

宝鸡市应急管理综合执法支队
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

一是贯彻执行中、省、市关于应急管理综合行政执法工作的法律法规和方针政策，制定全市应急管理综合行政执法工作规划和年度执法计划并组织实施。

二是负责法律法规赋予市级应急管理部门有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质和水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面开展行政处罚、行政强制等执法工作。

三是负责组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件；负责开展全市应急管理执法检查活动；建立健全安全生产行政执法与刑事司法衔接制度；完善协调配合和跨部门联合执法机制；负责监督指导全市应急管理系统推行行政执法“三项制度”（行政执法公示制度、执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核制度），承担市本级重大执法决定法制审核职责；配合做好行政复议等相关工作。

四是负责监督指导辖区内应急管理综合执法体系建设和执法工作；负责全市应急管理综合行政执法信息化建设；负责全市应急管理综合执法队伍建设和人员培训工作；协助做好全市应急管理综合执法人员资格管理工作。

五是负责宝鸡高新技术产业开发区范围内应急管理领域

综合行政执法工作。

六是负责应急管理综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理。

七是协调解决各县区应急管理综合行政执法工作。

八是依法履行法律、法规规定的其他涉及应急管理领域综合行政执法职责。

九是完成市应急管理局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

支队内设四个机构：办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队。

二、工作任务

1. 常态化开展教育。强化党建引领，创新方式方法，常态化开展“三会一课”，将学习方式由室内会场迁到室外、厂矿一线，进行现场观摩式学习，坚持以月度学习交流及案例分析会普及安全生产法律法规，提升干部业务水平。

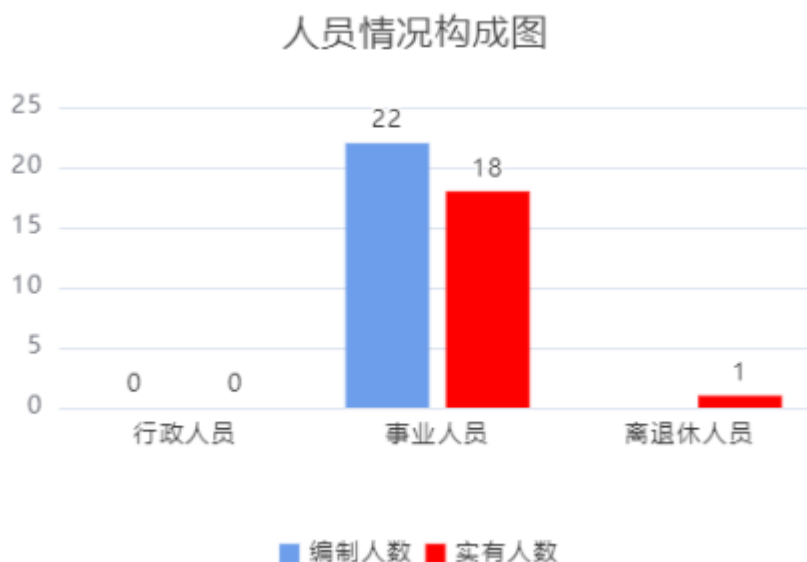
2. 规范化开展执法。一是认真执行2025年度执法计划，牵头组织好“双随机、一公开”，专项督导等执法工作，夯实执法责任。二是持续推行队内轮流评查承办的执法案件，组织开展年度案卷评查，力争承办案卷均达到良好以上档次。三是督促做好各类执法系统录入维护，继续保持典型案例超额报送，高质量完成各类违法案件查处，及时回应上级和群众关切。

3. 精细化开展服务。一是改变培训方式，将过去的集中

统一培训，改变为送法培训上门服务，由各县区根据实际需要点菜，市支队组织相关人员开展上门培训，有效解决一线执法人员不敢罚、不愿罚、不会罚的实际问题。二是积极配合相关科室，聚焦承担市局目标任务发力，清单推进重点工作，力争“互联网+执法”、“双随机、一公开”等工作持续走在省、市前列。三是持续开展支队与企业党支部、队室与服务对象结对帮扶，助力企业辨风险、查隐患、改问题，针对企业期盼、社会关切和群众需要提供实实在在的服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员1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251.99万元，其中：一般公共预算拨款251.99万元，较上年减少9.45万元，下降3.61%，下降的主要原因是：单位实有人数减少一人，相应人员经费等减少；本单位当年预算支出251.99万元，其中：一般公共预算拨款251.99万元，较上年减少9.45万元，下降3.61%，下降的主要原因是：单位实有人数减少一人，相应人员经费等减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入251.99万元，其中：一般公共预算拨款收入251.99万元，较上年减少9.45万元，下降3.61%，下降的主要原因是：单位实有人数减少一人，相应人员经费等减少；本单位当年财政拨款支出251.99万元，其中：一般公共预算拨款支出251.99万元，较上年减少9.45万元，下降3.61%，下降的主要原因是：单位实有人数减少一人，相应人员经费等减少。

