

宝鸡市金台区应急管理局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全区相关规范性文件和意见措施，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2、负责全区应急管理工作，指导各镇、街道办事处和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、负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4、负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇、街道办事处应急预案编制，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、牵头建立全区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，依法统一发布灾情。

6、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

7、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻区部队参与应急救援工作，指导区综合性消防救援队伍开展应急救援工作。

8、统筹全区应急救援力量建设，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，建立综合性应急救援队伍，指导各镇、街道办事处及社会应急救援力量

建设。

9、负责全区消防管理、消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、指导协调全区森林和草原火灾、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、组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

12、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各镇、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产督察、考核工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全区工矿商贸行业、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、负责组织全区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、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资的统一调度。

16、负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广和应用和和信息化建设工作。

17、区应急管理局负责组织编制我区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。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工

作，并按权限作出决定；协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局金台分局、区林业局、区水利局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估，森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火灾、火灾信息。

（二）机构设置

金台区应急管理局为区政府工作部门，为正科级。

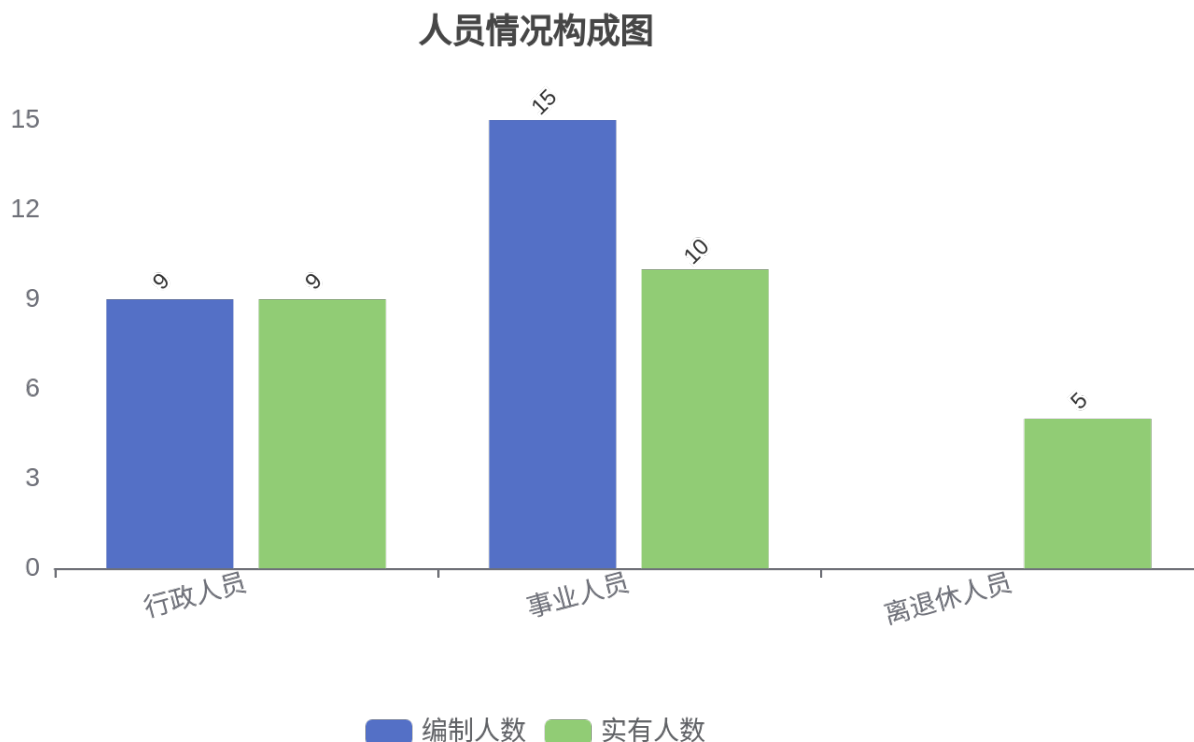
区应急管理局贯彻落实党中央和省市区委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。局机关设办公室、综合应急股、安全生产监督股、综合减灾股、应急管理股5个内设机构，另内设派驻机构市应急管理综合执法大队金台支队，下设二级预算单位宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心。

