

# 宝鸡市陈仓区应急管理局

## 2023 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（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，指导各部门、各镇(街)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)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重大灾害应急处置工作。

（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，衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作，指导区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各镇(街)及社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全区消防管理工作，指导各镇(街)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)政府(办事处)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、危险化学品的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。

(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。

（十九）职能转变。

区应急管理局加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二十）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）区应急管理局负责组织编制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，并按权限做出决定；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陈仓分局、区水利局、区林业局、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。负责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。

（2）市自然资源和规划局陈仓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。

（3）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，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，承担防御洪水和城区内涝应急抢险的技术支撑工作。

(4) 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，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有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。

(5) 必要时，市自然资源和规划局陈仓分局、区水利局、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。

## 2. 与区发展和改革局在区救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 区应急管理局负责提出全区救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 区发展和改革局根据区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全区救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

## 机构设置：

区应急管理局设8个内设机构：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、2023 年度部门工作任务

1、筹办 2 期区级业务能力提升培训班，在全区应急系统和行业企业开展“安全发展”理念宣贯活动。2、深入开展“遏事故”攻坚战，以高标准开展三大（非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品）高危行业企业安全整治。3、制定完善减灾委员会成员单位和镇街职责、厘清镇街、部门责任“链条”。围绕重点安全风险源，协调督促开展相关方面加快实施改造修复、除险加固等治理措施，压实森林防灭火责任、严格火源管控、做好警示宣传教育，强化综合应急队伍建设。4、统筹镇街工作力量，按照时限要求，推进实现“六有”（有机构、有机制、有预案、有队伍、有物资、有培训演练）目标。5、抓好应急预案编制、修订和管理工作，抓好救援队伍建设，建立健全协调联动机制，开展 2 次综合性应急救援演练，积极争取上级财政支持，配足配齐防汛、救灾等应急救援物资和装备。6、认真落实国务院安全生产 15 条硬措施和我区安全生产 58 条具体措施，扎实推进安全生产重点行业领域专项整治，完善各专业委员会协作机制，加强部门联动，形成监管合力，强化安全生产问责追责。7、

加大各行业领域典型案例通报曝光力度，依托“村村响”建设应急广播平台，开展“安全生产月”“防灾减灾日”宣传活动，进一步深化“黑名单”管理制度。8、运用政策激励机制，提升急管理队伍能力，实施最严执法纪律，做到依法执法、文明执法、廉洁执法。9、完善安全生产考核体系和办法，着力抓好问题整改，发挥绩效考核激励作用，促进重点中心工作有效推进。

### 三、部门预算单位

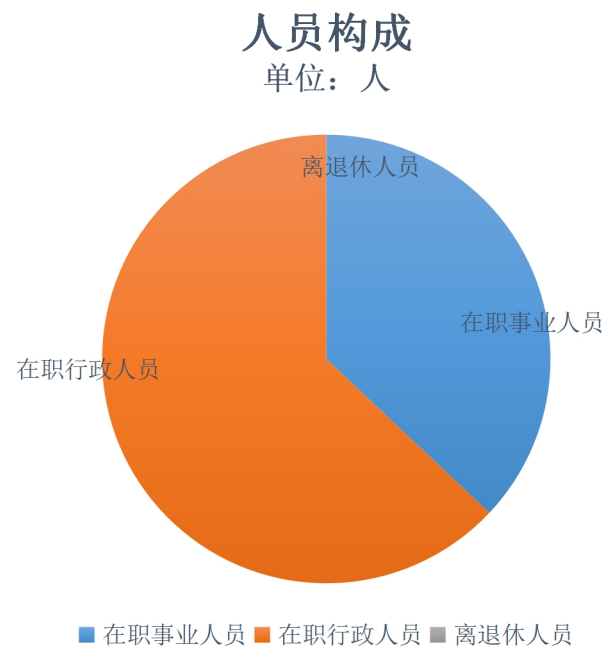
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区应急管理局	无
2	宝鸡市陈仓区防汛抗旱保障中心	无

