# 陕西省应急管理厅

# 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、机关运行经费安排情况
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

据陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发《陕西省应急管理厅职能配置内设机构和人员编制规定》（陕办字〔2019〕21号），省应急管理厅主要职责如下：

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，组织拟订全省相关地方性法规和规章、规程标准等，组编制全省应急体系建设，安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2.负责全省应急管理工作，指导各地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、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4.负责全省应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制省级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各设区市应急预案编制，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. 牵头建立全省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. 组织指导协调全省安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担省应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助省委、省政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全省各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻映解放军和武警部队参与应急救援工作。

8. 统筹全省应急救援力量建设，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，指导地方及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全省消防管理工作，指导各市县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全省森林和草原火灾、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、分配中省救灾款物并监督使用。

12.依法行使全省安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查省级有关部门和各设区市政府安全生产工作，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、煤矿、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，负责对中央驻陕和省属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。

14.依法组织指导全省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.制定全省应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同省级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，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.完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

省应急厅设下列内设机构：办公室、应急指挥中心、干部人事处、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、火灾防治管理处、防汛抗旱处、地灾处、安全生产综合协调处、工矿处、煤矿安全监督管理处、煤矿灾害防治指导处、危险化学品安全监督管理处、安全生产执法局、救灾和物资保障处、政策法规处、规划财务处、调查评估和统计处、新闻宣传处、科技和信息化处、机关党委（机关纪委）。

## 二、2021 年年度部门工作任务

2021 年我省应急管理工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理的系列重要讲话和指示批示精神，全面贯彻落实省委、省政府和应急管理部的决策部署，健全应急管理体制机制，提升风险灾害应对能力，防范化解重大安全风险，统筹做好综合防灾减灾救灾，及时有效应对各种突发事件，狠抓各项重点工作落实，坚决防止重特大事故发生，确保事故总量、较大事故持续下降，全力保护人民群众生命财产安全，为全面建成小康社会和做好“十四五”开局之年各项工作、推动新时代追赶超越有新气象新作为营造良好安全环境。

**一是统筹履行综合组织协调职能。**落实党政领导责任，夯实部门监管责任，狠抓企业主体责任落实，

加快推进防灾减灾救灾体制机制建设，推进“十四五”规划编制实施。

**二是持续抓好安全生产风险管控。**组织煤炭行业安全攻坚，持续推进煤矿安全专项整治三年行动。推动工矿企业达标升级，加快非煤矿山企业双重预防机制建设。强化危险化学品整治责任，开展烟花爆竹企业安全风险诊断。

**三是持续提升灾害综合防治能力。**做好城镇农村森林草原消防监督指导，做好暴雨洪水预报预警，突出江河库坝、山洪灾害、城市内涝，密切关注旱情动态。加快完成地震、突发地质灾害应急预案制定，及时做好灾害信息共享。

**四是创新安全生产执法保障体系。**开展行政执法“三项制度”示范创建，推动重点行业领域安全生产专项执法行动。深化应急管理综合行政执法改革，指导、督促市县落实应急管理综合行政执法改革意见。

**五是强化事故灾害调查处理分析。**督促市区建立健全事故查处挂牌督办制度。深入开展全省各地区、各行业、事故类型以及重点时段专项分析；加快自然灾害评估模型及评估方法研究，加快制定自然灾害评估暂行办法。

**六是加强综合应急救援能力建设。**加快出台省突发事件总体应急预案、救援体系指南，以及专业救

援队伍管理、航空救援体系建设等相关方案，联合做好应急拉动、实战演练、示范演练和其他应急演练。鼓励各专业领域社会组织参与灾害救助核查和灾情评估，全方位确保受灾群众安全和社会稳定。

