

宝鸡市应急管理局
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、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

1. 贯彻中省应急管理、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,拟订全市相关规范性文件和意见措施,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,并监督实施。

2. 负责全市应急管理工作,指导各部门、各县(区)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. 负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4. 负责全市应急预案体系建设,落实事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,指导各县(区)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. 牵头建立全市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,依法发布灾情。

6. 组织指导协调全市安全生产类、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,

协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

7. 统一协调指挥全市各类应急专业队伍, 建立应急协调联动机制, 推进指挥平台对接, 衔接驻宝解放军和武警部队参与应急救援工作, 指导市消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8. 统筹全市应急救援力量建设, 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, 指导综合性应急救援队伍建设和各县、(区) 及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全市消防管理工作, 指导各县 (区) 消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 指导协调全市森林和草原火灾、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. 组织协调全市灾害救助工作, 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. 依法行使全市安全生产综合监督管理职权, 指导协调、监督检查市级有关部门和各县 (区) 政府安全生产工作, 组织开展安全生产督查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则, 依法监督管理和检查全市工矿商贸行业、 煤矿、危险化学品、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,抓好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,指导监督实施安全生产准入制度。

14. 依法组织指导全市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. 制订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市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。

16. 负责全市应急管理、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. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

内设局办公室(市铁路道口安全管理委员会办公室)、人事教育科、市应急指挥中心、法规宣传科、安全生产综合协调科、自然灾害防救科、火灾防治管理科、工矿商贸安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、救援协调管理科、煤矿安全生产监督管理科。

二、工作任务

(一) 贯彻中省应急管理、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，拟订全市相关规范性文件和意见措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

(二)负责全市应急管理工作，指导各部门、各县(区)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)负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监管工作。

(四)负责全市应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各县(区)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)牵头建立全市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，依法发布灾情。

(六)组织指导协调全市安全生产类、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，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(七)统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻宝解放军和武警部

队参与应急救援工作，指导市综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(八) 统筹全市应急救援力量建设，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，指导综合性应急救援队伍建设和各县(区)及社会应急救援力量建设。

(九) 依法负责全市消防管理工作，指导各县(区)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十) 指导协调全市森林和草原火灾、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) 组织协调全市灾害救助工作，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) 依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各县(区)政府安全生产工作，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市工矿商贸行业、煤矿、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，抓好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，指导监督实施安全生产准入制度。

(十四) 依法组织指导全市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) 制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施, 会同市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。

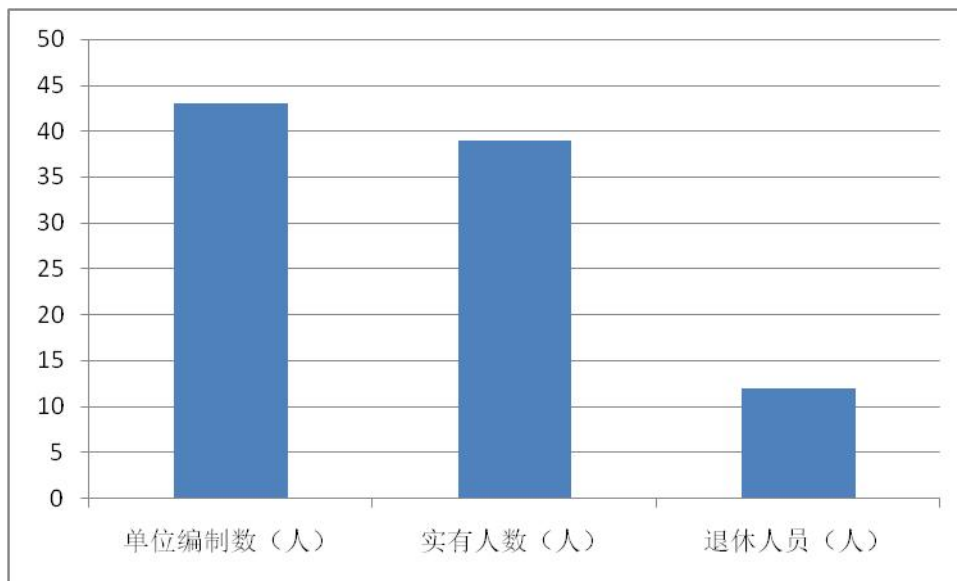
(十六) 负责全市应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作, 组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七) 开展应急管理方面的对外交流与合作。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底, 本单位人员编制 43 人, 其中行政编制 43 人、事业编制 0 人; 实有人员 39 人, 其中行政 39 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 1423.79 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 841.34 万元，主要原因是 2023 年本单位基本支出人员经费增加 128.06 万元和专项业务费增加 715.30 万元；本单位当年预算总支出 1423.79 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 841.34 万元，主要原因是 2023 年本单位基本支出人员经费增加 128.06 万元和专项业务费增加 715.30 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1423.79 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 841.34 万元，主要原因是 2023 年本单位基本支出人员经费增加 128.06 万元和专项业务费增加 715.30 万元；本单位当年财政拨款支出 1423.79 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 841.34 万元，主要原因是 2023 年本单位基本支出人员经费增加 128.06 万元和专项业务费增加 715.30 万元。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1423.79 万元，较上年增加 841.34 万元，主要原因是 2023 年本单位基本支出人员经费增加 128.06 万元和专项业务费增加 715.30 万元。

