

宝鸡市应急管理综合执法支队 2024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）部门主要职能：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 负责应急管理综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理。

7. 协调解决各县区应急管理综合行政执法工作。

8. 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。

9. 完成市应急管理局交办的其他工作任务。

（二）机构设置：

支队内设机构4个：办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队。

二、工作任务

1、明确单位性质，督促县区人员划转，制定《宝鸡市应急管理领域综合执法事项目录》，配备通用执法装备，实现执法事项权力和责任清单管理；

2、运用“三位一体”执法模式，推行“三项制度”运用，提升“互联网+执法”系统运用成果，加强行政执法与刑事司法有效衔接，将执法工作成效纳入对县区年度考核。

3、完善全市应急管理综合行政执法人员信息库、重点执法对象信息库和执法责任清单“两库一单”建设。

4、以政治建队为统领，探索落实准军事化管理措施，规范执法礼仪，树立执法队伍素质优良、作风过硬的新形象。

5、在省厅轮训的基础上，拟组织举办全市专题培训班1至2期，赴省内外交流学习至少1次，实施应急管理综合行政执法人员能力提升工程。

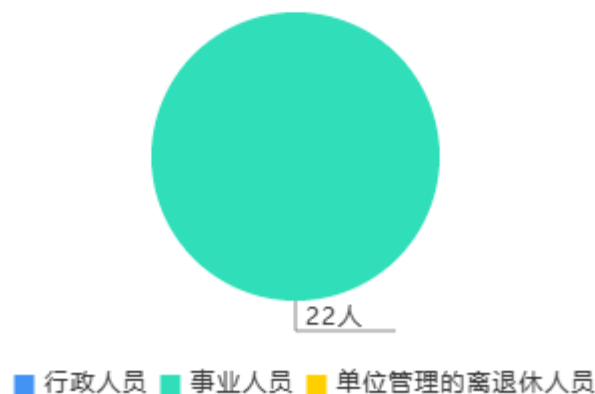
6、督促5个县区年内启动第三批基层执法阵地标准化建设项目，接受省厅评估验收，争取奖补资金100万元。

7、争取国家发改委、应急管理部对国家乡村振兴重点县区扶风县、陇县、千阳县、麟游县、太白县五个配备价值500万元执法装备项目落实到位。

三、人员情况说明

截止上年底，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19人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入261.43万元，其中：一般公共预算拨款261.43万元，较上年减少30.16万元，下降10.34%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位

本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，上年将省级执法队伍机构标准化建设项目20万元纳入部门预算，本年没有此项目，因此减少。同时，退休一人辞职一人，基本支出减少10.16万元；本单位2024年预算支出261.43万元，其中：一般公共预算拨款261.43万元，较上年减少30.16万元，下降10.34%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，上年将省级执法队伍机构标准化建设项目20万元纳入部门预算，本年没有此项目，因此减少。同时，退休一人辞职一人，基本支出减少10.16万元。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入261.43万元，其中：一般公共预算拨款收入261.43万元，较上年减少30.16万元，下降10.34%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，上年将省级执法队伍机构标准化建设项目20万元纳入部门预算，本年没有此项目，因此减少。同时，退休一人辞职一人，基本支出减少10.16万元；本单位2024年财政拨款支出261.43万元，其中：一般公共预算拨款支出261.43万元，较上年减少30.16万元，下降10.34%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批

复，上年将省级执法队伍机构标准化建设项目20万元纳入部门预算，本年没有此项目，因此减少。同时，退休一人辞职一人，基本支出减少10.16万元。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出261.43万元，较上年减少30.16万元，下降10.34%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，上年将省级执法队伍机构标准化建设项目20万元纳入部门预算，本年没有此项目，因此减少。同时，退休一人辞职一人，基本支出减少10.16万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出261.43万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.60万元，较上年增加12.60万元，增长90.00%，增长的主要原因是：机构改革后本单位新增8人养老保险缴费于2024年纳入基数正常核算，2023年因劳资关系未办理完结按程序未能纳入部门预算编制；

（2）事业单位医疗（2101102）14.96万元，较上年增加6.90万元，增长85.61%，增长的主要原因是：机构改革后本单位新增8人医疗保险于2024年纳入基数正常核算，2023年因劳资关系未办理完结按程序未能纳入部门预算编制；

（3）安全监管（2240106）219.87万元，较上年减少29.67万

元，下降11.89%，下降的主要原因是：上年将绩效考核20.16万元纳入部门预算，2024年根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此，较上年减少20.16万元。另2024年在职人员较上年减少一人，减少人员经费9.61万元；

