

宝鸡市金台区应急管理局 2024年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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

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。

(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、推广应用和信息化建设工作。

(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。

二、2024年度部门工作任务

2024年工作谋划

“坚持安全第一、预防为主，建立大安全、大应急框架，完善公共安全体系，推动公共安全治理模式向事前预防转型”。

（一）安全生产工作。一是持续完善安全生产责任体系。一体推动领导责任、部门责任，特别是监管部门责任、企业第一责任的落实落地，切实实现安全生产“横向到边、纵向到底”的全员安全管理责任体系。二是开展治本攻坚三年行动，持续巩固提升安全生产专项整治三年行动、重大事故

隐患专项排查整治2023行动的成果。深入挖掘长效机制，从源头上提升企业本质安全水平。

（二）防灾减灾工作。一是抓好预案体系建设。以《金台区突发事件总体预案》为纲，加快推进镇街和行业预案修订进度，努力建成“横向到边、纵向到底”新的一体应急预案体系。二是抓好应急物资保障体系。建设区级应急物资储备库，科学编制应急物资储备计划，整合优化资源，加大与社会供应商战略合作，建成现代化、多元化应急救援物资保障体系。三是要强化全员参与的社会共治体系。提升综合减灾示范社区创建质量，坚持多元参与、协同治理，让人民群众广泛参与社会防灾减灾治理共同体建设当中来。

（三）应急管理工作。一是扎实推进基层应急管理体系和能力建设。通过培训、演练、宣传“五进”等方式建立健全基层救援队伍救援能力和水平。二是加强安全文化建设。积极开展各类科普宣传活动，营造浓厚安全文化氛围，提高全民安全意识、防灾减灾知识水平和自救互救能力。三是克服人员偏少的实际困难，严格执行应急值守、信息报送等制度，确保应急值守全面到位、信息报送及时准确、应急处置规范高效。

三、部门预算单位

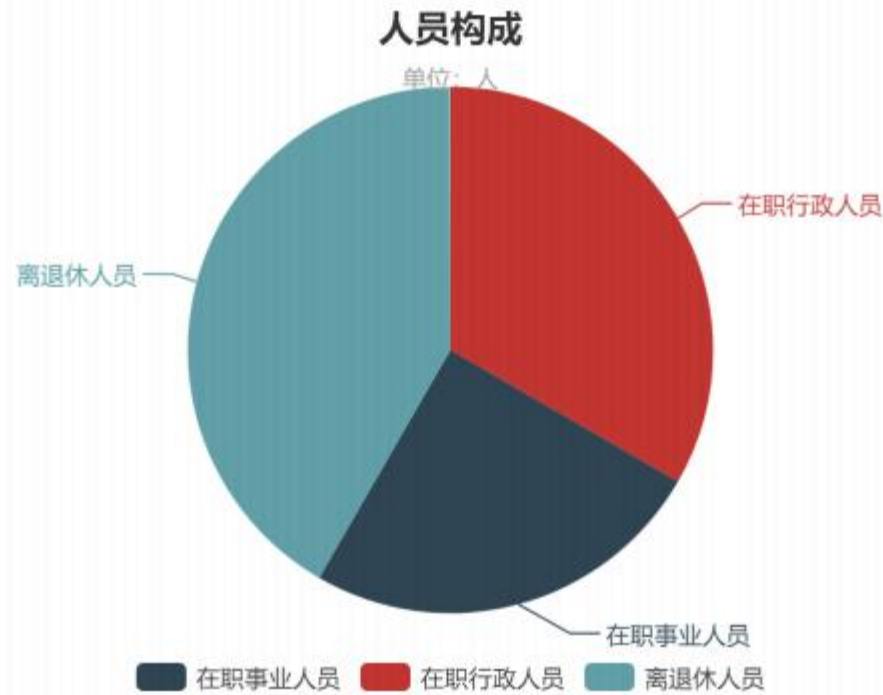
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区应急管理局	
2	宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心	

四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制18人，其中行政编制9人、事业编制9人；实有人员26人，其中行政8人、事业6人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分收支情况

