

宝鸡市应急救援保障服务中心
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

承担市级应急救援体系、信息化建设和应急值班值守相关工作。承担市级安全生产和自然灾害相关监测预警系统的在线监测和处置工作。参与重大应急救援预案的制定及演练、预案管理和数字化建设等工作。承担局系统应急救援相关理论研究和交流推广工作,宣传普及应急救援和紧急避险知识。参与重大应急救援处置工作,负责收集、统计并反映应急救援信息。参与市级应急救援队伍组建、协调调度工作。承担局系统相关应急管理业务培训、市级救援队伍及指挥员培训等工作。承担市级应急指挥及应急救援相关设备的调研、采购、管理和维护工作。承办市应急管理局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

市应急救援保障服务中心内设综合股、救援保障股。

二、工作任务

我中心将紧扣“补短板、强弱项、提效能”工作目标，以健全应急救援体系为主线，立足全市应急管理工作总体部署，依托“135”工作体系持续转作风、提能力、夯保障，全力推动各项工作提质增效，助力全市应急救援体系建设再上新台阶。围绕“一个中心”聚焦应急救援保障服务主线，科

学谋划、务实创新、狠抓落实，全面推进各项工作落地见效。致力“三个方面”。

一是强化指挥通信保障。秉持“迅即反应、高效保通”工作理念，配合相关科室完善平战结合的响应流程与保障机制，迭代更新应急指挥通信装备，持续夯实技术支撑。以全市地质灾害隐患点为重点，坚持每周开展实战演练，落实汛期人员装备前置部署，确保设备状态完好、音视频通信畅通、数据互联互通。

二是提升队伍协同能力。坚持重心下移、资源下沉、保障下倾，着力夯实基层应急管理基础。通过理论授课、案例研讨、技能实训、桌面推演、实战拉练等多种形式，锤炼队伍协作水平，加快构建反应灵敏、协同高效、专业过硬的应急救援力量体系。

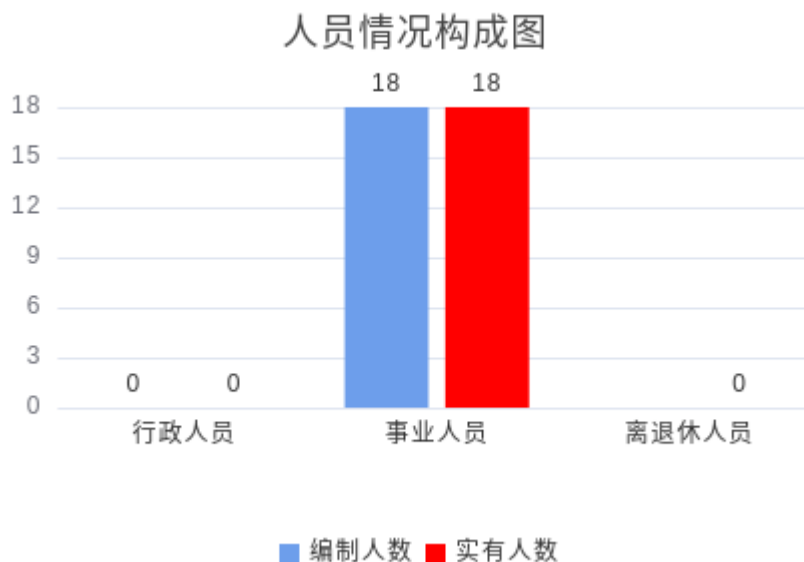
三是攻坚第一响应人培育。把应急“第一响应人”队伍建设作为重点任务，壮大基层应急辅助力量。率先在城区开展“理论+实操”一体化培训，组建专业讲师队伍，完善培训教材与教学模式，制定专项实施方案并指导各县区推广落地，全面增强基层先期处置能力。

抓好“五项重点”1. 抓实值班备勤。严格落实日常值班值守制度，做好应急指挥大厅运行保障，确保应急联络不间断。2. 做精监测预警。严格执行“日监测、日反馈，月汇总、月通报”机制，常态化做好重大危险源企业在线安全风险监测工作。3. 深化应急宣传。丰富宣传载体与形式，深入开展安全宣传进基层活动。依托新媒体平台，结合时令节点

