

宝鸡市应急管理综合执法支队
2026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

（一）规划衔接平稳推进。时机聚焦“智慧执法、基层赋能、长效监管”三大方向，利用日常执法时机深入调研，从执法覆盖面、重大隐患整改率、执法信息化水平、队伍建设等多维度谋划重点执法工作，为“十五五”应急管理事业良好开局贡献力量。结合“互联网+执法”升级版“应急宝”系统运用实际，将“基层执法装备升级”等未完成任务或需延续任务，纳入“十五五”规划重点项目库，逐年配备先进适用执法装备，智能化执法装备覆盖率达95%以上，不断提升执法队伍装备水平。

（二）准军事化管理提质增效。一是认真落实《全市应急管理综合执法队伍准军事化管理规定》确定课目，筹备开展准军事化专项督导，4月份逐县区对综合执法队伍队列训练

和素质训练等情况进行集中督导，确保准军事化管理工作落地生根，不断提振执法队伍综合素质。二是定期开展政治体检和谈心谈话，组织观看警示教育片、参观廉政教育基地、开展“以案促改”专题组织生活会，引导党员筑牢信仰之基、补足精神之钙。三是推行执法人员“统一着装、统一标识、统一装备、规范执法”管理。四是探索构建“基础训练+专业培训+实战演练”三级训练体系，实行每季度队列训练、每月纪律作风检查。

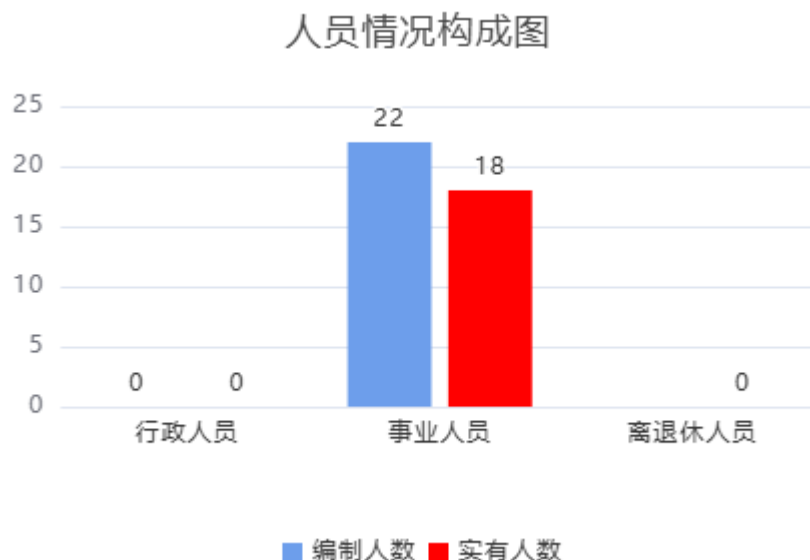
（三）重点工作争先进位。一是率先学习宣贯新颁布的《安全生产违法行为行政处罚办法》，不断更新执法人员知识结构。按照执法队伍管理要求，组织执法骨干参加全省业务轮训，组织举办2026年度全市执法业务培训，切实解决基层执法“宽松软”和“不敢、不愿、不会”执法等突出问题。二是督促指导2.0版“互联网+执法”系统、执法统计系统运用等工作落实，推进“应急宝”在企业的推广应用，提升执法效率和规范化水平。三是配合省厅做好五个国家乡村振兴重点县执法装备（二期）项目配备接收，鼓励其他县区结合日常执法实际和新形势下对综合执法的要求，合理配置执法装备，提升执法装备水平。四是高质量完成举报投诉、下级报请、同级移送及上级交办的违法案件，不断提升执法工作成效。积极配合相关科室，实现监管与执法业务深度融合，力争执法案卷全省评查、典型案例报送等单项工作持续走在全省前列。

（四）党建执法融合深化。一是以“四强”党支部创建

为契机，实施“党建+执法”深度融合，全面推行“党员先锋岗”机制，实现党建工作与执法任务同频共振。二是完善“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，将廉洁自律融入执法全流程，对苗头性、倾向性问题及时提醒纠正，做到抓早抓小、防微杜渐。三是继续开展支队党支部与企业党支部、队室与服务对象的结对帮扶工作，针对企业期盼、社会关切和群众需要，为企业提供实实在在的服务。四是有效延展党纪学习教育成果，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，创新党建方式。

