

**宝鸡市凤翔区应急管理局**  
**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

根据凤政发【2010】73号文件规定，本部门主要职责是：

(一)贯彻落实国家、省、市有关安全生产方面的法律法规和规章，拟订并监督全区安全生产工作规划和年度计划的实施。

(二)指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。承担区安委办职责及日常工作。

(三)承担全区安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

(四)承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营单位安全监管工作，负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营许可的受理审核和申报工作。

(五)承担全区工矿商贸行业安全生产综合监督管理职责，依法监督检查工矿商贸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，下同)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督管理驻凤企业的安全生产工作。

(六)承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督管理责任，负责工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督管理和使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可的受理审核和申报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(七)负责组织全区安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法组织生产安全事故的调查处理工作。

(八)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建建设项目安全设施“三同时”审查工作。

(九)负责重大危险源的监督管理工作及事故统计工作。

(十)监督检查工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和“三级”教育培训工作。

(十一)负责铁路道口和石油天然气长输管线安全监督管理工作。

(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、2023年度部门工作任务**

1.健全区安委会及15个专业委员会工作运行机制，进一步夯实各级安全监管责任，签订《安全生产责任书》。

2.健全完善应急指挥体系和管理机制，做好相关应急建设项目谋划和资金争取工作。

3. 修订发布各项应急预案；健全应急物资储备保障体系；适时组织开展应急救援演练。
4. 加强应急管理队伍和应急救援队伍建设。
5. 举办或参与相关培训班，加强区镇应急队伍业务培训。
6. 开展安全生产、应急管理、减灾防灾系列宣传活动。
7. 做好疫情防控阶段企业复工复产工作。
8. 做好灾情信息报送和受灾群众生活救助工作；开展省级减灾防灾示范社区创建工作。
9. 开展金属冶炼、非煤矿山企业整治。
10. 深入开展危化行业安全专项整治；持续推进危化行业专家指导服务。
11. 做好工矿商贸企业防范遏制外包作业安全生产事故、双重预防机制建设。
12. 开展工贸企业有限作业空间、粉尘涉爆专项整治、危险作业和检维修作业安全整治等工作。
13. 加强烟花爆竹企业安全监管，夯实企业安全生产主体责任，提升企业本质安全水平。
14. 深入开展烟花爆竹“打非治违”，严厉打击各类非法违法生产经营行为。

### **三、部门预算单位**

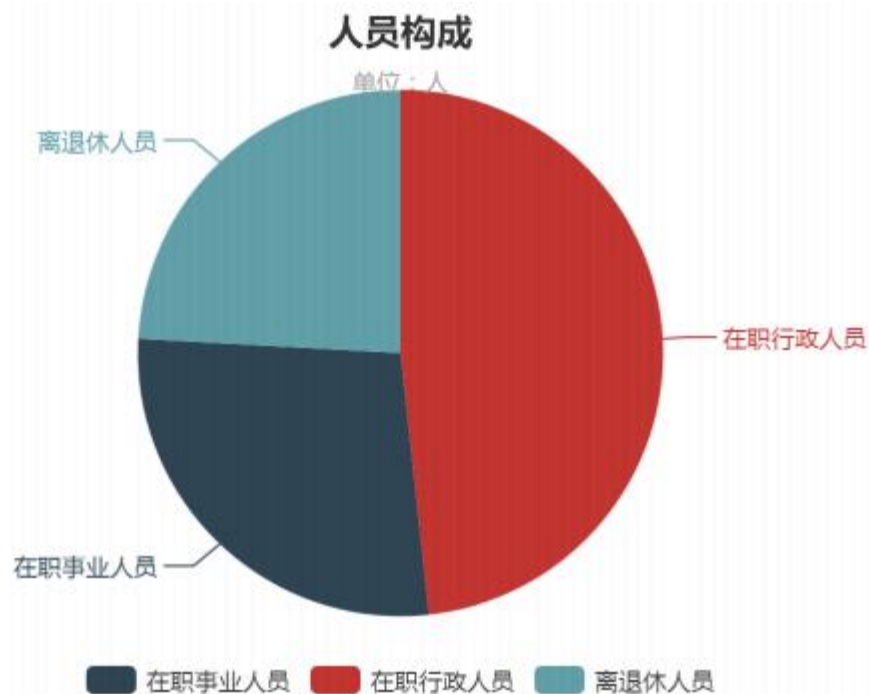
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区应急管理局	
2	宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底,本部门人员编制42人,其中行政编制19人、事业编制23人;实有人员31人,其中行政14人、事业8人。单位管理的离退休人员7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416.59万元、其中一般公共预算拨款收入416.59万元、政府性基金拨款收入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、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加15.8万元，主要原因是人员增加和政策性增资；2023年本部门预算支出416.59万元，其中一般公共预算拨款支出416.59万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加15.8万元，主要原因是人员增加和政策性增资。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入416.59万元，其中一般公共预算拨款收入416.59万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加15.8万元，主要原因是人员增加和政策性增资；2023年本部门财政拨款支出416.59万元，其中一般公共预算拨款支出416.59万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加15.8万元，主要原因是人员增加和政策性增资。