推送应急公益内容，切实提升群众安全防范意识与自救互救技能。4. 抓实队伍培训。鼓励从业人员考取应急救援员职业资格证书，常态化开展分类培训、送教上门等活动，持续提升队伍实战处置能力。5. 从严自身建设。以教育培训、实战历练、考核激励为抓手，全面提升干部队伍政治素养、专业能力和综合水平，主动担当作为，为全市应急管理事业发展贡献力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员0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246.75万元，其中：一般公共预算拨款246.75万元，较上年增加22.66万元，增长10.11%，增长的主要原因是：增人增资、工资调标、正常升薪、养老金、医疗保险费等缴费基数增加；本单位当年预算支出246.75万元，其中：一般公共预算拨款246.75万元，较上年增加22.66万元，增长10.11%，增长的主要原因是：增人增资、工资调标、正常升薪、养老金、医疗保险费等缴费基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入246.75万元，其中：一般公共预算拨款收入246.75万元，较上年增加22.66万元，增长10.11%，增长的主要原因是：增人增资、工资调标、正常升薪、养老金、医疗保险费等缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出246.75万元，其中：一般公共预算拨款支出246.75万元，较上年增加22.66万元，增长10.11%，增长的主要原因是：增人增资、工资调标、正常升薪、养老金、医疗保险费等缴费基数增加。

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246.75万元，较上年增加22.66万元，增长10.11%，增长的主要原因是：增人增

资、工资调标、正常加薪、养老金、医疗保险费等缴费基数增加。

（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246.75万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.15万元，较上年增加1.76万元，增长7.52%，增长的主要原因是：工资调标、正常加薪、养老金缴费基数增加；

2. 事业单位医疗（2101102）13.52万元，较上年增加0.95万元，增长7.56%，增长的主要原因是：工资调标、正常加薪、医疗保险费缴费基数增加；

3. 事业运行（2240150）208.08万元，较上年增加19.96万元，增长10.61%，增长的主要原因是：工资调标、正常加薪。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

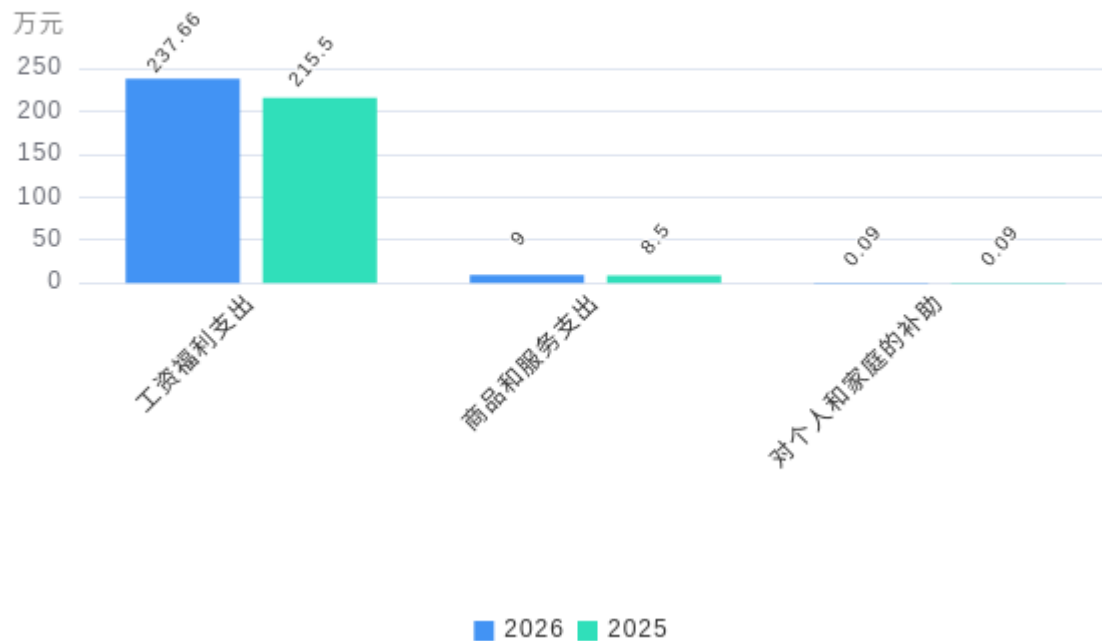
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出246.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）237.66万元，较上年增加22.16万元，增长10.28%，增长的主要原因是：增人增资、工资调标、正常加薪、养老金、医疗保险费等缴费基数增加；

（2）商品和服务支出（302）9.00万元，较上年增加0.50万元，增长5.88%，增长的主要原因是：较上年增加1人，相应增加日常运转开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