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283.37万元，其中：一般公共预算拨款283.37万元，较上年增加31.38万元，增长12.45%，增长的主要原因是：社保缴费基数上调及事业单位人员正常升薪致使当年基本收入增加；本单位当年预算支出283.37万元，其中：一般公共预算拨款283.37万元，较上年增加31.38万元，增长12.45%，增长的主要原因是：社保缴费基数上调及事业单位人员正常升薪致使当年基本支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入283.37万元，其中：一般公共预算拨款收入283.37万元，较上年增加31.38万元，增长12.45%，增长的主要原因是：社保缴费基数上调及事业单位人员正常升薪致使当年基本收入增加；本单位当年财政拨款支出283.37万元，其中：一般公共预算拨款支出283.37万元，较上年增加31.38万元，增长12.45%，增长的主要原因是：社保缴费基数上调及事业单位人员正常升薪致使当年基本支出增加。

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283.37万元，较上年增加31.38万元，增长12.45%，增长的主要原因是：社保缴费基数上调及事业单位人员正常升薪致使当年基本支出增加。

（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283.37万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.39万元，较上年增加3.48万元，增长13.43%，增长的主要原因是：养老保险基数上调致使当年养老保险缴费支出增加；

2. 事业单位医疗（2101102）21.70万元，较上年增加7.12万元，增长48.83%，增长的主要原因是：医疗保险基数上调致使当年医疗保险缴费支出增加；

3. 事业运行（2240150）232.28万元，较上年增加20.79万元，增长9.83%，增长的主要原因是：事业单位人员正常加薪后致使当年人员类支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

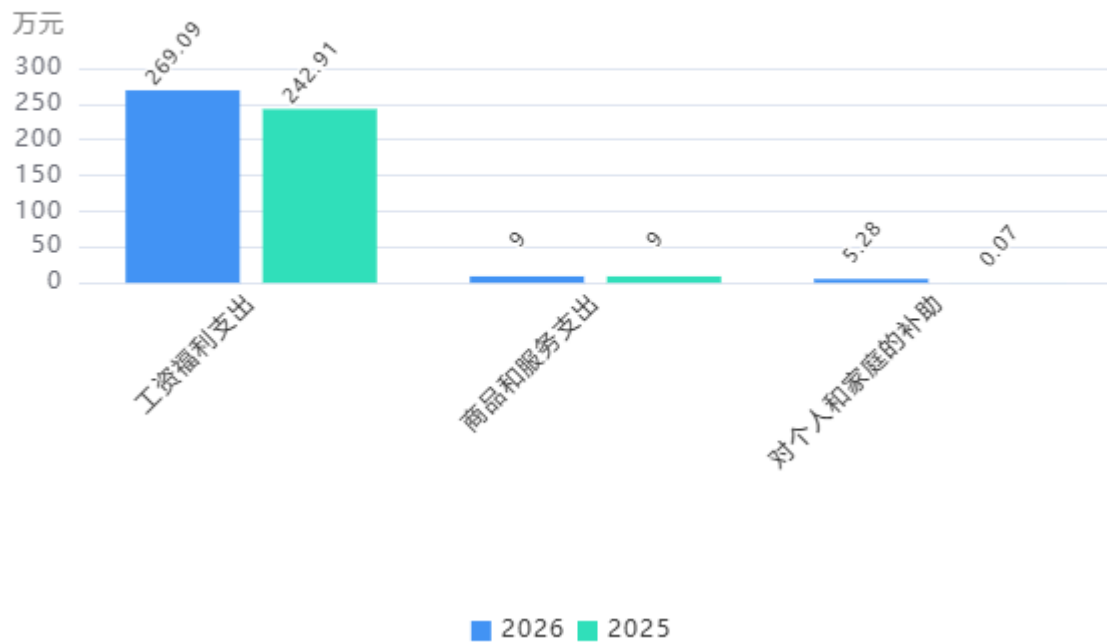
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出283.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）269.09万元，较上年增加26.18万元，增长10.78%，增长的主要原因是：社保缴费基数上调及事业单位人员正常加薪致使当年基本支出增加；

（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）5.28万元，较上年增加5.21万元，增长7442.86%，增长的主要原因是：今年将对个人的医疗补助支出5.21万元放入此科目核算致使增长较大。

