

**渭南市应急管理局**  
**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

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府关于印发〈渭南市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（渭市办发[2019]115号），市应急局主要职责如下：

1. 贯彻中省应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市相关规范性文件，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。

3. 负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外）、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。

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，承担市级应对生产安全事故、自然灾害指挥部工作，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市级生产安全事故、自然灾害应急处置工作，负责煤矿安全应急救援工作。

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，衔接驻渭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（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，指导地方及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全市消防管理工作，指导各县（市、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（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、监督检查各县（市、区）政府和市级行业部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查督查和考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（煤矿除外）、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，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。

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. 承担市防汛抗旱指挥部、市抗震救灾指挥部、市森林防火指挥部、市安全生产委员会、市消

防安全委员会、市减灾委员会及其办公室日常工作。

18. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

内设机构：党政办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调科、自然灾害防治指导科、救援协调科、救灾和物资保障科、火灾防治科、工矿商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、政策法规科。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是市应急管理局全面履职的第一年，应急管理工作总体要求是：全面贯彻落实十九届四中全会和习近平总书记在中央政治局第十九次集体学习时讲话精神，深入落实中央决策部署和市委市政府要求，以斗争奋斗担当精神，积极推进应急管理体系和能力现代化，坚持“预防”“处置”两手抓两手硬，强化各项预防措施，全力防控重大安全风险，加快推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制，建成统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，坚决扛起防范化解重大安全风险的政治责任。

（一）认真抓好今冬明春各项重点工作，为全年应急管理工作开好头起好步。一是扎实开展“百日集中整治行动”，深入十二个重点行业查找企业主体责任落实、管理制度、风险管控、隐患排查、应急救援方面存在的突出问题和薄弱环节；二是组织冬季森林草原防灭火安全检查，重点抓好野外火源监管工作，必要时发布森火令和戒严令，确保林区用火安全；三是做好冬季黄河防凌工作；四是做好冬春期间受灾困难群众救助工作。

（二）完善应急管理体系，提升应对突发事件能力和水平。一是夯实应急救援基础管理。做好全市总体应急预案及安全生产类、自然灾害类专项预案的编制修订工作，督促相关单位根据实际情况及时对预案进行修订完善，切实抓好应急预案演练。二是强化应急救援力量。以提升救援能力为目标，加强市级应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设，衔接驻渭部队参与应急救援工作。三是构建全市应急指挥体系。探索建立统一指挥、统筹协调的应急管理机制，建立应急救援联动会商机制和应急值守、风险预警、信息共享报送机制。四是加强应急管理信息化平台建设。建立健全全市突发事件预警信息发布体系，整合各类信息资源，完善全市突发事件预警信息发布机制、发布流程，管理机制，推进市、县两级综合应急指挥平台体系建设，提升应急管理能力和信息化水平。

（三）进一步落实安全生产责任，推进安全生产各项措施落实。一是狠抓安全生产责任落实。完善并落实各级领导干部责任清单，夯实党政领导责任，确保各级领导责任落实到位。落实行业监管责任。完善市安委会（安委办）、专业安委会（专业安委办）的工作职责、制度。制定实施《渭南市安全生产巡查工作制度（暂行）》，用巡查利器推动安全监管责任落实，抓好目标责任制考核工作，强化督查督办、警示教育和通报约谈，严格追责问责，推动安全监管责任落实。落实企业主体责任。切实落实企业安全生产承诺制度和全员安全生产责任制。大力开展社会化服务，继续实施政府购买安全生产服务制度，提高安全监管的专业化水平。二是狠抓重点行业领域专项整治。持续开展安全生产大检查和专项整治，扎实整改隐患、管控风险。加大安全生产执法力度，深化“全面执法、集中办案”和双随机检查机制，健全执法工作规则，实行事故查处挂牌督办制度，严格事故查处和责任追究。三是狠抓安全生产制度创新。推动出台企业隐患排查自查自纠工作制度、探索安全生产检查报告制度，全面实施检查组组长负责制和调查组组长负责制，积极推进安委办制度建设，强化综合协调工作。对重大事故隐患实行分级挂牌督办，持续开展重点行业领域隐患排查治理。强力推动安全生产责任险在高危行业领域实施。