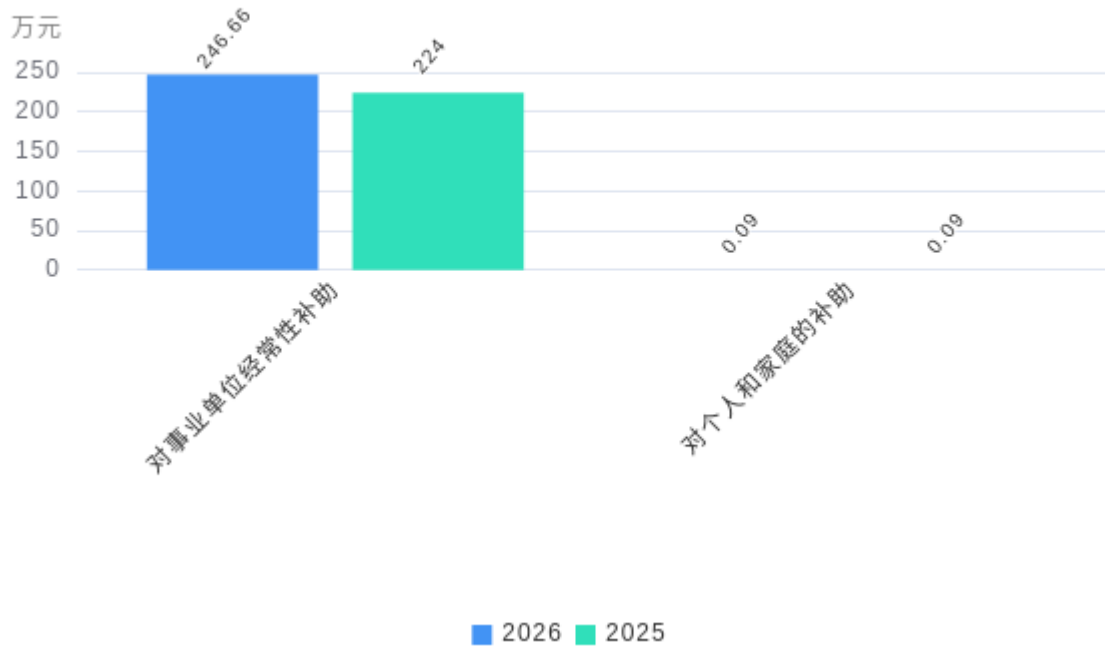


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出246.75万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）246.66万元，较上年增加22.66万元，增长10.12%，增长的主要原因是：增人增资、工资调标、正常升薪、养老金、医疗保险费等缴费基数增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.09万元，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，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0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246.75万元，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9.00万元，较上年增加0.50万元，增长5.88%，增长的主要原因是：较上年增加1人，相应增加日常运转开支。

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：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。

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：宝鸡市应急救援保障服务中心

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	不涉及政府性基金
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	不涉及政府采购
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	是	不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出
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	不涉及专项资金

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	2,467,521.00	一、部门预算	2,467,521.00	一、部门预算	2,467,521.00	一、部门预算	2,467,521.00
1、财政拨款	2,467,521.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,431,761.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,467,521.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,340,861.00	2、机关商品和服务支出	
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	90,000.00	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	900.00	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	2,466,621.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,760.00	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	35,760.00	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	251,499.00	(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	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,180.00	(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		(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	2,080,842.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,467,521.00	本年支出合计	2,467,521.00	本年支出合计	2,467,521.00	本年支出合计	2,467,521.00
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	2,467,521.00	支出总计	2,467,521.00	支出总计	2,467,521.00	支出总计	2,467,521.00

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	2,467,521.00	2,467,521.00										
623	宝鸡市应急管理局	2,467,521.00	2,467,521.00										
623004	宝鸡市应急救援保障服务中心	2,467,521.00	2,467,521.00										

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	一般公共预算拨款		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	2,467,521.00	2,467,521.00								
623	宝鸡市应急管理局	2,467,521.00	2,467,521.00								
623004	宝鸡市应急救援保障服务中心	2,467,521.00	2,467,521.00								

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	2,467,521.00	一、财政拨款	2,467,521.00	一、财政拨款	2,467,521.00	一、财政拨款	2,467,521.00
1、一般公共预算拨款	2,467,521.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,431,761.00	1、机关工资福利支出	
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	2,340,861.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,000.00	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	900.00	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	2,466,621.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,760.00	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	35,760.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	251,499.00	(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	900.00
		10、卫生健康支出	135,180.00	(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		(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	2,080,842.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,467,521.00	本年支出合计	2,467,521.00	本年支出合计	2,467,521.00	本年支出合计	2,467,521.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,467,521.00	支出总计	2,467,521.00	支出总计	2,467,521.00	支出总计	2,467,521.00