二、工作任务

2026 年应急管理工作，坚持立足当前、着眼长远，统筹防范化解重大安全风险，推动向事前预防转型。重点抓好四方面工作：一是深化治本攻坚，巩固治本攻坚行动成果，聚焦重点行业开展专项整治，健全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，压实各方安全生产责任。二是强化监测预警与应急保障，整合部门监测资源，完善预警发布，优化应急物资储备调运，夯实基层防灾减灾基础。三是健全应急指挥体系，优化指挥机制，修编应急预案，加强专业与社会救援力量建设，保障极端条件下应急通信。四是提升基层能力，开展业务培训，创新安全宣传教育，培育安全文化，畅通公众参与渠道，营造全社会共治共享的安全氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制9人，事业编制15人；实有人员19人，其中行政9人，事业10人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入334.91万元，其中一般公共预算拨款收入334.91万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加187.15万元，增长126.67%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，二是在职人员工资基数增加；本单位当年预算支出334.91万元，其中一般公共预算拨款支出334.91万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万

元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加187.15万元，增长126.67%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，二是在职人员工资基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入334.91万元，其中一般公共预算拨款收入334.91万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加187.15万元，增长126.67%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，二是在职人员工资基数增加；本单位财政拨款支出334.91万元，其中一般公共预算拨款支出334.91万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加187.15万元，增长126.67%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，二是在职人员工资基数增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出334.91万元，较上年增加187.15万元，增长126.67%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，二是在职人员工资基数增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出334.91万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.03万元，较上年增加12.93万元，增长98.75%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，二是在职人员工资基数增加。

2. 行政单位医疗(2101101)12.80万元，较上年增加6.36万元，增长98.96%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，二是在职人员工资基数增加。

3. 公务员医疗补助(2101103)4.12万元,较上年增加1.55万元,增长60.34%,增长的主要原因是:一是在职人员增加,二是在职人员工资基数增加。

4. 住房公积金(2210201)21.14万元,较上年增加10.64万元,增长101.40%,增长的主要原因是:一是在职人员增加,二是在职人员工资基数增加。

5. 行政运行(2240101)220.83万元,较上年增加105.66万元,增长91.75%,增长的主要原因是:一是在职人员增加,二是在职人员工资基数增加。

6. 其他应急管理支出(2240199)50.00万元,较上年增加50.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:国家增加应急工作经费支持。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

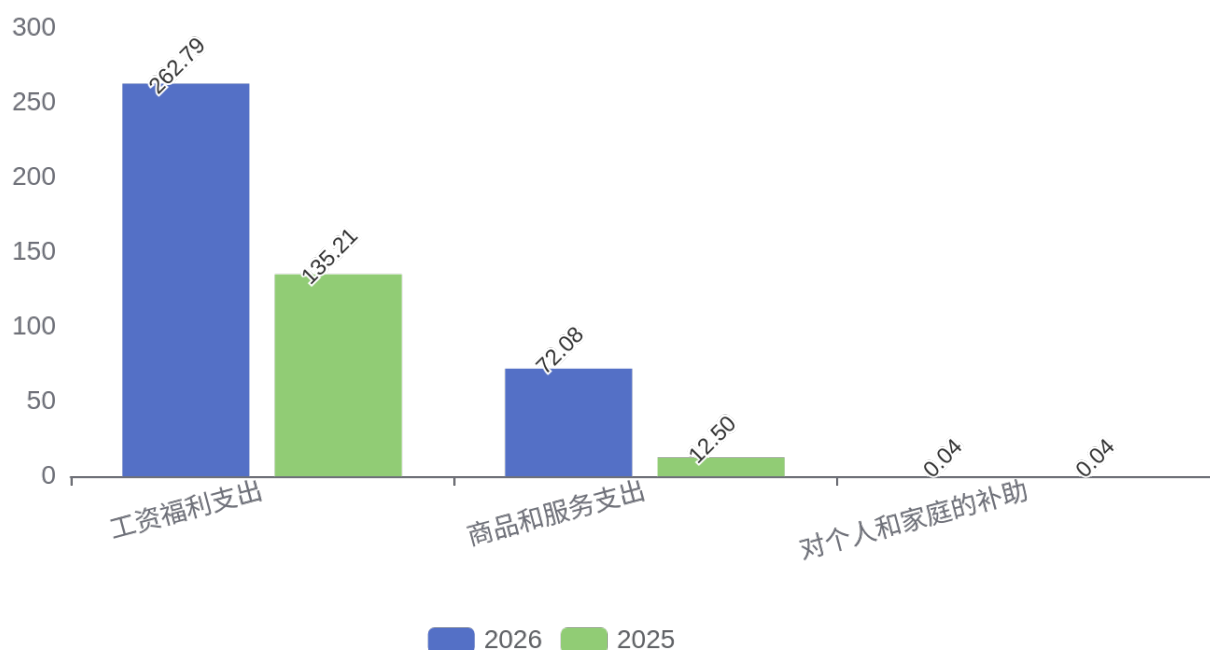
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出334.91万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)262.79万元,较上年增加127.58万元,增长94.35%,增长的主要原因是:一是在职人员增加,二是在职人员工资基数增加。