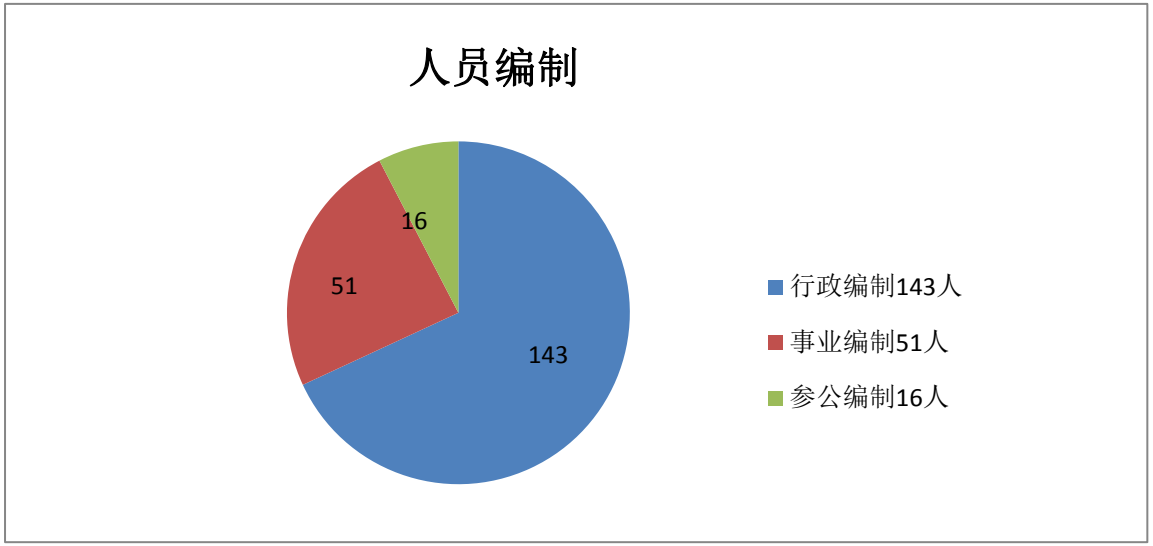
## 三、部门预算单位构成

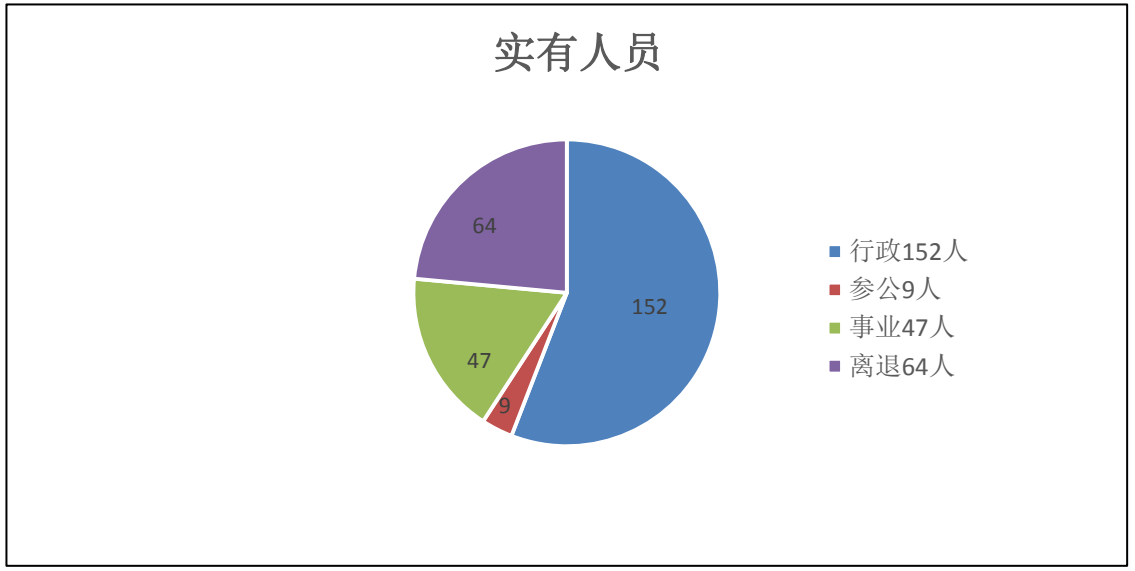
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 陕西省应急管理厅本级（机关） | |
| 2 | 陕西省安全生产科学技术中心 | |
| 3 | 陕西省安全生产宣传教育中心 | |
| 4 | 陕西省减灾救灾中心 | |

## 四、部门人员情况说明


人员编制
16
51
143
行政编制143人
事业编制51人
参公编制16人


实有人员
64
152
47
9
行政152人
参公9人
事业47人
离退64人

截止2020年底，本部门人员编制210人,其中行政编制143人、事业编制51人、参公编制16人；实有人员272人，其中行政152人、参公9人、事业47人、单位管理的离退休人员64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14,706.39万元（部门预算7,266.39万元，专项资金列入部门预算项目7,440.00万元），其中一般公共拨款收入14,706.39万元。2021年本部门预算收入较上年增加7,005.45万元，主要原因一是事业收入减少130.00万元，二是应急管理专项资金7,440.00万元的项目列入部门预算。2021年本部门预算支出 14,706.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 14,706.39 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加7,005.45万元，主要原因是增加了应急管理专项资金列入部门预算的项目支出。

### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入14,706.39万元，其中一般公共拨款收入14,706.39万元。2021年本部

门财政拨款收入较上年增加7,135.45万元，主要原因是应急管理专项资金7,440.00万元的项目列入部门预算。2021年本部门财政拨款支出14,706.39万元，其中一般公共预算拨款支出14,706.39万元。2021年本部门财政拨款支出较上年增加7,135.45万元，主要原因是增加了应急管理专项资金列入部门预算的项目支出。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出14,706.39万元，较上年增加7,135.45万元，主要原因是应急管理专项资金7,440.00万元的项目列入部门预算。

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14,706.39万元，其中：

其他一般公共服务支出（2019999）217.05万元，较上年增加217.05万元，主要原因是下属单位上下年填报口径不一致；

培训支出（2050803）3.00万元，与上年持平；

行政单位离退休（2080501）3.10万元，较上年减少3.90万元，主要原因是机关离退休费用支出减

少；

事业单位离退休（2080502）0 万元，较上年减少 0.30 万元，主要原因是事业单位离退休费用支出减少；

行政运行（2240101）4,547.59 万元，较上年减少 161.31 万元，主要原因下属单位人员经费减少；

安全监管（2240106）1,795.54 万元，较上年增加 879.43 万元，主要原因是应急管理工作经费增加；

应急管理（2240109）150.00 万元，较上年增加 70.00 万元，主要原因是新增了应急救援队伍能力建设经费；

事业运行（2240150）690.69 万元，较上年减少 125.06 万元，主要原因是机构改革，下属事业单位省减灾救灾中心部分人员划转，人员经费减少；

其他应急管理支出（2240199）7,299.42 万元，较上年增加 6,299.42 万元，主要原因是省级应急管理专项资金列入部门预算。

**3.支出按经济科目分类的明细情况。**

**（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。**

2021 年本部门当年一般公共预算支出 14,706.39 万元，其中：

工资福利支出（301）4,459.38 万元，较上年增加 662.90 万元，原因一是住房公积金基数增加；二是新增军转及遴选人员；

商品和服务支出（302）9,990.35 万元，较上年增加 6,254.01 万元，原因是增加了应急管理专项资金列入部门预算的项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）39.12 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是离退休费增加；

资本性支出（310）217.54 万元，较上年增加 217.54 万元，原因是增加了厅机关档案室建设项目和为新增人员采购办公设备。

**（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。**

2021 年本部门当年一般公共预算支出 14,706.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,680.93 万元，较上年增加 623.65 万元，原因一是住房公积金基数增加；二是新增军转及遴选人员；

机关商品和服务支出（502）9,559.25 万元，较上年增加 4,486.32 万元，原因是增加了专项资金列入部门预算项目支出；

机关资本性支出（一）（503）217.54 万元，较上年减少 848.62 万元，原因是办公楼维修改造项目

已完成，本年该项支出减少；

对事业单位经常性补助（505）1,209.55 万元，较上年增加 67.73 万元，原因是下属事业单位安全生产执法与管理项目资金增加；

对个人和家庭的补助（509）39.12 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是离退休费增加。

**（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 149.25 万元，较上年减少 55.86 万元(27%)，减少的主要原因是严格执行八项规定和相关管理制度，对“三公”经费支出预算做了压减。其中：因公出国(境)费 28.00 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 91.43 万元，较上年减少 52.46 万元(36%)，

减少的主要原因是严格执行公车管理相关制度，大力压减车辆运行费用；公务接待费 29.82 万元，较上年减少 3.40 万元（10%），减少的主要原因是严格执行八项规定和公务接待管理制度，控制接待次数和人数。

会议费 61.07 万元，较上年减少 51.84 万元，主要原因是压减会议数量及参加会议人数。

培训费 3.00 万元，与上年持平。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 20 辆，单价 20 万元以上设备 5 台（套）。

