

宝鸡市凤翔区应急管理局 2025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、2025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、2025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

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(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)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。

(七)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。

(八)负责重大危险源的监督管理工作及事故统计工作。

(九)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)负责铁路道口和石油天然气长输管线安全监督管理工作。

(十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2025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. 做好灾情信息报送和受灾群众生活救助工作。
8. 开展金属冶炼、非煤矿山企业整治。
9. 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。
10. 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。
11. 开展工贸企业有限空间作业、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。
12. 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。
13. 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

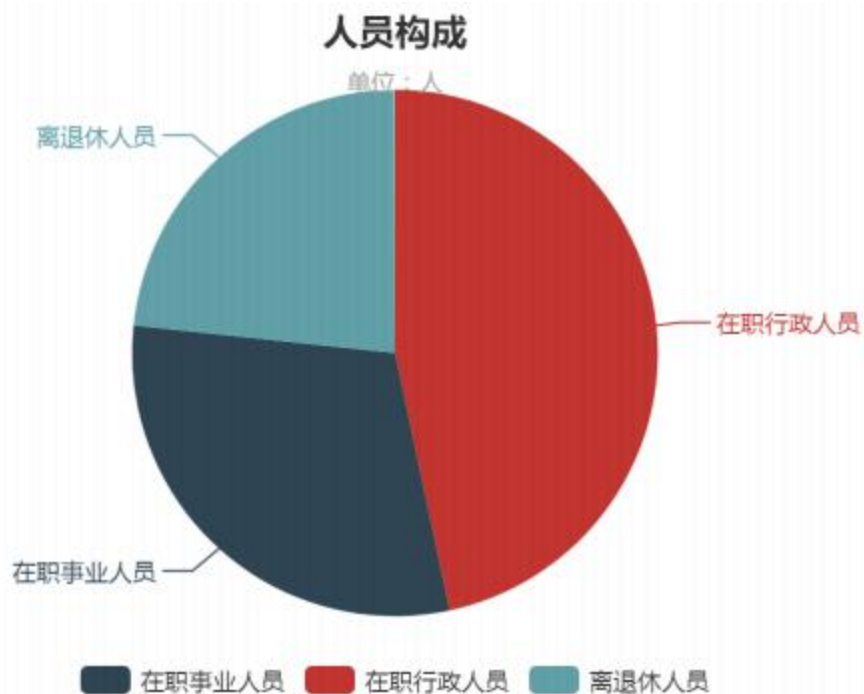
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025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2024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37人，其中行政人员14人、事业人员16人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 收支情况

五、2025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。2025年本部门预算收入546.07万元、其中一般公共预算拨款收入511.87万元、上年结转34.20万元，2025年本部门预算收入较上年增加61.52万元，主要原因是2025年将农房保险、地震巨灾保险等项目预算列入项目经费和2024年中央自然灾害救助资金结转至2025年支出；2025年本部门预算支出546.07万元，其中

一般公共预算拨款支出511.87万元，2025年本部门预算支出较上年增加61.52万元，主要原因是2025年将农房保险、地震巨灾保险等项目预算列入项目经费和2024年中央自然灾害救助资金结转到2025年支出。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入546.07万元，其中一般公共预算拨款收入511.87万元、上年结转34.20万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加61.52万元，主要原因是2025年将农房保险、地震巨灾保险等项目预算列入项目经费和2024年中央自然灾害救助资金结转到2025年支出；2025年本部门财政拨款支出511.87万元，其中一般公共预算拨款支出511.87万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加61.52万元，主要原因是2025年将农房保险、地震巨灾保险等项目预算列入项目经费和2024年中央自然灾害救助资金结转到2025年支出。

（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。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出511.87万元，较上年增加24.32万元，主要原因是人员增资和2025年将农房保险、地震巨灾保险等项目预算列入项目经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出511.87万元，其中