(2) 商品和服务支出(302)72.08万元,较上年增加59.58万元,增长476.51%,增长的主要原因是:在职人员增加导致经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.04万元,较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



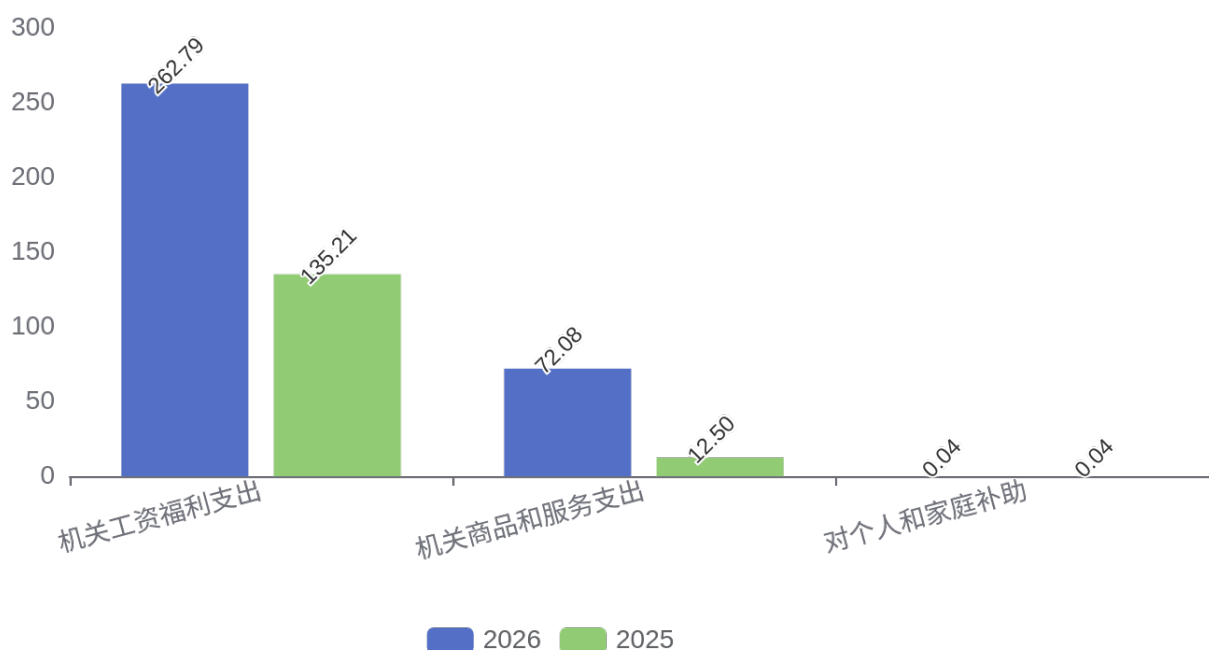
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出334.91万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)262.79万元，较上年增加127.58万元，增长94.35%，增长的主要原因是：一是在职人员增加，二是在职人员工资基数增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)72.08万元，较上年增加59.58万元，增长476.51%，增长的主要原因是：在职人员增加导致经费增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.04万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款334.91万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排7.76万元，较上年增加2.88万元，增长59.02%，增长的主要原因是：在职人员增加导致经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车

购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市金台区应急管理局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3349059.32	一、部门预算	3349059.32	一、部门预算	3349059.32	一、部门预算	3349059.32
1、财政拨款	3349059.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2849059.32	1、机关工资福利支出	2627891.32
(1)一般公共预算拨款	3349059.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	2627891.32	2、机关商品和服务支出	720808.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	220808.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	260251.32	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	169168.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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	211388.49				
		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	2708251.06				
		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					
本年收入合计	3349059.32	本年支出合计	3349059.32	本年支出合计	3349059.32	本年支出合计	3349059.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3349059.32	支出总计	3349059.32	支出总计	3349059.32	支出总计	3349059.32

