

宝鸡市陈仓区应急管理局  
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、公用经费情况说明

## **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

1. 贯彻中央、省、市应急管理等方面法规政策，拟订全区相关文件措施，编制应急等规划并监督实施。
2. 负责全区应急管理，指导各部门、镇（街）应对突发事件和防灾减灾救灾工作。
3. 负责全区安全生产综合监管及工矿商贸等行业安全监管。
4. 负责全区应急预案体系建设，落实分级应对制度，编制预案，指导镇（街）预案编制与衔接，开展演练，推动避难设施建设。
5. 牵头建立应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全灾害信息共享机制，依法发布灾情。
6. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类应急救援，研判态势提建议，协助区委、区政府处置重大灾害。
7. 统一指挥全区应急专业队伍，建立联动机制，对接指挥平台，衔接驻军参与救援，指导消防救援工作。
8. 统筹应急救援力量建设，负责专业救援力量建设，指导综合及社会救援力量建设。
9. 依法负责全区消防管理，指导镇（街）相关工作。
10. 指导协调全区自然灾害类防治，负责自然灾害类监测预警与风险评估。
11. 组织协调灾害救助，核查灾情、评估损失、管理救灾款物。
12. 行使安全生产综合监管职权，指导协调、监督检查相关部门和镇（街）安全生产工作，开展督察考核。
13. 按相关法律法规监督管理相关行业生产经营单位，抓好安全生产管

理，指导实施准入制度。

14. 依法组织生产安全事故调查处理，监督查处、追责和整改，开展自然灾害类调查评估。

15. 制定应急物资和装备规划并实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，统一调度救灾物资。

16. 负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科技研究、推广应用和信息化建设。

17. 开展应急管理对外交流合作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

19. 职能转变。

区应急管理局统筹全区应急能力建设，构建应急指挥体系，推动形成应急管理体制。一是以防为主、防抗救结合，常态减灾与非常态救灾统一，实现从注重灾后救助向灾前预防、从应对单一灾种向综合减灾、从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。二是以人为本，确保人民生命安全和受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众自救互救技能，减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，完善安全生产责任制，遏制重特大安全事故。

20、有关职责分工。

1. 与市自然资源和规划局陈仓分局、区水利局、区林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 区应急管理局负责编制区总体及专项预案，协调预案衔接与演练。指导自然灾害应急救援，组织协调重大灾害救援与处置。编制综合防灾减灾规划，指导相关灾害防治，建立应急管理信息平台与灾情报告制度，发布灾情，开展监测预警与风险评估，负责森林和草原火情监测预警与信息发

布。

(2) 市自然资源和规划局陈仓分局编制地质灾害防治规划与标准并实施，开展地质灾害调查、监测预警与工程治理，提供应急救援技术支撑。

(3) 区水利局编制洪水干旱灾害防治规划与标准并实施，承担水情旱情监测预警，编制调度方案并实施，提供防御洪水和城区内涝抢险技术支撑。

(4) 区林业局编制森林和草原火灾防治规划与标准并实施，指导防火工作，组织国有林场林区和草原防火宣传、监测与检查。

## 2. 与区发展和改革委员会在区救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 区应急管理局提出全区救灾物资储备需求与动用决策，编制储备规划、目录和标准，确定购置计划，下达动用指令。

(2) 区发展和改革委员会根据全区救灾物资储备规划，负责物资收储、轮换和日常管理，按指令调出。

## (二) 机构设置

宝鸡市陈仓区应急管理局内设8个股室，分别为：政秘股、应急救援管理股（区应急救援指挥中心）、安全生产综合协调股、综合减灾股、地震和地质灾害救援股、防汛抗旱和火灾防治管理股、工矿商贸安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股。