### 四、部门人员情况说明

上年底，本部门人员编制44人，其中行政编制18人、事业编制26人；实有人员28人，其中行

政 17 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入530.92万元、其中一般公共预算拨款收入530.92万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加231.84万元，主要原因：一是增加自然灾害生活救助专项资金；二是增加防汛物资工作经费；三是新增工作人员5名。2023年本部门预算支出530.92万元，其中一般公共预算拨款支出530.92万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加231.84万元，主要原因：一是增加自然灾害生活救助专项资金；二是增加防汛物资工作经费；三是新增工作人员5名。

### （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入530.92万元，其中一般公共预算拨款收入530.92万元、政府性基

金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 231.84 万元，主要原因：一是增加自然灾害生活救助专项资金；二是增加防汛物资工作经费；三是新增工作人员 5 名。2023 年本部门财政拨款支出 530.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 530.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 231.84 万元，主要原因：一是增加自然灾害生活救助专项资金；二是增加防汛物资工作经费；三是新增工作人员 5 名。

### （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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 530.92 万元，较上年增加 231.84 万元，主要原因：一是增加自然灾害生活救助专项资金；二是增加防汛物资工作经费；三是新增工作人员 5 名。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 530.92 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.15 万元，与上年持平。

(2) 事业单位离退休（2080502）0.45 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是增加退休人员 1 名。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.78 万元，较上年增加 12.02 万元，原因是调整工资及新增工作人员 5 名。

(4) 行政单位医疗（2101101）18.25 万元，较上年增加 3.56 万元，原因是新增工作人员 5 名。

(5) 防汛（2130314）77.80 万元，较上年增加 20.25 万元，原因是调整工资及增加防汛物资工作经费。

(6) 住房公积金（2210201）31.36 万元，较上年增加 10.66 万元，原因是调整工资及新增加工作人员 5 名。

(7) 行政运行（2240101）247.13 万元，较上年增加 83.30 万元，原因是调整工资及新增工作人员 5 名。

(8) 其他应急管理支出（2240199）7.00 万元，较上年增加 7.00 万元，原因是增加应急避难场所奖补资金。

(9) 自然灾害救灾补助（2240703）108.00 万元，较上年增加 108.00 万元，原因是增加自然灾害生活救灾专项资金。

### 3、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的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 530.92 万元。其中：

工资福利支出（301）367.38 万元，较上年增加 104.74 万元，原因是工资调整及增加工作人员 5 名；

商品和服务支出（302）163.54 万元，较上年增加 127.08 万元，原因是增加自然灾害生活救助专项资金和应急避难场所奖补资金；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 530.92 万元。其中：

机关工资福利支出（501）367.38 万元，较上年增加 104.74 万元，原因是调整工资及增加工作人员 5 名；

机关商品和服务支出（502）163.54 万元，较上年增加 127.08 万元，原因是增加自然灾害生活救助专项资金和应急避难场所奖补资金；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年增加0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务接待费1.50万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

上年底，本部门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）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 530.92 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 48.52 万元，较上年增加 12.08 万元，主要原因是成立应急管理综合执法大队，增加工作人员 5 名。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、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、

公务用车运行费以及其他费用。

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**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年部门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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门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	无此项经费，空表公开

## 2023年部门综合预算收支总表

表1

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	单位预算支出经济科目（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	530.92	一、部门预算	530.92	一、部门预算	530.92	一、部门预算	530.92
2	1、财政拨款	530.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	415.92	1、机关工资福利支出	367.38
3	(1)一般公共财政拨款	530.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	367.38	2、机关商品和服务支出	163.54
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	115.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	48.54	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	0.00	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	0.20	(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	115.00	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	41.38	(2)商品和服务支出	115.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.25	(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	77.80	(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	31.36				
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	361.93				
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	530.92	本年支出合计	530.92	本年支出合计	530.92	本年支出合计	530.92
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	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	530.92	支出总计	530.92	支出总计	530.92	支出总计	530.92





