00	0.00	0.00
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴 费	770,338.97	770,338.97	0.00	0.00
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支 出	150,216.95	150,216.95	0.00	0.00



14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	409,269.90	409,269.90	0.00	0.00
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,584.40	81,584.40	0.00	0.00
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,805.89	16,805.89	0.00	0.00
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,755.42	3,755.42	0.00	0.00
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,874,012.16	1,874,012.16	0.00	0.00
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323,425.45	323,425.45	0.00	0.00
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	391,800.24	391,800.24	0.00	0.00

21	302	商品和服务支出			82,483,198.13	1,161,468.00	2,039,330.13	79,282,400.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	377,050.00	0.00	272,850.00	104,200.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	186,410.00	0.00	46,410.00	140,000.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	839,675.00	0.00	45,475.00	794,200.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	48,840.00	0.00	8,840.00	40,000.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	50,022.50	0.00	50,022.50	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	9,945.00	0.00	9,945.00	0.00	

28	30206	电费	50201	办公经费	50,022.50	0.00	50,022.50	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	9,945.00	0.00	9,945.00	0.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	90,950.00	0.00	90,950.00	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,680.00	0.00	17,680.00	6,000.00	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13,260.00	0.00	13,260.00	0.00	
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	109,140.00	0.00	109,140.00	0.00	

35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18,564.00	0.00	18,564.00	0.00
36	30211	差旅费	50201	办公经费	756,550.00	0.00	454,750.00	301,800.00
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	112,350.00	0.00	77,350.00	35,000.00
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90,950.00	0.00	90,950.00	0.00
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	215,500.00	0.00	68,000.00	147,500.00
40	30214	租赁费	50201	办公经费	12,439,000.00	0.00	0.00	12,439,000.00
41	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

42	30215	会议费	50202	会议费	234,735.00	0.00	45,475.00	189,260.00	
43	30215	会议费	50502	商品和服务支出	7,735.00	0.00	7,735.00	0.00	
44	30216	培训费	50203	培训费	4,100,705.00	0.00	136,425.00	3,964,280.00	
45	30216	培训费	50502	商品和服务支出	158,205.00	0.00	23,205.00	135,000.00	
46	30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,475.00	0.00	45,475.00	0.00	
47	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,840.00	0.00	8,840.00	0.00	
48	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	

49	30226	劳务费	50205	委托业务费	783,460.00	0.00	0.00	783,460.00	
50	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	358,000.00	0.00	0.00	358,000.00	
51	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,431,500.00	0.00	0.00	12,431,500.00	
52	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,062,000.00	0.00	0.00	2,062,000.00	
53	30228	工会经费	50201	办公经费	190,087.56	0.00	190,087.56	0.00	
54	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,838.57	0.00	36,838.57	0.00	
55	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,161,468.00	1,161,468.00	0.00	0.00	

56	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	
57	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,581,875.00	0.00	45,475.00	40,536,400.00	
58	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	764,050.00	0.00	11,050.00	753,000.00	
59	303	对个人和家庭的补助			395,572.20	395,572.20	0.00	0.00	
60	30302	退休费	50905	离退休费	49,512.00	49,512.00	0.00	0.00	
61	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00	
62	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	330,100.20	330,100.20	0.00	0.00	

63	310	资本性支出			7,217,600.00	0.00	0.00	7,217,600.00	
64	31002	办公设备购置	50306	设备购置	568,900.00	0.00	0.00	568,900.00	
65	31002	办公设备购置	50601	资本性支出 (一)	517,100.00	0.00	0.00	517,100.00	
66	31003	专用设备购置	50306	设备购置	504,600.00	0.00	0.00	504,600.00	
67	31003	专用设备购置	50601	资本性支出 (一)	627,000.00	0.00	0.00	627,000.00	
68	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出 (一)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	



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：西安市应急管理局

单位：元

序号	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
1		合计	30,677,724.90	28,638,394.77	2,039,330.13	
2	205	教育支出	159,630.00	0.00	159,630.00	
3	20508	进修及培训	159,630.00	0.00	159,630.00	
4	2050803	培训支出	159,630.00	0.00	159,630.00	
5	208	社会保障和就业支出	2,781,178.03	2,781,178.03	0.00	

6	20805	行政事业单位 养老支出	2,761,667.75	2,761,667.75	0.00	
7	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1,841,111.83	1,841,111.83	0.00	
8	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	920,555.92	920,555.92	0.00	
9	20899	其他社会保障 和就业支出	19,510.28	19,510.28	0.00	
10	2089999	其他社会保障 和就业支出	19,510.28	19,510.28	0.00	
11	210	卫生健康支出	490,854.30	490,854.30	0.00	
12	21011	行政事业单位 医疗	490,854.30	490,854.30	0.00	

13	2101101	行政单位医疗	409,269.90	409,269.90	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	81,584.40	81,584.40	0.00	
15	221	住房保障支出	3,231,150.41	3,231,150.41	0.00	
16	22102	住房改革支出	3,231,150.41	3,231,150.41	0.00	
17	2210201	住房公积金	2,197,437.61	2,197,437.61	0.00	
18	2210203	购房补贴	1,033,712.80	1,033,712.80	0.00	
19	224	灾害防治及应急管理支出	24,014,912.16	22,135,212.03	1,879,700.13	

