

宝鸡市金台区应急管理局
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

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。

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，发布森林和草原火险、火灾信息。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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）机构设置

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，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

“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2024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。

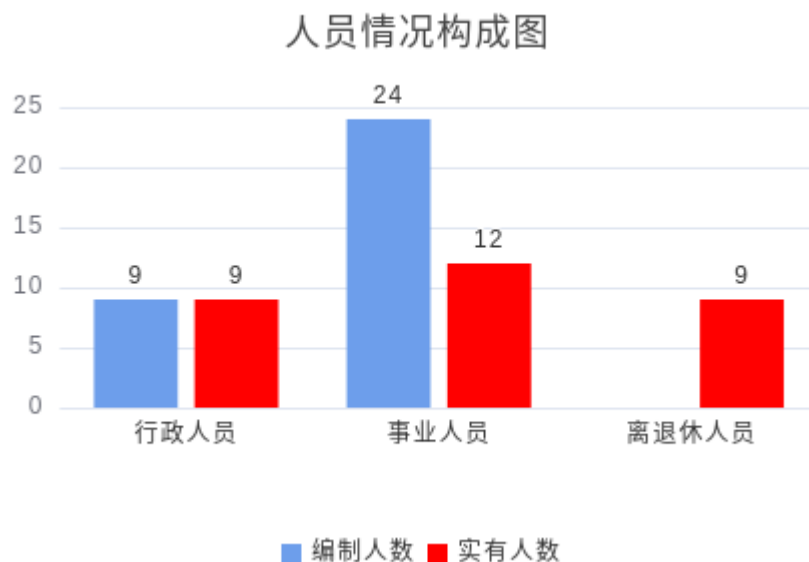
（二）防灾减灾工作。一是抓好预案体系建设。以《金台区突发事件总体预案》为纲，加快推进镇街和行业预案修订进度，努力建成“横向到边、纵向到底”新的一体化应急预案体系。二是抓好应急物资保障体系。建设区级应急物资储备库，科学编制应急物资储备计划，整合优化资源，加大与社会供应商战略合作，建成现代化、多元化应急救援物资保障体系。三要强化全员参与的社会共治体系。提升综合减灾示范社区创建质量，坚持多元参与、协同治理，让人民群众广泛参与到社会防灾减灾治理共同体建设当中来。

（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，增强全民安全意识、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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制9人，事业编制24人；实有人员21人，其中行政9人，事业12人。单位管理的离退休人员9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287.74万元，其中：一般公共预算拨款287.74万元，较上年增加23.85万元，增长9.04%，增长的主要原因是：在职人员工资基数增加；本单位当年预算支出287.74万元，其中：一般公共预算拨款287.74万元，较上年增加23.85万元，增长9.04%，增长的主要原因是：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287.74万元，其中：一般公共预算拨款收入287.74万元，较上年增加26.85万元，增长10.29%，增长的主要原因是：在职人员工资基数增加；本单位当年财政拨款支出287.74万元，其中：一般公共预算拨款支出287.74万元，较上年增加23.85万元，增长9.04%，增长的主要原因是：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287.74万元，较上年增加26.85万元，增长10.29%，增长的主要原因是：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287.74万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

