

2019 年深圳市人民政府应急管理办公室部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关应急管理、民防(含人民防空、防震减灾、核电厂核事故场外应急,下同)综合协调等方面的法律、法规和政策,起草突发事件应对、民防的地方性法规、规章,拟订相关政策,经批准后组织实施;根据城市总体规划,编制和修订应急管理及人民防空、防震减灾发展规划,经批准后组织实施;组织开展应急预案体系建设,拟订突发事件总体应急预案及民防专项预案,经批准后组织实施;建设完善应急平台;承担较大级别以上突发事件应急处置与救援的综合协调和指挥责任;组织协调突发事件的事后评估和善后处理;指导、协调有关部门和单位组建应急专业队伍,开展应急演练;负责组建并指导训练民防专业队伍;负责民防管理;会同军事机关确定重要经济目标和重点防护单位,依法对城市和经济目标民防建设进行监督检查;组织规划并参与建设战略疏散地域和应急避难场所;按规定对人民防空国有资产实施专业管理;会同有关部门做好民防工程立项管理;配合有关部门对民防专项经费的管理和使用情况进行监督检查;依法对民防公共工程、设施和专用设备等进行监督、检查,并指导管理与维护工作;依法监管工程建设项目抗震设防和重要工程场地地震安全性评价工作;组织指导地震监测预测工作;组织开展突发事件应对、民防的宣传、法制教育;负责市政府值班工作;承办市政府、市国防动员委员会和上级部门交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

市人民政府应急管理办公室系统包括市人民政府应急管理办公室本级、市民防指挥信息保障中心 2 家基层单位。系统行政编制总数 48 人,实有在编人数 43 人;事业编制总数 17 人,实有在编人数 17 人;离休 0 人,退休 27 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)10 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。具体如下:

1. 市人民政府应急管理办公室本级行政编制数 48 人,实有在编人数 43 人;事业编制数 0 人,实有在编人数 0 人;离休 0 人,退休 26 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)4 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革,实有车辆 6 辆,定编车辆 6 辆。

2. 市民防指挥信息保障中心行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 17 人,实有在编人数 17 人;离休 0 人,退休 1 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)6

人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，定编车辆 4 辆。

三、2019 年主要工作目标

市人民政府应急管理办公室系统 2019 年主要工作目标包括：1. 统筹组织全市各区各部门开展应急演练和修订应急预案工作；2. 开展防震减灾工作，提升地震监测分析数据的应用水平；3. 做好深圳市人民防空信息系统建设，推进民防工程升级改造工作；4. 强化全市防空警报与地震台网巡查及维护管理；5. 根据机构改革实际，做好深圳新形势的应急管理其他工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年市人民政府应急管理办公室部门预算收入 6,786 万元，比 2018 年减少 3,709 万元，减少 35%。其中：财政预算拨款 6,786 万元。

2019 年市人民政府应急管理办公室部门预算支出 6,786 万元，比 2018 年减少 3,709 万元，减少 35%。其中：人员支出 2,896 万元、公用支出 234 万元、对个人和家庭的补助支出 263 万元、项目支出 3,393 万元。

预算收支减少主要原因：2018 年度安排一次性的财政专项资金项目和部分政府投资项目投资计划，2019 年度不再安排。

第三部分 部门预算收支具体情况

一、市人民政府应急管理办公室本级

市人民政府应急管理办公室本级预算 4,096 万元，包括人员支出 2,180 万元、公用支出 189 万元、对个人和家庭的补助支出 243 万元、项目支出 1,484 万元。

(一) 人员支出 2,180 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 189 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 243 万元，主要是退休人员经费支出等。

(四) 项目支出 1,484 万元，具体包括：

1. 应急综合管理业务 581 万元，主要用于办公设备采购、电子政务运维业务、法规宣传及其他应急综合管理业务。

2. 信息化系统维护业务 195 万元，主要用于应急平台建设业务、信息系统建设技术支持业务、应急救援装备保障业务、资源保障问题调研业务。

3. 人防（人防）管理业务 393 万元，主要用于人防警报演练业务、人防设施维护业务、人防工程防护设备质量监督检查业务、人防专业队伍建设业务、人防大楼物业管理服务业务。