20	22401	应急管理事务	24,014,912.16	22,135,212.03	1,879,700.13	
21	2240101	行政运行	19,752,116.64	18,206,874.08	1,545,242.56	
22	2240150	事业运行	4,173,154.18	3,928,337.95	244,816.23	
23	2240199	其他应急管理支出	89,641.34	0.00	89,641.34	

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

预算单位：西安市应急管理局

单位：元

序号	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
1		合计			30,677,724.90	28,638,394.77	2,039,330.13	
2	301	工资福利支出			27,081,354.57	27,081,354.57	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,319,972.00	5,319,972.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,054,512.00	1,054,512.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,198,719.96	6,198,719.96	0.00	

6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	457,618.68	457,618.68	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,885,000.00	5,885,000.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	873,210.72	873,210.72	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,540,677.83	1,540,677.83	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300,434.00	300,434.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	770,338.97	770,338.97	0.00	

13	30109	职业年金 缴费	50501	工资福利支出	150,216.95	150,216.95	0.00	
14	30110	职工基本 医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	409,269.90	409,269.90	0.00	
15	30110	职工基本 医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	81,584.40	81,584.40	0.00	
16	30112	其他社会 保障缴费	50102	社会保障缴费	16,805.89	16,805.89	0.00	
17	30112	其他社会 保障缴费	50501	工资福利支出	3,755.42	3,755.42	0.00	
18	30113	住房公积 金	50103	住房公积金	1,874,012.16	1,874,012.16	0.00	
19	30113	住房公积 金	50501	工资福利支出	323,425.45	323,425.45	0.00	

20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	391,800.24	391,800.24	0.00	
21	302	商品和服务支出			3,200,798.13	1,161,468.00	2,039,330.13	
22	30201	办公费	50201	办公经费	272,850.00	0.00	272,850.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,410.00	0.00	46,410.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	45,475.00	0.00	45,475.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,840.00	0.00	8,840.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	50,022.50	0.00	50,022.50	



27	30205	水费	50502	商品和服务支出	9,945.00	0.00	9,945.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	50,022.50	0.00	50,022.50	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	9,945.00	0.00	9,945.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	90,950.00	0.00	90,950.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,680.00	0.00	17,680.00	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	54,570.00	0.00	54,570.00	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13,260.00	0.00	13,260.00	

34	30209	物业管理费	50201	办公经费	109,140.00	0.00	109,140.00
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18,564.00	0.00	18,564.00
36	30211	差旅费	50201	办公经费	454,750.00	0.00	454,750.00
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	77,350.00	0.00	77,350.00
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90,950.00	0.00	90,950.00
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	68,000.00	0.00	68,000.00
40	30215	会议费	50202	会议费	45,475.00	0.00	45,475.00

41	30215	会议费	50502	商品和服务支出	7,735.00	0.00	7,735.00	
42	30216	培训费	50203	培训费	136,425.00	0.00	136,425.00	
43	30216	培训费	50502	商品和服务支出	23,205.00	0.00	23,205.00	
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,475.00	0.00	45,475.00	
45	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,840.00	0.00	8,840.00	
46	30228	工会经费	50201	办公经费	190,087.56	0.00	190,087.56	
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,838.57	0.00	36,838.57	

48	30239	其他交通费	50201	办公经费	1,161,468.00	1,161,468.00	0.00
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,475.00	0.00	45,475.00
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,050.00	0.00	11,050.00
51	303	对个人和家庭的补助			395,572.20	395,572.20	0.00
52	30302	退休费	50905	离退休费	49,512.00	49,512.00	0.00
53	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,960.00	15,960.00	0.00
54	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	330,100.20	330,100.20	0.00

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：西安市应急管理局

单位：元

序号	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	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00

8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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：西安市应急管理局

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	86,500,000.00	
2	223	西安市应急管理局	86,500,000.00	
3	223001	西安市应急管理局	75,598,100.00	
4		通用项目	13,232,500.00	
5		办公场所租赁	12,439,000.00	
6		旭辉中心租赁服务费	12,439,000.00	根据全市机构改革工作安排,我局整合了市安监局、市政府办公厅应急管理、市公安局消防管理等8个部门,原市政府4号楼已无法满足办公需求。经市政府批准,市机关事务服务中心沟通协调,同意我局租赁旭辉中心2号楼7-10层共四层,作为我单位和下属事业单位的办公用房。
7		专项购置	793,500.00	
8		应急管理设备购置经费	793,500.00	《关于进一步做好安全监管装备配备工作的通知》(安委[2009]4号)《关于印发安全生产监管监察部门及支撑机构基础设施建设与装备配备相关标准的通知》(安监总规则[2010]84号)中要求,各级安全监管机构装备所配置的装备主要有:监察执法专用交通工具、监察检测专用设备、监察执法人员个体防护装备与必备工具
9		专用项目	62,365,600.00	
10		其他履职尽责专项业务费	62,365,600.00	
11		安全生产铁路道口专项经费	115,000.00	《西安市铁路道口管理办法》要求:贯彻、执行上级有关铁路道口工作的法规、规章、研究分析道口存在的问题,提出整改措施,并实施监督;对道口发生的重大路外伤亡事故组织调查,确定责任,做出处理决定;经常检查铁路道口安全情况,发现问题及时解决,表彰先进
12		法律服务经费	150,000.00	协助我局及下属单位做好行政执法、事故调查程序中的各项法律相关工作;为执法和事故调查相关工作出具必要的法律意见;针对执法工作提交书面《法律意见书》供执法人员参考;参与市局各类案件的评审、复议、听证、讨论等会议及其他需现场完成的相关法律工作,出具正式的法律意见书
13		防汛抗旱经费	2,500,000.00	防汛抗旱宣传项目,计划通过在媒体上制作播放防汛宣传片、印发防汛避灾宣传册,对市民进行防洪教育,普及防洪知识。全市防汛安全风险隐患排查,通过购买第三方服务方式对全市防汛安全风险隐患进行普查,建立相关工作台账。西安市汛情研判项目,委托第三方机构组织应急、水务、城管、气象、水文等部门



