

附件 2

2020 年高陵区应急管理局部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

表 1	2020 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	按照要求公开
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	按照要求公开
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	按照要求公开

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、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
一、部门预算	1162.01	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1. 财政拨款	1162.01	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	971.01	1. 机关工资福利支出	205.68
(1)一般公共预算拨款	36.8	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	867.43	2. 机关商品和服务支出	168.62
其中：专项资金列入部 门预算的项目		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	102.86	3. 机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.72	4. 机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算 收入		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	786.99
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	191	6. 对事业单位资本性补助	
3. 事业收入		7. 文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
其中：纳入财政专户管 理的收费		8. 社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8. 对企业资本性支出	
4. 事业单位经营收入		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	0.72
5. 附属单位上缴收入		10. 医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
6. 其他收入		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出		12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出	36.8	(7) 对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			

		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 国土海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	20.51				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出	1104.7				
		24. 其他支出					
		25. 转移性支出					
		26. 债务还本支出					
		27. 债务付息支出					
		28. 债务发行费用支出					
本年收入合计	1162.01	本年支出合计	1162.01	本年支出合计	1162.01	本年支出合计	1162.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1162.01	支出总计	1162.01	支出总计	1162.01	支出总计	1162.01

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1162.01	一、一般公共服务支出		一、基本支出		1. 机关工资福利支出	205.68
1. 一般公共预算拨款	1162.01	二、外交支出		(1) 工资福利支出		2. 机关商品和服务支 出	168.62
2. 政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出		3. 机关资本性支出 (一)	
3. 国有资本经营预算 收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4. 机关资本性支出 (二)	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性 补助	786.99
		六、科学技术支出		二、项目支出		6. 对事业单位资本性 补助	
		七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8. 对企业资本性支出	
		九、医疗卫生与计划生育支 出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补 助	0.72
		十、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补 助	
		十一、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11. 债务利息及费用支 出	
		十二、农林水支出	36.8	(6) 资本性支出		12. 债务还本支出	
		十三、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
		十四、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	

		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	20.51				
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、灾害防灾及应急管理支出	1104.7				
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	1162.01	本年支出合计	1162.01	本年支出合计	1162.01	本年支出合计	1162.01
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金帐户(财政拨款资金结转)		实户资金帐户(财政拨款资金结转)		实户资金帐户(财政拨款资金结转)	
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)	
收入总计	1162.01	支出总计	1162.01	支出总计	1162.01	支出总计	1162.01

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能科目一不含上年结转)

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	
	合计	1162.01	889.86	81.15	154.2		
143	西安市高陵区应急管理局	1162.01	889.86	81.15	154.2		
213	农林水支出	36.80					
21303	水利	36.80					
2130314	防汛	36.80					
221	住房保障支出	20.51	20.51				
22102	住房改革支出	20.51	20.51				
2210201	住房公积金	20.51	20.51				
224	灾害防治及应急管理支	1,104.70	869.34	81.15	154.2		

22401	应急管理事务	926.64	713.04	69.40	144.20		
2240101	行政运行	364.50	319.72	44.77			
2240102	一般行政管理事务	59.64	9.24		50.40		
2240104	灾害风险防治	5.00			5.00		
2240106	安全监管	88.80			88.80		
2240150	事业运行	408.70	384.07	24.63			
22405	地震事务	178.06	156.31	11.75	10.00		
2240550	地震事业机构	168.06	156.31	11.75			
2240599	其他地震事务支出	10.00			10.00		

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

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经 费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	
	合计			1162.01	889.86	81.15	154.20	36.80	
143	西安市高陵区应急管理局			1162.01	889.86	81.15	154.20	36.80	
301	工资福利支出			867.43	867.43				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.14	67.14				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.26	195.26				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.00	54.00				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198.09	198.09				
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.61	3.61				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.60	5.60				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.51	63.51				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.28	20.28				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31.76	31.76				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.14	10.14				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17.74	17.74				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.09	6.09				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.48	4.48				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15.91	15.91				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.06	5.06				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.71	29.71				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.63	100.63				

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.03	6.03				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.19	30.19				
302	商品和服务支出			293.86	21.71	81.15	154.20	36.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.48		8.68	1.80		
30201	办公费	50201	办公经费	11.10		1.10	10.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	28.00		5.00	23.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.10		7.10	2.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15			
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20			
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55			
30205	水费	50201	办公经费	3.00		1.00	2.00		
30206	电费	50201	办公经费	6.00		3.00	3.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.70		5.70	3.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.10		1.10	3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00		3.00	6.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10			
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		1.00	4.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.50		3.50	1.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8.45		0.45	8.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50			
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50			
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.15		2.15	6.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00			
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	36.80				36.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	52.00		5.00	47.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00			6.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.45		1.45			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.72		4.72			