2021 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。

## 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 4,793.54 万元，其中政府采购货物类预算 356.04 万元；政府采购服务类预算 4,437.50 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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拨款 14,706.39 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排770.76万元，较上年增加257.78万元，主要原因是人员增加相应运行经费增加。

## 十一、专业名词解释

**1.机关运行经费：**是指本部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**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。

# 第四部分　公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省应急管理厅

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 | 否 | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 表9 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无当年政府性基金预算收支 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | |
| 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表14 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 否 | |


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

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 | 147,063,916.43 | 一、部门预算 | 147,063,916.43 | 一、部门预算 | 147,063,916.43 | 一、部门预算 | 147,063,916.43 |
| 2 | 1、财政拨款 | 147,063,916.43 | 1、一般公共服务支出 | 2,170,474.14 | 1、人员经费和公用经费支出 | 54,708,516.43 | 1、机关工资福利支出 | 36,809,301.63 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 147,063,916.43 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 44,593,838.06 | 2、机关商品和服务支出 | 95,592,514.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 74,400,000.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 9,723,514.00 | 3、机关资本性支出（一） | 2,175,400.00 |
| 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 | 391,164.37 | 4、机关资本性支出（二） | |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 30,000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 12,095,536.43 |
| 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 | 92,355,400.00 | 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 | 31,000.00 | (2)商品和服务支出 | 90,180,000.00 | 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 | 391,164.37 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 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 |
| 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) | | 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 | 2,175,400.00 | 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 | 0.00 | | | | |
| 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 | 144,832,442.29 | | | | |
| 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 | 147,063,916.43 | 本年支出合计 | 147,063,916.43 | 本年支出合计 | 147,063,916.43 | 本年支出合计 | 147,063,916.43 |
| 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 | 147,063,916.43 | 支出总计 | 147,063,916.43 | 支出总计 | 147,063,916.43 | 支出总计 | 147,063,916.43 |

表2

# 2021年部门综合预算收入总表

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 147,063,916.43 | 147,063,916.43 | 147,063,916.43 | 74,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 308 | 陕西省应急管理厅 | 147,063,916.43 | 147,063,916.43 | 147,063,916.43 | 74,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 308001 | 陕西省应急管理厅机关 | 134,892,300.00 | 134,892,300.00 | 134,892,300.00 | 71,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 308002 | 陕西省安全生产科学技术中心 | 2,764,700.00 | 2,764,700.00 | 2,764,700.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 308003 | 陕西省安全生产宣传教育中心 | 3,978,600.00 | 3,978,600.00 | 3,978,600.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 308004 | 陕西省减灾救灾中心 | 5,428,316.43 | 5,428,316.43 | 5,428,316.43 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3

# 2021年部门综合预算支出总表

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 147,063,916.43 | 147,063,916.43 | 147,063,916.43 | 74,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 308 | 陕西省应急管理厅 | 147,063,916.43 | 147,063,916.43 | 147,063,916.43 | 74,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 308001 | 陕西省应急管理厅机关 | 134,892,300.00 | 134,892,300.00 | 134,892,300.00 | 71,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 308002 | 陕西省安全生产科学技术中心 | 2,764,700.00 | 2,764,700.00 | 2,764,700.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 308003 | 陕西省安全生产宣传教育中心 | 3,978,600.00 | 3,978,600.00 | 3,978,600.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 308004 | 陕西省减灾救灾中心 | 5,428,316.43 | 5,428,316.43 | 5,428,316.43 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表4

# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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 | 147,063,916.43 | 一、财政拨款 | 147,063,916.43 | 一、财政拨款 | 147,063,916.43 | 一、财政拨款 | 147,063,916.43 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 147,063,916.43 | 1、一般公共服务支出 | 2,170,474.14 | 1、人员经费和公用经费支出 | 54,708,516.43 | 1、机关工资福利支出 | 36,809,301.63 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 74,400,000.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 44,593,838.06 | 2、机关商品和服务支出 | 95,592,514.00 |
| 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 | 9,723,514.00 | 3、机关资本性支出（一） | 2,175,400.00 |
| 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 | 391,164.37 | 4、机关资本性支出（二） | |
| 6 | | | 5、教育支出 | 30,000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 12,095,536.43 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 92,355,400.00 | 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 | 31,000.00 | (2)商品和服务支出 | 90,180,000.00 | 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 | 391,164.37 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 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 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | | 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 | 2,175,400.00 | 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 | 0.00 | | | | |
| 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 | 144,832,442.29 | | | | |
| 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 | 147,063,916.43 | 本年支出合计 | 147,063,916.43 | 本年支出合计 | 147,063,916.43 | 本年支出合计 | 147,063,916.43 |
| 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 | 147,063,916.43 | 支出总计 | 147,063,916.43 | 支出总计 | 147,063,916.43 | 支出总计 | 147,063,916.43 |

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）

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 | 147,063,916.43 | 47,000,936.43 | 7,707,580.00 | 92,355,400.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2,170,474.14 | 1,932,474.14 | 238,000.00 | 0.00 | |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,170,474.14 | 1,932,474.14 | 238,000.00 | 0.00 | |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,170,474.14 | 1,932,474.14 | 238,000.00 | 0.00 | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | |
| 11 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 144,832,442.29 | 45,068,462.29 | 7,408,580.00 | 92,355,400.00 | |
| 12 | 22401 | 应急管理事务 | 144,832,442.29 | 45,068,462.29 | 7,408,580.00 | 92,355,400.00 | |
| 13 | 2240101 | 行政运行 | 45,475,900.00 | 39,078,520.00 | 6,397,380.00 | 0.00 | |
| 14 | 2240106 | 安全监管 | 17,955,400.00 | 0.00 | 0.00 | 17,955,400.00 | |
| 15 | 2240109 | 应急管理 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | |
| 16 | 2240150 | 事业运行 | 6,906,916.43 | 5,895,716.43 | 1,011,200.00 | 0.00 | |
| 17 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 72,994,225.86 | 94,225.86 | 0.00 | 72,900,000.00 | |

