

宝鸡市渭滨区应急管理局机关  
2023 年单位预算公开

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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

宝鸡市渭滨区应急管理局贯彻落实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。主要职责是：

（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、煤矿、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，指导各镇街各部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，指导组织镇街部门单位开展预案演练，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，协调区武装部逐步建立解放军和武警部队参与应急救援工作机制，指导区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（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，指导综合性应急救援队伍建设和社会应急救援力量建设。

（九）负责全区消防管理工作，指导开展消防监督、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、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) 依法组织一般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, 负责应急救灾物资的统一调度。

(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) 开展应急管理方面的对外交流与合作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

设6个内设机构：办公室（政务信息股）、应急管理股（区应急指挥中心）、综合协调股、防灾减灾股、监督管理股，应急管理综合执法大队。

## 二、工作任务

2023年我局将始终胸怀“两个大局”、心系“国之大者”，继续围绕“安全生产、防灾减灾救灾和应急管理”三项重点职能，立足建立大安全、大应急、大联动格局目标，系统防范化解安全风险，强化消防安全、防汛抗旱和森林防火等工作，完善应急管理体系，提高防灾减灾救灾及综合应急能力，坚决维护安全稳定，以高质量安全保障高质量发展。

**（一）深化安全生产综合治理。**加强督查检查力度。持续推进全区安全生产大检查，加强对各镇街和部门安全生产工作督导检查力度。探索推行安全生产形势季度研判制度，组织召开全区季度研判调度会，督促行业和属地落实落细安全生产监管责任。结合安全生产督导检查工作，量化考核指标，创新对协管员的考核方式，提高安全生产协管员工作质量和工作效率。

**（二）强化重点行业安全监管。**加强执法规范化建设，严格落实执法三项制度，严格执法程序，严格落实“双随机和一公开”制度，发挥企业主体责任意识和隐患排查整治能力。实行联合检查制度和聘请专

家检查制度，牢牢按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则，理清安全生产综合监管与行业监管的关系，形成联合监管机制，消除监管盲区。

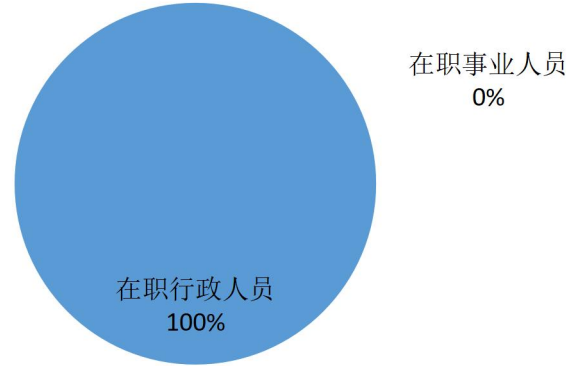
**（三）推进防灾减灾救灾工作落实。**开展减灾宣传活动，积极推动防灾减灾“六进”，加强防灾减灾宣传力度。积极开展综合减灾示范区建设工作。完善组织机构、隐患治理、应急预案编制等各方面内容，做好我区省级综合减灾示范区迎检。

**（四）狠抓应急能力提升。**扎实做好值班值守工作，完善突发事件信息共享机制，从带班备勤、值班、交接班、信息报送等多点着手，进一步规范信息接报处置工作，提升突发事件信息流转质效。加强应急队伍建设。加快推动完善区级部门应急预案和区级层面专项应急预案编修和备案，深化基层应急预案体系建设，组织开展多层次应急演练，提升应对灾害事故的能力。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 人员构成



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

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 252.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 10.68 万元，主要原因是增加森林防火项目专项经费及在职人员较上年增加；本单位当年预算支出

252.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 10.68 万元，主要原因是增加森林防火项目专项经费及在职人员较上年增加。