30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		8.00	2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维 护费	7.70		7.70			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.24	9.24				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.47	12.47				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务 支出	24.90		0.50	24.40		
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72				

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

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
		1	2	3	
	合计	971.01	889.86	81.15	
221	住房保障支出	20.51	20.51		
22102	住房改革支出	20.51	20.51		
2210201	住房公积金	20.51	20.51		
224	灾害防治及应急管理支出	950.50	869.34	81.15	
22401	应急管理事务	782.44	713.04	69.40	
2240101	行政运行	364.50	319.72	44.77	
2240102	一般行政管理事务	9.24	9.24		
2240150	事业运行	408.70	384.07	24.63	
22405	地震事务	168.06	156.31	11.75	
2240550	地震事业机构	168.06	156.31	11.75	

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
				1	2	3	
	合计			971.01	889.86	81.15	
301	工资福利支出			867.43	867.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.26	195.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.14	67.14		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198.09	198.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.00	54.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.60	5.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.61	3.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.28	20.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.51	63.51		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31.76	31.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.14	10.14		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.09	6.09		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17.74	17.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15.91	15.91		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.48	4.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.06	5.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.71	29.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.63	100.63		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.03	6.03		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.19	30.19		
302	商品和服务支出			102.86	21.71	81.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.68		8.68	
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.10		7.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.45		1.45	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.72		4.72	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.70		7.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.47	12.47		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.24	9.24		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		

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

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	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

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

单位编码	单位（项目）名称	预算金额	项 目 简 介
143	西安市高陵区应急管理局	154.2	
	防震减灾工作经费	10	各区县政府要全面履行法定职责，完成市政府下达的防震减灾考核责任工作，并把防震减灾工作任务纳入本级政府目标责任考核体系；要认真贯彻落实防震减灾法律法规，加强政策研究，健全配套措施；要组织开展执法检查、行政检查等活动，促进工作任务得到落实；要健全完善经费投入机制，把防震减灾工作经费列入本级财政预算；要结合实际，做好防震减灾规划编制实施工作，把防震减灾工作纳入当地国民经济和社会发展总体规划；要健全完善机构，加强人员培训。
	生产安全基础建设及生产安全事故举报处理	18.80	生产安全事故发生后，安监部门能及时赶赴现场，组织事故救援；在事故调查过程中聘请相关专家参与调查，尽快准确查清事故原因；加强社会监督，鼓励举报安全生产重大事故隐患和非法违法行为，及时发现并排除事故隐患，对举报人员进行现金奖励。
	高陵区设立安全生产工作经费	50.40	根据陕应急〔2019〕164号文件，依据《陕西省人民政府关于进一步加强安全生产三基工作的意见》（陕政发〔2013〕10号）和中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发《西安市贯彻落实<地方党政领导干部安全生产责任制规定>实施细则》的通知（市办字〔2019〕96号）文件明确要求：对于工业规模较大、经济较发达的市（区）、县（市、区）在此基础上可适当提高安全生产专项经费提取比例；设立主管区长安全生产专项资金，弥补安全监管机构工作经费不足。安全生产专项经费主要用于办公设施、执法装备、宣传教育培训、奖励激励和应由政府统筹的重大隐患治理、应急演练、联合执法等工作；健全完善1套安全生产保障体系，组织设立安全生产专项资金并列入财政预算，与财政收入保持同步增长，加强安全生产基础建设，推进安全生产技术创新和推

			广应用。
	高陵区安全生产人均 2 元工作经费（市考指标）	70.00	安全生产人均 2 元经费为高陵区安全生产全年隐患排查整治及安全生产大检查经费共 70 万（高陵区人口 35 万）；依据陕政发【2013】10 号文件、市政发【2013】33 号文件、市安委办发【2014】70 号文件要求按照区域人口 35 万人，每人 2 元提取安全生产专项资金，依据国安委到高陵巡查附件要求共计 70 万。；
	高陵区防灾减灾工作经费(防灾减灾及灾后重建)	5.00	根据市应急发【2019】31 号及高采发【2015】241 号文件要求，做好高陵区 2020 年防灾减灾日常工作宣传救助工作。

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	9	10	11	12	

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

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

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														
		合计		因公出国(境)费用		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		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费								
		小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	20.5		2.5		18		27.85	18.7		1	17.7		17.7	0.5	8.65	7.35	-1.8			-1.5	-0.3			-0.3	0.5	8.65	
143001	应急局	11.5		1.5		10		9.7	8.7		1	7.7		7.7	0.5	0.5	-1.8	-2.8			-0.5	-2.3			-2.3	0.5	0.5	
143002	安全生产执法监察大队	9		1		8		9.45	7.3					7.3		2.15	0.45	-1.7			-1	-0.7			-0.7		2.15	
143003	地震监测中心							6								6	6										6	
143004	防汛抗旱应急中心							2.7	2.7					2.7		2.7	2.7	2.7			2.7				2.7			