（四）完善防汛抗旱责任体系，全力推进各项防御措施的落实。一是全面落实防汛抗旱责任。充分发挥防汛抗旱指挥部牵头抓总作用，夯实以行政首长负责制为核心的各项防汛抗旱责任制，坚持实行分级负责、属地管理、政府主导、部门协同、统一指挥、各负其责的防汛抗旱责任体系；及时调整各级防汛抗旱指挥部成员单位和人员，明确各成员单位防汛抗旱工作职责；汛前召开全市防汛抗旱工作暨军地联席会议，提早安排部署年度防汛抗旱工作，逐级签订防汛抗旱目标责任书，确保责任制落到实处。二是修订完善防汛抗旱应急预案。汛前分级组织编制修订各类防汛抗旱应急预案，并按程序报批实施；指导协调加强应急预案、防御方案、调度方案对接和演练，组织做好黄河防凌工作。三是扎实开展防汛安全大检查和风险隐患排查。汛前组织包联的市级领导带队集中开展防汛安全大检查，及时提出整改意见，限期整改落实到位，推动防汛抗旱综合防御能力建设。四是汛期严格应急值班值守，严密监视汛情旱情灾情，加强会商研判，及时发布汛情、旱情、灾情和预报预警信息，适时启动防汛抗旱应急响应，全力组织抗洪应急抢险救援；组织协调防汛抗旱网络视频会商系统、指挥决策应用系统等平台提升建设；及时、主动做好防汛抗旱信息发布和舆论引导，营造有利于防汛抗旱的舆论氛围。

（五）理顺应急管理机制，提升防灾减灾救灾能力。加强与省级有关部门衔接，尽快理顺消防、森林防火等行业领域管理机制。推动乡镇、村级应急管理网络建设，编织四级应急管理防护网，打通应急管理“最后一公里”，建立协调有效、指挥有力、上下贯通、左右融合的工作格局。完善防灾减灾救灾工作体系。做好自然灾害报送工作，建立完善灾情会商机制，持续积极开展综合减灾示范社区创建工作，规范避灾安置场所建设和管理，明确责任单位和责任人，推进救灾工作信息化建设。修订完善《渭南市森林草原火灾应急预案》、《渭南市突发地质灾害应急预案》，及时发布森林火险、地质灾害预警信息，严防森林火灾、地质灾害人员伤亡事故。

（六）加强干部队伍建设，做好应急管理宣教工作。强化大应急、大安全理念，加强党的领导，打造政治机关。坚持将“不忘初心、牢记使命”主题教育作为干部队伍建设的永恒课题。继续办好“应急大讲堂”，加强干部队伍和执法人员教育培训。深化安全生产宣传教育“七进”行动，开展好“安全生产月”、“5.12”防灾减灾日等活动，办好《渭南日报·应急管理周刊》，加强与渭南电视台合作，发挥主流媒体作用，强化群众安全防范知识宣传普及，提升全民安全意识和防灾减灾能力。狠抓机关作风建设，不断压实全面从严治党责任，营造风清气正的机关氛围，打造忠诚、干净、担当的应

急管理队伍。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，与上年相比增加三个单位，市应急管理局为新组建部门，预算划转已完成，渭南市安全生产应急救援指挥中心未变更为新组建单位渭南市应急管理技术保障中心，主要原因是原渭南市森林防火指挥部办公室注销手续未完成。

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市应急管理局本级（机关）	
2	渭南市安全生产监察执法支队	
3	渭南市安全生产应急救援指挥中心	变更为：渭南市应急管理技术保障中心
4	渭南市安全生产宣传教育中心	
5	渭南市防汛抗旱保障中心	
6	渭南市防汛抗旱物料储备中	