4. 地震事务管理业务 59 万元，主要用于地震监测预报体系建设业务、防震减灾应急救援体系建设业务、地震救援队伍管理和应急演练业务、防震减灾设备保障业务。

5. 待支付以前年度采购项目 163 万元，用于 2018 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

6. 严控类项目 33 万元，主要用于公务用车运行维护和公务接待。

7. 综合管理业务 30 万元，主要用于党群管理业务。

8. 预算准备金 30 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

二、市民防指挥信息保障中心

深圳市民防指挥信息保障中心预算 2,690 万元，包括人员支出 716 万元、公用支出 45 万元、对个人和家庭的补助支出 20 万元、项目支出 1,909 万元。

（一）人员支出 716 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 45 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 20 万元，主要是退休人员经费支出等。

（四）项目支出 1,909 万元，具体包括：

1. 人防（人防）管理业务 1,559 万元，主要用于人防警报设施维护业务、人防指挥通信及 101 工程运维管理、101 工程物业服务等。

2. 地震事务管理业务 265 万元，主要用于野外地震台站网维护、地震监测网络运行维护管理业务及海啸监测运营维护管理业务。

3. 待支付以前年度采购项目 3 万元，主要用于 2018 年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

4. 预算准备金 82 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

第四部分 政府采购预算情况

2019 年市人民政府应急管理办公室政府采购预算共计 1,135 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 969 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 166 万元（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市人民政府应急管理办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括办本级和市民防指挥信息保障中心 1 家下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 73 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算数相同。

1. 因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2019 年预算数 16 万元，与 2018 年预算数相同。主要用于相关部门工作检查、调研、以及各省市应急、民防及地震部门来深学习、交流、考察等实际发生的公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 57 万元，其中：公务用车购置费预算数 0 万元，与 2018 年预算数相同；公务用车运行维护费预算数 57 万元，与 2018 年预算数相同。市人民政府应急管理办公室系统共有公务用车共 10 辆（包括 5 辆特种专业技术用车），与 2018 年车辆数量相同。公务用车运行维护费主要用于应急、民防、地震业务调研、现场督查、突发事件调查、应急法规宣传等开展业务活动实际发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市人民政府应急管理办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市人民政府应急管理办公室本级、市民防指挥信息保障中心共 2 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年市人民政府应急管理办公室共 2 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年本部门本级运行经费财政拨款预算189万元，比2018年预算减少156万元，减少40%。主要是由于其他交通费用减少。

2019年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市人民政府应急管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、财政预算拨款	6,786	一、一般公共服务支出	5,586
公共财政预算拨款	6,786	其他一般公共服务支出	5,586
一般性经费拨款	6,786	其他一般公共服务支出	5,586
财政专项资金拨款		二、教育支出	43
政府投资项目拨款		进修及培训	43
政府性基金预算拨款		培训支出	43
国有资本经营预算拨款		三、灾害防治及应急管理支出	324
财政专户拨款		地震事务	324
二、事业收入		地震监测	324
三、事业单位经营收入		四、住房保障支出	833
四、其他收入		住房改革支出	833
		住房公积金	257
		购房补贴	576
本年收入合计	6,786	本年支出合计	6,786
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
上级补助收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	6,786	支 出 总 计	6,786

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市人民政府应急管理办公室

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019 年 政府采购项 目	待支付以前 年度政府采 购项目
深圳市人民政府应急管理办公室	6,786	3,393	3,393	969	166
深圳市人民政府应急管理办公室本级	4,096	2,612	1,484	182	163
深圳市民防指挥信息保障中心	2,690	781	1,909	787	3

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市人民政府应急管理
办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	6,786	一、一般公共服务支出	5,586
一般性经费拨款	6,786	其他一般公共服务支出	5,586
财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	5,586
政府投资项目拨款		二、教育支出	43
二、政府性基金预算拨款		进修及培训	43
三、国有资本经营预算拨款		培训支出	43
四、财政专户拨款		三、灾害防治及应急管理支出	324
		地震事务	324
		地震监测	324
		四、住房保障支出	833
		住房改革支出	833
		住房公积金	257
		购房补贴	576
本年收入合计	6,786	本年支出合计	6,786
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	6,786	支 出 总 计	6,786