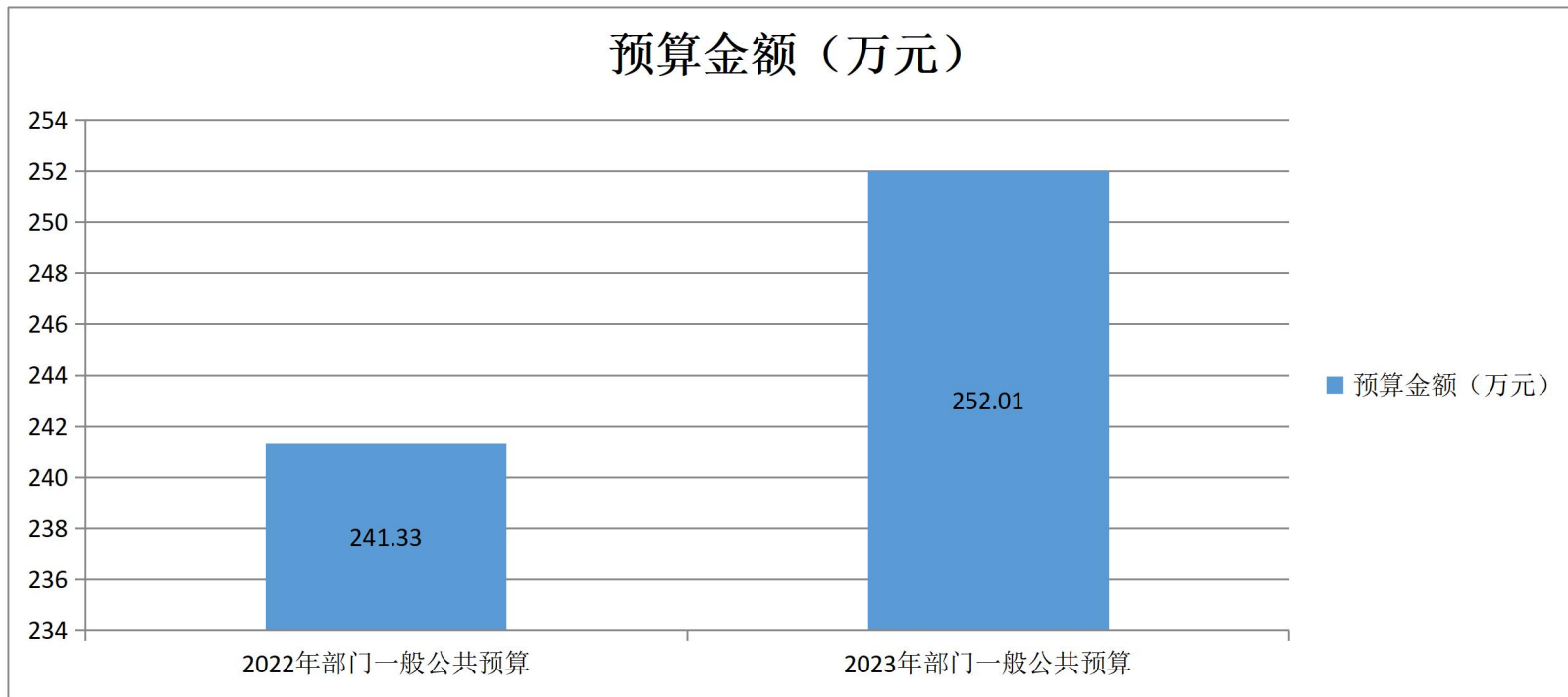
## （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 252.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 10.68 万元，主要原因是增加森林防火项目专项经费及在职人员较上年增加；本单位当年预算支出 252.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 10.68 万元，主要原因是增加森林防火项目专项经费及在职人员较上年增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 252.01 万元，较上年增加 10.68 万元，主要原因是增加森林防火项目专项经费及在职人员较上年增加。