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.46万元，较上年增加0.58万元，原因是人员增资。

(2) 行政单位医疗（2101101）17.62万元，较上年增加0.31万元，原因是人员增资。

(3) 住房公积金（2210201）27.29万元，较上年增加0.41万元，原因是人员增资。

(4) 行政运行（2240101）353.50万元，较上年增加2.02万元，原因是人员增资。

(5) 一般行政管理事务（2240102）71.01万元，较上年增加22.01万元，原因是2025年将农房保险、地震巨灾保险等项目预算列入项目经费。

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。

2025年本部门当年一般公共预算支出546.07万元。其中：人员经费和公用经费支出511.87万元。其中：工资福利支出（301）413.14万元，较上年增加1.61万元，原因是人员增资；商品和服务支出（302）98.73万元，较上年增加75.71万元，原因是2025年将农房保险、地震巨灾保险等项目预算列入项目经费和2024年中央自然灾害救助资金结转到2025年支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出546.07万元。其中人员经费和公用经费支出511.87万元，其中工资福利支出（501）413.14万元，较上年增加1.61万元，原因是人员增资；商品和服务支出（502）98.73万元，较上年增加75.71万元，原因是2025年将农房保险、地震巨灾保险等项目预算列入项目经费和2024年中央自然灾害救助资金结转到2025年支出。

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2024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2024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2024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2024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2024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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.27万元，较上年增加1.69万元（65.50%），增加的主要原因是单位购买了应急通讯车辆1台，公务用车运行维护费增加。其中：公务接待费0.87万元，较上年减少0.01万元（1.14%），减少的主要原因是压缩公务接待费用；公务用车运行维护费3.40万元，较上年增加1.70万元（100%），增加的主要原因是单位购买了应急通讯车辆1台，公务用车运行维护费增加。

本部门无2024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2024年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1台（套）。

本部门无2024年结转的财政拨款资产购置支出。

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025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546.07万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门2024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6.20万元，与上年持平。

本部门无2024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,包括办公费、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)

2025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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025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	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2025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
表13	2025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14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	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。

2025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	511.87	一、部门预算	546.07	一、部门预算	546.07	一、部门预算	546.07
2	1、财政拨款	511.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	437.86	1、机关工资福利支出	413.14
3	(1)一般公共预算拨款	511.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	413.14	2、机关商品和服务支出	98.73
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	24.72	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	3.00	(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	108.21	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	39.46	(2)商品和服务支出	74.01	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	34.20	9、对个人和家庭的补助	34.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.62	(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	27.29				
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	458.71				
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	511.87	本年支出合计	546.07	本年支出合计	546.07	本年支出合计	546.07
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-34.20	结转下年	-34.20	结转下年	-34.20
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	511.87	支出总计	511.87	支出总计	511.87	支出总计	511.87

2025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	546.07	511.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20	0.00	0.00
2	329	宝鸡市凤翔区应急管理局	546.07	511.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20	0.00	0.00
3	329001	宝鸡市凤翔区应急管理局	414.72	380.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20	0.00	0.00
4	329002	宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心	131.35	131.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025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	546.07	511.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20
2	329	宝鸡市凤翔区应急管理局	546.07	511.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20
3	32900 1	宝鸡市凤翔区应急管理局	414.72	380.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20
4	32900 2	宝鸡市凤翔区防汛抗旱保障中心	131.35	131.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025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	511.87	一、财政拨款	546.07	一、财政拨款	546.07	一、财政拨款	546.07
2	1、一般公共预算拨款	511.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	437.86	1、机关工资福利支出	413.14
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	413.14	2、机关商品和服务支出	98.73
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	24.72	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.00	(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	108.21	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	39.46	(2)商品和服务支出	74.01	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	34.20	9、对个人和家庭的补助	34.20
11			10、卫生健康支出	17.62	(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	27.29				
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	458.71				
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	511.87	本年支出合计	546.07	本年支出合计	546.07	本年支出合计	546.07
33	上年结转	34.20	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	546.07	支出总计	546.07	支出总计	546.07	支出总计	546.07

2025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	511.88	425.27	12.60	74.01	
2	208	社会保障和就业支出	39.46	39.46	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	39.46	39.46	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	17.62	17.62	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	27.29	27.29	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	27.29	27.29	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	27.29	27.29	0.00	0.00	
11	224	灾害防治及应急管理支出	427.51	340.90	12.60	74.01	
12	22401	应急管理事务	427.51	340.90	12.60	74.01	
13	2240101	行政运行	353.50	340.90	12.60	0.00	
14	2240102	一般行政管理事务	74.01	0.00	0.00	74.01	