### **(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416.59万元，较上年增加15.8万元，主要原因是人员增加和政策性增资。

#### 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416.59万元，其中：

(1) 一般行政管理事务(2240102)54.00万元，较上年减少32元，原因是单位业务合并森林防火、减灾救灾、抗震救灾、应急管理等项目经费压缩。

(2) 行政运行(2240101)294.24万元，较上年增加37.1万元，原因是人员增加和政策性增资。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)31.59万元，较上年增加4.06万元，原因是人员增加和政策性增资。

(4) 行政单位医疗(2101101)14.01万元，较上年增加0.97万元，原因是人员增加和政策性增资。

(5) 住房公积金(2210201)21.75万元，较上年增加4.67万元，原因是人员增加和政策性增资。

### 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416.59万元。其中：

人员经费和公用经费支出366.59万元。其中：工资福利支出（301）344.41万元，较上年增加53.8万元，原因是人员增加和政策性增资；商品和服务支出（302）71.82万元，较上年减少37.98，原因是单位业务合并森林防火、减灾救灾、抗震救灾、应急管理等项目经费压缩；对个人和家庭补助（303）0.36万元，和上年持平；专项业务经费支出50万元。其中：商品和服务支出（302）50万元，较上年减少36万元，原因是厉行节约，控制不必要支出。

#### (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416.59万元。其中：

人员经费和公用经费支出366.59万元。其中：工资福利支出（501）344.41万元，较上年增加53.8万元，原因是人员增加和政策性增资；商品和服务支出（502）71.82万元，较上年减少37.98，原因是单位业务合并森林防火、减灾救灾、抗震救灾、应急管理等项目经费压缩；对个人和家庭补助（509）0.36万元，和上年持平；专项业务经费支出50万元。其中：商品和服务支出（502）50万元，较上年减少36万元，原因是厉行节约，控制不必要支出。

### 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2.60万元，较上年减少1.38万元(34.67%)，减少主要原因是压缩经费公务接待费用减少。其中：本部门没有预算因公出国(境)经费；公务接待费0.90万元，较上年减少1.38万元(60.53%)，减少的主要原因是压缩经费公务接待费用减少；公务用车运行维护费1.70万元，与上年保持不变；公务用车购置费0.00万元，与上年保持不变。

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**

截止2022年底，本部门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)。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416.59万元，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)。

2023年，本部门无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **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9.70万元，较上年减少1.2万元，主要原因是减少机关办公经费，节能减排。

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：宝鸡市凤翔区应急管理局

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	不涉及，公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	不涉及，公开空表。
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	不涉及，公开空表。
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	不涉及，公开空表。

