

封面

预算单位： 单位： 元

序号	2021年部门综合预算公开报表
	部门名称：西安市鄠邑区应急管理局
	保密审查情况：已审查
	部门主要负责人审签情况：已审查

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算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	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市鄠邑区应急管理局、西安市鄠邑区安全生产执法监察大队、西安市鄠邑区应急管理服务中心、西安市鄠邑区减灾中心 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	预算数
1	一、部门预算	7015215.96	一、部门预算	7015215.96	一、部门预算	7015215.96	一、部门预算	7015215.96
2	1、财政拨款	7015215.96	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	4515215.96	1、机关工资 福利支出	2560658.04
3	(1)一般公共预算拨 款	7015215.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	4195915.96	2、机关商品 和服务支出	2746020.00
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	290320.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
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	28980.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1679557.92
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	2500000.00	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	660039.84	(2)商品和服务 支出	2500000.00	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	28980.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	204186.12	(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	0.00	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	450852.00				
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	5700138.00				
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	7015215.96	本年支出合计	7015215.96	本年支出合计	7015215.96	本年支出合计	7015215.96

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	7015215.96	支出总计	7015215.96	支出总计	7015215.96	支出总计	7015215.96

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市鄠邑区应急管理局、西安市鄠邑区安全生产执法监察大队、西安市鄠邑区应急管理服务中心、西安市鄠邑区减灾中心

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市鄠邑区应急管理局、西安市鄠邑区安全生产执法监察大队、西安市鄠邑区应急管理服务中心、西安市鄠邑区减灾中心

单位：元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市鄠邑区应急管理局、西安市鄠邑区安全生产执法监察大队、西安市鄠邑区应急管理服务中心、西安市鄠邑区减灾中心

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	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	7015215.96	一、财政拨款	7015215.96	一、财政拨款	7015215.96	一、财政拨款	7015215.96
2	1、一般公共预算拨款	7015215.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4515215.96	1、机关工资福利支出	2560658.04
3	其中：专项资金列入部门预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4195915.96	2、机关商品和服务支出	2746020.00
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	290320.00	3、机关资本性支出	0.00
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	28980.00	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性	1679557.92
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2500000.00	6、对事业单位资本性	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	660039.84	(2)商品和服务支出	2500000.00	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	28980.00
11			10、卫生健康支出	204186.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金	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	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	450852.00				

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	5700138.00				
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	7015215.96	本年支出合计	7015215.96	本年支出合计	7015215.96	本年支出合计	7015215.96
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	7015215.96	支出总计	7015215.96	支出总计	7015215.96	支出总计	7015215.96

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：西安市鄠邑区应急管理局、西安市鄠邑区安全生产执法监察大队、西安市鄠邑区应急管理服务中心、西安市鄠 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	7,015,215.96	4,224,895.96	290,320.00	2,500,000.00	
2	208	社会保障和就业支	660,039.84	660,039.84	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位	654,735.36	654,735.36	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业	436,490.16	436,490.16	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业	218,245.20	218,245.20	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障	5,304.48	5,304.48	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会	5,304.48	5,304.48	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	204,186.12	204,186.12	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位	204,186.12	204,186.12	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位	119,274.12	119,274.12	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位	79,632.00	79,632.00	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	450,852.00	450,852.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	450,852.00	450,852.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积	450,852.00	450,852.00	0.00	0.00	
16	224	灾害防治及应急管	5,700,138.00	2,909,818.00	290,320.00	2,500,000.00	
17	22401	应急管理事务	5,700,138.00	2,909,818.00	290,320.00	2,500,000.00	
18	2240101	行政运行	1,752,570.00	1,752,570.00	0.00	0.00	
19	2240108	应急救援	223,000.00	28,800.00	64,200.00	130,000.00	
20	2240109	应急管理	298,800.00	0.00	78,800.00	220,000.00	
21	2240150	事业运行	1,128,448.00	1,128,448.00	0.00	0.00	
22	2240199	其他应急	2,297,320.00	0.00	147,320.00	2,150,000.00	

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：西安市鄠邑区应急管理局、西安市鄠邑区安全生产执法监察大队、西安市鄠邑区应急管理服务中心、西安市鄠邑区减灾中心