2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	530.92	一、财政拨款	530.92	一、财政拨款	530.92	一、财政拨款	530.92
2	1、一般公共预算拨款	530.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	415.92	1、机关工资福利支出	367.38
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	115.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	367.38	2、机关商品和服务支出	163.54
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	48.54	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	115.00	6、对事业单位资本性补	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	41.38	(2)商品和服务支出	115.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	18.25	(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	77.80	(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	31.36				
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	361.93				
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	530.92	本年支出合计	530.92	本年支出合计	530.92	本年支出合计	530.92
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	530.92	支出总计	530.92	支出总计	530.92	支出总计	530.92

2023年部门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5

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	530.92	385.62	30.30	115.00	
2	208	社会保障和就业支出	41.38	40.78	0.60	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.38	40.78	0.60	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.15	0.00	0.15	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	0.45	0.00	0.45	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.78	40.78	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	18.25	18.25	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	77.80	66.15	11.65	0.00	
11	21303	水利	77.80	66.15	11.65	0.00	
12	2130314	防汛	77.80	66.15	11.65	0.00	
13	221	住房保障支出	31.36	31.36	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	31.36	31.36	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	31.36	31.36	0.00	0.00	
16	224	灾害防治及应急管理支出	362.13	229.08	18.05	115.00	
17	22401	应急管理事务	254.13	229.08	18.05	7.00	
18	2240101	行政运行	247.13	229.08	18.05	0.00	
19	2240199	其他应急管理支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
20	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	108.00	0.00	0.00	108.00	
21	2240703	自然灾害救灾补助	108.00	0.00	0.00	108.00	

2023年部门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6

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			530.92	385.62	30.30	115.00	
2	301	工资福利支出			367.38	367.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.38	121.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.44	134.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.98	8.98	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.59	9.59	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	40.78	40.78	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	18.25	18.25	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.36	31.36	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			163.54	18.24	30.30	115.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.67	0.00	3.67	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	6.30	0.00	6.30	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.53	0.00	0.53	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20	0.00	1.20	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.60	0.00	2.60	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.24	18.24	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	117.00	0.00	2.00	115.00	

## 2023年部门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7

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	415.92	385.62	30.30	
2	208	社会保障和就业支出	41.38	40.78	0.60	
3	20805	行政事业单位养老支出	41.38	40.78	0.60	
4	2080501	行政单位离退休	0.15	0.00	0.15	
5	2080502	事业单位离退休	0.45	0.00	0.45	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.78	40.78	0.00	
7	210	卫生健康支出	18.25	18.25	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	18.25	18.25	0.00	
10	213	农林水支出	77.80	66.15	11.65	
11	21303	水利	77.80	66.15	11.65	
12	2130314	防汛	77.80	66.15	11.65	
13	221	住房保障支出	31.36	31.36	0.00	
14	22102	住房改革支出	31.36	31.36	0.00	
15	2210201	住房公积金	31.36	31.36	0.00	
16	224	灾害防治及应急管理支出	247.13	229.08	18.05	
17	22401	应急管理事务	247.13	229.08	18.05	
18	2240101	行政运行	247.13	229.08	18.05	

2023年部门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3

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			415.92	385.62	30.30	
2	301	工资福利支出			367.38	367.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.38	121.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.44	134.44	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.98	8.98	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.59	9.59	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.78	40.78	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.25	18.25	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.36	31.36	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60	0.00	
11	302	商品和服务支出			48.54	18.24	30.30	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.67	0.00	3.67	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	6.30	0.00	6.30	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
18	30215	会议费	50202	会议费	0.53	0.00	0.53	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20	0.00	1.20	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.60	0.00	2.60	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.24	18.24	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