2025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			511.88	425.27	12.60	74.01	
2	301	工资福利支出			413.15	413.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.25	141.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.25	109.25	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.90	40.90	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.46	39.46	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.62	17.62	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.29	27.29	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.38	37.38	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			98.73	12.12	12.60	74.01	
11	30201	办公费	50201	办公经费	41.57	0.00	3.31	38.26	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	4.20	0.00	1.20	3.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	2.70	0.00	0.00	2.70	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.00	2.50	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	0.62	0.00	0.00	0.62	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.46	0.00	0.00	2.46	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	2.00	4.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.87	0.00	0.00	0.87	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	6.29	0.00	1.69	4.60	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.40	0.00	3.40	0.00
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.12	12.12	0.00	2.00
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00

2025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	437.87	425.27	12.60	
2	208	社会保障和就业支出	39.46	39.46	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	39.46	39.46	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	0.00	
5	210	卫生健康支出	17.62	17.62	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	0.00	
8	221	住房保障支出	27.29	27.29	0.00	
9	22102	住房改革支出	27.29	27.29	0.00	
10	2210201	住房公积金	27.29	27.29	0.00	
11	224	灾害防治及应急管理支出	353.50	340.90	12.60	
12	22401	应急管理事务	353.50	340.90	12.60	
13	2240101	行政运行	353.50	340.90	12.60	

2025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			437.87	425.27	12.60	
2	301	工资福利支出			413.15	413.15	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.25	141.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.25	109.25	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.90	40.90	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.46	39.46	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.62	17.62	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.29	27.29	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.38	37.38	0.00	
11	302	商品和服务支出			24.72	12.12	12.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.31	0.00	3.31	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	1.69	0.00	1.69	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.40	0.00	3.40	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.12	12.12	0.00	
27	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	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
30	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
31	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

2025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

2025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	74.01	
2	329	宝鸡市凤翔区应急管理局	74.01	
3	329001	宝鸡市凤翔区应急管理局	59.01	
4		专用项目	59.01	
5		应急专用项目	59.01	
6		安全生产工作经费	10.00	根据“安全第一，预防为主，综合治理”的要求，在元旦、春节、三夏、五一、十一、冬季等重要时段开展安全检查，对存在安全隐患的部位开展整治工作，消除隐患，确保安全，同时要迎接省市安全检查。
7		地震工作经费	5.00	按照区委机构改革工作安排部署，2024年5月27日，区地震局已由区住建局划转至区应急管理局。地震电台已过有效服役期，室外天线老化，需更换地震电台设备；地震系统视频会议通信费、地温前兆台通信费、地震卫星电话通信费、地震短信资讯费、地震应急演练、地震科普知识宣传等费用

8		地震巨灾保险费	5.00	预计对全区1.8万户农村普通居民住房购买地震巨灾保险
9		防灾减灾工作经费	5.00	组织协调灾害救助工作，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。
10		工矿 商贸企业整治工作经费	2.00	根据上级要求，开展工矿商贸企业日常监管工作和隐患排查治理工作。邀请行业专家组对企业进行培训、指导；派遣第三方检测机构对企业防尘等设施设备进行检测，同时要迎接省、市安全检查。
11		农房保险费用	2.50	对因自然灾害造成全区农村低保户分散供养的特困人员户房屋受损赔付
12		区镇 应急管理视频会议系统、通信车辆等运维保障 费用	5.00	为了切实保障各级政府、应急系统视频调度和应急救援指挥通信畅通，按照省市应急管理视频调度工作相关要求，2024年防汛期内,特别是7月16日以来省市区政府分管领导多次通过应急视频会议系统调度防汛工作，省市应急管理部门建立了天通卫星电话调度机制，省厅配发天通卫星电话13部，我局2023年接通了12个镇应急视频调度系统，2024年9月购置应急通信保障车辆，现需视频会议、应急通信车辆、天通卫星电话通信费、维护等费
13		危险 化学品综合治理工作经费	5.00	我区是全市危险化学品企业重点区，今年将开展危险化学品行业综合治理工作，对危险化学品开展安全大检查，对存在安全隐患的部位开展整治工作，消除隐患，确保安全，开展应急演练。同时要迎接省、市安全检查。