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			7,015,215.96	4,224,895.96	290,320.00	2,500,000.00	
2	301	工资福利支出			4,195,915.96	4,195,915.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911,832.00	911,832.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	575,496.00	575,496.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	852,846.00	852,846.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	390,184.00	390,184.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150,480.00	150,480.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266,608.56	266,608.56	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169,881.60	169,881.60	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,304.40	133,304.40	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84,940.80	84,940.80	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,274.12	119,274.12	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,632.00	79,632.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,444.96	6,444.96	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,139.52	4,139.52	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,348.00	270,348.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,504.00	180,504.00	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			2,790,320.00	0.00	290,320.00	2,500,000.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	563,000.00	0.00	18,000.00	545,000.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	

21	30202	印刷费	50201	办公经费	286,000.00	0.00	11,000.00	275,000.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	73,000.00	0.00	3,000.00	70,000.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	190,000.00	0.00	5,000.00	185,000.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	504,100.00	0.00	14,100.00	490,000.00	
30	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	10,940.00	0.00	10,940.00	0.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	
33	30229	福利费	50201	办公经费	69,000.00	0.00	3,500.00	65,500.00	
34	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	428,080.00	0.00	167,580.00	260,500.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	608,900.00	0.00	9,900.00	599,000.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	
39	303	对个人和家庭的补助			28,980.00	28,980.00	0.00	0.00	
40	30302	退休费	50905	离退休费	25,380.00	25,380.00	0.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	

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：西安市鄠邑区应急管理局、西安市鄠邑区安全生产执法监察大队、西安市鄠邑区应急管理服务中心、西安市鄠邑区减灾中心

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	4,515,215.96	4,224,895.96	290,320.00	
2	208	社会保障和就业支出	660,039.84	660,039.84	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	654,735.36	654,735.36	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,490.16	436,490.16	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,245.20	218,245.20	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	5,304.48	5,304.48	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	5,304.48	5,304.48	0.00	
8	210	卫生健康支出	204,186.12	204,186.12	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	204,186.12	204,186.12	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	119,274.12	119,274.12	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	79,632.00	79,632.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,280.00	5,280.00	0.00	
13	221	住房保障支出	450,852.00	450,852.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	450,852.00	450,852.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	450,852.00	450,852.00	0.00	
16	224	灾害防治及应急管理支出	3,200,138.00	2,909,818.00	290,320.00	
17	22401	应急管理事务	3,200,138.00	2,909,818.00	290,320.00	
18	2240101	行政运行	1,752,570.00	1,752,570.00	0.00	
19	2240108	应急救援	93,000.00	28,800.00	64,200.00	
20	2240109	应急管理	78,800.00	0.00	78,800.00	
21	2240150	事业运行	1,128,448.00	1,128,448.00	0.00	
22	2240199	其他应急管理支出	147,320.00	0.00	147,320.00	

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：西安市鄠邑区应急管理局、西安市鄠邑区安全生产执法监察大队、西安市鄠邑区应急管理服务中心、西安市鄠邑区减灾中心

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			4,515,215.96	4,224,895.96	290,320.00	
2	301	工资福利支出			4,195,915.96	4,195,915.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911,832.00	911,832.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	575,496.00	575,496.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	852,846.00	852,846.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	390,184.00	390,184.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150,480.00	150,480.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	266,608.56	266,608.56	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	169,881.60	169,881.60	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,304.40	133,304.40	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84,940.80	84,940.80	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,274.12	119,274.12	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,632.00	79,632.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,444.96	6,444.96	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,139.52	4,139.52	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,348.00	270,348.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,504.00	180,504.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			290,320.00	0.00	290,320.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	11,000.00	0.00	11,000.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	