25.70万元，较上年增加0.80万元，增长3.21%，增长的主要原因是：在职人员工资基数增加；

2. 行政单位医疗（2101101）12.66万元，较上年增加0.97万元，增长8.30%，增长的主要原因是：在职人员工资基数增加；

3. 公务员医疗补助（2101103）5.22万元，较上年增加0.07万元，增长1.36%，增长的主要原因是：在职人员工资基数增加；

4. 防汛（2130314）108.37万元，较上年增加11.42万元，增长11.78%，增长的主要原因是：在职人员工资基数增加；

5. 住房公积金（2210201）20.63万元，较上年增加0.58万元，增长2.89%，增长的主要原因是：在职人员工资基数增加；

6. 行政运行（2240101）115.16万元，较上年增加13.01万元，增长12.74%，增长的主要原因是：增加了工会经费拨款。

（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287.74万元，其中：

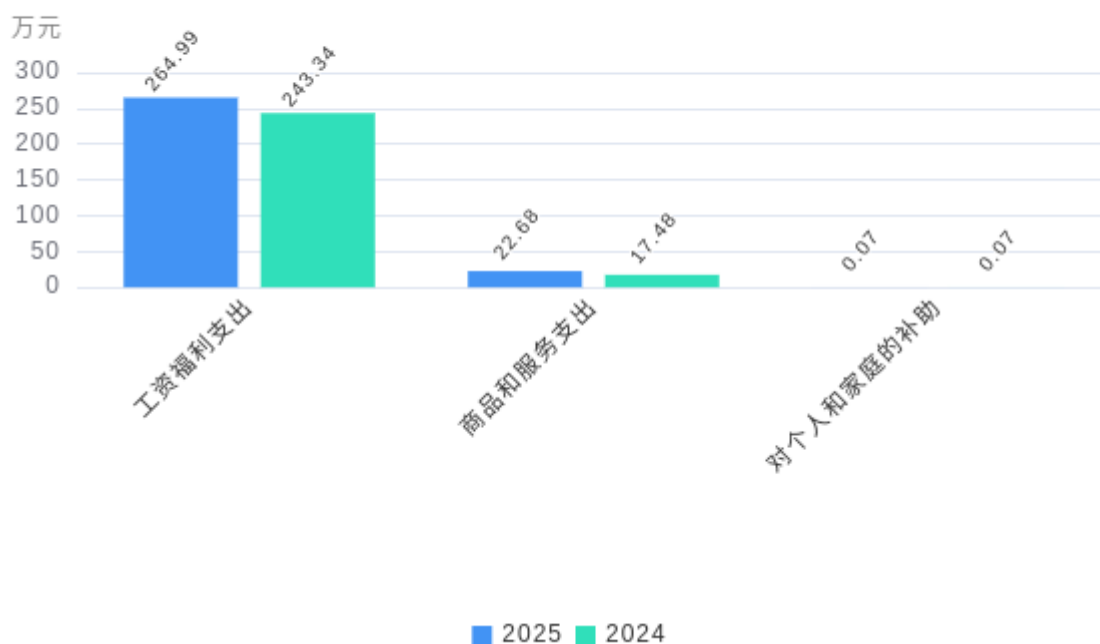
（1）工资福利支出（301）264.99万元，较上年增加21.65万元，增长8.90%，增长的主要原因是：在职人员工资基数增加；

（2）商品和服务支出（302）22.68万元，较上年增加

5.20万元，增长29.75%，增长的主要原因是：在职人员工资基数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.07万元，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287.74万元，其中：

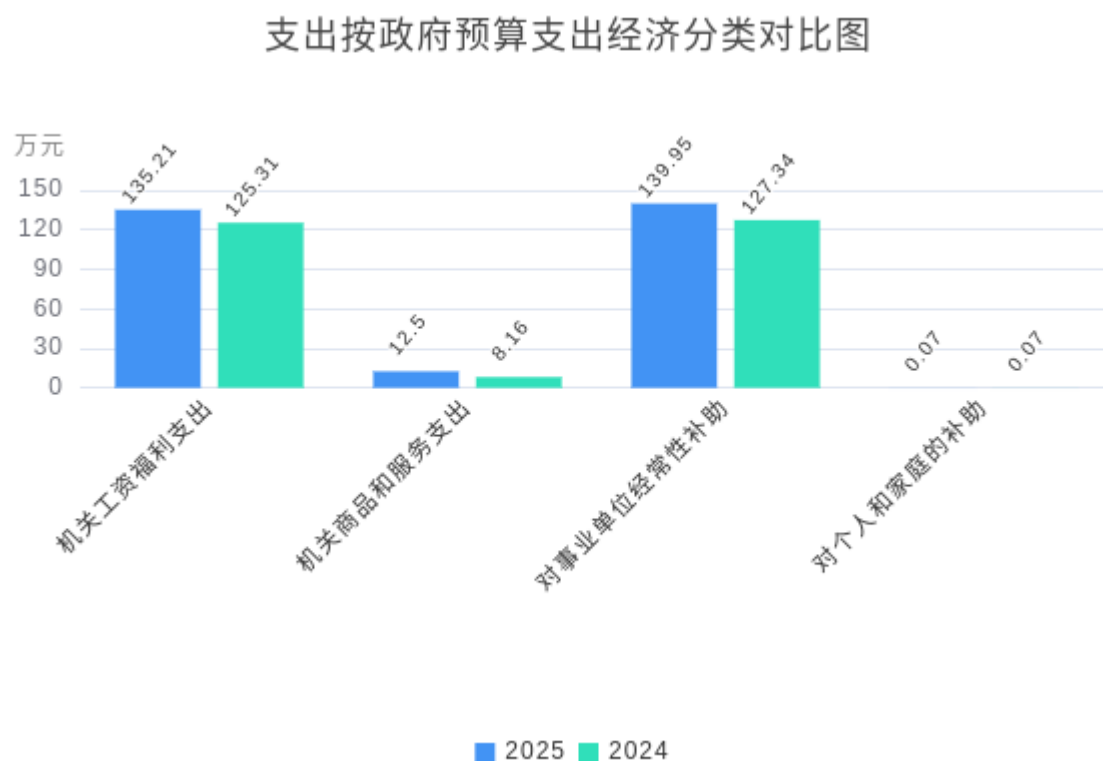
（1）机关工资福利支出（501）135.21万元，较上年增加9.90万元，增长7.90%，增长的主要原因是：在职人员工资基数增加；