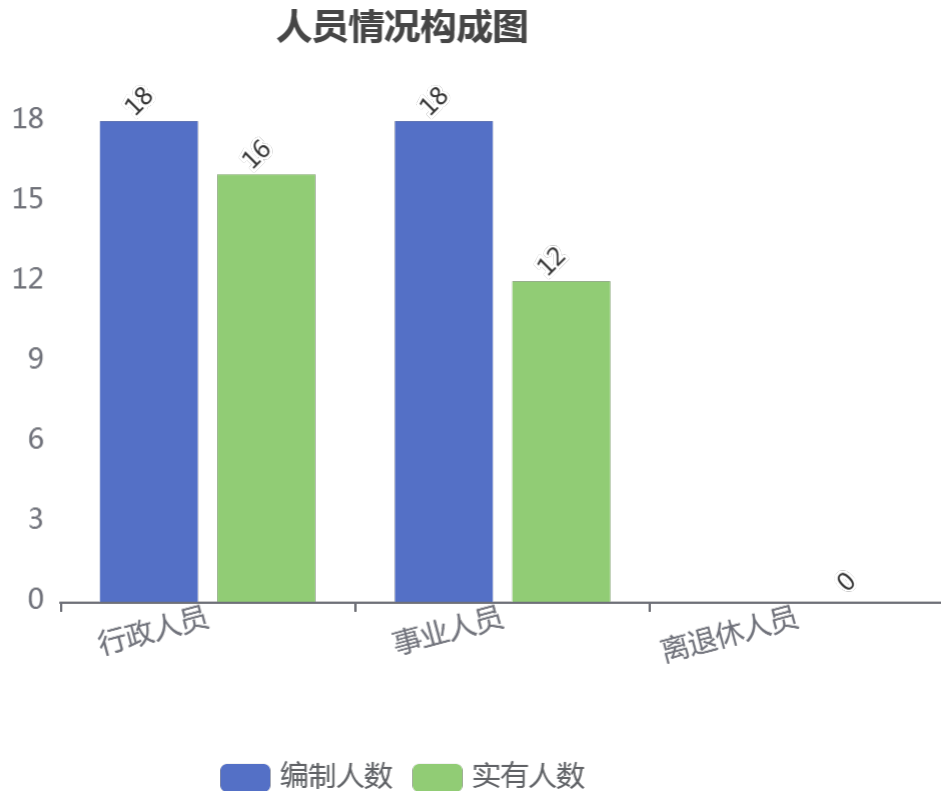
## 二、工作任务

一、聚焦重点领域，在深化治本攻坚上彰显新成就。精准靶向治理；高标准完成治本攻坚三年行动；深化专项整治。二、坚持预防为主，在防灾减灾救灾工作中构建新格局。织密森林防灭火网络；夯实防灾减灾根基。三、强化应急准备，在提升救援能力上迈出新步伐。健全应急指挥调度体系；加强应急预案修编演练；提升基层应急处置能力。四、凝聚共治合力，营造安全氛围新局面。完善应急法治保障体系；提升全民群防群治能力；强化意识

形态和统一战线工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制18人，事业编制18人；实有人员28人，其中行政16人，事业12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437.35万元，其中一般公共预算拨款收入437.35万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、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、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加31.05万元，增长7.64%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年预算支出437.35万元，其中一般公共预算拨款支出437.35万元、政府性基金拨款支出0.00万

元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加31.05万元，增长7.64%，增长的主要原因是：人员增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入437.35万元，其中一般公共预算拨款收入437.35万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加31.05万元，增长7.64%，增长的主要原因是：人员增加；本单位财政拨款支出437.35万元，其中一般公共预算拨款支出437.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加31.05万元，增长7.64%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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437.35万元，较上年增加31.05万元，增长7.64%，增长的主要原因是：人员增加。

### （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437.35万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.20万元，较上年无增减。
2. 行政单位离退休（2080501）0.25万元，较上年无增减。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.56万元，较上年增加3.15万元，增长7.98%，增长的主要原因是：缴费基数调整及人员增加。
4. 行政单位医疗（2101101）18.91万元，较上年增加1.68万元，增长9.73%，增长的主要原因是：缴费基数调整及人员增加。
5. 住房公积金（2210201）33.60万元，较上年增加3.36万元，增长

