

宝鸡市应急救援保障服务中心
2025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、公用经费安排说明

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

承担市级应急救援体系、信息化建设和应急值班值守相关工作。承担市级安全生产和自然灾害相关监测预警系统的在线监测和处置工作。参与重大应急救援预案的制定及演练、预案管理和数字化建设等工作。承担局系统应急救援相关理论研究和交流推广工作,宣传普及应急救援和紧急避险知识。参与重大应急救援处置工作,负责收集、统计并反映应急救援信息。参与市级应急救援队伍组建、协调调度工作。承担局系统相关应急管理业务培训、市级救援队伍及指挥员培训等工作。承担市级应急指挥及应急救援相关设备的调研、采购、管理和维护工作。承办市应急管理局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

市应急救援保障服务中心内设综合股、救援保障股,具体职责如下:

1、综合股:负责单位日常工作运转。负责中心文电、会务、办公自动化、机要、保密、档案、新闻宣传、工作总结、对外交流合作等工作。承担中心党支部建设、党风廉政建设、政风行风建设、统战工作、意识形态领域等工作。负责中心财务管理、内部管理、资产管理、政务公开、公务接

待等工作；负责中心精神文明建设、平安建设、爱国卫生工作；负责单位机构编制、干部考核、职称评聘、劳动工资、社会保险事务等工作；负责中心干部教育培训、干部请(休假)管理、干部个人重要事项报备等工作。负责目标责任制考核管理“评优树模”等工作。负责工会日常工作。负责普及应急救援和紧急避险知识宣传工作。负责联系局指挥中心做好应急值班值守值排班相关工作。承办中心领导交办的其他工作任务。

2、救援保障股：承担市级应急救援体系、信息化建设相关工作。负责安全生产和自然灾害相关监测预警系统的在线监测和处置工作。负责参与重大应急预案的制定及演练、预案管理和数字化建设等工作；负责局系统应急救援相关理论研究和交流推广工作；负责参与重大应急救援处置工作，负责收集、统计并反映应急救援信息，为应急救援处置工作提供信息支持、技术保障以及方案支撑。负责参与市级应急救援队伍组建、协调调度工作；承担局系统相关应急管理业务培训、市级应急救援队伍及指挥员培训工作。负责应急指挥相关设备的调研、采购、管理和维护工作。承办中心领导交办的其他工作任务。

二、工作任务

1. 抓好应急救援力量体系建设。一是根据实际工作需要，积极协调对接，将3支市级社会救援队伍纳入市本级应急救援力量培训演练范围，有力弥补了全市救援力量体系中无

社会救援队伍的不足。全面细致摸排全市各方面应急救援力量共336支，对市级层面具有调动价值的87支救援力量按照救援专业方向登记造册备案，健全了我市应急救援力量体系。同时，强化市级救援队伍日常管理，在重要节点提前安排救援队伍的值班值守并适时调度，逐步规范全市应急救援力量的标准化管理。二是今年5月份组织全市15支市级专业应急救援队伍、3支社会应急救援队伍骨干成功举办全市第二期应急救援队伍业务技能培训班，9月份组织各县区自然灾害类救援队伍骨干培训班，有效提升了救援队伍快速集结、快速处置和综合协同救援能力，培训活动被《中国应急管理报》《陕西应急管理》刊发报道。年内开展3次应急救援技能“送教下队伍”活动，11月50余名救援骨干考取国家应急救援员资格证书，在全省水域救援大比武中，宝鸡高新雷霆救援队，取得了优异的成绩。三是全年联合市级社会救援队伍开展应急指挥部搭建演练8次，达到了指挥部搭建预期效果，在今年7.16特大洪灾中，指挥部所用装备在渭滨区灾害救援现场发挥了重要的保障作用。

2. 抓好应急值班值守工作。一是组织全员对“两个系统”平台操作和信息报送工作系统培训4次，全年，处置各类事故灾难应急信息13条，发布预警信息105条，协调处置突发事件6起。二是每天接受省厅视频连线调度，每周对各县区进行视频调度调试，对应急指挥卫星设备、单人室外便携式通讯设备进行测试调试，确保指挥大厅各项数据连线运转畅通。三是坚持24小时在线定时预警监测10户危化品重大危险