表 7

一般公共预算支出情况表

单位：万
元

单位名称：深圳市人民政府应急管理办公室

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人民政府应急管理办公室			6,786	3,393	3,393
深圳市人民政府应急管理办公室本级			4,096	2,612	1,484
	2019999	其他一般公共服务支出	3,333	1,941	1,392
	2050803	培训支出	33		33
	2210201	住房公积金	196	196	
	2210203	购房补贴	475	475	
	2240504	地震监测	59		59
深圳市民防指挥信息保障中心			2,690	781	1,909
	2019999	其他一般公共服务支出	2,252	618	1,634
	2050803	培训支出	61	61	0
	2210201	住房公积金	10	0	10
	2210203	购房补贴	265	0	265
	2240504	地震监测	102	102	0

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万
元

单位名称：深圳市人民政府应急管理办公室

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人民政府应急管理办公室					
深圳市人民政府应急管理办公室本级					
深圳市民防指挥信息保障中心					

注：本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万
元

单位名称：深圳市人民政府应急管理办公室

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人民政府应急管理办公室					
深圳市人民政府应急管理办公室本级					
深圳市民防指挥信息保障中心					

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市人民政府应急管理办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市人民政府应急管理办公室				
深圳市人民政府应急管理办公室本级				
深圳市民防指挥信息保障中心				

注：本单位无上级专项转移支付支出。

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市人民政府应急管理办公室

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市人民政府应急管理办公室			969
深圳市人民政府应急管理办公室本级			182
	A	货物类	16
	A03	一般设备	16
	C	服务类	166
	C04	维修	70
	C1000	物业管理	96
深圳市民防指挥信息保障中心			787
	A	货物类	65
	A03	一般设备	19
	A10	专用设备	45
	C	服务类	723
	C04	维修	338
	C1000	物业管理	385

注：本表只反映 2019 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市人民政府应急管理办公室

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预 算总额	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及 运行维护费		
					小计	公务用车 购 置费	公务用车 运行维护费
深圳市人民政府应急管理办公室	2018 年	73		16	57		57
	2019 年	73		16	57		57
深圳市人民政府应急管理办公室本级	2018 年	56		15	41		41
	2019 年	56		15	41		41
深圳市民防指挥信息保障中心	2018 年	17		1	16		16
	2019 年	17		1	16		16

注：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市人民政府应急管理
办公室

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市人民政府应急管理办公室本级	应急综合管理	581	581		2019.1.1-2019.12.31
深圳市人民政府应急管理办公室本级	民防（人防）管理	393	393		2019.1.1-2019.12.31
深圳市人民政府应急管理办公室本级	地震事务管理	59	59		2019.1.1-2019.12.31
深圳市人民政府应急管理办公室本级	待支付以前年度采购项目	163	163		2019.1.1-2019.12.31
深圳市人民政府应急管理办公室本级	综合管理	30	30		2019.1.1-2019.12.31
深圳市人民政府应急管理办公室本级	信息化系统维护	195	195		2019.1.1-2019.12.31
深圳市人民政府应急管理办公室本级	严控类项目	33	33		2019.1.1-2019.12.31
深圳市人民政府应急管理办公室本级	预算准备金	30	30		2019.1.1-2019.12.31
深圳市民防指挥信息保障中心	民防（人防）管理	1559	1559		2019.1.1-2019.12.31
深圳市民防指挥信息保障中心	地震事务管理	265	265		2019.1.1-2019.12.31
深圳市民防指挥信息保障中心	待支付以前年度采购项目	3	3		2019.1.1-2019.12.31
深圳市民防指挥信息保障中心	预算准备金	82	82		2019.1.1-2019.12.31