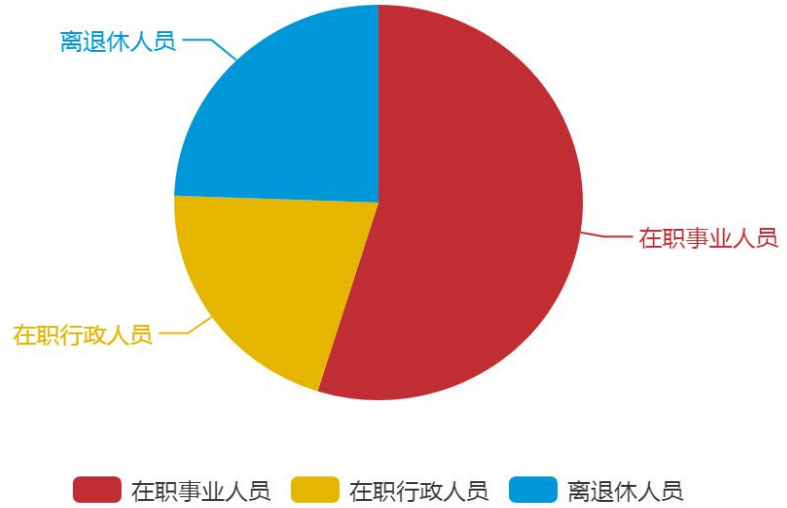
7	陕西省渭南防汛机动抢险队	
---	--------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 142 人，其中行政编制 30 人、事业编制 112 人；实有人员 130 人，其中行政 28 人、事业 102 人。单位管理的离退休人员 44 人。

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。

本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020 年本部门预算收入 1550.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1550.44 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 831.2 万元，主要原因：一是市应急管理局为新组建部门，在原市安全生产监督管理局人员基础上，从市民政局、市政府应急办划转 6 人，人员经费和公用经费相应增加；二是市水务局原下属三个单位（市防汛抗旱指挥部办公室、市防汛抗旱物料储备中心、陕西省渭南防汛机动抢险队）整建制划转市应急管理局所属事业单位 37 人；三是机构改革整合渭南市森林防火指挥部办公室、渭南市救灾领导小组办公室（渭南市减灾中心）、渭南市安全生产应急救援指挥中心，组建渭南市应急管理技术保障中心，人员编制在原渭南市安全生产应急救援指挥中心 13 人基础上增至 33 人；四是局机关增加综合演练、应急指挥平台运行及救灾工作等专项业务费，市应急管理局所属单位市安全生产宣传教育中心、市安全生产执法监察支队、市应急管理技术保障中心迁至市民综合服务中心外办公增

加水、电和物业管理费等，同时市防汛抗旱保障中心（原市防汛抗旱指挥部办公室）防汛专项业务费列入。

2020年本部门预算支出1550.44万元，其中一般公共预算拨款支出1550.44万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。2020年本部门预算支出较上年增加831.2万元，主要原因：一是市应急管理局为新组建部门，在原市安全生产监督局人员基础上，从市民政局、市政府应急办划转6人，人员经费和公用经费支出相应增加；二是市水务局原下属三个单位（市防汛抗旱指挥部办公室、市防汛抗旱物料储备中心、陕西省渭南防汛机动抢险队）整建制划转市应急管理局所属事业单位37人；三是机构改革整合渭南市森林防火指挥部办公室、渭南市救灾领导小组办公室（渭南市减灾中心）、渭南市安全生产应急救援指挥中心，组建渭南市应急管理技术保障中心，人员编制在原渭南市安全生产应急救援指挥中心13人基础上增至33人；四是局机关增加综合演练、应急指挥平台运行及救灾工作等专项业务支出，市应急管理局所属单位市安全生产宣传教育中心、市安全生产执法监察支队、市应急管理技术保障中心迁至市民综合服务中心外办公增加水、电和物业管理费等支出，同时增加市防汛抗旱保障中心（原市防汛抗旱指挥部办公室）防汛专项业务费支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1550.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1550.44 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 831.2 万元，主要原因：一是市应急管理局为新组建部门，在原市安全生产监督局人员基础上，从市民政局、市政府应急办划转 6 人，人员经费和公用经费相应增加；二是市水务局原下属三个单位（市防汛抗旱指挥部办公室、市防汛抗旱物料储备中心、陕西省渭南防汛机动抢险队）整建制划转市应急管理局所属事业单位 37 人；三是机构改革整合渭南市森林防火指挥部办公室、渭南市救灾领导小组办公室（渭南市减灾中心）、渭南市安全生产应急救援指挥中心，组建渭南市应急管理技术保障中心，人员编制在原渭南市安全生产应急救援指挥中心 13 人基础上增至 33 人；四是局机关增加综合演练、应急指挥平台运行及救灾工作专项业务费，市应急管理局所属单位市安全生产宣传教育中心、市安全生产执法监察支队、市应急管理技术保障中心迁至市民综合服务中心外办公增加水、电和物业管理费等，同时市防汛抗旱保障中心（原市防汛抗旱指挥部办公室）防汛专项业务费列入。