（4）其他应急管理支出（2240199）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，上年将省级执法队伍机构标准化建设项目20万元纳入部门预算，本年没有此项目，因此减少。

（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的类级科目说明

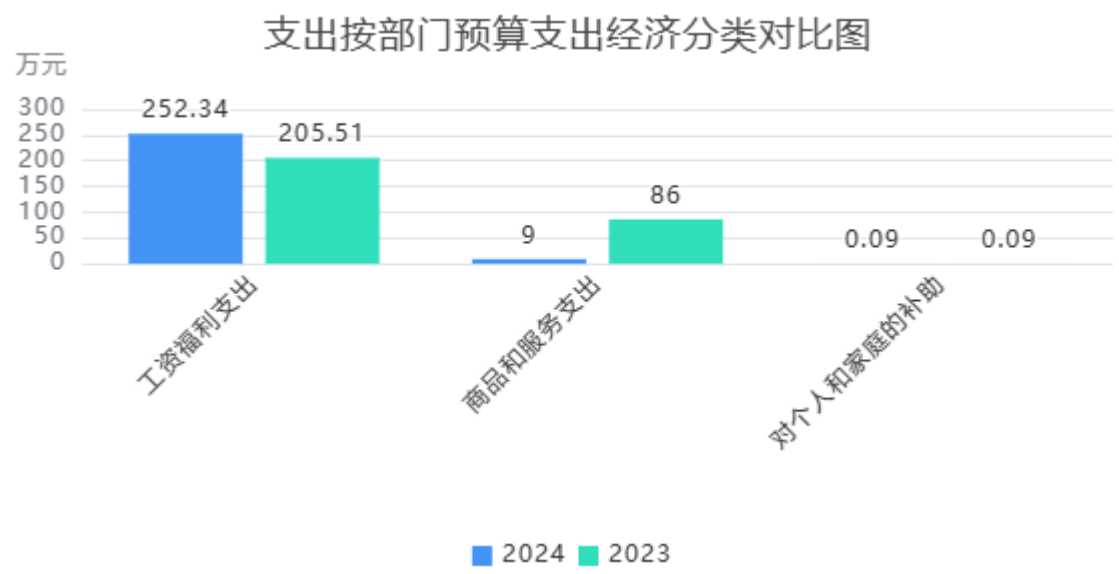
2024年，本单位当年一般公共预算支出261.43万元，其中：

工资福利支出（301）252.34万元，较上年增加46.83万元，增长22.79%，增长的主要原因是：机构改革后，新增8人养老保险、医疗保险、工伤保险等于2024年纳入基数正常核算，2023年没有预算，因此增加；

商品和服务支出（302）9.00万元，较上年减少77.00万元，下降89.53%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此减少。一是上年将省级执法队伍机构标准化建设项目20万元纳入部门预算，本年没有此