23	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	14,100.00	0.00	14,100.00	
29	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	10,940.00	0.00	10,940.00	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,900.00	0.00	6,900.00	
32	30229	福利费	50201	办公经费	3,500.00	0.00	3,500.00	
33	30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
34	30239	其他交通费 用	50201	办公经费	167,580.00	0.00	167,580.00	
35	30239	其他交通费 用	50502	商品和服务支出	3,700.00	0.00	3,700.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	9,900.00	0.00	9,900.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,700.00	0.00	3,700.00	
38	303	对个人和家庭的补助			28,980.00	28,980.00	0.00	
39	30302	退休费	50905	离退休费	25,380.00	25,380.00	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	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：西安市鄠邑区应急管理局、西安市鄠邑区安全生产执法监察大队、西安市鄠邑区应急管理服务中心、西安市鄠邑区减灾中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、政府 性基金收入	0.00	一、科学 技术支出	0.00	一、人员 经费和公 工资	0.00	一、机关 工资福利	0.00
2			二、文化 旅游体育	0.00	福利支出	0.00	二、机关 商品和服	0.00
3			三、社会 保障和就	0.00	商品 和服务支	0.00	三、机关 资本性支	0.00
4			四、节能 环保支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	四、机关 资本性支	0.00
5			五、城乡 社区支出	0.00	其他 资本性支	0.00	五、对事 业单位经	0.00
6			六、农林 水支出	0.00	二、专项 业务经费	0.00	六、对事 业单位资	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	0.00	商品 和服务支	0.00	八、对企 业资本性	0.00
9			九、金融 支出	0.00	对个 人和家庭	0.00	九、对个 人和家庭	0.00
10			十、其他 支出	0.00	债务 付息及费	0.00	十、对社 会保障其	0.00
11			十一、转 移性支出	0.00	资本 性支出(其	0.00	十一、债 务利息及	0.00
12			十二、债 务还本支	0.00	资本 性支出	0.00	十二、债 务还本支	0.00
13			十四、债 务付息支	0.00	对企 业补助(其	0.00	十三、转 移性支出	0.00
14			十五、债 务发行费	0.00	对企 业补助	0.00	十四、预 备费及预	0.00
15					对社 会保障其	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	0.00		

19					五、对附 属单位补	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：西安市鄠邑区应急管理局、西安市鄠邑区安全生产执法监察大队、西安市鄠邑区应急管理服务中心、西安市鄠邑区减灾中心

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	2,500,000.00	
2	242	西安市鄠邑区应急管理局	2,500,000.00	
3	242001	西安市鄠邑区应急管理局	2,400,000.00	
4		专用项目	2,400,000.00	
5		其他履职业务经费	2,400,000.00	
6		安全生产三基工作经费	300,000.00	落实安全生产基层责任、强化基础能力、提升基本素质。
7		安全生产三年行动工作经费	100,000.00	全区三年行动预案制定、评估，实施等。
8		安全生产月宣传经费	100,000.00	每年6月份为国家安全生产月，通过织文艺汇演，散发传单等多种形式，宣传安全生产知识。
9		安全生产执法经费	300,000.00	组织安全生产执法、调查处理安全生产事故。
10		创建国家安全示范城市工作经费	100,000.00	按照创建国家安全示范城市文件，2021年5月底前，完成六大类21项，104小项工作任务专家评审，申请国家、省、市验收工作。
11		第一次自然灾害综合风险普查工作经费	1,000,000.00	开展6大类自然灾害风险要素的调查，在调查基础上开展风险评估，风险区划和综合防治区划，摸清全市自然灾害风险隐患底数。
12		防灾减灾专项工作经费	50,000.00	创建安全示范社区、地震监测及台站运行维护、抗震救灾工作经费。
13		全国安全生产专项治理整治经费	100,000.00	安全隐患排查治理、危化工贸企业专项整治。
14		全区安全生产工作会议及表彰奖励	100,000.00	承担安委会职责，组织安全生产大会，表彰安全生产先进单位和个人。
15		烟花爆竹专项整治经费	50,000.00	开展烟花爆竹禁售禁放工作。
16		应急专项工作经费	200,000.00	应急人员培训、应急物资储备、应急演练，应急预案修订等。
17	242002	西安市鄠邑区应急管理服务中心	100,000.00	
18		专用项目	100,000.00	
19		其他履职业务经费	100,000.00	

20		防汛物资储备及防汛预警信息	20,000.00	防汛抗旱培训会议、物资储备、演练、处置。
21		森林防灭火专项经费	80,000.00	森林防灭火宣传、培训，物资设备购置，防火演练、处置等。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市鄠邑区应急管理局、西安市鄠邑区安全生产执法监察大队、西安市鄠邑区应急管理服务中心、西安市鄠邑区减灾中心