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251.99万元，较上年减少9.45万元，下降3.61%，下降的主要原因是：单位实有人数减少一人，相应人员经费等减少。

（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251.99万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.91万元，较上年减少0.69万元，下降2.59%，下降的主要原因是：单位实有人数减少一人，相应人员经费等减少；

2. 事业单位医疗（2101102）14.58万元，较上年减少0.38万元，下降2.54%，下降的主要原因是：单位实有人数减少一人，相应人员经费等减少；

3. 安全监管（2240106）0.00万元，较上年减少219.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年预算科目下达变化；

4. 事业运行（2240150）211.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年预算科目下达变化，由上年度的“安全监管”变更为此科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

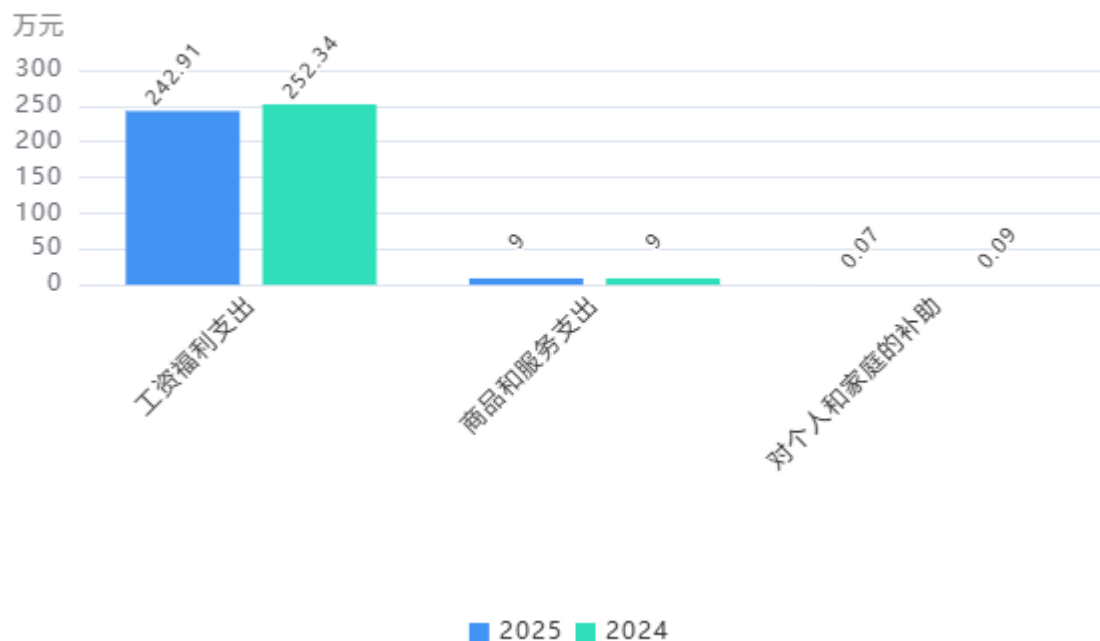
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出251.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）242.91万元，较上年减少9.43万元，下降3.74%，下降的主要原因是：单位实有人数减少一人，相应人员经费等减少；

（2）商品和服务支出（302）9.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.07万元，较上年减少0.02万元，下降22.22%，下降的主要原因是：单位实有人数减少一人，相应人员经费等减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