14		风险防控和防灾减灾专项经费	19,000,000.00	(一) 综合减灾示范社区创建项目。(二) 西安市第一次全国自然灾害综合风险普查项目。(三) 全国防灾减灾日宣传演练及技能培训项目。(四) 基层社区防灾减灾能力建设项目。(五) 风险监测和综合减灾业务工作项目。(六) 市级安全生产重大危险源风险点评估项目。(七) 国家安全发展示范城市创建工作项目。
15		教育培训经费	3,382,000.00	“救援队伍能力建设培训班”“全市应急管理系统处科室负责人业务提升轮训班”“全市应急管理干部业务提升大讲堂”“突发事件指挥部成员单位应急联动推演实验班”“全市应急管理干部专业化能力提升班(第一期)”“2021年全市规模以上企业负责人及安管人员安全生产培训”“百场讲座进企业,零距离助力企业安全生产”
16		救灾物资采购经费	4,000,000.00	根据《自然灾害救助条例》(中华人民共和国国务院令 <b>577</b> 号)、《西安市自然灾害救助应急预案》(市政办发[2017]86号)和陕西省应急管理厅关于加强应急救灾物资储备做好受灾群众生活安排的通知(陕应急【2020】207号)。通过实施临时救助和物资保障,确保受灾群众基本生活得到妥善保障
17		三年行动经费	340,000.00	为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述及李克强总理等领导同志批示精神,按照《国务院安全生产委员会〈关于印发全国安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》(安委(2020)3号)和《陕西省安全生产委员会关于印发〈全省安全生产专项整治三年行动实施方案〉的通知》(陕安委(2020)8号)要求
18		森林草原防灭火经费	2,800,000.00	通过开展森林防灭火宣传教育、建立森林防火网格化管理台账、开展火险普查和评估、租赁应急处置现场监测设备等方式方法建立我市森林防灭火工作体系,提高森林防火工作,保障森林生态安全,保护人民群众生命财产安全。通过租赁无人机等设备,应对汛情、森林火灾等突发情况,提升我市汛情、森林火灾的早期发现
19		水电费	550,000.00	旭辉中心7-10层办公室电费及饮水区、应急值班宿舍水费(不含公共区域水电费)。
20		特约服务费	350,000.00	根据我局与西安经发物业管理有限责任公司签订的特约服务协议,由西安经发物业管理有限责任公司安排保洁服务人员及会议服务人员为我局提供特约服务。
21		西安市应急指挥中心平台二期升级改造项目	5,000,000.00	主要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。
22		新闻宣传和安全文化专项经费	5,580,100.00	针对安全生产宣传“五进”、安全发展示范城市创建宣传、三年攻坚行动宣传、法制宣传、森林草原防火宣传教育、应急管理科技宣传教育及“蓝精灵”志愿者服务活动等相关工作,进行专项宣传
23		应急管理信息化建设经费	5,300,000.00	依据《中华人民共和国网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》按照中央网信办《关于加强党政机关网站安全管理的通知》、国务院办公厅《关于印发政府网站发展指引的通知》、市政府办公厅《西安市信息安全等级保护管理工作实施意见》
24		应急管理业务费	5,298,500.00	根据市编办批复文件,为完成各项工作任务提供必要工作经费
25		应急救援队伍建设经费	6,000,000.00	通过建立完善相关我市应急救援队伍体制机制,努力做到队伍类型覆盖区域内主要事故灾难种类、结构合理,救援人员专常兼备、平战结合,应急响应统一指挥、快速有效,保障机制健全完善、持续稳定。要重点加强应急洪涝灾害、地质灾害、森林草原火灾、矿山事故、危险化学品事故等突发事件的应急救援