（2）机关商品和服务支出（502）12.50万元，较上年增加4.34万元，增长53.19%，增长的主要原因是：是工会经费列入预算；

（3）对事业单位经常性补助（505）139.95万元，较上年增加12.61万元，增长9.90%，增长的主要原因是：在职人

员增加1人，人员工资增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年无增减。



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，并已公开空表。

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4.00万元，较上年增加1.83万元，增长84.33%，增长的主要原因

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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：检查增多及物价上涨；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：车辆维修费增加；

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）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1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拨款147.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.76万元，较上年增加3.90万元，增长66.55%，增长的主要原因是：在职人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、无其他解释说明

第五部分：单位预算公开报表

2025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，公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，公开空表
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，公开空表
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	是	不涉及，公开空表
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，公开空表

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	2,877,399.22	一、部门预算	2,877,399.22	一、部门预算	2,877,399.22	一、部门预算	2,877,399.22
1、财政拨款	2,877,399.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,877,399.22	1、机关工资福利支出	1,352,129.98
(1)一般公共预算拨款	2,877,399.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,649,929.22	2、机关商品和服务支出	125,030.00
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	226,750.00	3、机关资本性支出	
(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	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,399,519.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	256,995.84	(2)商品和服务支出		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	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	178,790.18	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,083,674.20	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	206,337.60				
		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	1,151,601.40				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,877,399.22	本年支出合计	2,877,399.22	本年支出合计	2,877,399.22	本年支出合计	2,877,399.22
使用非财政拨款结余		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	2,877,399.22	支出总计	2,877,399.22	支出总计	2,877,399.22	支出总计	2,877,399.22

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,877,399.22	2,877,399.22										
348	宝鸡市金台区应急管理局	2,877,399.22	2,877,399.22										
348001	宝鸡市金台区应急管理局	1,477,519.98	1,477,519.98										
348002	宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心	1,399,879.24	1,399,879.24										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,877,399.22	2,877,399.22								
348	宝鸡市金台区应急管理局	2,877,399.22	2,877,399.22								
348001	宝鸡市金台区应急管理局	1,477,519.98	1,477,519.98								
348002	宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心	1,399,879.24	1,399,879.24								

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	2,877,399.22	一、财政拨款	2,877,399.22	一、财政拨款	2,877,399.22	一、财政拨款	2,877,399.22
1、一般公共预算拨款	2,877,399.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,877,399.22	1、机关工资福利支出	1,352,129.98
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	2,649,929.22	2、机关商品和服务支出	125,030.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	226,750.00	3、机关资本性支出	
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	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,399,519.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	256,995.84	(2)商品和服务支出		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	720.00
		10、卫生健康支出	178,790.18	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,083,674.20	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	206,337.60				
		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	1,151,601.40				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,877,399.22	本年支出合计	2,877,399.22	本年支出合计	2,877,399.22	本年支出合计	2,877,399.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,877,399.22	支出总计	2,877,399.22	支出总计	2,877,399.22	支出总计	2,877,399.22

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	2,877,399.22	2,779,799.22	97,600.00		
208	社会保障和就业支出	256,995.84	256,995.84			
20805	行政事业单位养老支出	256,995.84	256,995.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,995.84	256,995.84			
210	卫生健康支出	178,790.18	178,790.18			
21011	行政事业单位医疗	178,790.18	178,790.18			
2101101	行政单位医疗	126,626.18	126,626.18			
2101103	公务员医疗补助	52,164.00	52,164.00			
213	农林水支出	1,083,674.20	1,034,874.20	48,800.00		
21303	水利	1,083,674.20	1,034,874.20	48,800.00		
2130314	防汛	1,083,674.20	1,034,874.20	48,800.00		
221	住房保障支出	206,337.60	206,337.60			
22102	住房改革支出	206,337.60	206,337.60			
2210201	住房公积金	206,337.60	206,337.60			
224	灾害防治及应急管理支出	1,151,601.40	1,102,801.40	48,800.00		
22401	应急管理事务	1,151,601.40	1,102,801.40	48,800.00		
2240101	行政运行	1,151,601.40	1,102,801.40	48,800.00		