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	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									
	合计	3349059.32	3349059.32										
348	宝鸡市金台区应急管理局	3349059.32	3349059.32										
348001	宝鸡市金台区应急管理局	3349059.32	3349059.32										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3349059.32	3349059.32								
348	宝鸡市金台区应急管理局	3349059.32	3349059.32								
348001	宝鸡市金台区应急管理局	3349059.32	3349059.32								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	3349059.32	一、财政拨款	3349059.32	一、财政拨款	3349059.32	一、财政拨款	3349059.32
1、一般公共预算拨款	3349059.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2849059.32	1、机关工资福利支出	2627891.32
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2627891.32	2、机关商品和服务支出	720808.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	220808.00	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	360.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	260251.32	(2)商品和服务支出	500000.00	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	360.00
		10、卫生健康支出	169168.45	(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	211388.49				
		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	2708251.06				
		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					
本年收入合计	3349059.32	本年支出合计	3349059.32	本年支出合计	3349059.32	本年支出合计	3349059.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3349059.32	支出总计	3349059.32	支出总计	3349059.32	支出总计	3349059.32

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：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	3349059.32	2771459.32	77600.00	500000.00	
208	社会保障和就业支出	260251.32	260251.32			
20805	行政事业单位养老支出	260251.32	260251.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260251.32	260251.32			
210	卫生健康支出	169168.45	169168.45			
21011	行政事业单位医疗	169168.45	169168.45			
2101101	行政单位医疗	127955.65	127955.65			
2101103	公务员医疗补助	41212.8	41212.8			
221	住房保障支出	211388.49	211388.49			
22102	住房改革支出	211388.49	211388.49			
2210201	住房公积金	211388.49	211388.49			
224	灾害防治及应急管理支出	2708251.06	2130651.06	77600.00	500000.00	
22401	应急管理事务	2708251.06	2130651.06	77600.00	500000.00	
2240101	行政运行	2208251.06	2130651.06	77600.00		
2240199	其他应急管理支出	500000			500000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：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			3349059.32	2771459.32	77600.00	500000.00	
301	工资福利支出			2627891.32	2627891.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	898027.20	898027.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	607512.96	607512.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419802.90	419802.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260251.32	260251.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124702.51	124702.51			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41212.80	41212.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3253.14	3253.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211388.49	211388.49			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61740.00	61740.00			
302	商品和服务支出			720808.00	143208.00	77600.00	500000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	536000.00		36000.00	500000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21600.00		21600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143208.00	143208.00			
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

表7

单位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)

单位：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	2849059.32	2771459.32	77600.00	
208	社会保障和就业支出	260251.32	260251.32		
20805	行政事业单位养老支出	260251.32	260251.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260251.32	260251.32		
210	卫生健康支出	169168.45	169168.45		
21011	行政事业单位医疗	169168.45	169168.45		
2101101	行政单位医疗	127955.65	127955.65		
2101103	公务员医疗补助	41212.80	41212.80		
221	住房保障支出	211388.49	211388.49		
22102	住房改革支出	211388.49	211388.49		
2210201	住房公积金	211388.49	211388.49		
224	灾害防治及应急管理支出	2208251.06	2130651.06	77600.00	
22401	应急管理事务	2208251.06	2130651.06	77600.00	
2240101	行政运行	2208251.06	2130651.06	77600.00	

表8

单位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)

单位：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			2849059.32	2771459.32	77600.00	
301	工资福利支出			2627891.32	2627891.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	898027.20	898027.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	607512.96	607512.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419802.90	419802.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260251.32	260251.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124702.51	124702.51		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41212.80	41212.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3253.14	3253.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211388.49	211388.49		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61740.00	61740.00		
302	商品和服务支出			220808.00	143208.00	77600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36000.00		36000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21600.00		21600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143208.00	143208.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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、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、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500000.00	
348	宝鸡市金台区应急管理局	500000.00	
348001	宝鸡市金台区应急管理局	500000.00	
	专用项目	500000.00	
	2026年应急局工作经费保障资金	500000.00	
	2026年应急局安全生产、地震、防火、防灾减灾、防汛抗旱及应急避难场所工作经费	500000.00	依据宝鸡市金台区财政局下发的2026年年初预算二上专项明细表，申请应急局2026年工作经费保障资金50万元整，用于安全生产、地震、防火、防灾减灾、防汛抗旱及应急避难场所相关经费支出。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

