

宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心  
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、一般公共预算财政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

宣传贯彻执行《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》等法律法规。负责全区防汛抗洪救灾的管理工作。

其中：（1）宣传贯彻执行国家、省、市关于防汛抗旱方面的政策、法规及实施办法。

（2）组织制定金台区抗旱预案、河流防洪抢险应急预案，并督促、指导实施。

（3）掌握防汛抗旱的情况和信息，为领导指挥决策提供依据，负责发布防汛抗旱指挥部的公告、决定和命令，并督促实施。

（4）负责全区防汛抗旱日常工作，贯彻行政首长负责制，组织开展防汛抗旱工作检查，督促做好防汛抗旱准备工作。

金台区防汛抗旱保障中心设办公室、财务室、防汛抗旱股3个股室，为全区汛期安全提供监督保障，堤防工程加固和维修，为各镇街提供汛期前的演练培训宣传等服务管理，实施汛期防汛抗旱安排。

（5）负责全区防汛抗旱物资、器材、经费计划的编制、调配与管理，并监督使用。

（6）负责编制、统计防汛抗旱报表和洪涝灾情统计工作；抓好全区防汛业务培训工作指导、督促镇街、区级各有关部门（单位）开展防汛抗旱、抢险救灾工作。

（7）协调救援资源，促进应急救援体系建设；搞好应急救援指挥人员和工作人员的培训，宣传和普及应急救援知识；收集并反映救援信息和情况，建立应急救援网络服务体系；参与重大应急救援预案的制定，参与重大应急救援事项的处置的工作职能。

完成区应急救援管理局交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

2026年，独立编制机构共1个，是宝鸡市金台区应急管理局下属的全额拨款参公事业单位的二级单位，正科级建制，核定编制9人，其中领导职数2人，设主任1人，副主任1人。

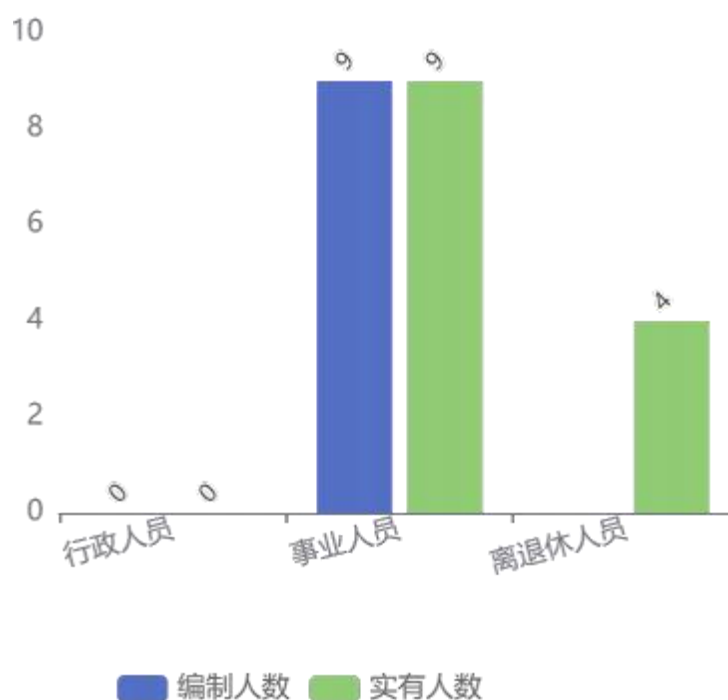
## 二、工作任务

年内本单位在宝鸡市金台区应急局领导下承担着完成辖区防汛抗旱救灾的应急演练、培训宣传等任务，为全区汛期安全提供监督保障，堤防工程加固和维修，为各镇街提供汛期前的演练宣传等服务管理，实施汛期防汛抗旱安排，以保障全区安全度汛，确保人民群众生命财产安全。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成图