11.11%，增长的主要原因是：缴费基数调整及人员增加。

6. 行政运行（2240101）341.83万元，较上年增加39.86万元，增长13.20%，增长的主要原因是：科目调整。

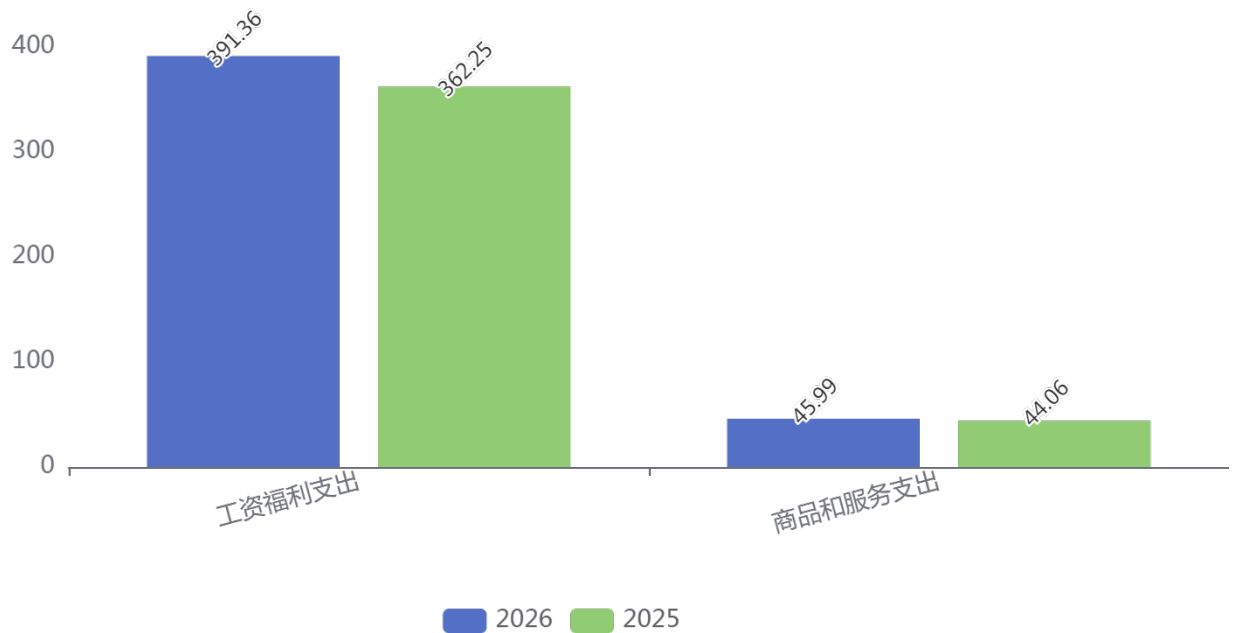
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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437.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）391.36万元，较上年增加29.11万元，增长8.04%，增长的主要原因是：人员增加。

（2）商品和服务支出（302）45.99万元，较上年增加1.94万元，增长4.39%，增长的主要原因是：人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