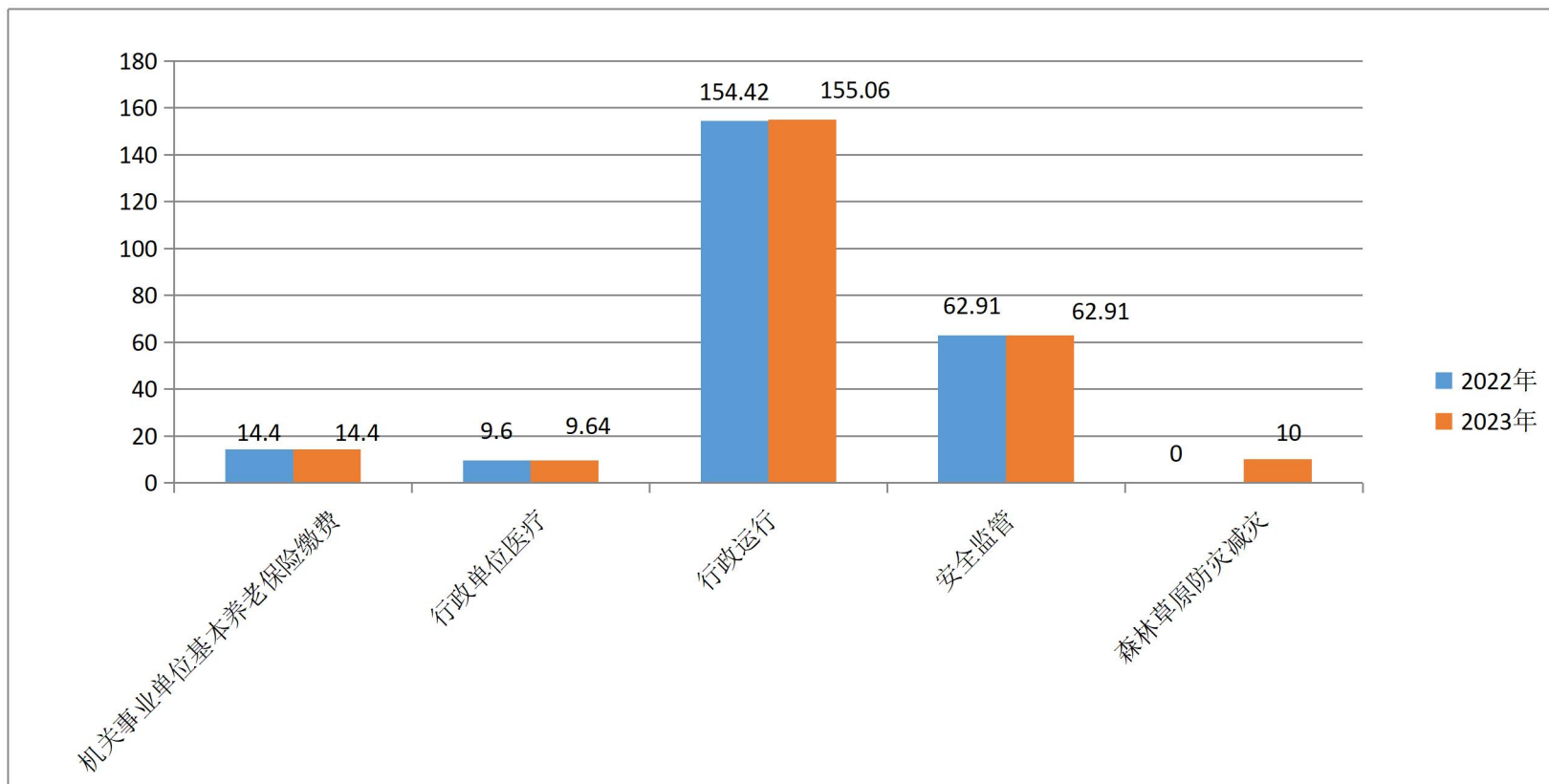
## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 252.01 万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.4 万元，与上年持平。
- (2) 行政单位医疗（2101101）9.64 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是新增招录人员和基数调整。
- (3) 行政运行（2240101）155.06 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是新增招录人员。