## 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171.51万元，其中一般公共预算财政拨款收入171.51万元，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31.52万元，增长22.52%，增长的主要原因是：人员增加2人工资福利增大和国家增加了对防汛抗洪资金的预算，本单位当年预算支出171.51万元，其中一般公共预算财政拨款支出171.51万元、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31.52万元，增长22.52%，增长的主要原因是：人员增加2人工资福利增大和国家增加了对防汛抗洪资金的预算。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入171.51万元，其中一般公共预算财政拨款收入171.51万元、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31.52万元，增长22.52%，增长的主要原因是：人员增加2人工资福利增大和国家增加了对防汛抗洪资金的预算；本单位财政拨款支出171.51万元，其中一般公共预算财政拨款支出171.51万元、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31.52万元，增长22.52%，增长的主要原因是：人员增加2人工资福利增大和国家增加了对防汛抗洪资金的预算。

#### 六、一般公共预算财政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财政拨款支出171.51万元，较上年增加31.52  
万元

元，增长22.52%，增长的主要原因是：人员增加2人工资福利增大和国家增加了对防汛抗洪资金的预算。

## （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171.51万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.13万元，较上年增加1.52万元，增长12.08%，增长的主要原因是：人员增加2人养老保险缴费增加。

2. 行政单位医疗（2101101）7.00万元，较上年增加0.77万元，增长12.30%，增长的主要原因是：人员增加2人单位医疗增加。

3. 公务员医疗补助（2101103）2.80万元，较上年增加0.15万元，增长5.80%，增长的主要原因是：人员增加2人医疗补助增加。

4. 防汛（2130314）136.18万元，较上年增加27.81万元，增长25.66%，增长的主要原因是：国家增加了防汛应急投资20万元的预算。

5. 住房公积金（2210201）11.41万元，较上年增加1.27万元，增长12.51%，增长的主要原因是：人员增加2人公积金增加。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

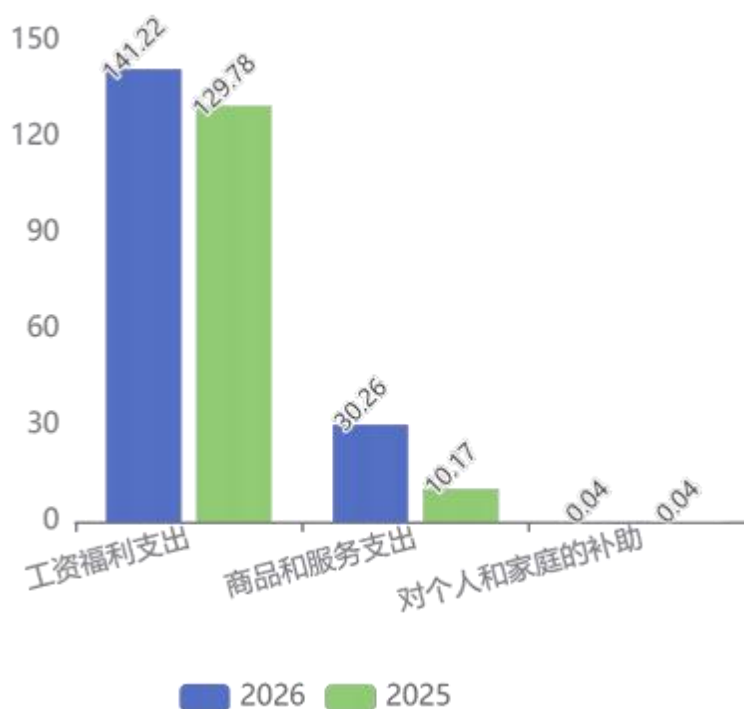
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出171.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）141.22万元，较上年增加11.44万元，增长8.81%，增长的主要原因是：人员增加2人工资福利加大。