2、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 1423.79 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.81 万元，较上年增加 18.97 万元，原因是养老保险缴费支出是按照 2021 年 10 月实际上缴的养老基数缴纳。

（2）行政单位医疗（2101101）38.53 万元；较上年增加 10.38 万元，原因是需补缴新增人员医保费用。

（3）行政运行（2240101）601.15 万元，较上年增加 96.69 万元，原因是人员经费及公用经费增加。

（4）安全监管（2240106）34 万元，较上年增加 34 万元，原因是安全监管经费增加。

（5）应急救援（2240108）62 万元，较上年增加 62 万元，原因是应急救援经费增加。

（6）应急管理（2240109）213 万元，较上年增加 213 万元，原因是应急管理经费增加。

（7）其他应急管理支出（2240199）406.30 万元，较上年增加 406.30 万元，原因是其他应急管理经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1423.79 万元，其中：

工资福利支出（301）710.53 万元，较上年增加 166.38 万元，原因是人员基本工资、绩效工资比例提高；

商品和服务支出（302）644.51 万元，较上年增加 606.33 万元，原因是将专项业务经费列入公开范围；

对个人和家庭的补助支出（303）0.11 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是独生子女人员减少；

资本性支出（310）68.64 万元，较上年增加 68.64 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1423.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）710.53 万元，较上年增加 166.38 万元，原因是人员基本工资、绩效工资比例提高；

机关商品和服务支出（502）644.51 万元，较上年增加 606.33 万元，原因是将专项业务经费列入公开范围；

对个人和家庭的补助支出（509）0.11 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是独生子女人员减少；

资本性支出（503）68.64 万元，较上年增加 68.64 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度

中间预算追加，因此部门在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出。

(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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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6万元，较上年增加0万元(0%)。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元(0%); 公务接待费2万元，较上年增加0万元(0%); 公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元(0%); 公务用车购置费0万元，较上年增加0万元(0%)。本单位当年一般公共预算会议费预算支出6.50万元，较上年增加4.50万元(225%)，增加的主要原因是当年会议费预算增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出30万元，较上年增加30万元，增加的主要原因是当年培训计划增多，预算增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	安全生产培训培训	2023年7月10日-7月18日	100人	10	
2	防灾减灾救灾培训	2023年5月12日-5月20日	100人	10	
3	应急管理培训	2023年8月1日-8月15日	100人	10	
4	全市灾害信息员培训会	2023年9月1日-8月9日	100人	3	
5	党建实践、红色教育培训会	2023年9月21日-9月3日	100人	3.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 65 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 65 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、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 1423.79 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 36.15 万元，较上年减少 2.03 万元，主要原因是缩减公用经费开支。

十、专业名词解释

1. **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、其他交通费用以及其他费用。

2. **“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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市应急管理局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
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	否	
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	否	

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	1423.79	一、部门预算	1423.79	一、部门预算	1423.79	一、部门预算	1423.79
1、财政拨款	1423.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	708.49	1、机关工资福利支出	710.53
(1)一般公共预算拨款	1423.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	672.23	2、机关商品和服务支出	644.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	180.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.15	3、机关资本性支出（一）	68.64
(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	0.11	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	30.00	(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	715.30	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	38.30	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	68.81	(2)商品和服务支出	608.36	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	0.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38.53	(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	68.64		
		13、农林水支出		(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					
		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	1286.45				
		24、其他支出					
本年收入合计	1423.79	本年支出合计	1423.79	本年支出合计	1423.79	本年支出合计	1423.79
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							
收入总计	1423.79	支出总计	1423.79	支出总计	1423.79	支出总计	1423.79