(5) 安全监管（2240106）62.91 万元，与上年持平。

(6) 森林草原防灾减灾（2240602）10.00 万元，新增森林草原防灭火专项经费。



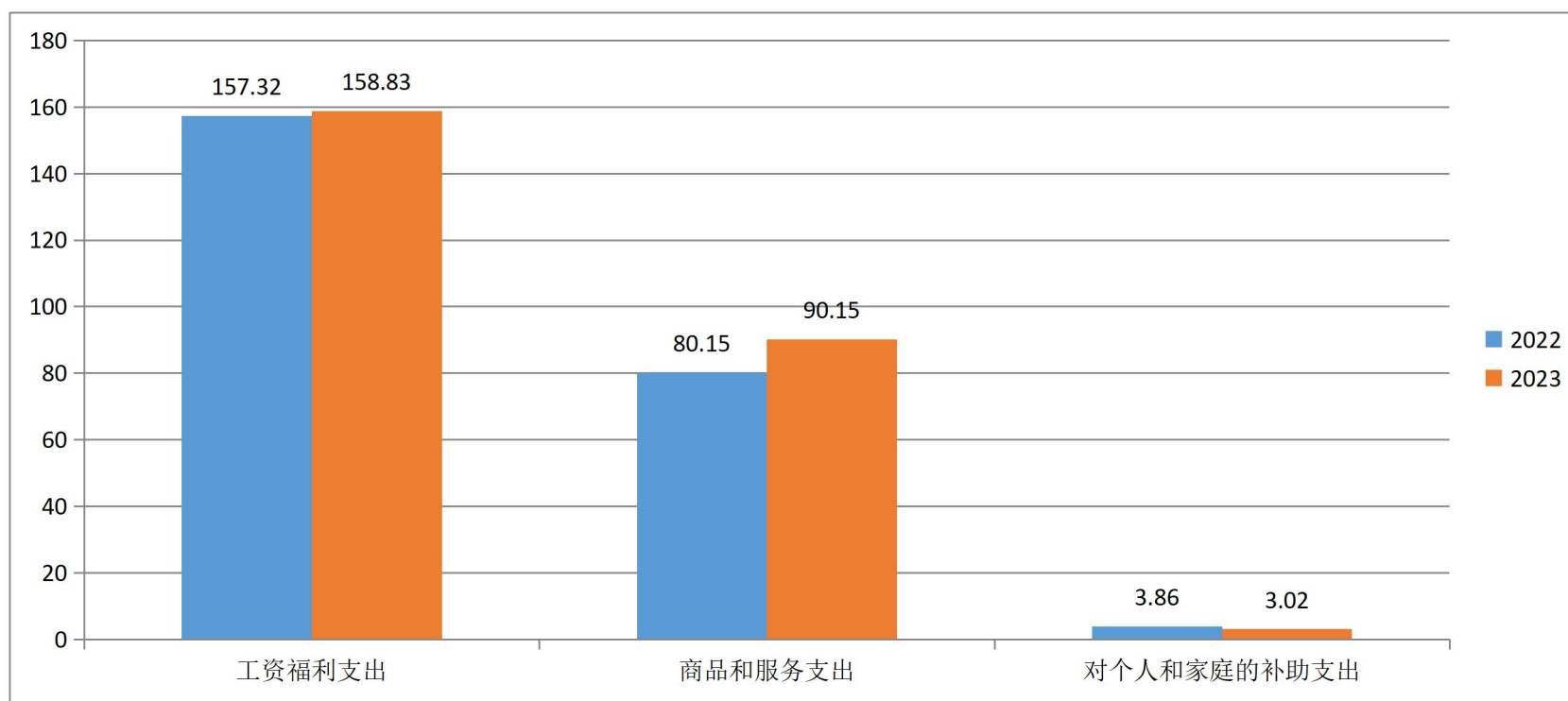
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 252.01 万元，其中：

工资福利支出（301）158.83万元，较上年增加1.51万元，原因是工资正常升薪变动；

商品和服务支出（302）90.15万元，较上年增加10万元，原因是增加森林防火等专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.02万元，较上年减少0.84万元，原因是人员结构发生变化；