（2）商品和服务支出（302）30.26万元，较上年增加20.09万元，增长197.47%，增长的主要原因是：2026年把防汛抗旱资金20万元纳入预算。

（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



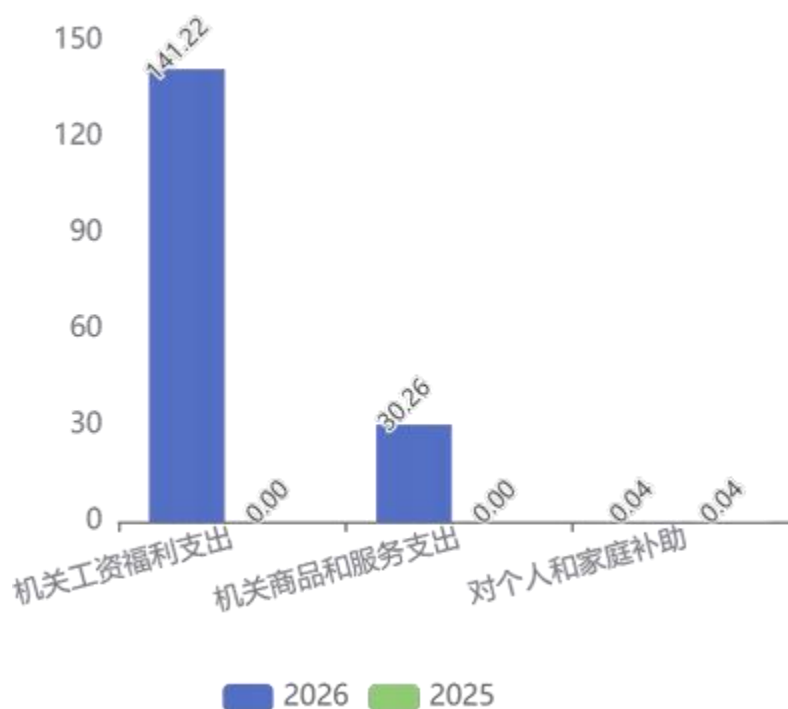
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出171.51万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）141.22万元，较上年增加141.22万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员增加2人工资福利加大，并把2025年对事业单位经常性补助改到了机关工资福利支出中预算。

(2) 机关商品和服务支出（502）30.26万元，较上年增加30.26万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加防汛抗旱保障资金20万元，并把2025年对事业单位经常性补助一部分改到了机关商品和服务支出中预算。

(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0.00台（套）。当年单位预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00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171.51万元，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4.88万元，较上年无增减。

# 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。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：宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心

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财政拨款“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	1715105.39	一、部门预算	1715105.39	一、部门预算	1715105.39	一、部门预算	1715105.39
1.财政拨款	1715105.39	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	1515105.39	1.机关工资福利支出	1412161.39
(1)一般公共预算财政拨款	1715105.39	2.外交支出		(1)工资福利支出	1412161.39	2.机关商品和服务支出	302584.00
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	102584.00	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	200000.00	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	141278.52	(2)商品和服务支出	200000.00	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	97973.98	(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	1361794.00	(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	114058.89				
		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					
		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	1715105.39	本年支出合计	1715105.39	本年支出合计	1715105.39	本年支出合计	1715105.39
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	1715105.39	支出总计	1715105.39	支出总计	1715105.39	支出总计	1715105.39

## 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	一般公共预算财政拨款		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	1715105.39	1715105.39										
348	宝鸡市金台区应急管理局	1715105.39	1715105.39										
348002	宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心	1715105.39	1715105.39										

## 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	1715105.39	1715105.39								
348	宝鸡市金台区应急管理局	1715105.39	1715105.39								
348002	宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心	1715105.39	1715105.39								

## 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	1715105.39	一、财政拨款	1715105.39	一、财政拨款	1715105.39	一、财政拨款	1715105.39
1. 一般公共预算财政拨款	1715105.39	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1515105.39	1. 机关工资福利支出	1412161.39
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	1412161.39	2. 机关商品和服务支出	302584.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		（2）商品和服务支出	102584.00	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	200000.00	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	141278.52	（2）商品和服务支出	200000.00	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	97973.98	（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	1361794.00	（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	114058.89				
		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					
		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	1715105.39	本年支出合计	1715105.39	本年支出合计	1715105.39	本年支出合计	1715105.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1715105.39	支出总计	1715105.39	支出总计	1715105.39	支出总计	1715105.39

## 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	1715105.39	1466305.39	48800.00	200000.00	
208	社会保障和就业支出	141278.52	141278.52			
20805	行政事业单位养老支出	141278.52	141278.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141278.52	141278.52			
210	卫生健康支出	97973.98	97973.98			
21011	行政事业单位医疗	97973.98	97973.98			
2101101	行政单位医疗	69980.38	69980.38			
2101103	公务员医疗补助	27993.6	27993.6			
213	农林水支出	1361794	1112994	48800.00	200000.00	
21303	水利	1361794	1112994	48800.00	200000.00	
2130314	防汛	1361794	1112994	48800.00	200000.00	
221	住房保障支出	114058.89	114058.89			
22102	住房改革支出	114058.89	114058.89			
2210201	住房公积金	114058.89	114058.89			