26		应急预案修编经费	400,000.00	《西安市人民政府办公厅关于印发西安市应急预案管理办法的通知》（市政办发〔2014〕53号）第八条，政府及其部门应急预案由各级人民政府及其部门制定，包括总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案等。
27		应急预案演练经费	1,600,000.00	《西安市人民政府办公厅关于印发西安市应急预案管理办法的通知》（市政办发〔2014〕53号）第八条，政府及其部门应急预案由各级人民政府及其部门制定，包括总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案等。
28	223002	西安市安全生产宣传教育中心	421,000.00	
29		通用项目	21,000.00	
30		专项购置	21,000.00	
31		设备购置经费	21,000.00	根据中共西安市委机构编制委员会办公室的复函（市编办函〔2020〕80号），增加事业编制5名。主要职能负责城市安全、应急管理、防灾减灾救灾基础研究、理论研究、政策研究和科学技术研究，为市委、市政府应急管理工作提供理论支撑、决策咨询和技术服务。现为申请一批办公设备。
32		专用项目	400,000.00	
33		其他履职尽责专项业务费	400,000.00	
34		执法宣传项目经费	400,000.00	根据《安全生产法》及安全生产相关法律法规：依法开展安全生产各类从业人员持证上岗情况监督检查工作。负责指导生产经营单位开展安全生产宣传教育活动工作。有关部门应当采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，提高职工的安全生产意识。开展安全生产法律法规安全知识进行多种形式的宣传工作
35	223003	西安市安全生产执法监察支队	1,019,500.00	
36		通用项目	280,000.00	
37		专项购置	280,000.00	
38		安全生产设备购置经费	280,000.00	2021年，应急管理部、省应急管理厅全面部署开展安全生产互联网+执法工作，为确保此项工作顺利开展，同时切实做好2021年对全市各类生产经营单位安全生产的综合监察、举报查处、事故调查、行政处罚工作，增强执法监察实效，确保人民生命财产安全和全市经济社会稳定、和谐发展，认真履行执法监察职责
39		专用项目	739,500.00	
40		其他履职尽责专项业务费	739,500.00	
41		安全生产执法监察业务费	739,500.00	为切实做好2021年对全市各类生产经营单位安全生产的综合监察、举报查处、事故调查、行政处罚工作，增强执法监察实效，确保人民生命财产安全和全市经济社会稳定、和谐发展，认真履行执法监察职责，特申请实施本项目。
42	223004	西安市应急保障中心	771,800.00	

43		通用项目	433,000.00	
44		网络（设备）维护建设	228,000.00	
45		应急指挥平台系统维保专项经费	228,000.00	市级应急指挥平台的应急值守和维护、负责生产安全事故类、自然灾害类等突发事件信息接收和各种应急指令的传输，落实四级应急值班值守视频点名制度，承担生产安全和自然灾害类突发事件的应急救援外保障等工作。
46		专项购置	205,000.00	
47		应急救援设备购置经费	205,000.00	加强应急救援物资装备储备，满足安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援处置，确保现场抢险救援人员个人防护安全，防止发生次生灾害事故，实施应急救援行动做到有序、高效、安全。根据承担的职责和现有的装备配置情况，申请市财政预算拨款20.5万元。同时对在用应急救援物资装备进行检测维护，确保装备状况良好。
48		专用项目	338,800.00	
49		其他履职尽责专项业务费	338,800.00	
50		应急保障业务经费	338,800.00	构建互联互通、互有侧重、互为支撑、信息共享、安全畅通的全市应急指挥体系，协助领导组织安全生产类、自然灾害类应急救援保障工作，保证救援工作有序高效，减轻事故灾害损失，保障人民生命财产安全。开展应急值班值守、平台维护管理、视频点名会制度落实和应急救援保障等业务培训。
51	223005	西安市救灾仓储中心	2,874,600.00	
52		通用项目	1,681,100.00	
53		委托咨询业务	1,160,000.00	
54		西安市应急物资储备调度中心项目	1,160,000.00	为建设市级应急物资储备中心，占地面积约66.6万平方米，此预算主要用于建设物资装备储备库房，办公及调度中心等设施的前期立项、环评、能评、风险评估等编制费用。
55		专项购置	521,100.00	
56		设备购置	521,100.00	为加强救灾储备物资管理能力，需购置一批库房管理设备及办公设备。
57		专用项目	1,193,500.00	
58		其他履职尽责专项业务费	1,193,500.00	
59		救灾仓储中心业务经费	1,193,500.00	西安市救灾仓储中心肩负着我市救灾物资的储备、发放和管理工作，责任大、任务重，目前有丰禾路库区和曲江分库两处库区。截至2020年8月底，储备在我中心的救灾物资共计19个种类，价值约1200万元。
60	223006	西安市综合减灾科普馆	5,815,000.00	

61		通用项目	315,000.00	
62		专项购置	315,000.00	
63		设备购置 经费	315,000.00	根据市编办批复文件，为市综合减灾科普馆工作人员配备必要工作设备，为维护场馆顺利运行购置相关专业设备。
64		专用项目	5,500,000.00	
65		其他履职 尽责专项 业务费	5,500,000.00	
66		装修布展 经费	5,000,000.00	西安市综合减灾科普馆将按照要求，委托招标。招标代理机构对该项目室内布展进行公开招标，对该项目施工监理进行公开招标，并按照相关要求完成装修布展工作。
67		综合减灾 业务经费	500,000.00	根据市编办批复文件，切实完成科普馆主要工作职责，提升全社会公众安全应急意识,在全社会营造良好舆论环境，使场馆安全稳定运行，树立公益性事业单位良好形象。



表12

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 （不含上年结转）

预算单位：西安市应急管理局

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济		政府预算支出经济		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				13082						37,937,500.00	
2	224	01	02	223	西安市应急管理局				61						10,295,500.00	
3	224	01	02	223001	西安市应急管理局				61						10,295,500.00	
4	224	01	02		法律服务经费	C0801法律服务		法律服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
5	224	01	02		特约服务费	C服务类		保洁、会议服务	12	302	27	502	05		350,000.00	