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 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	合计	20000.00	20000.00				20000.00			20000.00	20000.00				20000.00			20000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年应急局工作经费保障资金				
主管部门		宝鸡市金台区应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50万元		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50万元			
		其他资金				
年度目标	用于安全生产、地震、防火、防灾减灾、防汛抗旱及应急避难场所相关经费支出,以保障人民群众生命财产安全为核心,全面提升应急处置与防灾减灾能力。扎实推进安全生产隐患排查治理、地震监测预警、森林草原防火、防汛抗旱物资储备、灾害风险防控及应急避难场所建设、运维、标识完善等工作,落实预案演练、宣传培训、装备配备、物资调拨与灾害救助,确保专项经费专款专用、高效安全,实现风险可防、应急有序、保障有力,最大限度降低灾害事故损失。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项资金预算执行率;资金使用合规率		预算执行率≥95%,合规率 100%	10
		社会成本	生产安全事故死亡人数同比下降; 灾害伤亡人数控制率		伤亡人数控制在目标内	10
		生态环境成本	灾害事故引发的重大生态破坏事件数量		0起	10
	产出指标	数量指标	完成安全生产隐患排查数; 应急避难场所运维提升数; 防汛抗旱物资储备量		物资储备达标	10
		质量指标	隐患整改完成率; 避难场所验收合格率; 物资储备完好率		均≥98%	10
		时效指标	应急响应及时率; 物资调拨到位率; 隐患整改按时完成率		均≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	生产安全事故直接经济损失同比下降; 灾害经济损失控制率		损失控制在目标内	5
		社会效益指标	公众安全知识知晓率提升幅度; 群众安全感满意度提升		明显提升	5
		生态效益指标	灾害对生态系统破坏程度同比下降; 次生环境事件发生率		破坏程度下降, 次生事件 0 起	5
		可持续影响指标	应急管理体系完善率; 监测预警机制覆盖率; 避难场所长效运维保障率		均≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位、企业及社会公众对应急保障、防灾减灾服务的满意度		≥95%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区应急管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员支出	工资福利支出	277.15	277.15		
	公用支出	公用经费	7.76	7.76		
	专项业务经费支出	商品和服务支出	50	50		
金额合计			334.91	334.91		
年度总体目标	认真履行应急管理、安全生产、防灾减灾三大职能，严格落实区委、区政府和市应急管理局工作部署，坚持人民至上、生命至上，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹发展和安全，持续深化拓展“三个年”活动，以改革创新为主题，以突出安全生产治本、强化防灾减灾救援、夯实基层基础支撑为主线，以事前预防为重点，全力防范化解重大安全风险，严密部署防范、严格责任落实、严查风险隐患、严肃执法检查、严防自然灾害、安全事故和死亡人数双下降，全区安全生产和防灾减灾形势总体稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	资金预算执行率；资金使用合规率		预算执行率≥95%， 合规率 100%	10
		社会成本	生产安全事故死亡人数同比下降；灾害伤亡人数控制率		伤亡人数控制在目标内	10
		生态环境成本	灾害事故引发的重大生态破坏事件数量		0起	10
	产出指标	数量指标	安全事故和死亡人数双下降		伤亡人数控制在目标内	10
		质量指标	安全生产及自然灾害隐患整改完成率；项目建设验收合格率；防汛物资储备完好率		均≥98%	10
		时效指标	机关安全运行率；应急响应及时率；物资调拨到位率；隐患整改按时完成率		均≥100%	10
	效益指标	经济效益指标	稳定安全生产形势，助力区域经济发展		基本稳定	5
		社会效益指标	稳定安全生产形势；群众安全感满意度提升		明显提升	5
		生态效益指标	灾害对生态系统破坏程度同比下降；次生环境事件发生率		破坏程度下降，次生事件 0 起	5
		可持续影响指标	应急管理体系完善率；监测预警机制覆盖率；项目建设长效运维率		均≥95%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位满意度、群众满意度、职工满意度		≥95%	5	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
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			年度总目标			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					