单位：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	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

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：西安市鄠邑区应急管理局、西安市鄠邑区安全生产执法监察大队、西安市鄠邑区应急管理服务中心、西安市鄠邑区减灾中心

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			

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）

预算单位：西安市鄠邑区应急管理局、西安市鄠邑区安全生产执法监察大队、西安市鄠邑区应急管理服务中心、西安市鄠邑区减灾中心

单位：元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市鄠邑区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		250.00	
		其中：财政拨款		250.00	
		其他资金			
总体目标	坚持“以人为本，安全第一”的原则，以防震减灾教育为主线，集中开展多种形式和内容的防灾减灾安全教育活动，营造良好防灾减灾氛围，加强防灾救灾设施的储备和检查，保障和促进抗灾能力的提升；承担安委会职责，组织召开全区安全生产工作会议，安排部署全年安全生产工作，表彰安全生产先进单位及个人；对全区安全生产隐患进行排查治理；做好烟花爆竹禁售禁放专项整治；培训安全生产及应急管理人员；对全区危化企业安全生产经营专项整治；安全生产事故调查处置。				
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	应急人员培训	120人	
		质量指标	隐患排查整改率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	安全生产执法经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益覆盖人数	46万人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	安全生产事故下降率	小于等于3%	
	满意度指	服务对象满意度指标	受益对象满意率	大于等于98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	422.49	422.49	
	任务2	保障单位正常运转	29.03	29.03	
	任务3	保障全区安全生产	115	115	
	任务4	保障全区防汛及森林防火	10	10	
	任务5	保障防灾减灾及灾害普查	105	105	
	任务6	保障全区应急管理	20	20	
	金额合计		701.52	701.52	
年度 总体 目标	目标1：保障区应急管理局正常运转，正常履职 目标2：坚决遏制重大安全生产责任事故，减少较大安全生产则热事故起数，实现全区安全生产 目标3：加强应急队伍建设，强化应急救援工作，保障人民生命财产安全 目标4：做好防汛及抗洪抢险救灾物资保障和储备工作，确保防汛预警信息正常运行，确保森林防火态势稳定向好，实现森林灵火情。目标5：开展多种形式防灾减灾宣传，营造良好防灾减灾氛围，保障和促进防灾减灾能力提升。目标6：预算收入701.52万元，预算支出701.52万元。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	机构人员：在职人数	在职39人	
			双重预防机制建设企业个数	≥90	
			辖区内人口	46万人	
			离退休人数	16人	
			印发宣传资料	30000份	
			悬挂横幅	200条	
			张贴标语	1000条	
			重要路段LED宣传次数	10次	
			每季度开展开展安全生产专	5次	
			召开专题会研究近期安全生	1次/季	
			安全生产检查次数	80次	
			应急演练次数	5次	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			抽检报告出具率	100%	
			在职人员控制率	≤100%	
			三公经费控制率	≤100%	
			资金支持合规性	100%	
			烟花爆竹禁售禁放举报奖励准确率	100%	
			应急演练完成率	100%	
			预算执行及时率	100%	
			预算变更及调整及时率	100%	

年度绩效指标		时效指标	年度重点工作办结率	100%
			项目实施时间	2021年1-12月
			宣传培训时间	2021年1-12月
			检查时间	2021年1-12月
		成本指标	基本支出合计	451.52万元
			人员经费支出	422.49万元
			日常公用经费支出	29.03万元
			项目支出合计	250万元
			全区安全生产	115万元
			应急专项工作经费	20万元
			防灾减灾工作及第一次自然灾害普	105万元
			防汛及森林防火工作经费	10万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
			目标责任考核成果	良以上
			加强安全生产检查力度，有	≥95%
			次生灾害伤亡人数下降率	持续下降
			防汛预警信息系统运行状况	正常
			问题整改率	100%
			宣传知晓率	100%
		生态效益		
		可持续影响指标	部门规划年度计划同“三定	匹配.一致.合理
			部门年度计划与部门规划明	明确.可实现
			计划执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指 标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指 标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指 标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效 益指 标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效 益指 标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效 益指 标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续 影响 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度 指标	服务对 象满 意度	指标1:			
		指标2:			
				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县