

# 宝鸡市金台区应急管理局 2023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、2023年年度工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022年收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

**七、政府采购情况说明**

**八、绩效目标说明**

**九公用经费情况说明**

**十、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

#### 宝鸡市金台区应急管理局主要职责及机构设置

主要职责：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。

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

七)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。

(八)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。

(九)负责全区消防管理、消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

十)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。

(十一)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。

(十二)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查、考核工作。

(十三)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、危险化学品的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。

(十四)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。

(十五)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，负责应急救援物资的统一调度。

(十六)负责全区应急管理、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、推广和信息化建设工作。

十七)区应急管理局负责组织编制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，发布森林和草原火险、火灾信息。

(十八)市自然资源和规划局金台分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十九)区林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(二十)必要时，市自然资源和规划局金台分局、区林业局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(二十一)与区粮食和物资储备局在区救灾物资储备方面的职责分工。

机构设置：宝鸡市金台区应急管理局是区政府工作部门，为正科级，设办公室、综合应急股、安全生产监督股、区应急指挥中心等4个内设机构。

## 二、2023年度工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实关于应急管理的重要论述和二十大精神，推进应急管理体系和能力现代化为目标，认真履行应急管理、安全生产、防灾减灾三大职能，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，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，安全生产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。

### （一）、2023年主要举措

1、加大安全生产责任制落实力度。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格落实“属地管理”责任和部门监管责任，企业主体责任。

2、扎实组织开展安全生产专项整治三年行动。通过现场推进会、重点推进、推广有关地方和标杆企业的经验等方式方法，加大专项整治攻坚力度，落实和完善治理措施，集中整治一批重点难点

问题。对标危险化学品安全专项整治三年行动任务责任清单，逐条逐项梳理，对尚未完成的任务，制定时间表、路线图，强化措施，加大力度，确保危险化学品安全专项整治三年行动圆满收官。努力使全区重点行业领域一些制约安全生产的深层次、系统性问题得到有效解决，安全生产基础明显加强，企业主体责任进一步夯实，本质安全水平切实提升，确保整治工作取得明显成效。

3、严格安全生产执法监管。以日常监察执法为基础，以专项执法为手段。加强执法人员的业务交流与培训，学习相关安全技术理论，依法依规查办案件和进行事故调查。在全区危险化学品、道路交通、建筑施工、消防、工矿商贸等重点领域开展精准执法、专项执法、交叉执法等行动，全力推进安全生产责任有效落实。落实安全生产“黑名单”、事故调查、行政执法与刑事司法衔接等工作制度，严肃问责追责一批失职渎职责任人。

4、完善应急体系建设。从增强忧患意识、防范风险挑战、强化应急准备、完善体制机制、物资保障等方面，协调各类应急队伍、有效整合各类资源。修订完善全区安全生产各类事故应急预案，确保各项应急预案既符合实际又具有操作性。

5、加大应急管理力度。加快应急救援体系建设，配齐应急救援装备、车辆，完善安全生产应急救援队伍，定期组织演练，确保发生突发事件时，能及时有效科学处置，努力将损失和影响降到最低

### 三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、实有人员8人，其中行政8人、单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分收支情况

### 五、2023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。2023年本部门预算收入125.59万元，其中一般公共预算拨款收入125.59万元、2023年本部门预算收入较上年减少10.17万元，主要原因是没有专项拨款投入；2023年本部门预算支出125.59万元，其中一般公共预算拨款支出125.59万元，2023年本部门预算支出较上年减少10.17万元，主要原因是没有专项拨款投入。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入125.59万元，其中一般公共预算拨款收入125.59万元、2023年本单位财政拨款收入较上年减少10.17万元，主要原因是没有专项拨款投入；2023年本部门财政拨款支出125.59万元，其中一般公共预算拨款支出125.59万元、2023年本部门财政拨款支出较上年减少10.17万元，主要原因是没有专项拨款投入。

#### (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。2023年本部门当年一般公共预算拨款支出125.59万元，较上年减少10.17万元，主要原因是没有专项拨款投入。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出125.59万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.94万元，较上年增加3.07万元，原因是人员增加、工资提高。

(2) 行政单位医疗(2101101)5.32万元,较上年增加0.44万元,原因是工资基数提高。

(3) 住房公积金(2210201)9.29万元,较上年增加2.44万元,原因是工资基数提高。

(4) 行政运行(2240101)99.04万元,较上年增加23.88万元,原因是人员增加、工资提高。

### 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。

2023年本单位当年一般公共预算支出125.59万元。其中:工资福利支出(301)117.76万元,较上年增加29.04万元,原因是人员增加、工资提高。商品和服务支出(302)7.78万元。较上年减少39.22万元,原因是压缩经费,专项拨款投入减少。对个人和家庭的补助(303)0.05万元,较上年增加0.01万元,原因是独生子费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出(501)117.76万元,较上年增加29.04万元,原因是人员增加、工资提高。商品和服务支出(502)7.78万元。较上年减少39.22万元,原因是压缩经费,专项拨款投入减少。对个人和家庭的补助(509)0.05万元,较上年增加0.01万元,原因是独生子费增加。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位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

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.0968万元，较上年减少0.0032万元(3.2%)，减少的主要原因是压缩招待费。其中：因公出国(境)经费0.0000万元，较上年增加(减少)0.00万元(0%)，减少的主要原因是无因公出国(境)，公务接待费0.0968万元，较上年减少0.0032万元(3.2%)，减少的主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加(减少)0.00万元(0%)，培训费0.00万元，较上年增加(减少)0.05万元(100%)，减少的主要原因是开展网络培训，会议费0.00万元，较上年减少0.10万元(100%)减少的主要原因是压缩会议开支。