支出按部门预算支出经济分类对比图

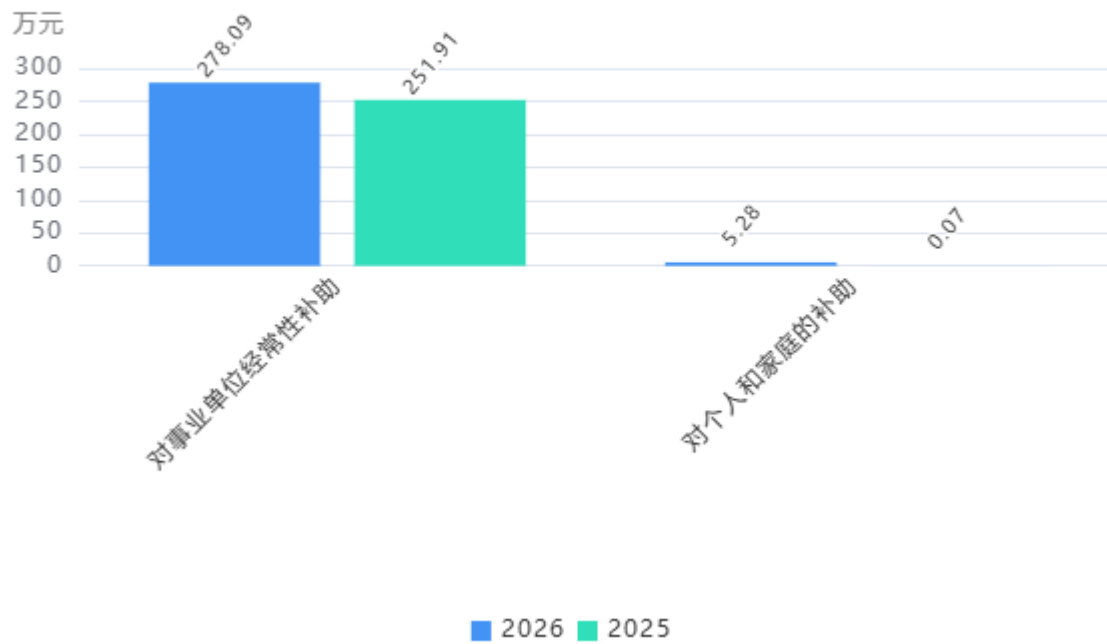


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出283.37万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）278.09万元，较上年增加26.18万元，增长10.39%，增长的主要原因是：社保缴费基数上调及事业单位人员正常升薪致使当年基本支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）5.28万元，较上年增加5.21万元，增长7442.86%，增长的主要原因是：今年将对个人的医疗补助支出5.21万元放入此科目核算，致使增长较大。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.13万元，较上年减少0.01万元，下降7.14%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，从严压减一般性支出，严控“三公”经费与公务接待支出。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0.13万元，较上年减少0.01万元，下降7.14%，下降的主要原因是：坚持过紧日子，从严压减一般性支出，严控公务接待支出；

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283.37万元，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：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	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	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	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	2,833,712.00	一、部门预算	2,833,712.00	一、部门预算	2,833,712.00	一、部门预算	2,833,712.00
1、财政拨款	2,833,712.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,781,632.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,833,712.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,690,912.00	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	2,780,912.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52,080.00	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		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	293,912.00	(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	52,080.00	9、对个人和家庭的补助	52,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	216,972.00	(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	2,322,828.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,833,712.00	本年支出合计	2,833,712.00	本年支出合计	2,833,712.00	本年支出合计	2,833,712.00
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	2,833,712.00	支出总计	2,833,712.00	支出总计	2,833,712.00	支出总计	2,833,712.00

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	2,833,712.00	2,833,712.00										
623	宝鸡市应急管理局	2,833,712.00	2,833,712.00										
623003	宝鸡市应急管理综合执法支队	2,833,712.00	2,833,712.00										

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	一般公共预算拨款		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	2,833,712.00	2,833,712.00								
623	宝鸡市应急管理局	2,833,712.00	2,833,712.00								
623003	宝鸡市应急管理综合执法支队	2,833,712.00	2,833,712.00								