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）

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 | | | 147,063,916.43 | 47,000,936.43 | 7,707,580.00 | 92,355,400.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 44,593,838.06 | 44,593,838.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11,401,295.22 | 11,401,295.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,475,690.40 | 2,475,690.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,357,724.00 | 6,357,724.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 204,700.00 | 204,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,054,994.00 | 6,054,994.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 840,200.00 | 840,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,709,074.00 | 1,709,074.00 | 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 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 | 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 | 681,434.30 | 681,434.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 796,600.00 | 796,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 252,417.16 | 252,417.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 302,460.88 | 302,460.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 151,124.18 | 151,124.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 558,811.72 | 558,811.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,098,688.41 | 1,098,688.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 608,623.79 | 608,623.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 302 | 商品和服务支出 | | | 99,903,514.00 | 2,015,934.00 | 7,707,580.00 | 90,180,000.00 | |
| 23 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | |
| 24 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 229,452.18 | 0.00 | 229,452.18 | 0.00 | |
| 25 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | |
| 26 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 27 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 29 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | |
| 30 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | |
| 31 | 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 5,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500,000.00 | |
| 32 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2,000,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 800,000.00 | |
| 33 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,600.00 | 0.00 | 150,600.00 | 0.00 | |
| 34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 50207 | 因公出国（境）费用 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | |
| 35 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 2,330,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 2,300,000.00 | |
| 36 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| 37 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 610,725.00 | 0.00 | 50,000.00 | 560,725.00 | |
| 38 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 39 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 272,200.00 | 0.00 | 272,200.00 | 0.00 | |
| 40 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | |
| 41 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5,900,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | 3,700,000.00 | |
| 42 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 450,200.00 | 0.00 | 450,200.00 | 0.00 | |
| 43 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | |
| 44 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 325,910.26 | 0.00 | 325,910.26 | 0.00 | |
| 45 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 83,695.28 | 0.00 | 83,695.28 | 0.00 | |
| 46 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 826,000.00 | 0.00 | 826,000.00 | 0.00 | |
| 48 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 88,300.00 | 0.00 | 88,300.00 | 0.00 | |
| 49 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2,704,134.00 | 1,954,134.00 | 250,000.00 | 500,000.00 | |
| 50 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 81,800.00 | 46,800.00 | 35,000.00 | 0.00 | |
| 51 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 72,513,544.74 | 0.00 | 174,269.74 | 72,339,275.00 | |
| 52 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,098,952.54 | 0.00 | 98,952.54 | 3,000,000.00 | |
| 53 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 391,164.37 | 391,164.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 54 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 115,084.37 | 115,084.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 55 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 56 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 76,080.00 | 76,080.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 57 | 310 | 资本性支出 | | | 2,175,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,175,400.00 | |
| 58 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 1,175,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,400.00 | |
| 59 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |

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）

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 | 54,708,516.43 | 47,000,936.43 | 7,707,580.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2,170,474.14 | 1,932,474.14 | 238,000.00 | |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,170,474.14 | 1,932,474.14 | 238,000.00 | |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,170,474.14 | 1,932,474.14 | 238,000.00 | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 7 | 2050803 | 培训支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31,000.00 | 0.00 | 31,000.00 | |
| 11 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 52,477,042.29 | 45,068,462.29 | 7,408,580.00 | |
| 12 | 22401 | 应急管理事务 | 52,477,042.29 | 45,068,462.29 | 7,408,580.00 | |
| 13 | 2240101 | 行政运行 | 45,475,900.00 | 39,078,520.00 | 6,397,380.00 | |
| 14 | 2240150 | 事业运行 | 6,906,916.43 | 5,895,716.43 | 1,011,200.00 | |
| 15 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 94,225.86 | 94,225.86 | 0.00 | |

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）

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 | | | 54,708,516.43 | 47,000,936.43 | 7,707,580.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 44,593,838.06 | 44,593,838.06 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11,401,295.22 | 11,401,295.22 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,475,690.40 | 2,475,690.40 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,357,724.00 | 6,357,724.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 204,700.00 | 204,700.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,054,994.00 | 6,054,994.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 840,200.00 | 840,200.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,709,074.00 | 1,709,074.00 | 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 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 | 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 | 681,434.30 | 681,434.30 | 0.00 | |
| 12 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 796,600.00 | 796,600.00 | 0.00 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 252,417.16 | 252,417.16 | 0.00 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 302,460.88 | 302,460.88 | 0.00 | |
| 16 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 151,124.18 | 151,124.18 | 0.00 | |
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 | 0.00 | |
| 18 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 558,811.72 | 558,811.72 | 0.00 | |
| 19 | 30114 | 医疗费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | |
| 20 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,098,688.41 | 1,098,688.41 | 0.00 | |
| 21 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 608,623.79 | 608,623.79 | 0.00 | |
| 22 | 302 | 商品和服务支出 | | | 9,723,514.00 | 2,015,934.00 | 7,707,580.00 | |
| 23 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 229,452.18 | 0.00 | 229,452.18 | |
| 25 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 26 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 27 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 28 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 29 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 30 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | |
| 31 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | |
| 32 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,600.00 | 0.00 | 150,600.00 | |
| 33 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 34 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 35 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 36 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 37 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 272,200.00 | 0.00 | 272,200.00 | |
| 38 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | |
| 39 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 2,200,000.00 | 0.00 | 2,200,000.00 | |
| 40 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 450,200.00 | 0.00 | 450,200.00 | |
| 41 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 325,910.26 | 0.00 | 325,910.26 | |
| 42 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 83,695.28 | 0.00 | 83,695.28 | |
| 43 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | |
| 44 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 826,000.00 | 0.00 | 826,000.00 | |
| 45 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 88,300.00 | 0.00 | 88,300.00 | |
| 46 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2,204,134.00 | 1,954,134.00 | 250,000.00 | |
| 47 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 81,800.00 | 46,800.00 | 35,000.00 | |
| 48 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 174,269.74 | 0.00 | 174,269.74 | |
| 49 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 98,952.54 | 0.00 | 98,952.54 | |
| 50 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 391,164.37 | 391,164.37 | 0.00 | |
| 51 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 115,084.37 | 115,084.37 | 0.00 | |
| 52 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | |
| 53 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 76,080.00 | 76,080.00 | 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）