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	2,467,521.00	2,341,761.00	90,000.00	35,760.00	
208	社会保障和就业支出	251,499.00	251,499.00			
20805	行政事业单位养老支出	251,499.00	251,499.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,499.00	251,499.00			
210	卫生健康支出	135,180.00	135,180.00			
21011	行政事业单位医疗	135,180.00	135,180.00			
2101102	事业单位医疗	135,180.00	135,180.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,080,842.00	1,955,082.00	90,000.00	35,760.00	
22401	应急管理事务	2,080,842.00	1,955,082.00	90,000.00	35,760.00	
2240150	事业运行	2,080,842.00	1,955,082.00	90,000.00	35,760.00	

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				2,467,521.00	2,341,761.00	90,000.00	35,760.00	
301	工资福利支出			2,376,621.00	2,340,861.00		35,760.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	913,956.00	913,956.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	967,212.00	967,212.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251,499.00	251,499.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,180.00	135,180.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,204.00	6,204.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	35,760.00			35,760.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
302	商品和服务支出			90,000.00		90,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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	2,431,761.00	2,341,761.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	251,499.00	251,499.00		
20805	行政事业单位养老支出	251,499.00	251,499.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,499.00	251,499.00		
210	卫生健康支出	135,180.00	135,180.00		
21011	行政事业单位医疗	135,180.00	135,180.00		
2101102	事业单位医疗	135,180.00	135,180.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,045,082.00	1,955,082.00	90,000.00	
22401	应急管理事务	2,045,082.00	1,955,082.00	90,000.00	
2240150	事业运行	2,045,082.00	1,955,082.00	90,000.00	

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			2,431,761.00	2,341,761.00	90,000.00	
301	工资福利支出			2,340,861.00	2,340,861.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	913,956.00	913,956.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	967,212.00	967,212.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251,499.00	251,499.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,180.00	135,180.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,204.00	6,204.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			90,000.00		90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

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	35,760.00	
623	宝鸡市应急管理局	35,760.00	
623004	宝鸡市应急救援保障服务中心	35,760.00	
	专用项目	35,760.00	
	应急救援	35,760.00	
	2026年度医疗补助	35,760.00	2026年医疗补助

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
类	款							算支出	算支出			
								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									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	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						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			
823	宝鸡市应急管理局																														
623004	宝鸡市应急救援保障服务中心																														

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年医疗补贴		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.58	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.58	
			其他资金		
年度目标	通过足额发放在职人员2026年医疗补助,提高干部履职能力。				
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	预算数(万元)	3.58	10
	产出指标	数量指标	发放人数(人)	18	20
		质量指标	发放准确率	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	在职人员工作状态	显著提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		宝鸡市应急救援保障服务中心				
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	
	基本支出	主要涉及职工工资福利发放、社保缴纳，部门开展日常工作，维持机构正常运转。	246.75	246.75		
	金额合计		246.75	246.75		
年度总体目标	目标1：按照部门职能，履行职责，完成年度各项工作任务，维持机构正常运转。 目标2：按时足额发放职工工资津贴、奖金，为职工缴纳各项保险费用。 目标3：构建覆盖市、县（区）、镇（街）的应急救援“第一响应人”培训网络，为后期稳步推进应急救援“第一响应人”体系建设做好基础保障。 目标4：优化完善应急指挥通讯设备（装备），健全“平时”拉练和“急时”响应的工作流程及保障机制，持续提升救援指挥通讯保障能力。 目标5：突出“实战、实用、实效”，支持引导应急救援从业人员考取应急救援员职业资格证书，适时开展分类施教、送学上门等技能提升活动，强化应急救援队伍的协作配合，稳步提升救援队伍的应急处置能力。					
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	人员工资福利和日常公用经费（万元）		246.75	10
	产出指标	数量指标	发放人数（人）		18	10
		质量指标	工资福利发放准确率（百分百）		100%	5
			全年工作目标完成率		≥95%	10
		时效指标	工资福利发放时间		12/31/2026	5
			全年目标任务完成时间		12/31/2026	10
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全		提升	15
		可持续影响指标	人员履职能力、应急队伍、第一响应人工作状态		提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

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			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。