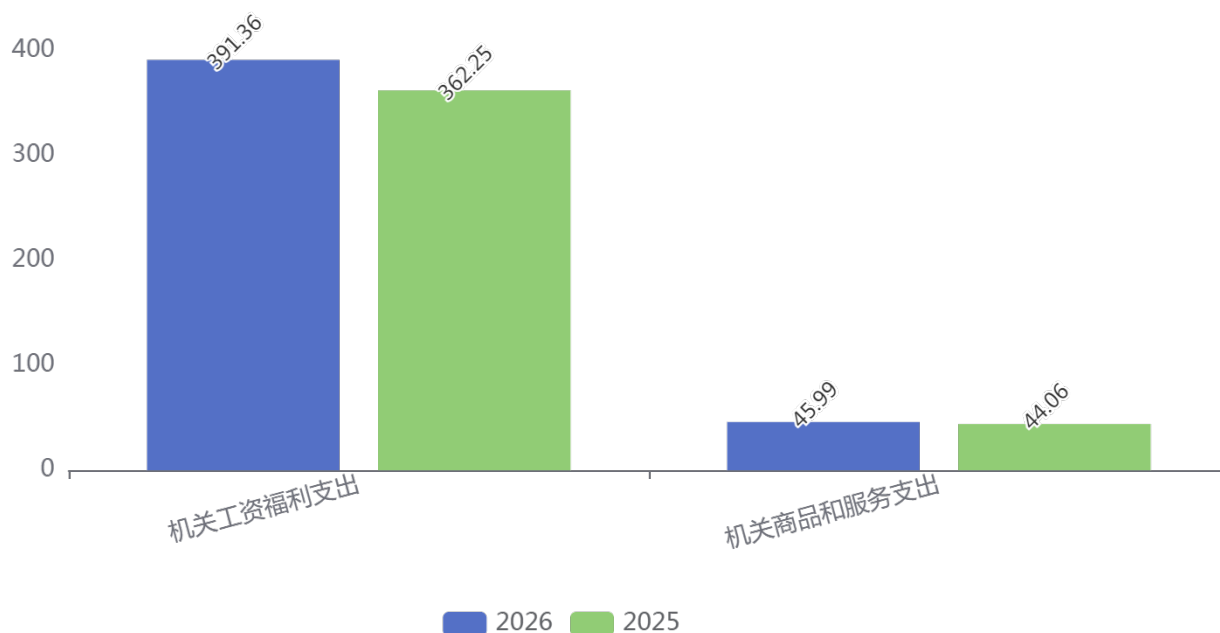


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出437.35万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）391.36万元，较上年增加29.11万元，增长8.04%，增长的主要原因是：人员增加。

（2）机关商品和服务支出（502）45.99万元，较上年增加1.94万元，增长4.39%，增长的主要原因是：人员增加。

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，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1.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.50万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

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0.53万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年无增减。

## 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全区安全生产扩大会议	每季度至少1次	60	0.4	
2	森林及危化等会议	每年召开1次	50	0.13	

## 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	减灾、危化、工矿企业培训	每年至少1次	30	0.2	

## 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）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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当年拨款437.35万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排27.75万元，较上年增加0.38万元，增长1.37%，增长的主要原因是：人员增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 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：宝鸡市陈仓区应急管理局

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	4373510.00	一、部门预算	4373510.00	一、部门预算	4373510.00	一、部门预算	4373510.00
1、财政拨款	4373510.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4373510.00	1、机关工资福利支出	3913610.00
(1)一般公共预算拨款	4373510.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3913610.00	2、机关商品和服务支出	459900.00
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	459900.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	2000.00	(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		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	428144.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189091.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	336000.00				
		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	3418275.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4373510.00	本年支出合计	4373510.00	本年支出合计	4373510.00	本年支出合计	4373510.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4373510.00	支出总计	4373510.00	支出总计	4373510.00	支出总计	4373510.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	4373510	4373510										
147	宝鸡市陈仓区应急管理局	4373510	4373510										
147001	宝鸡市陈仓区应急管理局	4373510	4373510										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4373510	4373510								
147	宝鸡市陈仓区应急管理局	4373510	4373510								
147001	宝鸡市陈仓区应急管理局	4373510	4373510								

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	4373510.00	一、财政拨款	4373510.00	一、财政拨款	4373510.00	一、财政拨款	4373510.00
1、一般公共预算拨款	4373510.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4373510.00	1、机关工资福利支出	3913610.00
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	3913610.00	2、机关商品和服务支出	459900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	459900.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2000.00	(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		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	428144.00	(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	
		10、卫生健康支出	189091.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	336000.00				
		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	3418275.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4373510.00	本年支出合计	4373510.00	本年支出合计	4373510.00	本年支出合计	4373510.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4373510.00	支出总计	4373510.00	支出总计	4373510.00	支出总计	4373510.00

## 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	4373510	4096010	277500		
205	教育支出	2000		2000		
20508	进修及培训	2000		2000		
2050803	培训支出	2000		2000		
208	社会保障和就业支出	428144	425644	2500		
20805	行政事业单位养老支出	428144	425644	2500		
2080501	行政单位离退休	2500		2500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425644	425644			
210	卫生健康支出	189091	189091			
21011	行政事业单位医疗	189091	189091			
2101101	行政单位医疗	189091	189091			
221	住房保障支出	336000	336000			
22102	住房改革支出	336000	336000			
2210201	住房公积金	336000	336000			
224	灾害防治及应急管理支出	3418275	3145275	273000		
22401	应急管理事务	3418275	3145275	273000		
2240101	行政运行	3418275	3145275	273000		

