

咸阳市应急管理局
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

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发（咸阳市机构改革方案）的通知》（陕办字〔2019〕29号），市应急管理局主要职责如下：

1、贯彻执行国家和省级有关应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律、法规、规章和方针政策，组织拟订全市应急管理方面的规范性文件，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，指导各县市区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。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。

3、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制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各县市区应急预案编制，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。

4、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。

5、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，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重大灾害应急处置工作。

6、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，衔接驻咸解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原（地）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，指导县市区及社会应急救援力量建设。

8、依法负责全市消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全市森林和草原（地）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。

10、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、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各县市区政府安全生产工作、组织开展安全生产督查、考核工作。

12、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，负责对中省驻咸企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

13、依法组织指导全市范围内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。

14、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。

15、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。

16、负责重大建设工程地震安全性评价验证审核和一般建设工程抗震设防要求备案工作，依法开展抗震救灾监督检查和有关行政处罚等工作。

17、承担市安全生产委员会、市防汛抗旱指挥部、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部、市减灾委员会的日常工作。

18、统一管理和协调市地震监测中心。市地震监测中心及时将有关地震监测情况向市应急管理局

报告，市应急管理局及时将地震方面的行政审批等行政管理情况向市地震监测中心通报。

19、推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

20、完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

二、2020年度部门工作任务

（一）提高政治站位，切实做好安全生产工作。全市各监管部门要坚守安全红线，确保全市安全生产形势持续稳定。凡是发生人员死亡生产安全事故的，市安委办都将组织相关行业的市级主管部门派人到现场进行督办，根据事故调查结论，依法严肃追究责任。坚决防范生产安全事故的发生。突出抓好矿山、危险化学品、交通运输、烟花爆竹、公共场所、供气供热、冶金建材、建筑施工、民爆器材、特种设备等重点行业领域和人员密集场所的安全监管工作。切实保证层层压实责任，确保安全生产各项重点工作落实到位。尤其四季度是各类事故的高发期，要严格按照上级的工作部署，进一步强化责任，细化措施，确保圆满完成市委市政府交给的安全生产各项工作任务，为全市机构改革营造良好的安全生产环境。

（二）提高监管能力、推进安全生产领域改革各项要求落在实处。结合机构改革，按照“打基础、强素质、增合力”的目标，2020年要狠抓安全生产应急管理和安全生产责任制的落实。把“党政同

责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”作为安全生产的常态要求，严格执行，不断夯实各各级党委政府、各部门和各单位及领导干部的安全责任。继续强化部门监管责任，严格落实“三个必须”要求。继续把企业主体责任落实作为工作重点，建立企业主体责任清单，严格执行通报约谈、督办、问责、“黑名单”、上限处罚等工作措施，倒逼企业严格落实隐患排查治理、安全生产费用提取、标准化建设等制度的落实，全面加强安全基础建设。

（三）注重边查边治，深入开展重点行业领域集中执法行动。2020年度要严格落实隐患排查治理。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，突出危险化学品、道路交通、建筑施工、煤矿生产等重点行业专项整治行动。严格落实停产整顿、上限处罚、关闭取缔等监管措施，进一步加大严重违法行为的打击查处力度。坚持“边检查、边治理”，对2019年度三项攻坚行动开展以来发现的问题和隐患，特别是省、市安委会督查指出的重点问题和隐患，集中开展整改治理和“回头看”活动，坚决杜绝“重检查、轻整改”的问题。

（四）强化基础建设，不断提高安全生产工作监管水平

抓住国家隐患排查治理示范试点地区这个契机，把安全生产信息化放在突出位置，向科技要生产办，要强化“智慧安监”的应用培训，着力提升机构改革后形成合力的安全监管效能。不断优化安全监管和应急相关建设配套方案，扎实开展精准化执法和差异化监管。借助安全生产领域改革的时

机，加强安全监管队伍建设，从投入、队伍、机制、宣传教育等方面入手，加大向县乡一线倾斜力度，提升队伍专业化、装备现代化、工作规范化水平。以民营企业及中小微企业为重点，推行网格化监管，进一步延伸完善网格化工作网络，坚决消除监管的盲区漏洞，切实保持我市安全生产形势全面向好的态势。