6	224	01	02		新闻宣传和安全文化专项经费	C081401 印刷服务		其他报纸、网络等宣传合作	1	302	99	502	99		140,000.00	
7	224	01	02		新闻宣传和安全文化专项经费	C2003文化 艺术服务		文艺晚会	1	302	99	502	99		800,000.00	
8	224	01	02		新闻宣传和安全文化专项经费	C99其他服务		“安全生产月”暨“安全生产万里行”启动仪式	1	302	99	502	99		150,000.00	
9	224	01	02		新闻宣传和安全文化专项经费	C99其他服务		《中国应急管理报》	1	302	99	502	99		560,000.00	
10	224	01	02		新闻宣传和安全文化专项经费	C99其他服务		安全发展示范城市创建宣传	1	302	99	502	99		142,000.00	
11	224	01	02		新闻宣传和安全文化专项经费	C99其他服务		安全生产宣传“五进”	5	302	99	502	99		200,000.00	
12	224	01	02		新闻宣传和安全文化专项经费	C99其他服务		融媒体宣传费用	1	302	99	502	99		700,000.00	

13	224	01	02		新闻宣传和安全文化专项经费	C99其他服务		西安报业集团宣传合作	1	302	99	502	99		250,000.00	
14	224	01	02		新闻宣传和安全文化专项经费	C99其他服务		西安电视台宣传合作	1	302	99	502	99		250,000.00	
15	224	01	02		新闻宣传和安全文化专项经费	C99其他服务		宣传品	1	302	99	502	99		150,000.00	
16	224	01	02		新闻宣传和安全文化专项经费	C99其他服务		应急广播宣传合作	1	302	99	502	99		200,000.00	
17	224	01	02		新闻宣传和安全文化专项经费	C99其他服务		咨询日宣传活动	1	302	99	502	99		250,000.00	
18	224	01	02		应急管理设备购置经费	A020199其他计算机设备及软件		OA报账系统	1	310	02	503	06		93,000.00	
19	224	01	02		应急管理设备购置经费	A020199其他计算机设备及软件		工资查询系统	1	310	02	503	06		294,000.00	



20	224	01	02		应急管理 设备购置 经费	A0202050 1照相机		ILCE-7M3	1	310	03	503	06		76,998.00	
21	224	01	02		应急管理 设备购置 经费	A0202050 1照相机		松下G95	1	310	03	503	06		12,084.00	
22	224	01	02		应急管理 设备购置 经费	A0209110 2通用摄像 机		PXW- Z280V	1	310	03	503	06		77,155.00	
23	224	01	02		应急管理 设备购置 经费	A0399其他 专用设备		150ZJQ450 -25/55KW	1	310	03	503	06		39,675.00	
24	224	01	02		应急管理 设备购置 经费	A0399其他 专用设备		4KG干粉	1	310	03	503	06		130.00	
25	224	01	02		应急管理 设备购置 经费	A0399其他 专用设备		BAJA	1	310	03	503	06		8,294.00	
26	224	01	02		应急管理 设备购置 经费	A0399其他 专用设备		BYS-20W	1	310	03	503	06		1,114.00	

27	224	01	02		应急管理 设备购置 经费	A0399其他 专用设备		HSG1200	1	310	03	503	06			2,500.00	
28	224	01	02		应急管理 设备购置 经费	A0399其他 专用设备		YLY10	1	310	03	503	06			3,800.00	
29	224	01	02		应急管理 设备购置 经费	A0399其他 专用设备		钢索	1	310	03	503	06			48,000.00	
30	224	01	02		应急管理 设备购置 经费	A0399其他 专用设备		京路发	1	310	03	503	06			750.00	
31	224	01	02		应急管理 设备购置 经费	A0601办公 家具		BADTENT	1	310	02	503	06			1,000.00	
32	224	01	02		应急管理 设备购置 经费	A0601办公 家具		办公桌椅等	1	310	02	503	06			135,000.00	
33	224	01	02		应急管理 信息化建 设经费	A020199其 他计算机 设备及软 件		数据库审计 系统、日志 审计系统	2	302	99	502	99			140,000.00	

34	224	01	02		应急管理 信息化建设 经费	A020199其他计算机 设备及软件		危险化学品 全生命周期 风险监测预 警系统	1	302	99	502	99		2,000,000.00	
35	224	01	02		应急管理 信息化建设 经费	A0699其他 家具用具		一体化智能 机柜	5	302	99	502	99		250,000.00	
36	224	01	02		应急管理 信息化建设 经费	B07装修工 程		设备间软硬 件资源升级 改造	1	302	99	502	99		1,320,000.00	
37	224	01	02		应急管理 信息化建设 经费	C0206运行 维护服务		视频会议系 统维保	1	302	99	502	99		340,000.00	
38	224	01	02		应急管理 信息化建设 经费	C0299其他 信息技术 服务		办公自动化 (OA)系 统国产化改 造建设	1	302	99	502	99		300,000.00	
39	224	01	02		应急管理 信息化建设 经费	C0299其他 信息技术 服务		操作系统办 公软件正版 化建设	1	302	99	502	99		200,000.00	
40	224	01	02		应急管理 信息化建设 经费	C0299其他 信息技术 服务		信息系统、 办公电脑、 门户网站维 保	1	302	99	502	99		300,000.00	