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	2,833,712.00	一、财政拨款	2,833,712.00	一、财政拨款	2,833,712.00	一、财政拨款	2,833,712.00
1、一般公共预算拨款	2,833,712.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,781,632.00	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	2,690,912.00	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	2,780,912.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52,080.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	293,912.00	(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	52,080.00	9、对个人和家庭的补助	52,800.00
		10、卫生健康支出	216,972.00	(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	2,322,828.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,833,712.00	本年支出合计	2,833,712.00	本年支出合计	2,833,712.00	本年支出合计	2,833,712.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,833,712.00	支出总计	2,833,712.00	支出总计	2,833,712.00	支出总计	2,833,712.00

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	2,833,712.00	2,691,632.00	90,000.00	52,080.00	
208	社会保障和就业支出	293,912.00	293,912.00			
20805	行政事业单位养老支出	293,912.00	293,912.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,912.00	293,912.00			
210	卫生健康支出	216,972.00	164,892.00		52,080.00	
21011	行政事业单位医疗	216,972.00	164,892.00		52,080.00	
2101102	事业单位医疗	216,972.00	164,892.00		52,080.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2,322,828.00	2,232,828.00	90,000.00		
22401	应急管理事务	2,322,828.00	2,232,828.00	90,000.00		
2240150	事业运行	2,322,828.00	2,232,828.00	90,000.00		

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				2,833,712.00	2,691,632.00	90,000.00	52,080.00	
301	工资福利支出			2,690,912.00	2,690,912.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,110,504.00	1,110,504.00			
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	1,050,864.00	1,050,864.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,912.00	293,912.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,978.00	157,978.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,914.00	6,914.00			
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	5,700.00		5,700.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,385.63		54,385.63		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,614.37		23,614.37		
303	对个人和家庭的补助			52,800.00	720.00		52,080.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	52,080.00			52,080.00	
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	2,781,632.00	2,691,632.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	293,912.00	293,912.00		
20805	行政事业单位养老支出	293,912.00	293,912.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,912.00	293,912.00		
210	卫生健康支出	164,892.00	164,892.00		
21011	行政事业单位医疗	164,892.00	164,892.00		
2101102	事业单位医疗	164,892.00	164,892.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,322,828.00	2,232,828.00	90,000.00	
22401	应急管理事务	2,322,828.00	2,232,828.00	90,000.00	
2240150	事业运行	2,322,828.00	2,232,828.00	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			2,781,632.00	2,691,632.00	90,000.00	
301	工资福利支出			2,690,912.00	2,690,912.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,110,504.00	1,110,504.00		
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	1,050,864.00	1,050,864.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,912.00	293,912.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,978.00	157,978.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,914.00	6,914.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
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	5,700.00		5,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	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	1,300.00		1,300.00	
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	54,385.63		54,385.63	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,614.37		23,614.37	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
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	52,080.00	
623	宝鸡市应急管理局	52,080.00	
623003	宝鸡市应急管理综合执法支队	52,080.00	
	专用项目	52,080.00	
	安全执法	52,080.00	
	2026年在职人员医疗补助	52,080.00	2026年在职人员医疗补助

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	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	因公出国（境）费用	公务接待费	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	因公出国（境）费用	公务接待费	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								
				因公出国（境）费用	公务接待费	小计		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	小计							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	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1,371.16	1,371.16		1,371.16					1,300.00	1,300.00		1,300.00							-71.16	-71.16		-71.16									
823	宝鸡市应急管理局	1,371.16	1,371.16		1,371.16					1,300.00	1,300.00		1,300.00							-71.16	-71.16		-71.16									
623003	宝鸡市应急管理综合执法支队	1,371.16	1,371.16		1,371.16					1,300.00	1,300.00		1,300.00							-71.16	-71.16		-71.16									

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026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:	5.21	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.21		
			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		≤5.21万元	10
	产出指标	数量指标	发放人数		18人	15
		质量指标	资金总额		5.21万元	15
		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
		生态效益指标	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

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026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	269.16	269.16		
	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	5.21	5.21		
	金额合计			283.37	283.37		
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：推进全市应急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			≥283.37	4
		社会成本	对社会成本的影响			逐步降低	3
		生态环境成本	对生态环境影响度			逐步降低	3
	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	15
		质量指标	各类执法工作有力有序开展			公平公正执法	15
		时效指标	各项执法费用支出			2026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	7
		社会效益指标	应急综合执法能力有效提升			显著提高	7
		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	7
		可持续影响指标	降低安全生产事故发生			有效降低	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的企业满意度			≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026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						