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				2,877,399.22	2,779,799.22	97,600.00		
301	工资福利支出			2,649,929.22	2,649,929.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459,626.40	459,626.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	431,805.60	431,805.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312,102.00	312,102.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302,853.60	302,853.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,613.00	223,613.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	216,065.00	216,065.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130,942.08	130,942.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,053.76	126,053.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,592.29	62,592.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,660.82	60,660.82			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,704.00	25,704.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,460.00	26,460.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,718.61	1,718.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,654.46	1,654.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,961.60	104,961.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,376.00	101,376.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,870.00	30,870.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,870.00	30,870.00			
302	商品和服务支出			226,750.00	129,150.00	97,600.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00		

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
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,230.00	76,230.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52,920.00	52,920.00			
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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	2,877,399.22	2,779,799.22	97,600.00	
208	社会保障和就业支出	256,995.84	256,995.84		
20805	行政事业单位养老支出	256,995.84	256,995.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,995.84	256,995.84		
210	卫生健康支出	178,790.18	178,790.18		
21011	行政事业单位医疗	178,790.18	178,790.18		
2101101	行政单位医疗	126,626.18	126,626.18		
2101103	公务员医疗补助	52,164.00	52,164.00		
213	农林水支出	1,083,674.20	1,034,874.20	48,800.00	
21303	水利	1,083,674.20	1,034,874.20	48,800.00	
2130314	防汛	1,083,674.20	1,034,874.20	48,800.00	
221	住房保障支出	206,337.60	206,337.60		
22102	住房改革支出	206,337.60	206,337.60		
2210201	住房公积金	206,337.60	206,337.60		
224	灾害防治及应急管理支出	1,151,601.40	1,102,801.40	48,800.00	
22401	应急管理事务	1,151,601.40	1,102,801.40	48,800.00	
2240101	行政运行	1,151,601.40	1,102,801.40	48,800.00	

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			2,877,399.22	2,779,799.22	97,600.00	
301	工资福利支出			2,649,929.22	2,649,929.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459,626.40	459,626.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	431,805.60	431,805.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312,102.00	312,102.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302,853.60	302,853.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,613.00	223,613.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	216,065.00	216,065.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130,942.08	130,942.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,053.76	126,053.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,592.29	62,592.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,660.82	60,660.82		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25,704.00	25,704.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,460.00	26,460.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,718.61	1,718.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,654.46	1,654.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,961.60	104,961.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,376.00	101,376.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,870.00	30,870.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,870.00	30,870.00		
302	商品和服务支出			226,750.00	129,150.00	97,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,230.00	76,230.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52,920.00	52,920.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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															
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
				合计		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				会议费		培训费		合计		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				会议费		培训费					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								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	
合计		21,738.00	21,738.00		1,738.00	20,000.00		20,000.00		40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			18,262.00	18,262.00		-1,738.00	20,000.00		20,000.00														
348	宝鸡市金台区应急管理局	21,738.00	21,738.00		1,738.00	20,000.00		20,000.00		40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00			18,262.00	18,262.00		-1,738.00	20,000.00		20,000.00														
348001	宝鸡市金台区应急管理局	1,738.00	1,738.00		1,738.00					20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			18,262.00	18,262.00		-1,738.00	20,000.00		20,000.00														
348002	宝鸡市金台区防汛抗旱保障中心	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00																							

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金		
年度目标					
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			
		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、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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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	
	2025 年应急局预算	2025年应急局预算共287.74万元； 人员和公用经费 287.74。其中： 工资福利 264.99万元，商品和服务支出22.68万元，对个人 人和家庭0.07万元。	287.74	287.74		
金额合计			287.74	287.74		
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	标准内完成任务		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2025年应急局预算共287.74万元； 人员和公用经费 287.74。其中： 工资福利 264.99万元，商品和服务支出22.68万元，对个人 人和家庭0.07万元。		100%	10
		质量指标	按时完成任务		100%	10
		时效指标	按工作任务及时拨付经费		100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	保障机构正常运转		成效显著	10
		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	10
		可持续影响指标	促进社会可持续发展		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		9 5—1 0 0 %	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

(2025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						

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。