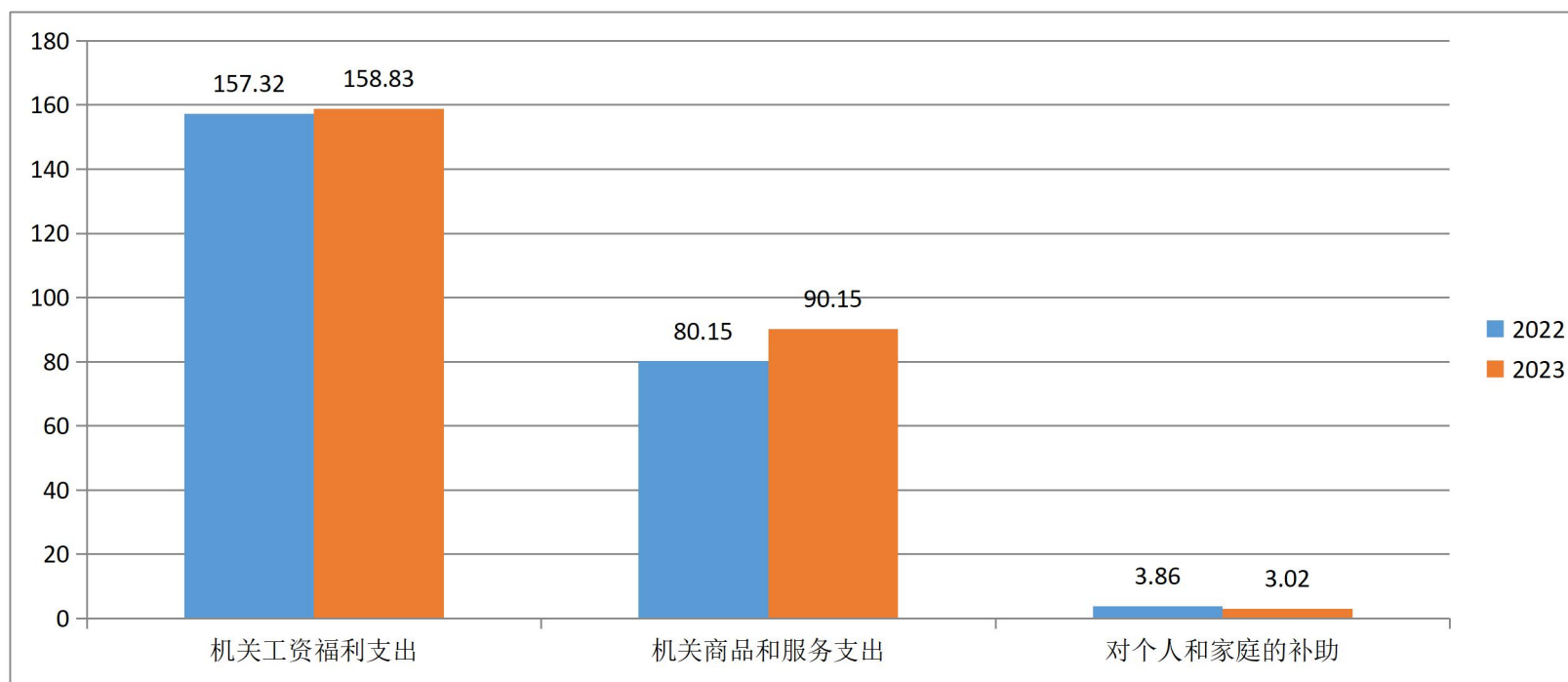


（2）本单位当年一般公共预算支出 252.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）158.83万元，较上年增加1.51万元，原因是工资正常升薪变动；

机关商品和服务支出（502）90.15万元，较上年增加10万元，原因是增加森林防火等专项业务经费支出；

机关资本性支出（一）（503）3.02万元，较上年减少0.84万元，原因是人员结构发生变化；



#### （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拨款收支，并已公开空表。

### 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

上年度及本年度，本单位无三公经费预算。

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。

#### 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）。

#### 七、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。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 252 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.24 万元，与上年持平。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区应急管理局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	2023 年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	本单位不涉及
表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位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	本单位不涉及

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、市县单位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。

表 1

## 2023 年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区应急管理局

金额单位：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	252.01	一、部门预算	252.01	一、部门预算	252.01	一、部门预算	252.01
2	1、财政拨款	252.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	179.10	1、机关工资福利支出	158.83
3	(1)一般公共预算拨款	252.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	158.83	2、机关商品和服务支出	90.15
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	17.24	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	3.02	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	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	72.91	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	14.40	(2)商品和服务支出	72.91	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	3.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.64	(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	0.00				
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	227.97				
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	252.01	本年支出合计	252.01	本年支出合计	252.01	本年支出合计	252.01
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	252.01	支出总计	252.01	支出总计	252.01	支出总计	252.01





表 4

## 2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区应急管理局

金额单位：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	252.01	一、财政拨款	252.01	一、财政拨款	252.01	一、财政拨款	252.01
2	1、一般公共预算拨款	252.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	179.10	1、机关工资福利支出	158.83
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	158.83	2、机关商品和服务支出	90.15
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	17.24	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	3.02	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	72.91	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	14.40	(2)商品和服务支出	72.91	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	3.02
11			10、卫生健康支出	9.64	(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	0.00				

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	227.97				
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	252.01	本年支出合计	252.01	本年支出合计	252.01	本年支出合计	252.01
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	252.01	支出总计	252.01	支出总计	252.01	支出总计	252.01