41	224	01	02		应急管理 信息化建设 经费	C99其他服 务		信息系统等 级保护测评 及整改加固	4	302	99	502	99		360,000.00	
42	224	01	04	223	西安市应 急管理局				16						20,300,000.00	
43	224	01	04	223001	西安市应 急管理局				16						20,300,000.00	
44	224	01	04		风险防控 和防灾减 灾专项经 费	C99其他服 务		第一次全国 自然灾害综 合风险普查	1	302	99	502	99		3,014,200.00	
45	224	01	04		风险防控 和防灾减 灾专项经 费	C99其他服 务		国家安全发 展示范城市 创建工作	1	302	99	502	99		14,285,800.00	
46	224	01	04		风险防控 和防灾减 灾专项经 费	C99其他服 务		全国防灾减 灾日宣传演 练及技能培 训经费	1	302	27	502	05		200,000.00	
47	224	01	04		森林草原 防灭火经 费	C0499其他 租赁服务		汛情火情应 急处置现场 监测设备租 赁	8	302	27	502	05		200,000.00	

48	224	01	04		森林草原 防灭火经 费	C99其他服 务		防汛预案修 编	1	302	27	502	05		300,000.00	
49	224	01	04		森林草原 防灭火经 费	C99其他服 务		国家森林消 防队伍靠前 驻防后勤保 障项目	1	302	27	502	05		200,000.00	
50	224	01	04		森林草原 防灭火经 费	C99其他服 务		森林防火网 格化和五类 人员应急管 理台账项目	1	302	27	502	05		200,000.00	
51	224	01	04		森林草原 防灭火经 费	C99其他服 务		森林防火应 急预案演练	1	302	27	502	05		1,500,000.00	
52	224	01	04		森林草原 防灭火经 费	C99其他服 务		森林防灭火 风险普查和 应急管理评 估项目	1	302	27	502	05		400,000.00	
53	224	01	09	223	西安市应 急管理局				3						2,000,000.00	
54	224	01	09	223001	西安市应 急管理局				3						2,000,000.00	

55	224	01	09		应急预案 修编经费	C99其他服 务		《西安市应 急管理局部 门应急预案 》修编经费	1	302	27	502	05		400,000.00	
56	224	01	09		应急预案 演练经费	C99其他服 务		应急预案演 练	2	302	27	502	05		1,600,000.00	
57	224	01	99	223	西安市应 急管理局				2						1,342,000.00	
58	224	01	99	223005	西安市救 灾仓储中 心				2						1,342,000.00	
59	224	01	99		设备购置	A0399其他 专用设备		传输带	1	310	03	506	01		182,000.00	
60	224	01	99		西安市应 急物资储 备调度中 心项目	C1001工程 咨询服务		工程咨询	1	302	27	505	02		1,160,000.00	
61	224	07	03	223	西安市应 急管理局				13000						4,000,000.00	

62	224	07	03	223001	西安市应急管理局				13000							4,000,000.00	
63	224	07	03		救灾物资采购经费	A0699其他家具用具		折叠床	2000	302	18	502	04			400,000.00	
64	224	07	03		救灾物资采购经费	A070399其他被服装具		棉衣	10000	302	18	502	04			1,600,000.00	
65	224	07	03		救灾物资采购经费	A99其他货物		救灾帐篷	1000	302	18	502	04			2,000,000.00	

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）

预算单位：西安市应急管理局

单位：元

序号	单位 编码	单位名称	2020年										2021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						
			合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1,884,900.00	343,800.00	0.00	43,800.00	300,000.00	0.00	300,000.00	111,100.00	1,430,000.00	5,915,695.00	734,315.00	0.00	54,315.00	680,000.00	440,000.00	240,000.00	242,470.00	4,258,910.00	2,481,535.00	-289,485.00	0.00	10,515.00	-300,000.00	440,000.00	-60,000.00	131,370.00	2,828,910.00
2	223	西安市应急管理	1,884,900.00	343,800.00	0.00	43,800.00	300,000.00	0.00	300,000.00	111,100.00	1,430,000.00	5,915,695.00	734,315.00	0.00	54,315.00	680,000.00	440,000.00	240,000.00	242,470.00	4,258,910.00	2,481,535.00	-289,485.00	0.00	10,515.00	-300,000.00	440,000.00	-60,000.00	131,370.00	2,828,910.00
3	223001	西安市应急管理	1,476,000.00	140,000.00	0.00	40,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	1,286,000.00	4,265,540.00	34,000.00	0.00	34,000.00	305,000.00	180,000.00	125,000.00	223,260.00	4,008,280.00	2,600,280.00	-106,000.00	0.00	-6,000.00	-100,000.00	180,000.00	25,000.00	173,260.00	2,722,280.00
4	223002	西安市安全生产宣传教育中心	146,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	16,000.00	22,950.00	5,100.00	0.00	5,100.00	310,000.00	280,000.00	50,000.00	4,462.50	13,387.50	-123,050.00	-114,900.00	0.00	5,100.00	-120,000.00	260,000.00	-70,000.00	-5,537.50	-2,612.50
5	223003	西安市安全生产执法监察支队	53,900.00	43,800.00	0.00	3,800.00	40,000.00	0.00	40,000.00	4,100.00	6,000.00	115,375.00	11,475.00	0.00	11,475.00	40,000.00	0.00	40,000.00	11,475.00	92,425.00	61,475.00	-32,325.00	0.00	7,675.00	-40,000.00	0.00	0.00	7,375.00	86,425.00
6	223004	西安市应急管理指挥中心	185,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	45,000.00	120,000.00	145,710.00	2,380.00	0.00	2,380.00	25,000.00	0.00	25,000.00	2,082.50	141,247.50	-39,290.00	-17,620.00	0.00	2,380.00	-20,000.00	0.00	5,000.00	-42,917.50	21,247.50
7	223005	西安市应急管理指挥中心	24,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	4,990.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	892.50	2,677.50	-19,410.00	-18,980.00	0.00	1,020.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	-1,107.50	677.50
8	223006	西安市综合减灾科普馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	297.50	892.50	1,530.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	297.50	892.50