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

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

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	115.00	
2	147	宝鸡市陈仓区应急管理局	115.00	
3	147001	宝鸡市陈仓区应急管理局	115.00	
4		专用项目	115.00	
5		应急管理专项资金	7.00	
6		省级应急管理专项资金	7.00	省级应急管理专项资金
7		自然灾害生活救助资金	108.00	
8		省级冬春救助资金	9.00	用于受灾群众冬令春荒期间生活困难救助
9		中央冬春救助资金	99.00	用于受灾群众冬令春荒期间生活困难救助





2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然灾害生活救助专项项目			
主管部门		宝鸡市陈仓区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	108.00		
		其中: 财政拨款	108.00		
		其他资金			
总体目标	按照有关规程, 做好受灾人员冬春期间生活保障, 实施分级救助, 确保救灾资金及时社会发放到位, 保障受灾人员冬春期间基本生活。				
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	完成受灾镇街人员冬春救助	大于等于 2645 户 7392 人	
		质量指标	受灾困难群众生活保障	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 3 月底	
		成本指标	预算控制数	108 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障群众基本生活, 减轻受灾群众经济压力。	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障灾区人民安定, 社会稳定。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾困难群众满意率	98% 以上	

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急避难场所提升项目			
主管部门		宝鸡市陈仓区应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		
		其中:财政拨款	7.00		
		其他资金	0.00		
年度绩效目标	应急避难场所维护保养, 物资储备, 应急演练等相关方面支出				
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	完善应急避难场所设施	完成	
		质量指标	避难群众基本生活保障	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	预算控制数	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有力维护社会和谐稳定, 提升民生保障能力。	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进经济社会健康可持续发展和社会和谐稳定。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	80%以上	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区应急管理局		
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	应急管理、安全生产和防灾减灾工作	530.92	530.92	0
1、举办2期区镇业务能力提升培训班，2、开展三大（非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品）高危行业企业安全整治，3、制定完善减灾委员会成员单位和相关职责、厘清镇街、部门责任“链条”，围绕重点安全风险源，协调督促开展相关方面加快实施隐患修复、除险加固等治理措施，压实森林防灭火责任、严格火源管控、做好警示教育，强化综合应急救援队伍建设，4、统筹镇街工作力量，按照时限要求，推进实现“六有”目标，5、抓好应急预案编制、修订和管理等工作，抓好救援队伍建设，开展2次综合性应急救援演练，配足配齐防汛、救灾等应急救援物资和装备，6、落实国务院安全生产15条硬措施和我区安全生产58条具体措施，推进重点行业领域专项整治，完善各专业委员会协作机制，强化安全生产问责追责，7、加大各行业领域典型案例通报曝光力度，开展“安全生产月”“防灾减灾日”宣传活动，深化“黑名单”管理制度，8、运用政策激励机制，提升应急管理队伍能力，实施最严执法纪律，做到依法执法、文明执法、廉洁执法，9、完善安全生产考核体系和办法，着力抓好问题整改，发挥绩效考核激励作用，促进重点工作有效推进。		530.92	530.92	0
金额合计		530.92	530.92	0
年度总体目标	认真贯彻落实省、市、区关于应急管理的决策部署，以确保人民群众生命财产安全为核心，全力抓好安全生产、防灾减灾、应急管理三大职能等工作，有效防范化解安全风险，自然灾害风险隐患，全区安全形势持续稳定向好，为全区经济社会高质量发展提供坚强有力的安全保障。			
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	开展督导检查12次，排查整治隐患，组织应急演练、培训、宣传，补足应急物资等。	100%
		质量指标	完成年度工作任务	高效完成
		时效指标	按照序时进度，完成工作任务	及时
		成本指标	预算控制数	432.65万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	摸清风险隐患现状和底数，防范和遏制较大及以上事故，有效遏制零星事故。	有效遏制
生态效益指标				
可持续性影响指标	推进安全生产形势持续稳定好转	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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。