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 县部门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。

# 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	416.59	一、部门预算	416.59	一、部门预算	416.59	一、部门预算	416.59
2	1、财政拨款	416.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	366.59	1、机关工资福利支出	344.41
3	(1)一般公共预算拨款	416.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	344.41	2、机关商品和服务支出	71.82
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	21.82	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	0.36	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	1.00	(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	50.00	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	31.59	(2)商品和服务支出	50.00	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	0.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.01	(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	21.75				
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	348.24				
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	416.59	本年支出合计	416.59	本年支出合计	416.59	本年支出合计	416.59
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	416.59	支出总计	416.59	支出总计	416.59	支出总计	416.59
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

# 2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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									
1		合计	416.59	416.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	329	宝鸡市凤翔区应急管理局	416.59	416.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	329001	宝鸡市凤翔区应急管理局	289.64	289.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	329002	宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	416.59	416.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	329	宝鸡市凤翔区应急管理局	416.59	416.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	32900 1	宝鸡市凤翔区应急管理局	289.64	289.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	32900 2	宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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	416.59	一、财政拨款	416.59	一、财政拨款	416.59	一、财政拨款	416.59
2	1、一般公共预算拨款	416.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	366.59	1、机关工资福利支出	344.41
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	344.41	2、机关商品和服务支出	71.82
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	21.82	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	0.36	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.00	(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	50.00	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	31.59	(2)商品和服务支出	50.00	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	0.36
11			10、卫生健康支出	14.01	(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	21.75				
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	348.24				
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	416.59	本年支出合计	416.59	本年支出合计	416.59	本年支出合计	416.59
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	416.59	支出总计	416.59	支出总计	416.59	支出总计	416.59

## 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-不含上年结转)

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	416.59	356.89	9.70	50.00	
2	208	社会保障和就业支出	31.59	31.59	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.59	31.59	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	14.01	14.01	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	21.75	21.75	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	21.75	21.75	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	21.75	21.75	0.00	0.00	
11	224	灾害防治及应急管理支出	349.24	289.54	9.70	50.00	
12	22401	应急管理事务	349.24	289.54	9.70	50.00	
13	2240101	行政运行	294.24	289.54	4.70	0.00	
14	2240102	一般行政管理事务	55.00	0.00	5.00	50.00	

# 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-不含上年结转)

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			416.59	356.89	9.70	50.00	
2	301	工资福利支出			344.41	344.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.65	100.65	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.97	88.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.46	25.46	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.80	8.80	0.00	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	31.59	31.59	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.01	14.01	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.75	21.75	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.91	6.91	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.27	46.27	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			71.82	12.12	9.70	50.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	25.86	0.00	3.70	22.16	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	1.00	5.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.60	0.00	0.00	1.60	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	1.24	0.00	0.00	1.24	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	7.50	0.00	1.00	6.50	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	0.00	1.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	2.10	0.00	0.00	2.10	
22	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	0.00	

24	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.12	12.12	0.00	2.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.90	0.00	0.00	4.90	
29	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	

# 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-不含上年结转)

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	366.59	356.89	9.70	
2	208	社会保障和就业支出	31.59	31.59	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.59	31.59	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59	0.00	
5	210	卫生健康支出	14.01	14.01	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	14.01	14.01	0.00	
8	221	住房保障支出	21.75	21.75	0.00	
9	22102	住房改革支出	21.75	21.75	0.00	
10	2210201	住房公积金	21.75	21.75	0.00	
11	224	灾害防治及应急管理支出	299.24	289.54	9.70	
12	22401	应急管理事务	299.24	289.54	9.70	
13	2240101	行政运行	294.24	289.54	4.70	
14	2240102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	
15	2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
16	22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
17	2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00	
18	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
19	2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	
20	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	