表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		旭辉中心租赁费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1243.9	
		其中: 财政拨款		1243.9	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	旭辉中心租赁面积	9495.72	
		质量指标	公共区域卫生达到相关标准	100%	
		时效指标	诉求响应度	≥1小时	
		成本指标	预算控制数	12439000元	
	效益指标	社会效益指标	办公环境整洁, 有利于更好开展工作	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%		

项目名称		防汛抗旱经费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		250	
		其中: 财政拨款		250	
		其他资金			
总					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防汛抗洪预案编制率	≥1项	
		质量指标	确保防汛应急预案切实可行，有效减少洪涝灾害造成的生命财产损失	≥95%	
		时效指标	指标1：抗旱减灾工作及时开展率	≥98%	
			指标2：防汛抢险工作及时开展率	≥98%	
		成本指标	预算控制数	2500000元	
	效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产和群众饮水安全，促进社会稳定和经济社会发展。	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抗旱受益群众满意度	≥98%	

项目名称	风险防控和防灾减灾专项经费				
主管部门	西安市应急管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1900		
	其中：财政拨款		1900		
	其他资金				
总体目标	目标1：完成综合减灾示范社区创建工作，提升社区综合减灾防灾救灾能力 目标2：完成西安市第一次全国自然灾害综合风险普查的清查和普查阶段任务 目标3：完成全国防灾减灾日宣传演练和技能培訓，普及防灾减灾知识和防范应对基本技能 目标4：完成国家安全发展示范城市创建任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1：编印城市风险管控手册和基础信息手册数量	≥200本	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标2: 综合减灾能力资源能力调查与评估图谱	≥1套	
			指标3: 示范社区创建数量	≥22个	
			指标4: 编制城市安全规划数量	≥5个	
		质量指标	指标1: 普查数据准确率	100%	
			指标2: 普查成果抽检合格率	100%	
			指标3: 安全发展示范城市人员密集场所隐患排查率	100%	
			指标4: 安全发展示范城市公共设施隐患排查率	100%	
			指标5: 安全发展示范城市国家、省级抽查复查合格率	100%	
		时效指标	指标1: 安全发展示范城市创建任务完成时间	2021年底完成	
	指标2: 综合减灾示范社区创建工作, 提升社区综合减灾防灾救灾能力		100%		
	成本指标	预算控制数	19000000元		
	效益指标	社会效益指标	提高社区灾害防范应对能力, 减轻灾害损失	≥100%	
		可持续影响指标	促进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 示范社区群众满意率	≥85%	
			指标2: 示范城市长期受益企业满意度	≥90%	

项目名称	教育培训经费	
主管部门	西安市应急管理局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	338.2
	其中: 财政拨款	338.2

			其他资金		
总体目标	提升我市应急管理干部业务能力和水平，促进我市应急管理体系和能力现代化建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	≥21次	
		质量指标	指标1：提高应急管理干部全面综合能力	长期	
			指标2：培训参与度	≥95%	
			指标3：培训覆盖率	≥95%	
		时效指标	培训按期完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	3382000元	
	效益指标	社会效益指标	提升我市应急管理干部队伍水平	90%	
		可持续影响指标	促进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	

项目名称	救灾物资采购经费				
主管部门	西安市应急管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		400		
	其中：财政拨款		400		
	其他资金				
总体目标	通过实施临时救助和物资保障，确保受灾群众基本生活得到妥善保障				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	救助受灾群众人数	≥90%	
		质量指标	确保受灾群众及时得到救助	100%	
		时效指标	时限内完成救灾物资采购	100%	
		成本指标	预算控制数	4000000元	
	效益指标	社会效益指标	确保受灾困难群众有衣穿、有被盖、有临时住所	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对救助满意情况	≥90%	

项目名称		森林草原防灭火经费			
主管部门		西安市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	280		
		其中:财政拨款	280		
		其他资金			
总体目标	通过在森林防火期广泛开展森林防火宣传教育,提高进入林区旅游人员、沿山区县、开发区群众的森林防火意识和基本常识宣传教育,有效降低人为森林火灾发生率,有效降低人为因素森林火险,减少森林火灾发生频次,保障森林安全和生态安全。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1:制作森林草原防火宣传片	≥1部	
			指标2:提供国家森林消防队伍靠前驻防后勤保障	300人	
			指标3:拟制的专项整治实施方案	≥1项	