公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公车购置。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门无2022年结转的政府采购资金支出

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2023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125.59万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.6万元，较上年少45.4万元，主要原因是未安排专项经费及压缩经费。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

#### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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、公务用车运行费以及其他费用。
2. “三公”经费：“三公”经费是指用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)费反映单位因公出国(境)的国际旅游费、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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023年金台区应急管理局 综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区应急管理局

保密审查情况：已审查

部门(单位)主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，空表公开
表11	2023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，空表公开
表12	2023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13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，空表公开
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，空表公开

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。

## 2023年部门综合预算收支总表

表1 单位：万元

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	125.59	一、部门预算	125.59	一、部门预算	125.59	一、部门预算	125.59
2	1、财政拨款	125.59	一、部门预算	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	125.59	1、机关工 资福利支出	117.76
3	(1)一般公共预算拨 款	125.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	117.76	2、机关商 品和服务支 出	7.78
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	7.78		0.00
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	0.05	4、机关资 本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业 单位经常性 补助	0.00
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	0.00	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	11.94	(2)商品和服务 支出	0.00	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	0.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	5.32	(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)	0.00	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	0.00	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	9.29				
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	99.04				
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	本年收入合计							
32	用事业基金弥补收支差额							
33	上年实户资金余额	125.59	本年支出合计	125.59	本年支出合计	125.59	本年支出合计	125.59
34	上年结转	0.00	0结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	其中：财政拨款资金结转	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	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	125.59	支出总计	125.59	支出总计	125.59	支出总计	125.59





## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	125.59	一、财政拨款	125.59	一、财政拨款	125.59	一、财政拨款	247.34
2	1、一般公共预算拨款	125.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	125.59	1、机关工资福利支出	117.76
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	117.76	2、机关商品和服务支出	7.78
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	7.78	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.05	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	11.94	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.05
11			10、卫生健康支出	5.32	(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)	0.00	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	0.00	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	9.29				
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	99.04				
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	本年收入合计	125.59	本年支出合计	125.59	本年支出合计	125.59	本年支出合计	125.59
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	125.59	支出总计	125.59	支出总计	125.59	支出总计	125.59

# 2023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)

表5

单位：万元

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	125.59	123.99	1.60	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	11.94	11.94	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	5.32	5.32	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	9.29	9.29	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	9.29	9.29	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	9.29	9.29	0.00	0.00	
11	224	灾害防治及应急管理支出	99.04	97.44	0.00	0.00	
12	22401	应急管理事务	99.04	97.44	0.00	0.00	
13	2240101	行政运行	99.04	97.44	1.60	0.00	

## 2022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)

表6

单位：万元

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			125.59	123.99	1.60	0.00	
2	301	工资福利支出			117.76	117.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.29	38.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.83	29.83	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.94	11.94	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.20	5.20	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.34	2.38	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.29	9.29	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出	50501	工资福利支出	7.78	6.18	1.60	0.00	
13	30201	办公费	50102	社会保障缴费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.2	0.00	0.20	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.2	0.00	0.20	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.10	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	6.18	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	

## 2023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)

表7 单位：万元

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	125.59	123.99	1.60	
2	208	社会保障和就业支出	11.94	11.94	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	0.00	
5	210	卫生健康支出	5.32	5.32	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	0.00	
8	221	住房保障支出	9.29	9.29	0.00	
9	22102	住房改革支出	9.29	9.29	0.00	
10	2210201	住房公积金	9.29	9.29	0.00	
11	224	灾害防治及应急管理支出	99.04	97.44	1.60	
12	22401	应急管理事务	99.04	97.44	1.60	
13	2240101	行政运行	99.04	97.44	1.60	
14	2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
15	2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
16	22402	消防救援事务	0.00	0.00	0.00	
17	2240201	行政运行	0.00	0.00	0.00	

## 2023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)

表8

单位：万元

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			125.59	123.99	1.60	
2	301	工资福利支出			117.76	117.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.29	38.29	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.83	29.83	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.00	20.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.94	11.94	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.20	5.20	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.34	2.34	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.29	9.29	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.74	0.74	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.78	6.18	1.60	

13	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
14	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10
17	30227	委托业务费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	6.18	0.00
20	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0.00
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

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	、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			十四、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			十五、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	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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	0.00	
2		全额	0.00	
3			0.00	
4		专用项目	0.00	





# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
<p>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。</p>					

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表14

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年应急局预算	2023年应急局预算共125.59万元，其中：人员及公用经费117.76万元，商品和服务支出7.78万元，对个人和家庭0.05万元。	125.59	125.59	
	金额合计		125.59	125.59	
年度总体目标	确保应急局系统正常运转，确保全区安全生产稳定，营造良好的安全生产社会环境。				
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	全年预算125.59万元。其中：人员及公用经费117.76万元，商品和服务支出7.78万元，对个人和家庭0.05万元	大于等于100%	
		质量指标	按时完成任务	100%	
		时效指标	按工作任务及时拨付经费	100%	
		成本指标	标准内完成任务	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	保障机构正常运转	成效显著	
		生态效益指标	稳定安全生产形势，促进生态环境改善。	成效显著	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	成效显著	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95——100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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:	
		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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
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。					