源企业，实行“日监测日反馈、月汇总月通报”截至目前，共发日反馈通报325期、月汇总通报12期，全年未发生一起因生产经营活动造成的报警，危化监测预警系统报警30次，一般预警25次，较大预警5次，均属设备故障或维修调试检验触发报警。

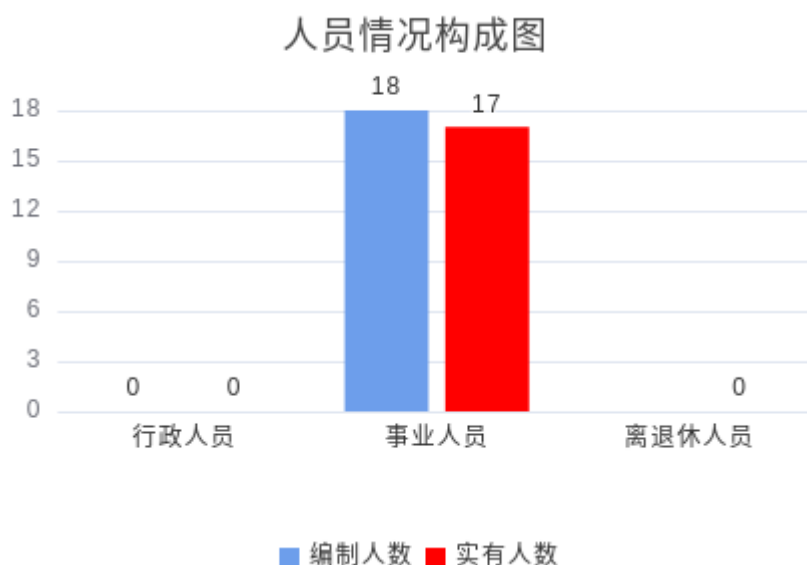
3. 抓好应急保障工作。一是协同市级社会救援队伍开展应急安全知识“五进”活动8场次，受众人群达4600余人。联合宝鸡日报在重要时段、重要节日紧贴全市应急管理重点工作，制作推广应急安全宣传视频17期。二是12月中旬全省航空应急救援综合演练期间我中心调动市级救援队伍和社会救援力量230余人参加活动，演练前开展分练合练2天，协调有关演练设备物资20余件次，保证了演练活动的圆满成功举办。三是今年来，按照局党委统一安排积极参与国务院第三季度安全生产考核、第二届宝鸡马拉松、7.16特大暴雨洪涝灾害、第二届酒博会等临时性保障工作；特别是按照局党委安排，抽调2名同志参与并由中心负责人具体负责全市安全生产治本攻坚三年行动专班办公室工作，为全局顺利完成阶段工作、年度目标任务做出了积极贡献。

4. 围绕自身建设，持续提升队伍素养。一是中心党支部年初制定了《2024年党建工作要点》，全力推进党建工作有效开展。全年召开支委会12次、组织生活会1次，开展主题党日活动11次，“七一”前，组织全体党员干部赴凤县红光沟航天精神文化区、宝天铁路文化纪念馆开展“感怀峥嵘岁月、赓续红色血脉”主题党日活动，提升了党员干部不忘初

心、干事创业的工作热情，增强了党员干部的历史责任感和使命感。二是印发了《2024年党风廉政建设和反腐败工作要点》，制定了《2024年度党风廉政建设责任清单》，层层签订了《党员干部廉洁自律承诺书》。组织廉政教育活动4次，进一步筑牢了党员干部的思想防线。三是召开党纪学习教育专题会，学习传达局党委《关于在局系统扎实开展党纪学习教育的实施方案》，制定中心支部《党纪学习教育实施方案》及《党纪学习教育重点任务清单》，安排部署党纪学习教育工作，确保工作任务落实落地。党纪学习教育方面累计开展专题党课2次，主题党日活动2次，查找和整改有关问题5条，有力改进了作风、提升了效能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人，事业17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224.09万元，其中：一般公共预算拨款224.09万元，较上年增加19.63万元，增长9.60%，增长的主要原因是：正常加薪、人员增资；本单位当年预算支出224.09万元，其中：一般公共预算拨款224.09万元，较上年增加19.63万元，增长9.60%，增长的主要原因是：正常加薪、人员增资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入224.09万元，其中：一般公共预算拨款收入224.09万元，较上年增加19.63万元，增长9.60%，增长的主要原因是：正常加薪、人员增资；本单位当年财政拨款支出224.09万元，其中：一般公共预算拨款支出224.09万元，较上年增加19.63万元，增长9.60%，增长的主要原因是：正常加薪、人员增资。