五、2024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。2024年本部门预算收入260.89万元、其中一般公共预算拨款收入260.89万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、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、对附属单位上缴收入0.00万元、

用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2024年本部门预算收入较上年增加0.37万元，主要原因是在职人员工资基数增加；2024年本部门预算支出260.89万元，其中一般公共预算拨款支出260.89万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加0.37万元，主要原因是在职人员工资基数增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入260.89万元，其中一般公共预算拨款收入260.89万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加0.37万元，主要原因是在职人员工资基数增加；2024年本部门财政拨款支出260.89万元，其中一般公共预算拨款支出260.89万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加0.37万元，主要原因是在职人员工资基数增加。

（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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出260.89万元，较上年增加0.37万元，主要原因是在职人员工资基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出260.89万元，其中：

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.9万元，较上年减少0.13万元，原因是精准测算。

(10) 行政单位医疗（2101101）11.69万元，较上年增加1.65万元，原因是在职人员工资基数增加。(13) 公务员医疗补助（2101103）5.15万元，较上年增加0.06万元，原因是工资基数增加。

(14) 防汛（2130314）96.95万元，较上年减少9.99万元，原因是减少了防汛专项资金。

(18) 住房公积金（2210201）20.05万元，较上年增加0.54万元，原因精准测算。

(22) 行政运行（2240101）102.15万元，较上年增加3.11万元，原因是增加了工会经费拨款。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出260.89万元。其中：工资福利支出（301）243.34万元，较上年增加0.39万元，原因是人员工资基数增加。商品和服务支出（302）17.48万元，较上年增加0.86万元，原因是工会经费列入预算。对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年减少0.87万元，原因是部分对个人和家庭项目列支减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出260.89万元。

其中：工资福利支出（501）243.34万元，较上年增加0.39万元，原因是人员工资基数增加。商品和服务支出（502）17.48万元，较上年增加0.86万元，原因是工会经费列入预算。对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年减少0.87万元，原因是部分对个人和家庭项目列支减少。

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。

本部门无2023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。

本部门无2023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。

本部门无2023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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2023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。

本部门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

本部门无2023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

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.1738万元，较上年增加0.077万元（79.54%），增加的主要原因是工作检查增多及物价上涨。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无此项支出；公务接待费0.1738万元，较上年增加0.077万元，增加79.54%，增加的主要原因是检查增多及物价上涨；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是未安排车辆购置。

本部门无2023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2023年底，本部门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）。2024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2023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2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024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260.89万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024年，本部门2023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5.2万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是无变化。

本部门无2023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。

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报

2024年部门综合预算公开报表

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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	是	不涉及，公开空表
表11	2024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，公开空表
表12	2024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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，公开空表
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，公开空表

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。

2024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	260.89	一、部门预算	260.89	一、部门预算	260.89	一、部门预算	260.89
2	1、财政拨款	260.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	260.89	1、机关工资福利支出	125.31
3	(1)一般公共预算拨款	260.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	243.34	2、机关商品和服务支出	8.16
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	17.48	3、机关资本性支出（一）	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	0.07	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	127.34
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	24.90	(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	0.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.84	(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	96.95	(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	20.05				
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	102.15				
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								
32								
33	本年收入合计	260.89	本年支出合计	260.89	本年支出合计	260.89	本年支出合计	260.89
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额	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	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	394.40	支出总计	394.40	支出总计	394.40	支出总计	394.40
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2024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	260.89	一、财政拨款	260.89	一、财政拨款	260.89	一、财政拨款	260.89
2	1、一般公共预算拨款	260.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	260.89	1、机关工资福利支出	125.31
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	243.34	2、机关商品和服务支出	8.16
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	17.48	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	0.07	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	127.34
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	24.90	(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	0.07
11			10、卫生健康支出	16.84	(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	96.95	(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	20.05				
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	102.15				
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								
32	本年收入合计	260.89	本年支出合计	260.89	本年支出合计	260.89	本年支出合计	260.89
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	260.89	支出总计	260.89	支出总计	260.89	支出总计	260.89