# 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

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			366.59	356.89	9.70	
2	301	工资福利支出			344.41	344.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.65	100.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.97	88.97	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.46	25.46	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.80	8.80	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	31.59	31.59	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.01	14.01	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.75	21.75	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.91	6.91	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.27	46.27	0.00	
13	302	商品和服务支出			21.82	12.12	9.70	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.70	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.12	12.12	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
32	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
34	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	
35	30908	物资储备	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

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(不含上年结转)

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	50.00	
2	329	宝鸡市凤翔区应急管理局	50.00	
3	329001	宝鸡市凤翔区应急管理局	35.00	
4		专用项目	35.00	
5		应急专用项目	35.00	
6		安全生产工资经费	10.00	重要时段开展安全检查，省、市、县检查，专项检查，行业检查
7		防灾减灾工作经费	5.00	灾害信息员队伍建设工作，提高灾害防治能力，森林防火等
8		非煤矿山企业整治 经费	2.00	非煤矿山企业整治整合，检查，督导等
9		危险化学品综合治 理经费	5.00	危化品综合治理，建立台账，印制文件等
10		烟花爆竹整治经费	3.00	打击查处非法生产烟花爆竹，对烟花爆竹企业建立台账，组织学习，定期进行监督检查
11		应急管理经费	10.00	建立应急管理数据库、整理收集各单位应急预案，建立台账，印制文件，开展演练；应急队伍培训、学习、对突发事件处理等。
12	329002	宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心	15.00	
13		专用项目	15.00	
14		2022年防汛抗旱专项	15.00	
15		防汛抗旱应急预案、 培训演练、抢险、宣传、物资采购 等经费	10.00	防汛抗旱期间，购置防汛抗旱应急物资，提高防御能力，及时消除灾害和恢复基本的生产生活需要，最大程度减少人员伤亡和财产损失，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供安全保障。

16	防汛抗旱预警信息发布平台运行维护费、物资仓库租赁费	5.00	防汛抗旱期间，维护好信息发布系统，根据气象信息搞好防汛形势研判，及时发布预警，调集防汛物资，开展应急救援，减少人员伤亡和财产损失。
----	---------------------------	------	---



# 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(不含上年结转)

表12

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	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 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							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							小计			公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费
1		合计	10.48	3.98	0.00	2.28	1.70	0.00	1.70	5.00	1.50	5.70	2.60	0.00	0.90	1.70	0.00	1.70	2.10	1.00	-4.78	-1.38	-1.38	0.00	0.00	0.00	-2.90	-0.50	
2	329	宝鸡市翔区应急管理局	10.48	3.98	0.00	2.28	1.70	0.00	1.70	5.00	1.50	5.70	2.60	0.00	0.90	1.70	0.00	1.70	2.10	1.00	-4.78	-1.38	-1.38	0.00	0.00	0.00	-2.90	-0.50	
3	329001	宝鸡市翔区应急管理局	5.90	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	4.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	2.10	1.00	-1.90	-0.50	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.90	-0.50	
4	329002	宝鸡市翔区防汛抗旱保障中心	4.58	2.58	0.00	0.88	1.70	0.00	1.70	2.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	-2.88	-0.88	-0.88	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)					
总体目 标					
年 度 绩 效 指	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			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标					

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、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年部门整体支出绩效目标表

表14

部门(单位)名称		宝鸡市凤翔区应急管理局			
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
				416.59	416.59
	金额合计		416.59	416.59	
年度总体目标	根据“安全第一，预防为主，综合治理”的要求，做好本年度安全生产，应急管理，防灾减灾，防汛抗旱等相关工作。				
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	安全检查	100%	
		质量指标	隐患整改	2023年底	
		时效指标	资金拨付	按时到位	
		成本指标	416.59万元	2023年底	
	效益指标	经济效益指标	保障经济安全发展	逐年增强	
		社会效益指标	安全生产事故	逐年下降	
		生态效益指标	项目完成绿色低碳环保率	100%	
		可持续影响指标	持续增强群众安全意识	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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。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。					