三、部门预算单位

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4个，包括

序号单位名称

1咸阳市应急管理局（机关）

2咸阳市安全生产宣传教育中心

3咸阳市安全生产执法监察支队

4咸阳市防汛抗旱保障中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市应急管理局	

2	咸阳市安全生产宣传教育中心	
3	咸阳市安全生产执法监察支队	
4	咸阳市防汛抗旱保障中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，我局机关本级人员编制28人，其中行政编制28人；实有人员26人，其中行政26人

。

安全生产宣传教育中心人员编制7人，其中财政全额拨款事业编制7人，实有事业编制人数9人。

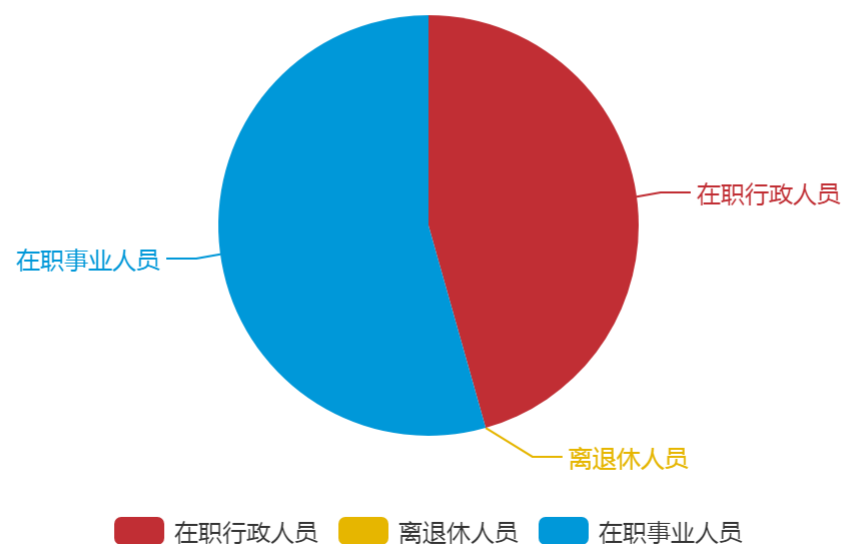
安全生产执法监察支队人员编制15人，其中参照公务员管理事业编制15人；实有人数16人。

防汛抗旱保障中心人员编制11人，其中参照公务员管理事业编制13人；实有人数13人。

截至2019年年底，所有退休人员全部移交市养老统筹。

人员构成

单位：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。

2020年部门收入预算1094.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1094.17万元。支出预算1094.17万元，其中：人员经费和公用经费支出733.07万元（用于发放在职人员工资为主的工资福利

支出649.10万元，用于单位日常办公支出的商品和服务支出82.73万元，对个人和家庭补助1.24万元）。专项业务费支出361.1万元（用于商品和服务支出336.1万元、资本性支出25万元）。各项支出较上年都有所增加，主要原因是机构改革单位职能和人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年部门财政拨款收支预算1094.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1094.17万元。较上年增加27%。主要原因是机构改革人员和职能增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、支出按功能科目分类的明细情况。一般公共预算拨款支出1094.17万元，其中：教育支出3.41万，社会保障和就业支出75.29万元，卫生健康支出30.51万元，农林水支出45万元，住房保障支出53.72万元，灾害防治及应急管理支出886.23万元，。

2、支出按经济科目分类的明细情况。一般公共预算拨款支出1094.17万元，工资福利支出649.1万元，商品服务支出82.73万元，对个人和家庭补助支出1.24万元，专项业务经费支出361.1万元。

（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。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出16.31万元。其中：无因公出国费用；公务用车运行维护费8.3万元，公务接待1.6万元，培训费3.41万，会议费3万元，同上年度相比较除会议费略有增加，培训费、公务用车运行维护费、公务接待费均有所减少，主要原因是进一步压缩公用支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价10万元以上的设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无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安排预算27万元（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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1094.17万元，当年无政府性基金预算拨款。