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1423.79	一、财政拨款	1423.79	一、财政拨款	1423.79	一、财政拨款	1423.79
1、一般公共预算拨款	1423.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	708.49	1、机关工资福利支出	710.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	180.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	672.23	2、机关商品和服务支出	644.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.15	3、机关资本性支出（一）	68.64
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	0.11	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30.00	(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	715.30	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	38.30	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	68.81	(2)商品和服务支出	608.36	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	0.11
		10、卫生健康支出	38.53	(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	68.64		
		13、农林水支出		(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					
		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	1286.45				
		24、其他支出					
本年收入合计	1423.79	本年支出合计	1423.79	本年支出合计	1423.79	本年支出合计	1423.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1423.79	支出总计	1423.79	支出总计	1423.79	支出总计	1423.79

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：万元

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	1423.79	672.34	36.15	715.30	
208	社会保障和就业支出	68.81	68.81			
20805	行政事业单位养老支出	68.81	68.81			
2080505	机关事业单位基本养老	68.81	68.81			
210	卫生健康支出	38.53	38.53			
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53			
2101101	行政单位医疗	38.53	38.53			
224	灾害防治及应急管理支	1316.45	565.00	36.15	715.30	
22401	应急管理事务	1316.45	565.00	36.15	715.30	
2240101	行政运行	601.15	565.00	36.15		
2240106	安全监管	34.00			34.00	
2240108	应急救援	62.00			62.00	
2240109	应急管理	213.00			213.00	
2240199	其他应急管理支出	406.30			406.30	

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：万元

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			1423.79	672.34	36.15	715.30	
301	工资福利支出			710.53	672.23		38.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278.68	278.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.65	265.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.33	17.03		38.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	68.81	68.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.98	36.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.53	3.53			
302	商品和服务支出			644.51		36.15	608.36	
30201	办公费	50201	办公经费	24.05		9.05	15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	6.50		1.50	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	30.00			30.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	71.36			71.36	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.00			19.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	478.60		10.60	468.00	
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			
310	资本性支出			68.64			68.64	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	35.74			35.74	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	32.90			32.90	

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：万元

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	708.49	672.34	36.15	
208	社会保障和就业支出	68.81	68.81		
20805	行政事业单位养老支出	68.81	68.81		
2080505	机关事业单位基本养老	68.81	68.81		
210	卫生健康支出	38.53	38.53		
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53		
2101101	行政单位医疗	38.53	38.53		
224	灾害防治及应急管理支	601.15	565.00	36.15	
22401	应急管理事务	601.15	565.00	36.15	
2240101	行政运行	601.15	565.00	36.15	
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			708.49	672.34	36.15	
301	工资福利支出			672.23	672.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278.68	278.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.65	265.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.03	17.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.81	68.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.98	36.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.53	3.53		
302	商品和服务支出			36.15		36.15	
30201	办公费	50201	办公经费	9.05		9.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.60		10.60	
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	715.30	
623	宝鸡市应急管理局	715.30	
623001	宝鸡市应急管理局	715.30	
	专用项目	715.30	
	应急管理	715.30	
	2023年度本级专项+安全生产防灾减灾专项检查	12.00	危化、煤矿、工贸、冬春、灾情恢复检查
	2023年度本级专项+安全生产月及防灾减灾抗震	5.00	开展“专项整治集中攻坚战”专题宣传活动、“安全生产万里行”活动
	2023年度本级专项+安全生产专项整治	22.00	安全生产专项整治
	2023年度本级专项+安全隐患排查治理	8.00	每季度挂牌督办一批隐患，对市级挂牌督办的隐患整改进行核查。销号。
	2023年度本级专项+年度绩效考核奖	38.30	年度绩效考核奖
	2023年度本级专项+全市应急指挥中心建设	74.00	应急指挥中心建设
	2023年度本级专项+应急管理防灾减灾救灾安全	30.00	应急管理、防灾减灾救灾、安全生产培训
	2023年度本级专项+应急管理救援	12.00	较大突发事件救区域性救援基地、直升机起降勘察
	2023年度本级专项+应急管理宣传	50.00	新闻宣传 宝鸡日报 宝鸡电视台 西部网 中国应急管理报
	2023年度本级专项+应急救援队伍建设	50.00	按照省厅要求，通过购买服务方式将全市救援队伍纳入市级专业应急救援力量
	2023年度本级专项+应急指挥中心整体运维及应	15.00	应急指挥中心整体运维及应急指挥演练
	2023年度本级专项+应急专项预算修订	10.00	安全生产、应急管理、减灾救灾的预案调研、分析、汇总后、编制
	2023年度本级专项+应急综合管理会议	5.00	应急管理 安全生产 防灾减灾综合会议
	2023年度本级专项+应急综合管理专家技术服务	15.00	全市委托市级专家技术提供服务
	2023年度本级专项+应急综合演练	14.00	市级专业救援队伍合成演练
	2023年度市级专项+特种作业人员考核费	175.00	特种作业人员培训考核费
	减灾示范社区创建奖补	24.00	补助2023年减灾示范社区创建奖补
	铁路无人看守道口监管项目资金	110.00	宝市财办资环【2022】125号
	应急避难场所建设奖补资金	16.00	应急避难场所建设奖补资金
	应急指挥调度能力建设奖补资金	30.00	应急指挥调度能力建设奖补资金