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224.09万元，较上年增加19.63万元，增长9.60%，增长的主要原因是：正常加薪、人员增资。

（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224.09万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.39万元，较上年增加3.98万元，增长20.50%，增长的主要原因是：增资后养老基数增加；

2. 事业单位医疗（2101102）12.57万元，较上年增加1.60万元，增长14.59%，增长的主要原因是：增资后医疗保险费基数增加；

3. 事业运行（2240150）188.12万元，较上年增加14.04万元，增长8.07%，增长的主要原因是：正常升薪、人员增资。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

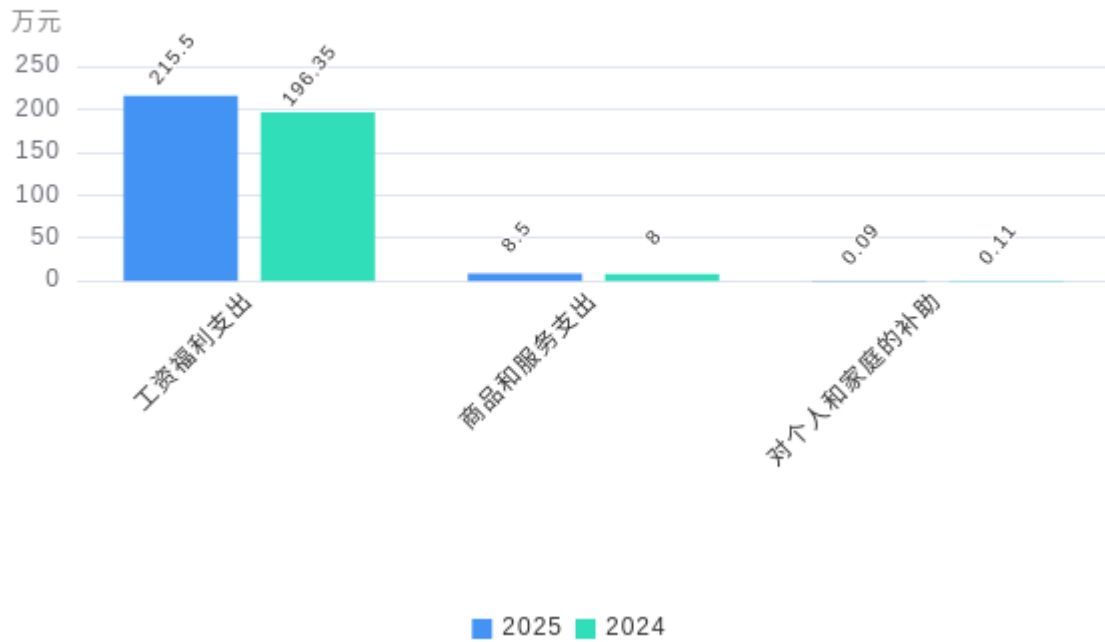
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出224.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）215.50万元，较上年增加19.15万元，增长9.75%，增长的主要原因是：正常升薪、人员增资；

（2）商品和服务支出（302）8.50万元，较上年增加0.50万元，增长6.25%，增长的主要原因是：2023年预算16人，2024年预算17人；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年减少0.02万元，下降18.18%，下降的主要原因是：享受独生子女人费比上年减少1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