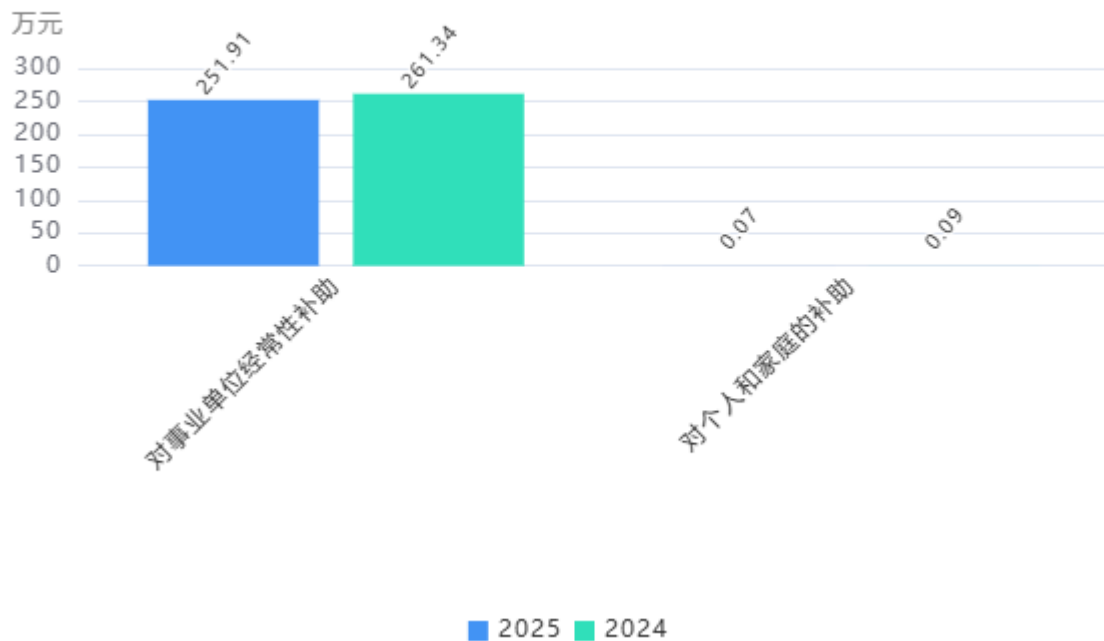


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出251.99万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）251.91万元，较上年减少9.43万元，下降3.61%，下降的主要原因是：单位实有人数减少一人，相应人员经费等减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年减少0.02万元，下降22.22%，下降的主要原因是：单位实有人数减少一人，相应人员经费等减少。

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“三公”经费预算支出0.14万元，较上年增加0.14万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无公务接待费支出，本年度因业务需要，增加公务接待费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.14万元，较上年增加0.14万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无公务接待费支出，本年度因业务需要，增加公务接待费预算；

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0.00万元，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251.99万元，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9.00万元，较上年无增减。

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：宝鸡市应急管理综合执法支队

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及

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	2,519,856.00	一、部门预算	2,519,856.00	一、部门预算	2,519,856.00	一、部门预算	2,519,856.00
1、财政拨款	2,519,856.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,469,936.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,519,856.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,379,216.00	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	90,000.00	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	720.00	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	2,519,136.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49,920.00	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	49,920.00	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	259,146.00	(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	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	145,770.00	(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	2,114,940.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,519,856.00	本年支出合计	2,519,856.00	本年支出合计	2,519,856.00	本年支出合计	2,519,856.00
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	2,519,856.00	支出总计	2,519,856.00	支出总计	2,519,856.00	支出总计	2,519,856.00

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	2,519,856.00	2,519,856.00										
623	宝鸡市应急管理局	2,519,856.00	2,519,856.00										
623003	宝鸡市应急管理综合执法支队	2,519,856.00	2,519,856.00										

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	2,519,856.00	2,519,856.00								
623	宝鸡市应急管理局	2,519,856.00	2,519,856.00								
623003	宝鸡市应急管理综合执法支队	2,519,856.00	2,519,856.00								

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	2,519,856.00	一、财政拨款	2,519,856.00	一、财政拨款	2,519,856.00	一、财政拨款	2,519,856.00
1、一般公共预算拨款	2,519,856.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,469,936.00	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	2,379,216.00	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	90,000.00	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	720.00	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	2,519,136.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49,920.00	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	49,920.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	259,146.00	(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	720.00
		10、卫生健康支出	145,770.00	(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	2,114,940.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,519,856.00	本年支出合计	2,519,856.00	本年支出合计	2,519,856.00	本年支出合计	2,519,856.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,519,856.00	支出总计	2,519,856.00	支出总计	2,519,856.00	支出总计	2,519,856.00

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	2,519,856.00	2,379,936.00	90,000.00	49,920.00	
208	社会保障和就业支出	259,146.00	259,146.00			
20805	行政事业单位养老支出	259,146.00	259,146.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,146.00	259,146.00			
210	卫生健康支出	145,770.00	145,770.00			
21011	行政事业单位医疗	145,770.00	145,770.00			
2101102	事业单位医疗	145,770.00	145,770.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,114,940.00	1,975,020.00	90,000.00	49,920.00	
22401	应急管理事务	2,114,940.00	1,975,020.00	90,000.00	49,920.00	
2240150	事业运行	2,114,940.00	1,975,020.00	90,000.00	49,920.00	