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

# 部门综合预算专项业务经费支出表

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 | 92,355,400.00 | |
| 2 | 308 | 陕西省应急管理厅 | 92,355,400.00 | |
| 3 | 308001 | 陕西省应急管理厅机关 | 89,355,400.00 | |
| 4 | | 通用项目 | 6,955,400.00 | |
| 5 | | 办公场所租赁 | 5,500,000.00 | |
| 6 | | 物业管理及维护费 | 5,500,000.00 | 一是办公楼内公共区域、厅级领导办公室内及功能房间内卫生保洁。二是办公楼内公共区域设施设备维修养护。三是门岗及楼内安全保卫。四是餐饮服务自行组建厨师队伍，按照就餐标准提供工作餐，负责餐厅设施设备管理和维护。 |
| 7 | | 出国出境 | 280,000.00 | |
| 8 | | 因公出国(境) | 280,000.00 | 围绕新时代应急管理国际合作实践和实际工作需求，为学习借鉴国外应急管理先进经验和做法，切实提高全省应急管理系统国际视野。 |
| 9 | | 专项购置 | 1,175,400.00 | |
| 10 | | 办公设备及家具购置 | 1,175,400.00 | 为了满足日常办公需要需更换2010年以前电脑25台；接收新军转和新招录干部需要购买办公家具10套； 保障机关各处室打印机正常工作用硒鼓粉盒；机关文印室印刷服务；机关办公用纸等低值易耗品。 |
| 11 | | 专用项目 | 122,400,000.00 | |
| 12 | | 安全生产执法与管理 | 82,400,000.00 | |
| 13 | | 办公楼双回路电源改造 | 2,300,000.00 | 按照供电局要求对高压供电进行改造，并购置的设备有：母联柜、计量柜、高压进线柜、电缆及供电局收取的调试费、市政审核、备案、工程实施设计费、电压等级试验等费用，分别为高压靠性供电费78.75万元、双电源改造报价单162.837万。 |
| 14 | | 安全生产监管执法能力建设项目 | 5,500,000.00 | 按照原国家安全监管总局《安全监管监察执法装备配备标准（2018年版）》（安监总规划〔2017〕132号）的要求，对执法装备进行补充与完善。拟采取统一招标采购的方式落实，达到完善安全监管执法部门执法技术基础保障和提升现场执法能力，达到依法履职，有效打击安全生产领域违法行为，完成各项安全生产执法任务。 |
| 15 | | 档案室建设 | 1,000,000.00 | 按照应急管理部和省档案局关于机关档案室建设的有关要求，结合我厅实际，按照安全保密、布局合理、科学适用的原则，按照数字化智能管理标准建设新的档案室。<br>主要包括：档案密集柜架、温湿度控制、防潮、防火、防盗、防虫、防尘、防霉及档案管理系统、查询、报警、监控电子设备等。 |
| 16 | | 全省煤矿瓦斯督导监管费用 | 2,200,000.00 | 对全省高瓦斯、煤与瓦斯突出煤矿的瓦斯防治工作进行督导，督促企业进行瓦斯治理技术攻关，指导企业制定瓦斯抽、采和综合利用方案。重点对企业执行安全生产法律法规、矿井瓦斯防治十二字方针、防突防火措施、安全生产责任制、督促煤矿企业加大瓦斯防治投入。 |
| 17 | | 全省尾矿库治理项目 | 6,000,000.00 | 贯彻习近平总书记来陕考察指示精神，落实国办、中央财办、发改委、科技部等11部门对陕请求支持事项的意见，请应急部等部门按照《全国安全生产专项整治三年行动计划》部署，指导陕西做好防范化解尾矿库安全风险、严格源头治理的顶层设计，不断提升安全保障水平。 |
| 18 | | 省防汛抗旱物资仓库安全设施维护及修缮项目 | 2,500,000.00 | 库房使用年限较久，大范围屋面漏水问题突出，对现有的安全生产管理造成影响，给物资储备安全带来隐患。通过本项目的实施，将彻底该问题加以改善和解决，使库房设施发挥可靠的使用功能，以确保库区安全和物资储备安全。 |
| 19 | | 省级专业应急救援队伍能力建设 | 900,000.00 | 省级专业队伍用于备勤、值班，委托第三方对14支队伍进行能力评估，形成评估报告。（陕煤集团、延长石油、陕西秦汉通用公司、陕西建工集团各30万） |
| 20 | | 省应急管理厅信息系统建设项目 | 38,000,000.00 | 结合总体规划框架和陕西省应急管理信息系统可行性研究报告的要求，按照急用先行原则，陕西省应急管理厅信息系统建设项目概算38000万元，主要包括自然灾害综合监测预警系统、应急管理“一张图”建设、危险化学品监测预警系统（二期）和烟花爆竹安全生产风险监测预警系统及配套的安全保障建设、政府采购抽选系统。 |
| 21 | | 应急管理工作经费 | 5,500,000.00 | 主要用于开展全省应急管理、安全生产和减灾防灾工作费用。 |
| 22 | | 应急管理信息化建设运行维护项目 | 5,300,000.00 | 陕西省应急管理厅信息系统建设项目主要包括自然灾害综合监测预警系统、应急管理“一张图”建设、危险化学品监测预警系统（二期）和烟花爆竹安全生产风险监测预警系统及配套的安全保障建设。信息系统运维项目主要是保证各类信息系统及设备的正常运行。 |
| 23 | | 应急管理宣传教育培训项目 | 7,000,000.00 | 宣传费包含：省级以上媒体开设专题、专栏；开展以“庆祝中国共产党成立100周年”为主题的知识竞赛、演讲比赛系列庆祝活动；舆情监测；厅政府网站、双微运营维护托管服务。教育培训费包含：省应急厅承担全省应急管理系统干部培训。 |
| 24 | | 应急救援装备建设项目 | 2,000,000.00 | 修建特种专用车辆车库。 |
| 25 | | 应急预案编制、应急管理技术研究项目 | 4,200,000.00 | 1、用于编制《陕西省应急预案编制指南》、《陕西省煤矿重大事故灾难应急预案》、《陕西省危险化学品事故应急预案》等6项预案；2、依据厅领导指示要求，目前各处室共申报课题《编制信息化条件下全省应急指挥协调体系建设研究》、《陕西省森林火灾标准化指挥系统》等9个课题项目。 |
| 26 | 308002 | 陕西省安全生产科学技术中心 | 500,000.00 | |
| 27 | | 专用项目 | 500,000.00 | |
| 28 | | 安全生产执法与管理 | 500,000.00 | |
| 29 | | 2021年度实验室运维及危险化学品登记工作专项经费 | 500,000.00 | 陕西省登记办2021年的主要工作包括：（一）组织省内危险化学品登记工作和技术支撑实验室运行维护和业务工作；（二）登记数据日常维护工作；（三）负责省内危险化学品登记信息的统计分析工作；（四）登记企业现场核查。 |
| 30 | 308003 | 陕西省安全生产宣传教育中心 | 1,000,000.00 | |
| 31 | | 专用项目 | 1,000,000.00 | |
| 32 | | 宣传教育 | 1,000,000.00 | |
| 33 | | 安全生产宣传项目资金 | 1,000,000.00 | 加强安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传教育，推进安全文化建设，增强全社会的安全生产意识，提高安全防范能力和自救互救能力。 |
| 34 | 308004 | 陕西省减灾救灾中心 | 1,500,000.00 | |
| 35 | | 专用项目 | 1,500,000.00 | |
| 36 | | 安全生产执法与管理 | 1,500,000.00 | |
| 37 | | 减灾救灾工作经费 | 1,500,000.00 | 开展减灾救灾工作。 |