2020 年本部门财政拨款支出 1550.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1550.44 万元，政府性

基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 831.2 万元。主要原因：一是市应急管理局为新组建部门，在原市安全生产监督局人员基础上，从市民政局、市政府应急办划转 6 人，人员经费和公用经费支出相应增加；二是市水务局原下属三个单位（市防汛抗旱指挥部办公室、市防汛抗旱物料储备中心、陕西省渭南防汛机动抢险队）整建制划转市应急管理局所属事业单位 37 人；三是机构改革整合渭南市森林防火指挥部办公室、渭南市救灾领导小组办公室（渭南市减灾中心）、渭南市安全生产应急救援指挥中心，组建渭南市应急管理技术保障中心，人员编制在原渭南市安全生产应急救援指挥中心 13 人基础上增至 33 人；四是局机关增加综合演练、应急指挥平台运行及救灾工作等专项业务支出，市应急管理局所属单位市安全生产宣传教育中心、市安全生产执法监察支队、市应急管理技术保障中心迁至市民综合服务中心外办公增加水、电和物业管理费等支出，同时增加市防汛抗旱保障中心（原市防汛抗旱指挥部办公室）防汛专项业务费支出。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1550.44 万元，较上年增加 831.2 万元，主要原因：



一是市应急管理局为新组建部门，在原市安全生产监督局人员基础上，从市民政局、市政府应急办划转 6 人，人员经费和公用经费支出相应增加；二是市水务局原下属三个单位（市防汛抗旱指挥部办公室、市防汛抗旱物料储备中心、陕西省渭南防汛机动抢险队）整建制划转市应急管理局所属事业单位 37 人；三是机构改革整合渭南市森林防火指挥部办公室、渭南市救灾领导小组办公室（渭南市减灾中心）、渭南市安全生产应急救援指挥中心，组建渭南市应急管理技术保障中心，人员编制在原渭南市安全生产应急救援指挥中心 13 人基础上增至 33 人；四是局机关增加综合演练、应急指挥平台运行及救灾工作等专项业务费支出，市应急管理局所属单位市安全生产宣传教育中心、市安全生产执法监察支队、市应急管理技术保障中心迁至市民综合服务中心外办公增加水、电和物业管理费等支出，同时增加市防汛抗旱保障中心（原市防汛抗旱指挥部办公室）防汛专项业务费支出。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1550.44 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）3.4 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是机构改革后市应急管理局所属单位增加一个参管事业单位（市防汛抗旱保障中心），离退休人员增加 6 人。

(2) 事业单位离退休（2080502）6.57 万元，较上年增加 5.72 万元，原因是机构改革整建制划转增加原市水务局所属市防汛抗旱物料储备中心和陕西省渭南防汛抢险机动队两个事业单位，退休人员增加 19 人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.18 万元，较上年增加 46.22 万元，原因是机构改革市应急管理局所属单位增加，在职人员增多，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.52 万元，较上年增加 2.52 万元，主要原因是增加市防汛抗旱物料储备中心和陕西省渭南防汛抢险机动队两个差额事业单位，相应机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(5) 水利行业业务管理（2130304）87.00 万元，较上年增加 87.00 万元，原因是市水务局原所属单位市防汛抗旱物料储备中心整建制划转市应急管理局。

(6) 防汛（2130304）328.32 万元，较上年增加 328.32 万元，原因是机构改革市水务局原所属单位市防汛抗旱保障中心和陕西省渭南防汛抢险机动队整建制划转市应急管理局。

(7) 行政运行（2240101）537.83 万元，较上年增加 80.64 万元，原因是机构改革在原市安全生产监督局人员基础上，从市民政局、市政府应急办划转 6 人，人员经费和公用经费相应增加。