表 5

## 2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区应急管理局

金额单位：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	252.01	170.8	8.3	72.91	
2	208	社会保障和就业支出	14.4	14.4	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.4	14.4	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.4	14.4	0	0	
5	210	卫生健康支出	9.64	9.64	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	0	0	
8	224	灾害防治及应急管理支出	343.97	146.76	8.3	72.91	
9	22401	应急管理事务	269.97	146.76	8.3	72.91	
10	2240101	行政运行	155.06	146.76	8.3	0	
11	2240106	安全监管	62.91	0	0	62.91	
13	22406	自然灾害防治	10	0	0	10	
14	2240602	森林草原防灾减灾	10	0	0	10	

表 6

## 2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区应急管理局

金额单位：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			252	170.79	8.3	72.91	
2	301	工资福利支出			158.83	158.83	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.36	47.36	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.7	41.7	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.68	26.68	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.4	14.4	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.64	9.64	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.21	12.21	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.6	6.6	0	0	
11	302	商品和服务支出			90.15	8.94	8.3	72.91	
12	30201	办公费	50201	办公经费	23.13	0	5.7	17.43	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10	0	0	10	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	3	0	0	3	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	42.48	0	0	42.48	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.44	0	1.44	0	
17	30229	福利费	50201	办公经费	1.16	0	1.16	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.94	8.94	0	0	
19	303	对个人和家庭的补助			3.02	3.02	0	0	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.95	2.95	0	0	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0	0	

表 7

## 2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区应急管理局

金额单位：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	179.1	170.8	8.3	
2	208	社会保障和就业支出	14.4	14.4	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.4	14.4	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.4	14.4	0	
5	210	卫生健康支出	9.64	9.64	0	
6	21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0	
7	2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	0	
8	224	灾害防治及应急管理支出	155.06	146.76	8.3	
9	22401	应急管理事务	155.06	146.76	8.3	
10	2240101	行政运行	155.06	146.76	8.3	
11	2240106	安全监管	0	0	0	
12	2240199	其他应急管理支出	0	0	0	
13	22406	自然灾害防治	0	0	0	
14	2240602	森林草原防灾减灾	0	0	0	
15	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0	0	0	
16	2240703	自然灾害救灾补助	0	0	0	

表 8

2023 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区应急管理局

金额单位：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			179.09	170.79	8.3	
2	301	工资福利支出			158.83	158.83	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.36	47.36	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.7	41.7	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.68	26.68	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.4	14.4	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.64	9.64	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.21	12.21	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.6	6.6	0	
11	302	商品和服务支出			17.24	8.94	8.3	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.7	0	5.7	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.44	0	1.44	
17	30229	福利费	50201	办公经费	1.16	0	1.16	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.94	8.94	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
20	303	对个人和家庭的补助			3.02	3.02	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.95	2.95	0	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表9

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区应急管理局

金额单位：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

本单位当年无政府性基金预算

表 10

## 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝  
鸡市渭滨区应  
急管理局

金额单位：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	72.91	
2	204	宝鸡市渭滨区应急管理局	72.91	
3	204001	宝鸡市渭滨区应急管理局	72.91	
4		专用项目	72.91	
5		部门履职专项	72.91	
6		安全生产人头费	36	规范辖区生产经营单位安全生产秩序和行为，及时发现和治理安全隐患。
7		安全生产网格化管理工作经费	26.91	推进全区安全生产精细化管理，安全生产隐患、事故信息能够及时发现、报送、处置。
8		森林防火工作经费	10	为进一步加强我区森林防火工作，保护森林资源，避免和减少森林火灾发生，保护人民群众生命财产安全

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区应急管理局

金额单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本单位当年无政府采购预算

表 12

2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区应急管理局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况							
			合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				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						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												
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	204	宝鸡市渭滨区应急管理局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	204001	宝鸡市渭滨区应急管理局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位当年无“三公”经费预算

表 13

## 2023 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产人头费				
主管部门		宝鸡市渭滨区应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.00		
		其中: 财政拨款		36.00		
		其他资金				
总体目标		通过开展安全生产监督检查、隐患治理、应急演练、宣传培训等提高有力经费保障, 规范辖区生产经营单位安全生产秩序和行为, 及时发现和治理安全隐患, 推进全社会安全文化建设, 为全区经济社会发展营造良好的安全发展环境。				
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	重特大生产安全事故起数	0	