表11

# 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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

# 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）

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 | | | | 2092 | | | | | | 47,935,400.00 | |
| 2 | 224 | 01 | 01 | 308 | 陕西省应急管理厅 | | | | 2 | | | | | | 450,000.00 | |
| 3 | 224 | 01 | 01 | 308001 | 陕西省应急管理厅机关 | | | | 2 | | | | | | 450,000.00 | |
| 4 | 224 | 01 | 01 | | 日常公用经费 | C0403车辆及其他运输机械租赁服务 | | 待定 | 1 | 302 | 39 | 502 | 01 | 9月份 | 250,000.00 | |
| 5 | 224 | 01 | 01 | | 日常公用经费 | C081401印刷服务 | | 待定 | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | 9月份 | 200,000.00 | |
| 6 | 224 | 01 | 06 | 308 | 陕西省应急管理厅 | | | | 2089 | | | | | | 9,485,400.00 | |
| 7 | 224 | 01 | 06 | 308001 | 陕西省应急管理厅机关 | | | | 2089 | | | | | | 9,485,400.00 | |
| 8 | 224 | 01 | 06 | | 办公楼双回路电源改造 | A020699其他电气设备 | | 待定 | 1 | 302 | 13 | 502 | 09 | 9月份 | 1,710,000.00 | |
| 9 | 224 | 01 | 06 | | 办公设备及家具购置 | A02010104台式计算机 | | 待定 | 25 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月份 | 150,000.00 | |
| 10 | 224 | 01 | 06 | | 办公设备及家具购置 | A02010801基础软件 | | 待定 | 30 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月份 | 50,400.00 | |
| 11 | 224 | 01 | 06 | | 办公设备及家具购置 | A0201080301通用应用软件 | | 待定 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月份 | 100,000.00 | |
| 12 | 224 | 01 | 06 | | 办公设备及家具购置 | A0601办公家具 | | 待定 | 10 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月份 | 50,000.00 | |
| 13 | 224 | 01 | 06 | | 办公设备及家具购置 | A0902硒鼓、粉盒 | | 待定 | 575 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月份 | 230,000.00 | |
| 14 | 224 | 01 | 06 | | 办公设备及家具购置 | A0999其他办公消耗用品及类似物品 | | 待定 | 1350 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月份 | 270,000.00 | |
| 15 | 224 | 01 | 06 | | 办公设备及家具购置 | C081401印刷服务 | | 待定 | 90 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月份 | 225,000.00 | |
| 16 | 224 | 01 | 06 | | 档案室建设 | A020401图书档案装具 | | 待定 | 1 | 310 | 05 | 503 | 02 | 9月份 | 1,000,000.00 | |
| 17 | 224 | 01 | 06 | | 物业管理及维护费 | C120401办公楼物业管理 | | 待定 | 1 | 302 | 09 | 502 | 01 | 9月份 | 4,000,000.00 | |
| 18 | 224 | 01 | 06 | | 应急管理工作经费 | C0403车辆及其他运输机械租赁服务 | | 待定 | 1 | 302 | 39 | 502 | 01 | 9月份 | 500,000.00 | |
| 19 | 224 | 01 | 06 | | 应急管理工作经费 | C0801法律服务 | | 待定 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 9月份 | 100,000.00 | |
| 20 | 224 | 01 | 06 | | 应急管理工作经费 | C0803审计服务 | | 待定 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 9月份 | 500,000.00 | |
| 21 | 224 | 01 | 06 | | 应急管理工作经费 | C0810安全服务 | | 待定 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 9月份 | 400,000.00 | |
| 22 | 224 | 01 | 06 | | 应急管理工作经费 | C99其他服务 | | 待定 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 9月份 | 200,000.00 | |
| 23 | 224 | 01 | 99 | 308 | 陕西省应急管理厅 | | | | 1 | | | | | | 38,000,000.00 | |
| 24 | 224 | 01 | 99 | 308001 | 陕西省应急管理厅机关 | | | | 1 | | | | | | 38,000,000.00 | |
| 25 | 224 | 01 | 99 | | 省应急管理厅信息系统建设项目 | C0299其他信息技术服务 | | 1 | 1 | 302 | 99 | 502 | 99 | 9月份 | 38,000,000.00 | |