(8) 事业运行（其他安全生产监管）（2240150）358.62 万元，较上年增加 185.08 万元，原因是机构改革整合渭南市森林防火指挥部办公室、渭南市救灾领导小组办公室（渭南市减灾中心）、渭南市安全生产应急救援指挥中心，组建渭南市应急管理技术保障中心，人员编制在原渭南市安全生产应急救援指挥中心 13 人基础上增至 33 人，人员经费及公用经费相应增加。

(9) 其他应急管理支出（2240199）94.00 万元，全部为专项业务经费支出，较上年增加 94.00 万元，原因是局机关增加综合演练、应急指挥平台运行及救灾工作等专项业务费支出，市应急管理局所属单位市安全生产宣传教育中心、市安全生产执法监察支队、市应急管理技术保障中心迁至市民综合服务中心外办公增加水、电和物业管理费等支出。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1550.44 万元，其中：

工资福利支出（301）1218.94 万元，较上年增加 579.57 万元，原因：一是市应急管理局为新组

建部门，在原市安全生产监督局人员基础上，从市民政局、市政府应急办划转 6 人，工资福利支出相应增加；二是市水务局原下属三个单位（市防汛抗旱指挥部办公室、市防汛抗旱物料储备中心、陕西省渭南防汛机动抢险队）整建制划转市应急管理局所属事业单位 37 人；三是机构改革整合渭南市森林防火指挥部办公室、渭南市救灾领导小组办公室（渭南市减灾中心）、渭南市安全生产应急救援指挥中心，组建渭南市应急管理技术保障中心，人员编制在原渭南市安全生产应急救援指挥中心 13 人基础上增至 33 人。

商品和服务支出（302）314.93 万元，较上年增加 237.61 万元，原因：一是市应急管理局为新组建部门，在原市安全生产监督局人员基础上，从市民政局、市政府应急办划转 6 人，公用经费相应增加；二是市水务局原下属三个单位（市防汛抗旱指挥部办公室、市防汛抗旱物料储备中心、陕西省渭南防汛机动抢险队）整建制划转市应急管理局所属事业单位 37 人；三是机构改革整合渭南市森林防火指挥部办公室、渭南市救灾领导小组办公室（渭南市减灾中心）、渭南市安全生产应急救援指挥中心，组建渭南市应急管理技术保障中心，人员编制在原渭南市安全生产应急救援指挥中心 13 人基础上增至 33 人；四是局机关增加综合演练、应急指挥平台运行及救灾工作等专项业务费支出，市应

急管理局所属单位市安全生产宣传教育中心、市安全生产执法监察支队、市应急管理技术保障中心迁至市民综合服务中心外办公增加水、电和物业管理费等支出，同时增加市防汛抗旱保障中心（原市防汛抗旱指挥部办公室）防汛专项业务费支出。

对个人和家庭的补助（303）9.97万元，较上年增加7.42万元，原因是市应急管理局所属单位增多，退休人员增加。

资本性支出（310）6.60万元，较上年增加6.60万元，原因是当年单位需增加办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1550.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）684.00万元，较上年增加231.76万元，原因是当年应急管理局机关因机构改革增加6人，同时增加市防汛抗旱保障中心（原市防汛抗旱指挥部办公室）一个参公事业单位18人。

机关商品和服务支出（502）274.21万元，较上年增加207.43万元，原因是市应急管理局机关及市防汛抗旱保障中心（原市防汛抗旱指挥部办公室）增加日常公用费及专项业务费支出、市安全生

产监察执法支队迁至市民综合服务中心外办公增加水电和物业管理费支出等。

机关资本性支出（一）（503）6.60万元，较上年增加6.60万元，原因是当年单位需增加办公设备。

对事业单位经常性补助（505）575.66万元，较上年增加371.45万元，原因：一是机构改革整合渭南市森林防火指挥部办公室、渭南市救灾领导小组办公室（渭南市减灾中心）、渭南市安全生产应急救援指挥中心，组建渭南市应急管理技术保障中心，人员编制在原渭南市安全生产应急救援指挥中心13人基础上增至33人；二是原市水务局原下属两个单位（市防汛抗旱物料储备中心、陕西省渭南防汛机动抢险队）整建制划转市应急管理局所属事业单位37人；三是市安全生产宣传教育中心、市应急管理技术保障中心迁至市民综合服务中心外办公增加水、电和物业管理费等支出。