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			1715105.39	1466305.39	48800.00	200000.00	
301	工资福利支出			1412161.39	1412161.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	498439.68	498439.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307229.76	307229.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	222310.56	222310.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141278.52	141278.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68214.40	68214.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27993.60	27993.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1765.98	1765.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114058.89	114058.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30870.00	30870.00			
302	商品和服务支出			302584.00	53784.00	48800.00	200000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	207000.00		7000.00	200000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000.00		2000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3000.00		3000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00		3000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1500.00		1500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1500.00		1500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10800.00		10800.00		
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	53784.00	53784.00			
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			

## 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	1515105.39	1466305.39	48800.00	
208	社会保障和就业支出	141278.52	141278.52		
20805	行政事业单位养老支出	141278.52	141278.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141278.52	141278.52		
210	卫生健康支出	97973.98	97973.98		
21011	行政事业单位医疗	97973.98	97973.98		
2101101	行政单位医疗	69980.38	69980.38		
2101103	公务员医疗补助	27993.60	27993.60		
213	农林水支出	1161794.00	1112994.00	48800.00	
21303	水利	1161794.00	1112994.00	48800.00	
2130314	防汛	1161794.00	1112994.00	48800.00	
221	住房保障支出	114058.89	114058.89		
22102	住房改革支出	114058.89	114058.89		
2210201	住房公积金	114058.89	114058.89		

## 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			1515105.39	1466305.39	48800.00	
301	工资福利支出			1412161.39	1412161.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	498439.68	498439.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307229.76	307229.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	222310.56	222310.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	141278.52	141278.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68214.40	68214.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27993.60	27993.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1765.98	1765.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114058.89	114058.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30870.00	30870.00		
302	商品和服务支出			102584.00	53784.00	48800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7000.00		7000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000.00		2000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3000.00		3000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00		3000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1500.00		1500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1500.00		1500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10800.00		10800.00	
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	53784.00	53784.00		
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	

## 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	200000.00	
348	宝鸡市金台区应急管理局	200000.00	
348002	宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心	200000.00	
	专用项目	200000.00	
	2026年防汛抗旱资金	200000.00	
	2026年防汛抗旱资金	200000.00	依据宝鸡市金台区财政局经建资环股2026年年初预算二上专项明细，申请增加2026年防汛抗旱资金20万元，以保证我区全年防汛抗旱能力，保障人民群众安全。





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年防汛抗旱资金			
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:		20万元	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		20万元	
		其他资金			
年度目标	汛期组织各乡镇街道的防汛演练, 培训, 宣传和应急购置防汛物资, 保证全区汛期安全度汛, 保障人民群众生命财产安全。				
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	保障全区安全度汛	100%	10
	产出指标	数量指标	全区各乡镇街道防汛抗旱演练, 培训, 宣传和应急物资。	安全度汛, 全年投入防汛抗旱物资	20
		质量指标	添置防汛物资通过率, 防汛宣传培训人数, 预警信息联通完成质量	通过率100%	10
		时效指标	完成时间	本年度内	10
	效益指标	经济效益指标	促进区域内经济发展	成效显著	10
		社会效益指标	增强群众防汛应急意识	成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数	好	5
		可持续影响指标	影响时间	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心				
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	
	任务1	工资福利支出	100%	141.21万元		
	任务2	商品和服务支出	100%	30.26万元		
	任务3	对个人和家庭补助	100%	0.04万元		
金额合计				171.51万元		
年度总体目标	保障机关正常运转,完成各项经济指标,汛期组织各乡镇街道的防汛演练,培训,宣传和应急购置防汛物资,保证全区汛期安全度汛,保障人民群众生命财产安全。					
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	保障机关正常运转,全年财政拨款171.51万元。		171.51万元	5
		社会成本	财政拨款		171.51万元	5
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年机关在职人数9人工资福利支出		141.21万元	10
			组织全区安全度汛		100%	10
		质量指标	完成质量		好	10
		时效指标	完成时效		及时	10
	效益指标	经济效益指标	扩大内需		良好	10
		社会效益指标	增加幸福感		成效显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响时间		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	10

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。

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		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分) )	
		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				

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。