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）

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2020年 | | | | | | | | | 2021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 | 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费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| 1 | | 合计 | 3,210,200.00 | 2,051,100.00 | 280,000.00 | 332,200.00 | 1,438,900.00 | 0.00 | 1,438,900.00 | 1,129,100.00 | 30,000.00 | 2,133,225.00 | 1,492,500.00 | 280,000.00 | 298,200.00 | 914,300.00 | 0.00 | 914,300.00 | 610,725.00 | 30,000.00 | -1,076,975.00 | -558,600.00 | 0.00 | -34,000.00 | -524,600.00 | 0.00 | -524,600.00 | -518,375.00 | 0.00 |
| 2 | 308 | 陕西省应急管理厅 | 3,210,200.00 | 2,051,100.00 | 280,000.00 | 332,200.00 | 1,438,900.00 | 0.00 | 1,438,900.00 | 1,129,100.00 | 30,000.00 | 2,133,225.00 | 1,492,500.00 | 280,000.00 | 298,200.00 | 914,300.00 | 0.00 | 914,300.00 | 610,725.00 | 30,000.00 | -1,076,975.00 | -558,600.00 | 0.00 | -34,000.00 | -524,600.00 | 0.00 | -524,600.00 | -518,375.00 | 0.00 |
| 3 | 308001 | 陕西省应急管理厅机关 | 3,037,300.00 | 1,878,200.00 | 280,000.00 | 272,200.00 | 1,326,000.00 | 0.00 | 1,326,000.00 | 1,129,100.00 | 30,000.00 | 2,018,925.00 | 1,378,200.00 | 280,000.00 | 272,200.00 | 826,000.00 | 0.00 | 826,000.00 | 610,725.00 | 30,000.00 | -1,018,375.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | -500,000.00 | 0.00 | -500,000.00 | -518,375.00 | 0.00 |
| 4 | 308002 | 陕西省安全生产科学技术中心 | 37,900.00 | 37,900.00 | 0.00 | 5,000.00 | 32,900.00 | 0.00 | 32,900.00 | 0.00 | 0.00 | 37,900.00 | 37,900.00 | 0.00 | 5,000.00 | 32,900.00 | 0.00 | 32,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 308003 | 陕西省安全生产宣传教育中心 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | -24,000.00 | -24,000.00 | 0.00 | -4,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 308004 | 陕西省减灾救灾中心 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,400.00 | 55,400.00 | 0.00 | 20,000.00 | 35,400.00 | 0.00 | 35,400.00 | 0.00 | 0.00 | -34,600.00 | -34,600.00 | 0.00 | -30,000.00 | -4,600.00 | 0.00 | -4,600.00 | 0.00 | 0.00 |

表14

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | | 办公楼双回路电源改造 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 陕西省应急管理厅 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 230.00万元 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 230.00万元 | |
| | | | 其他资金 | 0.00万元 | |
| 总体目标 | 完成办公楼双回路电源改造工程，保障省应急管理厅值班值守的工作需求。 | | | | |
| 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 | 高压配电柜 | 5台 | |
| | | | 高压电缆 | ≥1.6KM | |
| | | 质量指标 | 电源正常运行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底 | |
| | | 成本指标 | 项目预算数 | 230万元 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用期限 | ≥20年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应急值守人员满意度 | ≥95% | |

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。

| 项目名称 | | | 办公设备及家具购置 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 陕西省应急管理厅 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 117.54万元 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 117.54万元 | |
| | | | 其他资金 | 0.00万元 | |
| 总体目标 | 满足日常工作需要，提高工作效率，保障机关正常开展工作。 | | | | |
| 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 | 购置办公设备数量 | 25台 | |
| | | 质量指标 | 采购验收合格率 | ≥95% | |
| | | | 政府采购率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 采购物品到位时间 | 9月底前 | |
| | | | 采购物品及时到位率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目预算数 | 117.54万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公基本条件保障率 | ≥98% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥95% | |

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。

| 项目名称 | | | 档案室建设 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 陕西省应急管理厅 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 100.00万元 | |
| | | | 其他资金 | 0.00万元 | |
| 总体目标 | 按照安全保密、布局合理、科学适用的原则，按照数字化智能管理标准建设新的档案室，满足实际工作需要。便于我厅今后数字化档案管理工作的开展，最大限度地维护档案完整与安全，方便档案的利用。 | | | | |
| 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 | 新建档案室 | 1间 | |
| | | 质量指标 | 建设验收达标率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 建设完工时间 | 12月底 | |
| | | 成本指标 | 项目预算数 | 100万元 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 档案资料有效保存年限 | ≥ 10年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | ≥ 90% | |

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。

| 项目名称 | | | 全省煤矿瓦斯督导监管费用 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 陕西省应急管理厅 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 220.00万元 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 220.00万元 | |
| | | | 其他资金 | 0.00万元 | |
| 总体目标 | 减少煤矿瓦斯超限次数，减少煤矿瓦斯事故，确保全年不发生重特大瓦斯事故。 | | | | |
| 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 | 全年驻矿督导次数 | ≥150次 | |
| | | 质量指标 | 重大隐患整改率 | ≥90% | |
| | | | 重大事故隐患复查率 | ≥99% | |
| | | | 督导煤矿投诉率 | ≤20% | |
| | | 成本指标 | 项目预算数 | 220万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 事故起数和死亡人数 | 低于全国平均 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调查研究的煤矿满意度 | ≥90% | |

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。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 物业管理及维护费 | | |
| 主管部门 | | | 陕西省应急管理厅 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 550.00万元 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 550.00万元 | |
| | | | 其他资金 | 0万元 | |
| 总体目标 | 保障我厅在职人员就餐问题及办公楼内日常安全和环境卫生。 | | | | |
| 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 | 公共区域卫生清洁面积 | 6108.71㎡ | |
| | | | 室内卫生清洁面积 | 2104.04㎡ | |
| | | 质量指标 | 达到全国物业管理示范大厦标准、陕西省住宅小区物业服务指导标准（一级） | 100% | |
| | | 时效指标 | 对故障采取维修、更换的响应时间。 | ≤0.5小时 | |
| | | 成本指标 | 项目预算数 | 550万元 | |
| | 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 | ≥95% | |

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。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 因公出国(境) | | |
| 主管部门 | | | 陕西省应急管理厅 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 28.00万元 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 28.00万元 | |
| | | | 其他资金 | 0.00万元 | |
| 总体目标 | 围绕新时代应急管理国际合作实践和实际工作需求，为学习借鉴国内外应急管理先进经验和做法，切实提高全省应急管理系统国际视野。 | | | | |
| 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 | 公派出国人数 | ≥ 3人次 | |
| | | | 出访团组个数 | ≥ 3个 | |
| | | 质量指标 | 当年出国任务完成率 | ≥80% | |
| | | 成本指标 | 预算预算数 | 28万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学习国外先进经验，提高监管人员业务水平。 | 有效提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出国（境）人员满意度 | ≥ 90% | |

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。

| 项目名称 | | 履职专项 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 陕西省应急管理厅 | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 7990.00万元 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 7990.00万元 | | |
| | | 其他资金 | 0.00万元 | | |
| 总体目标 | 1.做好全省应急管理工作，应急能力不断提升；<br>2.做好全省减灾防灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助；<br>3.有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。 | | | | |
| 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 | 全年聘请专家人数 | ≥50人 | |
| | | | 全年开展安全生产大检查次数 | ≥10次 | |
| | | 质量指标 | 安全生产隐患整改治理 | 100% | |
| | | | 确保受灾困难群众及时得到救助 | 100% | |
| | | 时效指标 | 在规定时限内隐患治理完成率 | ≥ 90% | |
| | | | 当年完成相关工作目标 | ≥95% | |
| | | | 加强应急抢险力量建设，大力提高防汛抗旱时效。 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目预算数 | 7990万元 | |
| | 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 | 大幅减少 | |
| | | | 减少人员伤亡及财产损失 | 稳定好转 | |
| | | 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% | |
| | | | 公众对安全生产方面认识度 | 不断提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检查企业满意度 | ≥80% | |