对个人和家庭的补助（509）9.97万元，较上年增加7.42万元，原因是机构改革市应急局所属单位增多，离退休人员增加。

#### 4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。  
本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18.20 万元，较上年减少 4.2 万元（18.75%），减少的主要原因是市应急管理局严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，规范支出行为，厉行节约、压减公务用车运行维护费和招待费支出。其中：2020 年因公出国（境）经费 0 万元，2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.50 万

元，较上年减少 0.1 万元（3.85%），减少的主要原因是市应急管理局机关压减接待人次；公务用车运行费 15.70 万元，较上年减少 4.1 万元（20.7%），减少的主要原因是市应急管理局机关公务用车减少；2020 年公务用车购置费 0 万元，2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 8.30 万元，较上年增加 6.8 万元（453%），增加主要原因是市应急局所属单位和职能增加，业务会议次数增多。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 12.90 万元，较上年增加 12.90 万元，增加主要原因是响应国家号召强化“大应急”、“大安全”理念，需加强干部队伍和执法人员教育培训工作。

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**

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。2020 年当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 20 万元以上设备。



本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 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，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算 194 万元，当年国有资产经营预算 0 万元，涉及政府性基金预算 0 万元，未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无 2019 年结转的财政支出，未编制绩效目标。

## 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 127.53 万元，较上年增加 50.21 万元，主要原因一是市应急管理局为新组建部门，在原市安全生产监督局人员基础上，从市民政局、市政府应急办划转 6 人，公

用经费相应增加；二是市水务局原下属三个单位（市防汛抗旱指挥部办公室、市防汛抗旱物料储备中心、陕西省渭南防汛机动抢险队）整建制划转市应急管理局所属事业单位 37 人；三是机构改革整合渭南市森林防火指挥部办公室、渭南市救灾领导小组办公室（渭南市减灾中心）、渭南市安全生产应急救援指挥中心，组建渭南市应急管理技术保障中心，人员编制在原渭南市安全生产应急救援指挥中心 13 人基础上增至 33 人。

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: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。 2. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 3. 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。 4. 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。 5. 对事业单位经常性补助：反

映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

#### 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市应急管理局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算，并公开空表
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	本部门不涉及
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	是	本部门无政府采购预算，并公开空表
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一级项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2020年预算	支出功能分类科目（按大类）	2020年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2020年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,550.44	一、部门预算	1,550.44	一、部门预算	1,550.44	一、部门预算	1,550.44
1、财政拨款	1,550.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,356.44	1、机关工资福利支出	684.00
(1) 公共预算拨款	1,550.44	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,218.94	2、机关商品和服务支出	274.21
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	127.53	3、机关资本性支出（一）	6.60
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	9.97	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	194.00	5、对事业单位经常性补助	575.66
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	187.40	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	144.67	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	9.97
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	6.60	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	415.32	(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出	990.45	(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,550.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,550.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,550.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,550.44</b>







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2020年预算	支出功能分类科目（按大类）	2020年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2020年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2020年预算
一、财政拨款	1,550.44	一、财政拨款	1,550.44	一、财政拨款	1,550.44	一、财政拨款	1,550.44
1、一般公共预算财政拨款	1,550.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,356.44	1、机关工资福利支出	684.00
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,218.94	2、机关商品和服务支出	274.21
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127.53	3、机关资本性支出（一）	6.60
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9.97	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	194.00	5、对事业单位经常性补助	575.66
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	187.40	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	144.67	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	9.97
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	6.60	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	415.32	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出	990.45	(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,550.44	本年支出合计	1,550.44	本年支出合计	1,550.44	支出总计	1,550.44

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-不含上年结转）

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,550.44	1,228.91	127.53	194.00	
208	社会保障和就业支出	144.67	144.67			
20805	行政事业单位离退休	144.67	144.67			
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40			
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.18	132.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52			
213	农林水支出	415.32	281.86	33.46	100.00	
21303	水利工程建设	415.32	281.86	33.46	100.00	
2130304	水利行业业务管理	87.00	77.00	10.00		
2130314	防汛	328.32	204.86	23.46	100.00	
224	灾害防治及应急管理支出	990.45	802.38	94.07	94.00	
22401	应急管理事务	990.45	802.38	94.07	94.00	
2240101	行政运行	537.83	460.78	77.05		
2240150	事业运行	358.62	341.60	17.02		
2240199	其他应急管理支出	94.00			94.00	