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

2020年本部门当年机关运行经费预算安排36.87万元，较上年略有增加，主要原因是机构改革后人员增加。

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

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费

、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市应急管理局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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，已公开空表。
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	是	不涉及，已公开空表。
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，已公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1094.17	一、部门预算	1094.17	一、部门预算	1094.17	一、部门预算	1094.17
2	1、财政拨款	1094.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	733.07	1、机关工资福利支出	576.61
3	(1)一般公共预算拨款	1094.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	649.10	2、机关商品和服务支出	300.19
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	120.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	82.73	3、机关资本性支出（一）	25.00
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	1.24	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	3.41	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	191.13
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	361.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	75.29	(2)商品和服务支出	336.10	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	1.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.51	(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	25.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	45.00	(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	53.72				
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	886.23				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1094.17	本年支出合计	1094.17	本年支出合计	1094.17	本年支出合计	1094.17
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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
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	1094.17	支出总计	1094.17	支出总计	1094.17	支出总计	1094.17

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1094.17	一、财政拨款	1094.17	一、财政拨款	1094.17	一、财政拨款	1094.17
2	1、一般公共预算拨款	1094.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	733.07	1、机关工资福利支出	576.61
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	120.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	649.10	2、机关商品和服务支出	300.19
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	82.73	3、机关资本性支出（一）	25.00
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	1.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.41	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	191.13
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	361.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	75.29	(2)商品和服务支出	336.10	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	1.24
11			10、卫生健康支出	30.51	(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	25.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	45.00	(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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
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	53.72				
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	886.23				
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	1094.17	本年支出合计	1094.17	本年支出合计	1094.17	本年支出合计	1094.17
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	1094.17	支出总计	1094.17	支出总计	1094.17	支出总计	1094.17

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

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	1094.17	696.21	36.87	361.10	
2	205	教育支出	3.41	0.00	2.00	1.41	
3	20508	进修及培训	3.41	0.00	2.00	1.41	
4	2050803	培训支出	3.41	0.00	2.00	1.41	
5	208	社会保障和就业支出	75.30	75.30	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	72.09	72.09	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	30.51	30.51	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	30.51	30.51	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	45.00	0.00	0.00	45.00	
14	21303	水利	45.00	0.00	0.00	45.00	
15	2130314	防汛	45.00	0.00	0.00	45.00	
16	221	住房保障支出	53.72	53.72	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	53.72	53.72	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	53.72	53.72	0.00	0.00	
19	224	灾害防治及应急管理支出	886.23	536.68	34.87	314.69	
20	22401	应急管理事务	861.23	536.68	34.87	289.69	
21	2240101	行政运行	514.60	482.79	31.82	0.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
22	2240102	一般行政管理事务	115.59	0.00	0.00	115.59	
23	2240106	安全监管	3.10	0.00	0.00	3.10	
24	2240108	应急救援	5.00	0.00	0.00	5.00	
25	2240150	事业运行	56.94	53.89	3.05	0.00	
26	2240199	其他应急管理支出	166.00	0.00	0.00	166.00	
27	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
28	2240702	地方自然灾害生活补助	25.00	0.00	0.00	25.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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			1094.16	696.19	36.86	361.10	
2	301	工资福利支出			649.09	649.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.14	234.14	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.72	29.72	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.21	182.21	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.84	1.84	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.33	19.33	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.33	22.33	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.76	63.76	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.33	8.33	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.95	26.95	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.56	3.56	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.74	2.74	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.47	47.47	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.25	6.25	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			418.83	45.86	36.86	336.10	
18	30201	办公费	50201	办公经费	124.08	0.00	12.68	111.40	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.84	0.00	1.18	4.66	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.50	1.50	
22	30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.16	0.50	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	32.90	0.00	1.80	31.10	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.59	0.00	0.00	1.59	
26	30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
27	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	55.00	0.00	0.00	55.00	
28	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
29	30216	培训费	50201	办公经费	1.41	0.00	0.00	1.41	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
30	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	0.00	
32	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20.85	0.00	0.00	20.85	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	17.00	0.00	0.00	17.00	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	34.00	0.00	0.00	34.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	5.07	0.00	5.07	0.00	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.72	0.00	0.62	1.10	
37	30229	福利费	50201	办公经费	5.21	0.00	5.21	0.00	
38	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.49	0.00	0.74	0.74	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.30	0.00	2.30	6.00	
40	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	51.86	45.86	0.00	6.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.25	0.00	0.00	10.25	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	0.00	17.00	
43	303	对个人和家庭的补助			1.24	1.24	0.00	0.00	
44	30302	退休费	50905	离退休费	0.25	0.25	0.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.99	0.99	0.00	0.00	
46	310	资本性支出			25.00	0.00	0.00	25.00	
47	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	25.00	0.00	0.00	25.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