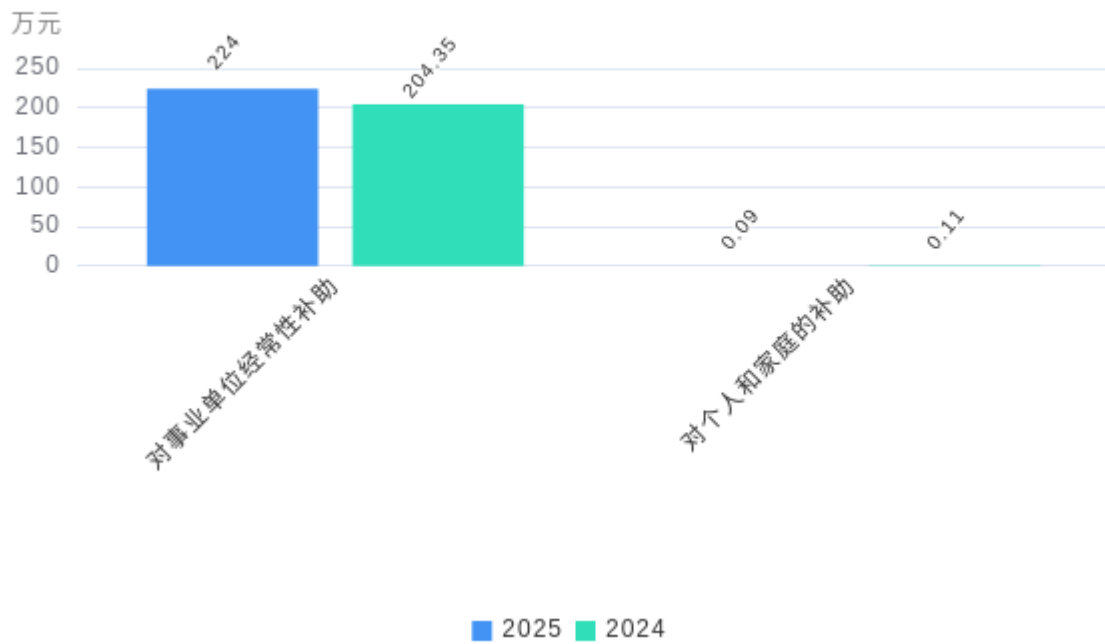


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出224.09万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）224.00万元，较上年增加19.65万元，增长9.62%，增长的主要原因是：正常升薪、人员增资；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年减少0.02万元，下降18.18%，下降的主要原因是：享受独生子女人费比上年减少1人。

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，并已公开空表。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

十一、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。

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拨款224.09万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.50万元，较上年增加0.50万元，增长6.25%，增长的主要原因是：2023年预算16人，2024年预算17人。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市应急救援保障服务中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购
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	是	不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金

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	2,240,855.00	一、部门预算	2,240,855.00	一、部门预算	2,240,855.00	一、部门预算	2,240,855.00
1、财政拨款	2,240,855.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,205,095.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,240,855.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,119,195.00	2、机关商品和服务支出	
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	85,000.00	3、机关资本性支出	
(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	900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,239,955.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,760.00	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	35,760.00	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	233,923.00	(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	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	125,734.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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	1,881,198.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,240,855.00	本年支出合计	2,240,855.00	本年支出合计	2,240,855.00	本年支出合计	2,240,855.00
使用非财政拨款结余		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	2,240,855.00	支出总计	2,240,855.00	支出总计	2,240,855.00	支出总计	2,240,855.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,240,855.00	2,240,855.00										
623	宝鸡市应急管理局	2,240,855.00	2,240,855.00										
623004	宝鸡市应急救援保障服务中心	2,240,855.00	2,240,855.00										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,240,855.00	2,240,855.00								
623	宝鸡市应急管理局	2,240,855.00	2,240,855.00								
623004	宝鸡市应急救援保障服务中心	2,240,855.00	2,240,855.00								