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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,550.44	1,228.91	127.53	194.00	
301	工资福利支出			1,218.94	1,218.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282.25	282.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236.56	236.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.47	224.47			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.88	36.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.52	23.52			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.10	10.10			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137.07	137.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.44	75.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.74	56.74			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.38	18.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.28	16.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.26	3.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.02	53.02			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.34	30.34			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.22	6.22			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.19	5.19			
302	商品和服务支出			314.93		127.53	187.40	
30201	办公费	50201	办公经费	48.89		10.89	38.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.33		4.03	2.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		9.00	11.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.10	0.10	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		0.50	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	4.30			4.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		1.00	2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		0.20	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.80			4.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		4.00	4.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.80			16.80	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.80		2.30	0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30215	会议费	50202	会议费	8.30		2.00	6.30	
30216	培训费	50203	培训费	12.80			12.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10			0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.90		1.40	0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.85		0.65	10.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		2.00	1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35.00			35.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.05		8.05		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.70		7.00	5.70	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.22		57.22	5.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.80		1.80	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.00			13.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
303	对个人和家庭补助支出			9.97	9.97			
30302	退休费	50905	离退休费	9.97	9.97			
310	资本性支出			6.60			6.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.60			6.60	

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

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,356.44	1,228.91	127.53	
208	社会保障和就业支出	144.67	144.67		
20805	行政事业单位离退休	144.67	144.67		
2080501	行政单位离退休	3.40	3.40		
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.18	132.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52		
213	农林水支出	315.32	281.86	33.46	
21303	水利工程建设	315.32	281.86	33.46	
2130304	水利行业业务管理	87.00	77.00	10.00	
2130314	防汛	228.32	204.86	23.46	
224	灾害防治及应急管理支出	896.45	802.38	94.07	
22401	应急管理事务	896.45	802.38	94.07	
2240101	行政运行	537.83	460.78	77.05	
2240150	事业运行	358.62	341.60	17.02	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,356.44	1,228.91	127.53	
301	工资福利支出			1,218.94	1,218.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282.25	282.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236.56	236.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.47	224.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.88	36.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.52	23.52		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.10	10.10		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137.07	137.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.44	75.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.74	56.74		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.38	18.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.28	16.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.26	3.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.02	53.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.34	30.34		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.22	6.22		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.19	5.19		
302	商品和服务支出			127.53		127.53	
30201	办公费	50201	办公经费	10.89		10.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.03		4.03	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.65		0.65	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.05		8.05	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.22		57.22	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭补助支出			9.97	9.97		
30302	退休费	50905	离退休费	9.97	9.97		

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	2020年预算	支出功能分类科目（按大类）	2020年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2020年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2020年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
	合计	194.00	
520	渭南市应急管理局	194.00	
520001	渭南市应急管理局机关	71.00	
520001	综合演练应急和指挥平台	34.30	
	救灾工作经费	35.00	
	办公设备购置	1.70	
520002	渭南市安全生产监察执法支队	9.30	
520002	安全生产监察执法工作经费	9.30	
520003	渭南市应急管理技术保障中心	10.80	
520003	森林防火业务费	2.00	
	应急管理技术保障工作经费	8.80	
520004	渭南市安全生产宣传教育中心	2.90	
520004	安全生产宣传教育工作经费	2.90	
520005	渭南市防汛抗旱保障中心	100.00	
520005	防汛	95.10	
	办公设备购置	4.90	

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13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