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	733.07	696.21	36.87	
2	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
5	208	社会保障和就业支出	75.30	75.30	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	72.09	72.09	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.09	72.09	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	
10	210	卫生健康支出	30.51	30.51	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	30.51	30.51	0.00	
13	221	住房保障支出	53.72	53.72	0.00	
14	22102	住房改革支出	53.72	53.72	0.00	
15	2210201	住房公积金	53.72	53.72	0.00	
16	224	灾害防治及应急管理支出	571.54	536.68	34.87	
17	22401	应急管理事务	571.54	536.68	34.87	
18	2240101	行政运行	514.60	482.79	31.82	
19	2240150	事业运行	56.94	53.89	3.05	

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

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			733.05	696.19	36.86	
2	301	工资福利支出			649.09	649.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.14	234.14	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.72	29.72	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.21	182.21	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.84	1.84	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.33	19.33	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.33	22.33	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.76	63.76	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.33	8.33	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.95	26.95	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.56	3.56	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.74	2.74	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.47	47.47	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.25	6.25	0.00	
17	302	商品和服务支出			82.72	45.86	36.86	
18	30201	办公费	50201	办公经费	12.68	0.00	12.68	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.18	0.00	1.18	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
23	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	5.07	0.00	5.07	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.62	0.00	0.62	
28	30229	福利费	50201	办公经费	5.21	0.00	5.21	
29	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.74	0.00	0.74	

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

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
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30	
31	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	45.86	45.86	0.00	
32	303	对个人和家庭的补助			1.24	1.24	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	0.25	0.25	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.99	0.99	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	361.10	
2	517	咸阳市应急管理局	361.10	
3	517001	咸阳市应急管理局	191.00	
4		专用项目	191.00	
5		安全生产应急救援	8.10	
6		“冬春救助和物资储备”应急专项资金（切块资金）	25.00	
7		安全生产“三基建设”专项资金(切块资金)	70.00	
8		安全生产百日安全大检查活动经费	5.00	
9		非税收入（安全生产企业双重预防）	4.00	
10		非税收入（安全生产宣传）	7.00	
11		非税收入（安全生产隐患排查治理）	22.00	
12		非税收入（安全生产执法检查办案等经费）	28.60	
13		非税收入（临聘人员经费）	14.00	
14		国家安全生产宣传月及防灾减灾宣传月	4.00	
15		自然灾害各项灾种市级预案编制及演练经费	3.30	
16	517002	咸阳市安全生产宣传教育中心	117.00	
17		专用项目	117.00	
18		商品及服务支出	117.00	
19	517003	咸阳市安全生产执法监察支队	8.10	
20		专用项目	8.10	
21		安全生产突发应急救援	5.00	
22		安全生产专项执法检查	3.10	
23	517004	咸阳市防汛抗旱保障中心	45.00	
24		专用项目	45.00	
25		防汛抗旱工作经费	20.00	
26		防汛物资储备（切块资金）	20.00	

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
27		汛前准备费（切块资金）	5.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				5						27.00	
2	213	03	14	517	咸阳市应急管理局				3						21.00	
3	213	03	14	517004	咸阳市防汛抗旱保障中心				3						21.00	
4	213	03	14		防汛抗旱工作经费	车辆加油服务		汽油	1	302	39			9	0.80	
5	213	03	14		防汛抗旱工作经费	车辆维修和保养服务		车辆维修	1	302	39			9	0.20	
6	213	03	14		防汛物资储备（切块资金）	其他不另分类的物品		批	1	302	18			9	20.00	
7	224	01	06	517	咸阳市应急管理局				1						2.00	
8	224	01	06	517003	咸阳市安全生产执法监察支队				1						2.00	
9	224	01	06		安全生产专项执法检查	车辆加油服务		批	1	302	31			9	1.20	
10	224	01	06		安全生产专项执法检查	车辆维修和保养服务		批	0	302	31			9	0.80	
11	224	01	99	517	咸阳市应急管理局				1						4.00	
12	224	01	99	517001	咸阳市应急管理局				1						4.00	
13	224	01	99		非税收入（安全生产执法检查办案等经费）	车辆加油服务	车辆燃油费	汽油	1	302	31			9	4.00	

