

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：临渭区应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

## 目录

报表	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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	否
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	否
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	否
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	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。



## 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
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	1,026.96	<b>支出总计</b>	1,026.96	<b>支出总计</b>	1,026.96	<b>支出总计</b>	1,026.96





## 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、财政拨款	1,026.96	一、财政拨款	1,026.96	一、财政拨款	1,026.96	一、财政拨款	1,026.96
1、一般公共预算拨款	1,026.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	290.32	1、机关工资福利支出	127.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	15.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	264.59	2、机关商品和服务支出	539.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.73	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	359.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	736.64	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	215.04	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	29.97	(2)商品和服务支出	521.60	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	9.10	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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		(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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18.53				
		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	969.36				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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>	1,026.96	<b>本年支出合计</b>	1,026.96	<b>本年支出合计</b>	1,026.96	<b>本年支出合计</b>	1,026.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,026.96	<b>支出总计</b>	1,026.96	<b>支出总计</b>	1,026.96	<b>支出总计</b>	1,026.96

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-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	1,026.96	275.33	14.99	736.64	
208	社会保障和就业支出	29.97	29.97			
20805	行政事业单位离退休	29.97	29.97			
2080505	机关事业单位基本养	29.97	29.97			
210	卫生健康支出	9.10	9.10			
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10			
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11			
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99			
221	住房保障支出	18.53	18.53			
22102	住房改革支出	18.53	18.53			
2210201	住房公积金	18.53	18.53			
224	灾害防治及应急管理	969.36	217.73	14.99	736.64	
22401	应急管理事务	335.46	217.73	14.99	102.74	
2240101	行政运行	211.30	109.46	7.10	94.74	
2040106	安全监管	116.16	108.27	7.89		
2240199	其他应急管理支出	8.00			8.00	
22402	消防事务	586.30			586.30	
2240201	行政运行	586.30			586.30	
22403	森林消防事务	7.60			7.60	
2240304	森林消防应急救援	7.60			7.60	
22406	自然灾害防治	40.00			40.00	
2240699	其他自然灾害防治支	40.00			40.00	

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-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			1,026.96	275.32	14.99	736.64	
301	工资福利支出			479.62	264.58		215.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.38	105.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.86	65.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.11	14.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	29.97	29.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.10	9.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.53	18.53			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.23	21.23			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	215.04			215.04	
302	商品和服务支出			547.33	10.74	14.99	521.60	
30201	办公费	50201	办公经费	488.90		3.30	485.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	23.96		3.96	20.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.07		0.07		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	28.77	10.74	2.03	16.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.37		1.37		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.26		4.26		

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-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	290.32	275.33	14.99	
208	社会保障和就业支出	29.97	29.97		
20805	行政事业单位离退休	29.97	29.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97		
210	卫生健康支出	9.10	9.10		
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10		
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11		
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99		
221	住房保障支出	18.53	18.53		
22102	住房改革支出	18.53	18.53		
2210201	住房公积金	18.53	18.53		
224	灾害防治及应急管理支出	232.72	217.73	14.99	
22401	应急管理事务	232.72	217.73	14.99	
2240101	行政运行	232.72	217.73	14.99	

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
	合计			290.32	275.32	14.99	
301	工资福利支出			264.58	264.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.38	105.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.86	65.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.11	14.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.97	29.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.10	9.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.53	18.53		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.23	21.23		
302	商品和服务支出			25.73	10.74	14.99	
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.96		3.96	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.07		0.07	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.03	10.74	2.03	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.37		1.37	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.26		4.26	



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	项目金额	项目简介
	合计	736.64	
120	渭南市临渭区应急管理局	736.64	
120001	渭南市临渭区应急管理局	736.64	
	专用项目	736.64	
	安全生产专项经费	76.00	用于全区的安全生产工作。
	配套资金	40.00	冬令、春荒灾民生活救助区级配套资金。
	防汛事业	8.00	防汛事业经费。
	街镇安监人员岗位津贴	10.56	安监人员每人每月220元
	临渭区消防大队合同制高危补助	20.00	根据《陕西省地方经费管理办法》，为了提高消防员工作积极性，增强战
	森林防火	7.60	森林防火经费
	消防大队合同制工资、被装、伙食、五险一	176.30	消防大队合同制工资、被装、伙食、五险一金等经费
	消防业务经费	390.00	消防业务经费，依据陕西省地方消防经费管理办法测算
	应急局机关及安监执法大队岗位津贴	8.18	对从事安全生产监管监察人员实行岗位津贴补助政策，各街镇专职安监员







## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	安全生产专项经费		
主管部门	临渭区应急管理局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		76
	其中：财政拨款		76
	其他资金		
年度目标			
全部落实到位			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	指标1： 落实到位	100%
	质量指标	指标1： 严格落实	100%
	时效指标	指标1： 专款专用	100%
	成本指标	指标1： 安全生产专项经费	100%
效益 指标	经济效益 指标	指标1： 促进社会经济增长	直接促进
	社会效益 指标	指标1： 控制安全生产事故发生率	持续降低
	生态效益 指标	指标1： 节约资源利用	直接提高
	可持续影响 指标	指标1： 保证安全生产	直接提高
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1： 社会公众满意	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	冬令、春荒灾民生活救助区级配套资金		
主管部门	临渭区应急管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40
	其中: 财政拨款		40
	其他资金		
年度目标			
冬令、春荒灾民生活救助区级配套资金拟落实到位			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	指标1: 落实到位	100%
	质量指标	指标1: 按需分配	100%
	时效指标	指标1: 专款专用	100%
	成本指标	指标1: 冬令、春荒灾民生活救助区级配套资金	100%
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 促进社会经济增长	直接促进
	社会效益 指标	指标1: 控制安全生产事故发生率	持续降低
	生态效益 指标	指标1: 灾民生活救助	直接提高
	可持续影响 指标	指标1: 保证人民生命财产安全	直接提高
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会公众满意	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	防汛事业经费		
主管部门	临渭区应急管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8
	其中：财政拨款		8
	其他资金		
年度目标			
防汛事业经费落实到位			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	指标1： 落实到位	100%
	质量指标	指标1： 高效完成	100%
	时效指标	指标1： 专款专用	100%
	成本指标	指标1： 全区防汛工作	100%
效益 指标	经济效益 指标	指标1： 促进社会经济增长	直接促进
	社会效益 指标	指标1： 控制全区汛情	持续降低
	生态效益 指标	指标1： 节约资源利用	直接提高
	可持续影响 指标	指标1： 保证人民生命财产安全	直接提高
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1： 社会公众满意	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	应急局机关、安监执法大队及街镇安监站岗位津贴		
主管部门	临渭区应急管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18.74	
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度目标			
依据渭临政发[2013]6号文件, 发放安监人员岗位津贴每人每月220元, 按时发放到位, 落实到每个人。			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	指标1: 发放人数	72人
	质量指标	指标1: 民主化	100%
	时效指标	指标1: 专款专用	100%
	成本指标	指标1: 岗位津贴	100%
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 促进社会经济增长	直接促进
	社会效益 指标	指标1: 控制安全生产事故发生率	持续降低
	生态效益 指标	指标1: 节约资源利用	直接提高
	可持续影响 指标	指标1: 保证安全生产	直接提高
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会公众满意	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	临渭区消防大队合同制高位补助、工资、被装、伙食、五险一金及消防业务经费		
主管部门	临渭区应急管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		586.3
	其中：财政拨款		586.3
	其他资金		
年度目标			
落实到位			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	指标1： 落实到位	100%
	质量指标	指标1： 高效完成	100%
	时效指标	指标1： 专款专用	100%
	成本指标	指标1： 全区消防工作	100%
效益 指标	经济效益 指标	指标1： 促进社会经济增长	直接促进
	社会效益 指标	指标1： 满足全区消防需求	直接促进
	生态效益 指标	指标1： 节约资源	直接提高
	可持续影响 指标	指标1： 保证人民生命财产安全	直接提高
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1： 社会公众满意	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	森林防火经费		
主管部门	临渭区应急管理局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		7.6
	其中：财政拨款		7.6
	其他资金		
年度目标			
落实到位			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	指标1： 落实到位	100%
	质量指标	指标1： 高效完成	100%
	时效指标	指标1： 专款专用	100%
	成本指标	指标1： 全区森林防火工作	100%
效益 指标	经济效益 指标	指标1： 促进社会经济增长	直接促进
	社会效益 指标	指标1： 控制全区森林火灾	持续降低
	生态效益 指标	指标1： 节约资源利用	直接提高
	可持续影响 指标	指标1： 保证人民生命财产安全	直接提高
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1： 社会公众满意	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020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
	应急预案和安全生产类、 落实综合防灾减灾规划相关要求	区应急管理局负责组织编制总体应急预案和 安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协 调应急预案衔接工作，组织开展预案演练	1026.96	1026.96	
金额合计		1026.96	1026.96		
年度 总体 目标	按照规定，专款专用。				
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	落实到位	100%	100%
		质量指标	高效完成	100%	100%
		时效指标	专款专用	100%	100%
		成本指标	指标1：商品和服务支出	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	指标1：促进社会经济增长	直接促进	直接促进
		社会效益 指标	指标1：控制安全生产事故发生率	直接促进	直接促进
		生态效益 指标	指标1：节约资源利用	直接提高	直接提高
		可持续影响 指标	指标1：保证安全生产	直接提高	直接提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众满意	100%	100%

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

## 2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		安全生产专项经费、冬令、春荒灾民生活救助区级配套资金、防汛事业经费、应急局机关、安监执法大队及街镇安监站岗位津贴、森林防火经费及临渭区消防大队合同制高位补助、工资、被装、伙食、五险一金及消防业务经费		
主管部门		临渭区应急管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	736.64	
		其中:财政拨款	736.64	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	落实到位			
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	指标1: 落实到位	100%
		质量指标	指标1: 高效完成	100%
		时效指标	指标1: 专款专用	100%
		成本指标	指标1: 安全生产专项经费	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进社会经济增长	直接促进
		社会效益指标	指标1: 控制安全生产事故发生率	持续降低
		生态效益指标	指标1: 节约资源利用	直接提高
		可持续影响指标	指标1: 保证安全生产	直接提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意	100%

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。