单位:万元

序号	单位编码	单位名称	2019年										2020年						增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	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	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	公务用车购置经费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护											
1		合计	23.90	22.40		2.60	19.80		19.80	1.50		39.40	18.20		2.50	15.70		15.70	8.30	12.90	15.50	-4.20		-0.10	-4.10		-4.10	6.80	12.90
2	520	渭南市应急管理局	23.90	22.40		2.60	19.80		19.80	1.50		39.40	18.20		2.50	15.70		15.70	8.30	12.90	15.50	-4.20		-0.10	-4.10		-4.10	6.80	12.90
3	520001	渭南市应急管理局机关	18.10	16.60		1.60	15.00		15.00	1.50		21.80	7.00		1.00	6.00		6.00	5.00	9.80	3.70	-9.60		-0.60	-9.00		-9.00	3.50	9.80
4	520002	渭南市安全生产监察执法支队	3.40	3.40		0.40	3.00		3.00			0.40	0.40		0.40						-3.00	-3.00			-3.00		-3.00		
5	520003	渭南市应急管理技术保障中心	2.10	2.10		0.30	1.80		1.80			3.30	3.30		0.30	3.00		3.00			1.20	1.20			1.20		1.20		
6	520004	渭南市安全生产宣传教育中心	0.30	0.30		0.30						0.40	0.30		0.30					0.10	0.10								0.10
7	520005	渭南市防汛抗旱保障中心										13.50	7.20		0.50	6.70		6.70	3.30	3.00	13.50	7.20		0.50	6.70		6.70	3.30	3.00

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		通用项目-物业管理			
主管部门		渭南市应急管理局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	18.1	年度资金总额：	18.1
		其中：财政拨款	18.1	其中：财政拨款	18.1
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		提供良好的办公环境，保障办公区域物业管理费用以及日常安全和环境卫生。		提供良好办公环境，保障应急管理各项工作任务正常开展。	
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	办公区域水电使用，办公人员冬季取暖	现有人员67人。
		产出指标	质量指标	公共区域卫生达到相关规定	100%
		产出指标	时效指标	诉求响应度	大于1小时
		产出指标	成本指标	预算控制数	18.1万元
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	确保单位正常运转	100%
		效益指标	社会效益指标	提供良好办公环境，有利于更好的开展工作。	100%
		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	职工满意度	100%		

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		渭南市应急管理局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6.6	年度资金总额：	6.6
		其中：财政拨款	6.6	其中：财政拨款	6.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据工作需要采购办公设备，确保单位日常工作开展。			根据工作需要采购办公设备，确保日常工作开展。	
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	采购办公设备及家具数量	大于15件	
	产出指标	质量指标	购置设备质量合格率	100%	
	产出指标	时效指标	办公设备购置时限	10月底前	
	产出指标	时效指标	办公设备日常使用率	大于90%	
	产出指标	成本指标	采购设备预算控制数	6.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	100%	
	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	工作人员满意度	100%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		渭南市应急管理局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	169.3	年度资金总额：	169.3
		其中：财政拨款	169.3	其中：财政拨款	169.3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>一是做好应急预案编制和应急指挥平台建设，不断提升应急管理能力，确保人民群众生命财产安全。</p> <p>二是做好安全生产、森林防灭火、防汛抗旱、灾害救助工作，提升灾害防治及救助能力，确保全市安全稳定。</p> <p>三是做好应急管理宣传教育工作，提高广大人民群众安全意识，提升安全能力。</p>			<p>有效防御洪涝干旱灾害，减少生产安全事故发生，确保人民群众生命财产安全。</p>	
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	编制综合应急预案和防汛应急预案	大于等于2	
	产出指标	数量指标	接受教育培训人数	50万以上	
	产出指标	数量指标	组织开展应急演练活动	大于等于2	
	产出指标	数量指标	建设应急指挥系统	1套	
	产出指标	数量指标	救助受灾困难群众	50万以上	

	产出指标	质量指标	确保受灾受害群众及时得到救助。	100%
	产出指标	质量指标	指挥系统运行正常	100%
	产出指标	质量指标	应急预案和信息化平台建设实施方案编制质量	经评审为合格
	产出指标	时效指标	受灾受害群众救助	及时
	产出指标	成本指标	预算控制数	169.3万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	宣传受众人数、宣传覆盖市县镇村企业	≥30万人次
	效益指标	社会效益指标	减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全	100%
	效益指标	社会效益指标	有效防御洪涝干旱灾害，确保人民群众生命财产安全。	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	营造安全稳定的社会环境。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受应急教育群众满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾受困群众满意度	90%以上



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		渭南市应急管理局			
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
金额合计			0	0	0
年度总体目标					
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			
	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			

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		渭南市应急管理局		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		