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理专项经费			
主管部门		宝鸡市应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		715.30	
		其中:财政拨款		715.30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好应急管理、安全生产监督管理工作, 维护全市安全生产稳定。 目标2: 完成2023年应急综合管理工作任务。				
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	指标1: 开展安全生产监督管理工作次数	≥50次	
			指标2: 完成企业安全生产监管工作数	1个	
		质量指标	指标1: 高质量完成安全生产监管任务	100%	
			指标2: 保本级工作正常运转运行	100%	
		时效指标	指标1: 主要任务完成时限	2023年底	
			指标2: 预算执行率	95%	
		成本指标	指标1: 开展安全生产监管工作成本	大于100万	市级资金
			指标2: 省级拨付业务专项资金	大于100万	省级资金
		效益指标	经济效益指标	指标1: 有效减少人民群众财产损失	效果显著
	社会效益指标		指标1: 通过监督检查, 确保我市安全生产持续稳定向好。	效果明显	
			指标2: 提高应急管理能力水平	明显提高	
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1: 消除安全生产隐患	为全市社会安全发展保驾护航	
		指标2: 长期提升安全生产率	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受监管企业满意率	≥95%	
指标2: 群众满意度			100%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市应急管理局			
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
	任务1	人员经费和公用经费支出	708.49	708.49	
	任务2	应急管理专项经费	677.00	677.00	
	任务3	年度绩效考核奖	38.30	38.30	
金额合计			1423.79	1423.79	
年度 总体 目标	目标1：做好应急管理、安全生产监督管理工作，维护全市安全生产稳定。 目标2：完成2023年应急综合管理工作任务。				
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	指标1：开展安全生产监督管理工作次数		≥50次
			指标2：完成企业安全生产监管工作数		1个
		质量指标	指标1：高质量完成安全生产监管任务		100%
			指标2：保本级工作正常运转运行		100%
		时效指标	指标1：主要任务完成时限		2023年底
			指标2：预算执行率		95%
	成本指标	指标1：开展安全生产监管工作成本		大于100万	
		指标2：省级拨付业务专项资金		大于100万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：有效减少人民群众财产损失		效果显著
		社会效益指标	指标1：通过监督检查，确保我市安全生产持续稳定向好。		效果明显
			指标2：提高应急管理能力水平		明显提高
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：消除安全生产隐患		为全市社会安全发展保驾护航	
		指标2：长期提升安全生产率		长期有效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受监管企业满意率		≥95%
指标2：群众满意度			100%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		应急管理专项经费				
主管部门				实施期限	2023.01.01-2023.12.31	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	715.30	年度资金总额:	715.30	
		其中:财政拨款	715.30	其中:财政拨款	715.30	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 做好应急管理、安全生产监督管理工作, 维护全市安全生产稳定。 目标2: 完成2023年应急综合管理工作任务。			目标1: 做好应急管理、安全生产监督管理工作, 维护全市安全生产稳定。 目标2: 完成2023年应急综合管理工作任务。		
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	指标1: 开展安全生产监督管理工作次数		≥50次	
			指标2: 完成企业安全生产监管工作数		1个	
		质量指标	指标1: 高质量完成安全生产监管任务		100%	
			指标2: 保本级工作正常运转运行		100%	
		时效指标	指标1: 主要任务完成时限		2023年底	
			指标2: 预算执行率		95%	
	成本指标	指标1: 开展安全生产监管工作成本		大于100万	市级资金	
		指标2: 省级拨付业务专项资金		大于100万	省级资金	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效减少人民群众财产损失		效果显著	
		社会效益指标	指标1: 通过监督检查, 确保我市安全生产持续稳定向好		效果明显	
			指标2: 提高应急管理的能力水平		明显提高	
		生态效益指标	指标1:			
	指标2:					
	可持续影响指标	指标1: 消除安全生产隐患		为全市社会安全发展保驾护航		
指标2: 长期提升安全生产率		长期有效				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受监管企业满意率		≥95%		
		指标2: 群众满意度		100%		