年度绩效指标	产出指标		指标4: 全面调查和评估森林防灭火风险	≥1项	
		质量指标	宣传教育覆盖率	≥80%	
			森林防灭火风险普查达到相关标准	100%	
		时效指标	一般森林火灾扑灭时间	≤24小时	
			演练工作及时率	100%	
	成本指标	预算控制数	2800000元		
	效益指标	社会效益指标	普及森林防火知识, 有效减少人为原因森林火灾, 减少人员伤亡及财产损失	有所减少	
		可持续影响指标	加强森林草原防火宣传教育, 减少减少森林火灾损失	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对森林火灾预防工作的满意度	≥90%	

项目名称	西安市应急指挥中心平台二期升级改造项目		
主管部门	西安市应急管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	500	
	其中: 财政拨款	500	
	其他资金		

总体目标	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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：改造面积（合计）	约1100平方米	
			指标2：项目建设内容	7项	
			指标3：改造数量（合计）	3处	
		质量指标	系统验收合格率	100%	
			系统正常运行率	≥98%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤1.5小时	
		成本指标	预算控制数	5000000元	
	效益指标	社会效益指标	整体防灾减灾、灾后恢复能力	有所提高	
		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%	

项目名称	新闻宣传和安全文化专项经费	
主管部门	西安市应急管理局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	558.01
	其中：财政拨款	558.01
	其他资金	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：“安全生产月”暨“安全生产万里行”启动仪式	1项	
			指标2：安全生产咨询日活动	1次	
			指标3：安全文化主题晚会	1项	
			指标4：编印宣传材料	≥11000份	
			指标5：制作视频	≥22个	
		质量指标	年度宣传计划完成率	100%	
		时效指标	按计划进行	100%	
		成本指标	预算控制数	5580100元	
	效益指标	社会效益指标	及时多方位地报道我市应急管理各项工作，积极向社会公众普及应急常识。	长期	
可持续影响指标		通过各类专项宣传活动，提升相关工作的社会认知度及影响力，有效提升全市安全意识。	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	舆情处理认可度	≥90%		

显著加强全市安全生产、防灾减灾救灾和应急救援等领域的社会影响力，提高新闻宣传覆盖面。

项目名称	应急管理信息化建设经费		
主管部门	西安市应急管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		530
	其中：财政拨款		530
	其他资金		
总体目标	提升我市应急管理的信息化、网络化、智能化水平，确保网络安全，有效支撑应急管理业务工作，防范化解重大安全风险，遏制生产安全事故，有力保护人民群众生命财产安全。		



	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 信息系统等级保护测评及整改加固	18个信息系统等级测评与整改加固普及率100%		
			指标2: 信息系统、办公电脑、门户网站维保	信息系统3个、平台1个、办公电脑200台		
			指标3: 构建城市危险源风险点信息化监管系统		1套	
			指标4: 市城市生命线重点保障示范工程		1套	
			指标5: 危险化学品全生命周期风险监测预警系统		1套	
		质量指标	验收合格率、正常运行率、故障处理率		100%	
		时效指标	指标1: 完成所有信息系统的等级保护测评及整改加固		12个月	
			指标2: 完成信息系统、办公电脑、门户网站维保		12个月	
			指标3: 构建城市危险源风险点信息化监管系统		12个月	
			指标4: 市城市生命线重点保障示范工程		12个月	
	指标5: 危险化学品全生命周期风险监测预警系统			12个月		
				预算控制数	5300000元	
	效益指标	社会效益指标	有效支撑应急管理工作, 防范化解重大安全风险, 遏制生产安全事故, 有力保护人民群众生命财产安全		100%	
		可持续影响指标	通过各类专项宣传活动, 提升相关工作的社会认知度及影响力, 有效提升全市安全意识。		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%	

表15

2021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	
年度主要任务	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。	11735	11735	
	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				
年度总体目标	推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设。完成国家安全发展示范城市创建任务。完成西安市第一次全国自然灾害综合风险普查的清查和普查阶段任务。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，遏制重大特大事故的发生，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调查工作；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，保证铁路口安全畅通；加强安全生产培训、宣传。提高安全生产工作人员的业务素质；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；合理布局储备救灾物资。				
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：全市安全生产大检查次数	≥10次	
			指标2：全年安全生产电视电话会议	≥5次	
			指标3：安全生产隐患排查治理	≥90%	
			指标4：组织开展相关安全生产宣传活动	≥3次	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 安全生产宣传覆盖率	100%
			指标2: 加强企业安全生产主体责任意识	≥90%
			指标3: 安全发展示范城市国家、省级抽查复审合格率	100%
		时效指标	指标1: 灾害发生后, 受灾困难群众得到基本生活救助。	≤12小时
			指标2: 加强应急抢险力量建设, 大力提高防汛抗旱时效。	100%
			指标3: 安全生产监管人员培训指标完成率	≥95%
		成本指标	预算控制数	117350588.64元
年度绩效指标	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	指标1: 相关行业重特大事故得到有效遏制	大幅减少
			指标2: 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
			指标3: 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	指标1: 通过应急管理工作, 促进经济社会健康可持续发展及社会和谐稳定。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	≥85%
			指标2: 受灾困难群众满意度	≥90%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			