		质量指标	政府安全治理能力	明显提升	
		时效指标	年度安全生产目标任务时限	12月底	
		成本指标	安全生产工作成本支出	控制良好	
	效益指标	经济效益指标	经济社会发展环境	安全稳定	
		社会效益指标	社会安全环境	安全稳定	
		生态效益指标	生产安全事故对生态环境的破坏性	有效控制	
		可持续影响指标	社会安全环境	持续稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感	≥95%		

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。

### 2023 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	安全生产网格化管理工作经费				
主管部门	宝鸡市渭滨区应急管理局				
资金金额  (万元)	实施期资金总额：		26.91		
	其中：财政拨款		26.91		
	其他资金				
总体目标	推进全区安全生产精细化管理，安全生产隐患、事故信息能够及时发现、报送、处置。				
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	重特大生产安全事故起数	0	
		质量指标	安全生产精细化管理程度	责任全覆盖	
		时效指标	年度安全生产目标任务	12 月底	
		成本指标	安全生产工作成本	控制良好	

	效益指标	经济效益指标	安全环境	安全稳定	
		社会效益指标	安全环境	安全稳定	
		生态效益指标	安全事故造成的次生环境污染	有效避免和降低	
		可持续影响指标	平安指数	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的安全感	≥95%	

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。

### 2023 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火工作经费				
主管部门		宝鸡市渭滨区应急管理局				
资金金额  (万元)		实施期资金总额：		10.00		
		其中：财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标		推进为进一步加强我区森林防火工作，保护森林资源，避免和减少森林火灾发生，保护人民群众生命财产安全。				
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	重特大森林火灾起数	0	
			质量指标	加大森林防火宣传，添置适当灭火设施等	控制良好	
时效指标		2023 年度	≥95%			

	成本指标	坚持预防为主、及时扑救的原则，保障我区人民群众安全	安全稳定	
效益指标	经济效益指标	促进社区发展安全稳定	安全稳定	
	社会效益指标	提升人民群众的幸福感	≥95%	
	生态效益指标	保护生态环境	控制良好	
	可持续影响指标	建立绿色可持续发展	持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感	≥95%	

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。

表 14

## 2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区应急管理局			
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
年度主要任务	1. 基本支出	保证机关的各项运转	96.1	96.1	
	2. 专项业务经费	加强应急管理、安全生产和防灾减灾基础设施建设，建立健全体制机制，加强宣传培训教育，统筹治理重大事故隐患，开展应急演练和联合执法等工作。	20	20	
	金额合计		116.1	116.1	
	年度总体目标				
目标 1：各类人员支出按进度发放到位； 目标 2：严控“三公”经费及运转经费支出； 目标 3：财政资金使用效率明显提升； 目标 4：应急管理各项业务工作顺利开展。					
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：财政供养人员控制率	100%	
			指标 2：“三公”经费控制率	100%	
			指标 3：人员工资和社会保险	正常发放缴纳	
	质量指标	指标 1：资金使用效率	≥90%		

	标	指标 2: 运转经费较上年压减	5%	
		指标 3: 完成年度目标责任考核任务	100%	
	时效指标	指标 1: 人员工资和社保	按月发放和缴纳	
		指标 2: 制定的各类工作目标按时完成	12 月底前	
	成本指标	指标 1: 专项资金支出率	≥ 90%	
		指标 2: 固定资产利用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 事故灾害造成的经济损失	有效避免和降低
		社会效益指标	指标 1: 全区经济社会发展环境	安全有保障
		生态效益指标	指标 1: 事故灾害对生态环境的破坏和污染	有效避免和降低
		可持续影响指标	指标 1: 推动平安渭滨建设	持续安全稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位干部职工满意度	100%	
		指标 2: 人民群众及服务对象满意度	≥ 95%	

备注：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。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。

表 15

## 2023 年专项资金总体绩效目标表

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				年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
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:			
			指标 2:			
			.....			
	产出指标	质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
产出指标	时效指标	指标 1:				
		指标 2:				

	成本指标	.....			
		指标 1:			
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	.....		
			指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	.....		
			指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	.....		
			指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	.....		
			指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		
			指标 1:		
			指标 2:		

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。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。