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	2,240,855.00	一、财政拨款	2,240,855.00	一、财政拨款	2,240,855.00	一、财政拨款	2,240,855.00
1、一般公共预算拨款	2,240,855.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,205,095.00	1、机关工资福利支出	
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	2,119,195.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85,000.00	3、机关资本性支出	
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	900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,239,955.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,760.00	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	35,760.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	233,923.00	(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	900.00
		10、卫生健康支出	125,734.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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	1,881,198.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,240,855.00	本年支出合计	2,240,855.00	本年支出合计	2,240,855.00	本年支出合计	2,240,855.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,240,855.00	支出总计	2,240,855.00	支出总计	2,240,855.00	支出总计	2,240,855.00

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）

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	2,240,855.00	2,120,095.00	85,000.00	35,760.00	
208	社会保障和就业支出	233,923.00	233,923.00			
20805	行政事业单位养老支出	233,923.00	233,923.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,923.00	233,923.00			
210	卫生健康支出	125,734.00	125,734.00			
21011	行政事业单位医疗	125,734.00	125,734.00			
2101102	事业单位医疗	125,734.00	125,734.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,881,198.00	1,760,438.00	85,000.00	35,760.00	
22401	应急管理事务	1,881,198.00	1,760,438.00	85,000.00	35,760.00	
2240150	事业运行	1,881,198.00	1,760,438.00	85,000.00	35,760.00	

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				2,240,855.00	2,120,095.00	85,000.00	35,760.00	
301	工资福利支出			2,154,955.00	2,119,195.00		35,760.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	695,904.00	695,904.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	990,840.00	990,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233,923.00	233,923.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,734.00	125,734.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,984.00	5,984.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	35,760.00			35,760.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
302	商品和服务支出			85,000.00		85,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,500.00		42,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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）

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	2,205,095.00	2,120,095.00	85,000.00	
208	社会保障和就业支出	233,923.00	233,923.00		
20805	行政事业单位养老支出	233,923.00	233,923.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,923.00	233,923.00		
210	卫生健康支出	125,734.00	125,734.00		
21011	行政事业单位医疗	125,734.00	125,734.00		
2101102	事业单位医疗	125,734.00	125,734.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1,845,438.00	1,760,438.00	85,000.00	
22401	应急管理事务	1,845,438.00	1,760,438.00	85,000.00	
2240150	事业运行	1,845,438.00	1,760,438.00	85,000.00	

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			2,205,095.00	2,120,095.00	85,000.00	
301	工资福利支出			2,119,195.00	2,119,195.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	695,904.00	695,904.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	990,840.00	990,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233,923.00	233,923.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,734.00	125,734.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,984.00	5,984.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			85,000.00		85,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,500.00		42,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

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	35,760.00	
623	宝鸡市应急管理局	35,760.00	
623004	宝鸡市应急救援保障服务中心	35,760.00	
	专用项目	35,760.00	
	应急救援	35,760.00	
	2025年医疗补贴	35,760.00	2025年医疗补贴

表11

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
823	宝鸡市应急管理局																														
623004	宝鸡市应急救援保障服务中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年医疗补贴			
主管部门			宝鸡市应急管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.58	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.58		
			其他资金			
年度目标	严格按照市财政局下达2025年医疗补贴预算表执行。					
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	按标准执行		100%	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	按审批标准执行		100%	20
		质量指标	合规性		100%	10
		时效指标	按月及时发放		按月按标准执行	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作状态		提升	10
		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	满意度		100%	10

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		宝鸡市应急救援保障服务中心				
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	
	基本支出	主要涉及职工工资福利发放、社保缴纳,部门开展日常工作,维持机构正常运转。	224.09	224.09		
金额合计			224.09	224.09		
年度总体目标	目标1: 按照部门职能,履行职责,完成年度各项工作任务,维持机构正常运转; 目标2: 按时足额发放职工工资津贴、奖金,为职工缴纳各项保险费用;					
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1: 人员工资福利		212.01万元	10
			指标2: 日常公用经费		8.50万元	10
			指标3: 专项支出		3.58万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 按编制人数		17人	10
		质量指标	指标1: 按标准		224.09万元	10
		时效指标	指标1: 全年预算执行率		≥99%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障人民群众生命财产安全		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 保障人民群众生命财产安全		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥99%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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	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。