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 | | 陕西省应急管理厅 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。 | 14706.39 | 14706.39 | 0 |
| | 任务2 | 做好全省应急管理工作，应急能力不断提升。 | | | |
| | 任务3 | 做好全省减灾防灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。 | | | |
| | 金额合计 | | 14706.39 | 14706.39 | 0 |
| 年度总体目标 | 1.有效预防重特大安全生产事故，减少人员伤亡和造成的经济损失。<br>2.做好全省应急管理工作，应急能力不断提升。<br>3.做好全省减灾防灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。 | | | | |

| 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 | 救助受灾困难群众人数 | ≥80万人 |
| | | | 全年安全生产大检查次数 | ≥10次 |
| | | | 全年安全生产电视电话会议 | ≥6次 |
| | | | 安全生产监管人员培训数量 | ≥3500人 |
| | | | 组织开展相关安全生产宣传活动 | ≥3次 |
| | | 质量指标 | 确保受灾困难群众及时得到救助 | 100% |
| | | | 安全生产隐患整改率 | 95% |
| | | | 加强企业安全生产主体责任意识 | ≥90% |
| | | | 安全生产监管人员培训质量 | 85% |
| | | | 保证铁路道口人员福利待遇，改善道口环境 | 80% |
| | | | 政府采购执行率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 灾害发生后，确保12个小时内，受灾困难群众得到救助。 | 100% |
| | | | 在规定时限内隐患治理完成率 | ≥80% |
| | | | 加强应急抢险力量建设，大力提高防汛抗旱时效。 | 100% |
| | | | 火灾24小时扑灭率 | ≥95% |
| | | | 安全生产监管人员培训指标完成率 | ≥80% |
| | | 成本指标 | 项目预算数 | 14706.39万元 |
| | 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 | 大幅减少 |
| | | | 减少人员伤亡及财产损失 | 稳定好转 |
| | | | 确保受灾群众生活，帮助恢复生产，维护社会和谐稳定。 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 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 | ≥80% |
| | | | 受灾困难群众满意度 | ≥90% |
| | | | 培训人员满意度 | ≥90% |

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理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

# 2021年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | 省级应急管理专项资金 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 陕西省应急管理厅 | | 实施期限 | 2021年 |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额 | 19000万元 | 年度资金总额 | 19000万元 |
| | 其中：财政拨款 | 19000万元 | 其中：财政拨款 | 19000万元 |
| | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |

| 总体目标 | 实施期总目标 | 年度目标 |
|---|---|---|
| | 1.推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设，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。<br>2.提高自然灾害救助标准，加大防灾减灾救灾投入。全面加强自然灾害应急救助、帮助灾区完成倒损房恢复重建、确保受灾困难群众冬春生活，提升省级救灾工作能力。<br>3.全面提高防汛抗旱能力，健全防汛抗旱减灾体系，增强全社会防灾风险意识，实施有效防汛抢险减灾措施。大力提高抗旱水源保障能力，有效调度抗洪供水，确保城乡群众生活用水，促进社会经济持续发展。<br>4.加强扑救队伍建设和扑救物资储备，提升火灾扑救水平。进一步减少森林火灾，降低火灾损失，坚决杜绝重特大森林草原火灾和群死群伤事故发生力。<br>5.持续推进《陕西省自然灾害防治能力三年行动计划》 | 1.推进安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设，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。<br>2.协调、指挥、组织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、科学处置救援能力。<br>3.加强无人看护、有人监护铁路道口管理，防止道口事故，保证铁路道口安全畅通。<br>4.保障受灾困难群众基本生活，减轻重建户资金压力。开展备汛备旱、汛旱预警、防汛抗洪抢险、抗旱减灾，确保城乡群众生命和生活用水安全。<br>5.组织开展森林草原火灾扑救能力建设，加强监测预警，完善体制机制和扑救预案，将森林草原火灾消灭在萌芽阶段，减少因灾损失，避免人员伤亡，坚决遏制重特大森林草原火灾发生，为创建平安陕西作出贡献。 |

| 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 | 开展双重预防机制建设企业覆盖率 | ≥70% | |
| | | | 安全生产监管人员培训数量 | ≥3500人 | |
| | | | 组织开展相关安全生产宣传活动 | ≥3次 | |
| | | | 修复防汛抗旱应急设施，组织防汛抗洪抢险工作，确保人民生命财产安全，保障群众应急供水安全。 | 100% | |
| | | | 救助受灾困难群众人数 | ≥80万人 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 安全生产监管人员培训质量 | 85% | |
| | | | 落实安全生产人员安全生产责任制 | 100% | |
| | | | 保证铁路道口人员福利待遇，改善道口环境。 | 80% | |
| | | | 确保群众生命财产安全，保障群众应急饮水安全 | 100% | |
| | | | 全省森林火灾受害率 | ≤0.9‰ | |
| | | | 安全生产宣传覆盖率 | 80% | |
| | | | 确保受灾困难群众“五有”：有饭吃、有衣穿、有干净饮用水、有安全居所、有病能得到及时医治。 | 100% | |
| | | 时效指标 | 在规定时限内隐患治理完成率 | 80% | |
| | | | 安全生产监管人员培训指标完成率 | 80% | |
| | | | 及时组织重大险情抢险，迅速控制险情发展，全力减少灾害损失。及时组织抗旱减灾，迅速开展应急调水，全力减轻旱灾损失。 | 90% | |
| | | | 火灾24小时扑灭率 | 95% | |
| | | | 安全生产宣传指标完成率 | 95% | |
| | | | 灾害发生后，受灾困难群众得到基本生活救助。 | ≤12小时 | |
| | | 成本指标 | 项目预算数 | 19000万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重特大事故得到有效遏制，减少人员伤亡及财产损失。确保全省安全生产持续稳定好转。 | 不断提高 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | 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 | 受灾困难群众满意度 | ≥90% | |
| | | | 通过强有力的应急管理工作，让群众获得安全感。 | ≥80% | |

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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。