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）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元				
项目名称		专用项目-		
主管部门		咸阳市应急管理局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		142	年度资金总额：
	其中：财政拨款		142	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
	组织全市安全生产宣传教育工作和安全生产监督管理人员的培训、考核工作，监督检查生产经营单位安全生产培训和职业安全培训工作，			组织全市安全生产宣传教育工作和安全生产监督管理人员的培训、考核工作，监督检查生产经营单位安全生产培训和职业安全培训工作，
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	全年培训人数	培训4000人
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保证安全度汛	完成
	效益指标	社会效益指标	满足防汛应急检查、巡查、现场处置的需要	完成
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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	保障人民生命财产安全	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人民生命财产安全	满意
--	-------	-----------	------------	----

项目名称		专用项目-安全生产突发应急求援			
主管部门		咸阳市应急管理局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	推进经济安全发展，社会稳定，人民生活质量不断提高。			推进经济安全发展，社会稳定，人民生活质量不断提高。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	推进经济安全发展，社会稳定，人民生活质量不断提高。	控制生产安全事故的事态发展，保护人民生命财产安全。	
	效益指标	社会效益指标	推进经济安全发展，社会稳定，人民生活质量不断提高。	控制生产安全事故的事态发展，保护人民生命财产安全。	
	效益指标	生态效益指标			
	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	及时处理生产安全事故。	企业满意度达到100%	

项目名称		专用项目-安全生产专项执法检查			
主管部门		咸阳市应急管理局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.1	年度资金总额：	3.1
		其中：财政拨款	3.1	其中：财政拨款	3.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	推进经济安全发展，社会稳定，人民生活质量不断提高。			推进经济安全发展，社会稳定，人民生活质量不断提高。	
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	依据年度执法检查计划及领导安排进行检查。	执法检查计划完成100%。	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	推进经济安全发展，社会稳定，人民生活质量不断提高。	防止发生生产安全事故，保护人民生命财产安全。	
	效益指标	社会效益指标	推进经济安全发展，社会稳定，人民生活质量不断提高。	防止发生生产安全事故，保护人民生命财产安全。	
	效益指标	生态效益指标			
	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	对企业进行监督检查，查找安全隐患，督促整改。	企业满意度达到100%	

项目名称		专用项目-防汛工作经费			
主管部门		咸阳市应急管理局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	满足防汛应急检查、巡查、现场处置的需要			满足防汛应急检查、巡查、现场处置的需要	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	满足防汛应急检查、巡查、现场处置的需要		
	效益指标	生态效益指标			
	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	保障人民生命财产安全		

项目名称		专用项目-应急管理经费			
主管部门		咸阳市应急管理局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	191	年度资金总额：	191
		其中：财政拨款	191	其中：财政拨款	191
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设。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；减轻重建户资金压力；合理布局储备救灾物资			推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设。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；减轻重建户资金压力；合理布局储备救灾物资	
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	开展双重预防机制建设企业覆盖率	≥80%	
	产出指标	质量指标	落实安全生产人员安全生产责任制	100%	

	产出指标	时效指标	安全生产宣传指标完成率	95%
	产出指标	成本指标	预算控制数	待定
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	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
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	应急演练及宣传推广影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		咸阳市应急管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	公用经费支出	日常公用经费	36.87	36.87	
	人员经费支出	人员经费	696.2	696.2	
	专项业务经费支出	专项业务经费	361.1	361.1	
	金额合计		1094.17	1094.17	0
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。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；减轻重建户资金压力；合理布局				
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	安全生产隐患排查治理	≥90%	
	产出指标	质量指标	安全生产隐患整改治理	100%	
	产出指标	时效指标	在规定时限内隐患治理完成率	100%	
	产出指标	成本指标	重点支出安排率	≥85%	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	减少人员伤亡和财产损失	稳定好转	
	效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标	通过防汛抗旱工作，有力减轻洪水干旱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	≥90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			