2024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	260.89	253.77	7.12	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	24.90	24.90	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	16.84	16.84	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	96.95	92.39	4.56	0.00	
10	21303	水利	96.95	92.39	4.56	0.00	
11	2130314	防汛	96.95	92.39	4.56	0.00	
12	221	住房保障支出	20.05	20.05	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	20.05	20.05	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	20.05	20.05	0.00	0.00	
15	224	灾害防治及应急管理支出	102.15	99.59	2.56	0.00	
16	22401	应急管理事务	102.15	99.59	2.56	0.00	
17	2240101	行政运行	102.15	99.59	2.56	0.00	

2024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			260.89	253.77	7.12	0.00	
2	301	工资福利支出			243.34	242.08	, 1.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.06	40.10	0.96	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.86	36.86	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.27	31.27	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.55	23.55	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.60	20.60	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.82	19.82	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.63	4.63	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.68	12.68	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.22	12.22	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.60	5.60	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.53	2.53	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.61	2.61	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.20	10.20	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.85	9.85	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.04	0.74	0.30	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.74	2.74	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			17.47	11.61	5.86	0.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	1.13	0.00	1.13	0.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.17	0.00	0.17	0.00
31	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96	0.00
33	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.86	6.86	0.00	0.00
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.95	4.75	0.20	0.00
36	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	0.00
37	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00

2024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	260.89	253.77	7.12	
2	208	社会保障和就业支出	24.90	24.90	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.90	24.90	0.00	
5	210	卫生健康支出	16.84	16.84	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00	
8	2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	0.00	
9	213	农林水支出	96.95	92.39	4.56	
10	21303	水利	96.95	92.39	4.56	
11	2130314	防汛	96.95	92.39	4.56	
12	221	住房保障支出	20.05	20.05	0.00	
13	22102	住房改革支出	20.05	20.05	0.00	
14	2210201	住房公积金	20.05	20.05	0.00	
15	224	灾害防治及应急管理支出	102.15	99.59	2.56	
16	22401	应急管理事务	102.15	99.59	2.56	
17	2240101	行政运行	102.15	99.59	2.56	

2024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			260.89	253.77	7.12	
2	301	工资福利支出			243.34	242.08	1.26	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.06	40.10	0.96	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.86	36.86	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.27	31.27	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.55	23.55	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.60	20.60	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.82	19.82	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.63	4.63	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.68	12.68	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.22	12.22	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.60	5.60	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.53	2.53	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.61	2.61	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.20	10.20	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.85	9.85	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.04	0.74	0.30	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.74	2.74	0.00	
22	302	商品和服务支出			17.47	11.61	5.86	

23	30201	办公费	50201	办公经费	1.13	0.00	1.13
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.17	0.00	0.17
31	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
33	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.86	6.86	0.00
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.95	4.75	0.20
36	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00
37	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00

2024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	一、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								
21	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

2024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
----	------	----------	------	------

2024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>					

2024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
	2024年本部门财政预算260.89万元。	2024年本部门财政预算260.89万元。 其中：人员类253.77万元，公用类7.12万元	260.89	260.89	
	金额合计		260.89	260.89	
年度总体目标	2024年金台区应急管理局系统人员工资福利支出，单位办公及正常运转。				
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	完成全年人员工资福利发放、全年目标考核任务完成，单位正常运转		16人
		质量指标	符合财政支出规定		严格执行财务管理相关制度
		时效指标	资金拨付及时		2024年
		成本指标	严格控制单位支出成本		依据计划标准
	效益指标	经济效益指标	做好应急管理工作，提高经济效益。		做好应急管理工作，提高经济效益。
		社会效益指标	做好应急管理工作，提高社会效益。		做好应急管理工作，提高社会效益。
		生态效益指标	做好应急管理工作，提高生态效益。		做好应急管理工作，提高生态效益。
		可持续影响指标	做好应急管理工作，提高社会可持续发展水平。		做好应急管理工作，提高社会可持续发展水平。

	满意度指标	服务对象满意度指标	做好应急管理工作，提高群众满意度。	95%——98%
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。				

2024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。					