表 14

项目支出绩效目标表

项目绩效目标表 (2019 年)				
实施单位：深圳市人民政府应急管理办公室		主管单位：深圳市人民政府应急管理办公室		
项目名称	信息化系统维护			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input checked="" type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
负责人	徐明	负责人电话	83063998	
联系人	余燕玲	联系人电话	83063682	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	1952700.00	本年度项目金额	1952700.00	
财政拨款资金	1952700.00	其他资金	0.00	
项目概况	应急办系统维护项目：一、应急物资装备购置 20 万元；二、应急指挥平台维护 140.5 万元；三、“应急平台互联互通及小型移动平台建设和国家电子政务内外网接入工程”维护 20.5716 万元；四、信息安全 10.2 万元；五、移动指挥系统设备维护费 1.9974 万元；六、专家经费 2 万元。			
项目用途	保障应急指挥平台、应急平台互联互通及小型移动平台建设和国家电子政务内外网接入工程、移动指挥系统设备正常运行，保障信息安全。			
项目总(中期)目标	保障应急指挥平台、应急平台互联互通及小型移动平台建设和国家电子政务内外网接入工程、移动指挥系统设备正常运行，保障信息安全。			
年度绩效目标	保障应急指挥平台、应急平台互联互通及小型移动平台建设和国家电子政务内外网接入工程、移动指挥系统设备正常运行，保障信息安全。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	信息化推进管理工作完成率	100%	
	数量	硬件物资采购数量	100%	
	数量	系统运维工作完成率	100%	
	数量	专家咨询次数	4	
	质量	信息化推进管理工作达标率	100%	
	质量	硬件物资采购合格率	100%	
	质量	系统运维验收合格率	100%	
	质量	专家咨询满意率	100%	

	时效	信息化推进管理工作完成及时性	2019年12月	
	时效	硬件物资采购及时性	2019年12月	
	时效	系统运维工作完成及时性	2019年12月	
	时效	专家咨询服务工作及时性	2019年12月	
效果目标	社会效益	软件正常运行率	≥90%	
	社会效益	硬件正常运行率	≥90%	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	
	满意度	系统用户满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市民防指挥信息保障中心		主管单位：深圳市人民政府应急管理办公室		
项目名称	民防（人防）管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
负责人	陈平	负责人电话	88120277	
联系人	梁浩欣	联系人电话	88120265	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	15593371.00	本年度项目金额	15593371.00	
财政拨款资金	15593371.00	其他资金	0.00	
项目概况	101工程通信、供配电、暖通、给排水、三防、消防等系统运行及专业维保			
项目用途	为保证101工程全时制战备功能，进行专业维护保养，保证其正常运转。			
项目总(中期)目标	1. 分体空调27台；2. 交换机4台；3. 4G无线路由器33台；4. VPN双通道路由器6台；5. 认证服务器1台；6. 磁盘阵列1套；7. 101工程专业维护保养、物业管理费、洞内外水电费；8. 警报设施维护；9. 综合管理服务业务；10. 业务培训；10. 员额经费。 完成上述工作后，将改善原有功能，主要体现在通信能力增强，办公环境改善及保证101工程使用的实效性。			
年度绩效目标	1. 分体空调27台；2. 交换机4台；3. 4G无线路由器33台；4. VPN双通道路由器6台；5. 认证服务器1台；6. 磁盘阵列1套；7. 101工程专业维护保养、物业管理费、洞内外水电费；8. 警报设施维护；9. 综合管理服务业务；10. 业务培训；10. 员额经费。 完成上述工作后，将改善原有功能，主要体现在通信能力增强，办公环境改善及保证101工程使用的实效性。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	硬件购置数	71台	
	数量	硬件更新数	71台	

	数量	软件升级改造数	1%	
	数量	硬件运维数	98%	
	质量	硬件验收合格率	100%	
	质量	软件验收合格率	100%	
	质量	硬件运维服务合格率	100%	
	质量	软件运维服务合格率	100%	
	时效	硬件更新完成及时性	2019年12月	
	时效	软件升级改造完成及时性	2019年12月	
	时效	硬件运维完成及时性	2019年12月	
	时效	软件运维完成及时性	2019年12月	
效果目标	社会效益	软件正常运行率	100%	
	社会效益	硬件正常运行率	100%	
	社会效益	重大节日发生事故次数	0次	
	社会效益	硬件故障次数	0次	
	满意度	用户满意度	≥90%	