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			4373510	4096010	277500		
301	工资福利支出			3913610	3913610			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1334226	1334226			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1094624	1094624			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	466885	466885			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41100	41100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	425644	425644			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189091	189091			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	336000	336000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26040	26040			
302	商品和服务支出			459900	182400	277500		
30201	办公费	50201	办公经费	108700		108700		
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000		
30211	差旅费	50201	办公经费	12000		12000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6000		6000		
30214	租赁费	50201	办公经费	19000		19000		
30215	会议费	50202	会议费	5300		5300		
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	65000		65000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182400	182400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16500		16500		

## 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	4373510	4096010	277500	
205	教育支出	2000		2000	
20508	进修及培训	2000		2000	
2050803	培训支出	2000		2000	
208	社会保障和就业支出	428144	425644	2500	
20805	行政事业单位养老支出	428144	425644	2500	
2080501	行政单位离退休	2500		2500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425644	425644		
210	卫生健康支出	189091	189091		
21011	行政事业单位医疗	189091	189091		
2101101	行政单位医疗	189091	189091		
221	住房保障支出	336000	336000		
22102	住房改革支出	336000	336000		
2210201	住房公积金	336000	336000		
224	灾害防治及应急管理支出	3418275	3145275	273000	
22401	应急管理事务	3418275	3145275	273000	
2240101	行政运行	3418275	3145275	273000	

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			4373510	4096010	277500	
301	工资福利支出			3913610	3913610		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1334226	1334226		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1094624	1094624		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	466885	466885		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41100	41100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	425644	425644		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189091	189091		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	336000	336000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26040	26040		
302	商品和服务支出			459900	182400	277500	
30201	办公费	50201	办公经费	108700		108700	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	12000		12000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6000		6000	
30214	租赁费	50201	办公经费	19000		19000	
30215	会议费	50202	会议费	5300		5300	
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	65000		65000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182400	182400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16500		16500	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

## 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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

## 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			

### 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	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	22300	15000		15000				5300	2000	22300	15000		15000			5300	2000								
147	宝鸡市陈仓区应急管理局	22300	15000		15000				5300	2000	22300	15000		15000			5300	2000								
147001	宝鸡市陈仓区应急管理局	22300	15000		15000				5300	2000	22300	15000		15000			5300	2000								

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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			
		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、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。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区应急管理局				
年度任务	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	
	人员保障经费	保证人员经费正常发放。	391.36	391.36		
	日常运转经费	保证经费正常运转,日常工作顺利开展。	45.99	45.99		
金额合计			437.35	437.35		
年度总目标	一、聚焦重点领域,在深化治本攻坚上彰显新成就。精准靶向治理;高标准完成治本攻坚三年行动;深化专项整治。二、坚持预防为主,在防灾减灾救灾工作中构建新格局。织密森林防灭火网络;夯实防灾减灾根基。三、强化应急准备,在提升救援能力上迈出新步伐。健全应急指挥调度体系;加强应急预案修编演练;提升基层应急处置能力。四、凝聚共治合力,营造安全氛围新局面。完善应急法治保障体系;提升全民群防群治能力;强化意识形态和统一战线工作。					
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	预算成本控制数		437.35万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展安全生产、防灾减灾、工矿及危化等宣传教育培训人数		≥200人次	5
			隐患排查治理场所数量		≥90家	5
			应急救援物资采购		≥10类	5
		质量指标	重大事故隐患整改率		≥99%	5
			救灾物资发放准确率		≥100%	5
			应急预案及应急物资采购合规率		≥100%	5
	时效指标	突发事件信息上报,预警信息发布及时率		≥100%	10	
	效益指标	经济效益指标	通过风险防控、应急处置、有效降低灾害事故,保障经济平稳运行。		有效降低	15
		社会效益指标	防范和遏制较大及以上事故及自然灾害群死群伤事件,有效遏制零星事故。		有效控制	15
		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	群众对防灾减灾、应急救援及安全监管等工作服务满意度		≥90%	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

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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。