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				2,519,856.00	2,379,936.00	90,000.00	49,920.00	
301	工资福利支出			2,429,136.00	2,379,216.00		49,920.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	857,568.00	857,568.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,045,992.00	1,045,992.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259,146.00	259,146.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,291.00	139,291.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,479.00	6,479.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,660.00	16,740.00		49,920.00	
302	商品和服务支出			90,000.00		90,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,371.16		1,371.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,628.84		64,628.84		
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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	2,469,936.00	2,379,936.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	259,146.00	259,146.00		
20805	行政事业单位养老支出	259,146.00	259,146.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,146.00	259,146.00		
210	卫生健康支出	145,770.00	145,770.00		
21011	行政事业单位医疗	145,770.00	145,770.00		
2101102	事业单位医疗	145,770.00	145,770.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,065,020.00	1,975,020.00	90,000.00	
22401	应急管理事务	2,065,020.00	1,975,020.00	90,000.00	
2240150	事业运行	2,065,020.00	1,975,020.00	90,000.00	

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			2,469,936.00	2,379,936.00	90,000.00	
301	工资福利支出			2,379,216.00	2,379,216.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	857,568.00	857,568.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,045,992.00	1,045,992.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259,146.00	259,146.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,291.00	139,291.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,479.00	6,479.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,740.00	16,740.00		
302	商品和服务支出			90,000.00		90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,371.16		1,371.16	
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	64,628.84		64,628.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

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	49,920.00	
623	宝鸡市应急管理局	49,920.00	
623003	宝鸡市应急管理综合执法支队	49,920.00	
	专用项目	49,920.00	
	安全执法	49,920.00	
	2025年医疗费补助	49,920.00	根据市政府关于2025年1月起，对市本级在职人员个人账户医疗补助发放渠道进行调整。市本级全额财政供养单位在职职工个人账户医疗补助不再随工资发放，调整至通过社会保障卡金融功能发放的要求，医疗补助单独发放申报资金。

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		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			
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费									
						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费								因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费							
						小计		小计		小计		小计								小计		小计		小计		小计						小计	
合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费			
合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费			
823	宝鸡市应急管理局	1,371.16		1,371.16				1,371.16				1,371.16				1,371.16		1,371.16		1,371.16				1,371.16				1,371.16					
623003	宝鸡市应急管理综合执法支队	1,371.16		1,371.16				1,371.16				1,371.16				1,371.16		1,371.16		1,371.16				1,371.16				1,371.16					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年医疗费补助			
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:	4.99	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.99		
			其他资金			
年度目标	根据市政府关于2025年1月起,对市本级在职人员个人账户医疗补助发放渠道进行调整。市本级全额财政供养单位在职职工个人账户医疗补助不再随工资发放,调整至通过社会保障卡金融功能发放的要求,医疗补助单独发放申报资金。					
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	医疗补助发放成本		≤4.99万元	10
		社会成本	对当地社会成本影响		小	10
	产出指标	数量指标	发放人数		18人	10
		质量指标	资金总额		4.99万元	10
		时效指标	每月按时发放		每月15日前	10
	效益指标	经济效益指标	保障职工医疗补助发放水平		≥98%	10
		社会效益指标	促进单位职工病有所医		100%	10
		可持续影响指标	发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工对医疗补助发放满意度		≥98%	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		宝鸡市应急管理综合执法支队				
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	
	人员经费	保障职工工资按时足额发放	237.99	237.99		
	公用经费	维持单位正常运转	9.00	9.00		
	职工医疗补助	保障职工医疗补助按时足额发放	4.99	4.99		
	金额合计		251.98	251.98		
年度总体目标	目标1: 维持单位正常运转; 目标2: 保证“互联网+执法”系统案件正常办理; 目标3: 完成“双随机、一公开”本单位及市级执法部门联合执法检查工作; 目标4: 完成重大安全隐患移交案件调查办理工作; 目标5: 推进改革后全市执法队伍应急管理综合执法水平提升培训工作; 目标6: 完成我市典型案例的办理和卷宗上报工作。					
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	财政预算拨款总额		≥251.98	10
		社会成本	对社会成本的影响		逐步降低	10
		生态环境成本	对生态环境影响度		逐步降低	10
	产出指标	数量指标	“互联网+执法”系统案件办理查处违法违规行为		≥500项	10
		质量指标	各类执法工作有力有序开展		公平、公正执法	10
		时效指标	各项执法费用支出		2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	降低因安全事故造成的全市经济损失		有效降低	5
		社会效益指标	应急综合执法能力有效提升		显著提高	5
		生态效益指标	降低因安全事故造成对生态环境的破坏		有效降低	5
		可持续影响指标	降低安全生产事故发生		有效降低	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查和服务的企业满意度		≥95%	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。