14		行政 执法制式服装换发 工作经费	3.51	根据陕西省财政厅、陕西省司法厅关于印发《陕西省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法的通知》（陕财办政〔2021〕15号）要求，我单位已于2022年底前配发完成。按照配发标准现对期满的夏装制式衬衣、单裤（裙子）、单皮鞋、皮凉鞋等服装进行换发
15		烟花 爆竹整治工作经 费	3.00	我区烟花爆竹已有上千年的历史，户内非法生产屡禁不止，打非工作常年不断开展，为了切实加强对企业的有效监管，同时，我局对烟花爆竹企业开展经常性检查和错时检查，经常加班加点，为了全面了解烟花爆竹企业生产管理情况，需在局内设立专门监控系统进行统一管理，以便及时发现和解决存在的隐患和问题。
16		应急管理 工作经费	10.00	组织编制全区应急体系建设、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，指导各部门各镇应急预案编制，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。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。
17		争取项目 资金	3.00	2025年在省、市、区各部门争取国投项目。同时做好区招商引资重点项目的“三同时”和安评工作。
18	3290 02	宝鸡市凤翔区防汛 抗旱保障中心	15.00	
19		专用项目	15.00	
20		2025年防汛抗旱专项	15.00	

21		防汛抗旱应急预案、培训演练、抢险、宣传培训、物资采购等经费	10.00	做好度汛各项准备，包括应急度汛准备、防汛责任人培训、防汛预案修编、防汛演练、防汛抢险物资补充等，确保2025年安全度汛，最大程度减少人员伤亡和财产损失，为人民群众生命财产安全提供安全保障。
22		物资仓库租赁费、卫星电话通信费	5.00	解决洪涝灾害发生时出现通信设备中断问题，确保防汛指挥体系高效运转，提高应急防范处置能力。保障卫星电话通信畅通，发布预警信息、指令，调集防汛抗旱物资，开展应急救援，减少人员伤亡和财产损失。

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	项目类别	资金性质	备注
1		合计		34.20							
2	1	全额		34.20							
3	329001	宝鸡市凤翔区应急管理局	宝市财办资环（2024）107号-2024年中央自然灾害救灾资金（受灾群众生活救助34.2万元）	34.20	2240703	自然灾害救助	50999	其他对个人的家庭补助	专项	一般公共预算资金	

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

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			

2025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13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2024									2025									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 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费									小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费	
1		合计	6.0 8	2.5 8	0.00	0.88	1.7 0	0.00	1.70	2.50	1.00	10.27	4.2 7	0.00	0.87	3.4 0	0.00	3.40	3.00	3.00	4.1 9	1.6 9	0.00	-0.01	1.7 0	0.00	1.70	0.50	2.00	
2	329	宝鸡市 凤翔区 应急管理 局	6.0 8	2.5 8	0.00	0.88	1.7 0	0.00	1.70	2.50	1.00	10.27	4.2 7	0.00	0.87	3.4 0	0.00	3.40	3.00	3.00	4.1 9	1.6 9	0.00	-0.01	1.7 0	0.00	1.70	0.50	2.00	
3	329 001	宝鸡市 凤翔区 应急管理 局	4.3 8	0.8 8	0.00	0.88	0.0 0	0.00	0.00	2.50	1.00	8.5 7	2.5 7	0.00	0.87	1.7 0	0.00	1.70	3.00	3.00	4.1 9	1.6 9	0.00	-0.01	1.7 0	0.00	1.70	0.50	2.00	
4	329 002	宝鸡市 凤翔区 防汛抗 旱保障 中心	1.7 0	1.7 0	0.00	0.00	1.7 0	0.00	1.70	0.00	0.00	1.7 0	1.7 0	0.00	0.00	1.7 0	0.00	1.70	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			

2025年部门整体支出绩效目标表

表15

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
			511.87	511.87		
	金额合计		511.87	511.87		
年度 总体 目标	对2025年安全生产、应急管理、防灾减灾、防汛抗旱工作按目标任务做好相关工作					
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	经济成本指标	成本511.87万元	511.87万元	20.0	
	产出指标	数量指标	对全区企业安全生产检查		≥95%	10.0
		质量指标	物资采购质量合格		100%	10.0
		时效指标	救灾资金及时拨付		及时下发	10.0
	效益指标	经济效益指标	为全区经济发展做好安全保障		全力保障	10.0
		社会效益指标	增强社会安全生产意识		逐年提升	10.0
		可持续影响指标	持续做好应急保障		持续提升	10.0
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥95%	10.0

2025年度专项资金绩效目标表

表16

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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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		