项目。二是上年市本级应急管理综合执法专项支出56万元纳入部门预算，本年纳入专项模块批复下达；

对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年无增减。

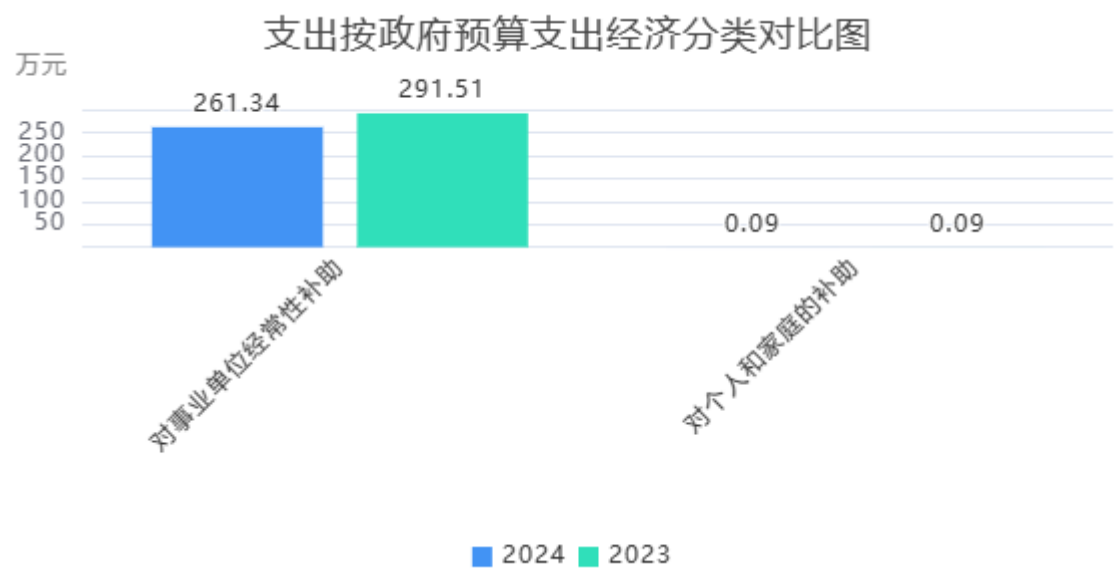


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出261.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）261.34万元，较上年减少30.17万元，下降10.35%，下降的主要原因是：上年将省级执法队伍机构标准化建设项目20万元纳入部门预算，本年没有此项目，因此减少；

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年无增减。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因部门预算中单位按人员核定的经费仅仅满足用于工会经费提取和邮电费等支出，本单位三公经费支出在维持单位运转的专项经费中预算列支1.5万元，根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因部门预算中单位按人员核定的经费仅仅满足用于工会经费提取和邮电费等支出，本单位公务接待费支出在维持单位运转的专项经费中预算列支1.5万元，根据预算管理一体

化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

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。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少8.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。本单位在2024年市级应急管理专项中安排预算8.4万元，因统计口径变化，实际预算与上年持平。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款261.43万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：人员减少2人，按人员核定的公用经费相应减少。

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。

2024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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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

单位名称：宝鸡市应急管理综合执法支队

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	2,614,321.00	一、部门预算	2,614,321.00	一、部门预算	2,614,321.00	一、部门预算	2,614,321.00
1、财政拨款	2,614,321.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,614,321.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,614,321.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,523,421.00	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（一）	
(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（二）	
(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	2,613,421.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	266,037.00	(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	149,560.00	(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	2,198,724.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,614,321.00	本年支出合计	2,614,321.00	本年支出合计	2,614,321.00	本年支出合计	2,614,321.00
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							
收入总计	2,614,321.00	支出总计	2,614,321.00	支出总计	2,614,321.00	支出总计	2,614,321.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市应急管理综合执法支队

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	2,614,321.00	2,614,321.00										
623	宝鸡市应急管理局	2,614,321.00	2,614,321.00										
623003	宝鸡市应急管理综合执法支队	2,614,321.00	2,614,321.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市应急管理综合执法支队

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	2,614,321.00	2,614,321.00								
623	宝鸡市应急管理局	2,614,321.00	2,614,321.00								
623003	宝鸡市应急管理综合执法支队	2,614,321.00	2,614,321.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市应急管理综合执法支队

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	2,614,321.00	一、财政拨款	2,614,321.00	一、财政拨款	2,614,321.00	一、财政拨款	2,614,321.00
1、一般公共预算拨款	2,614,321.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,614,321.00	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	2,523,421.00	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（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,613,421.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	266,037.00	(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	149,560.00	(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	2,198,724.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	2,614,321.00	本年支出合计	2,614,321.00	本年支出合计	2,614,321.00	本年支出合计	2,614,321.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,614,321.00	支出总计	2,614,321.00	支出总计	2,614,321.00	支出总计	2,614,321.00

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）

单位名称：宝鸡市应急管理综合执法支队

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	2,614,321.00	2,524,321.00	90,000.00		
208	社会保障和就业支出	266,037.00	266,037.00			
20805	行政事业单位养老支出	266,037.00	266,037.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,037.00	266,037.00			
210	卫生健康支出	149,560.00	149,560.00			
21011	行政事业单位医疗	149,560.00	149,560.00			
2101102	事业单位医疗	149,560.00	149,560.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2,198,724.00	2,108,724.00	90,000.00		
22401	应急管理事务	2,198,724.00	2,108,724.00	90,000.00		
2240106	安全监管	2,198,724.00	2,108,724.00	90,000.00		

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）

单位名称：宝鸡市应急管理综合执法支队

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	2,614,321.00	2,524,321.00	90,000.00		
301	工资福利支出			2,523,421.00	2,523,421.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	863,484.00	863,484.00			
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	1,173,600.00	1,173,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266,037.00	266,037.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,995.00	142,995.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,565.00	6,565.00			
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	10,900.58		10,900.58		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,599.42		61,599.42		
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			

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）

单位名称：宝鸡市应急管理综合执法支队

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	2,614,321.00	2,524,321.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	266,037.00	266,037.00		
20805	行政事业单位养老支出	266,037.00	266,037.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,037.00	266,037.00		
210	卫生健康支出	149,560.00	149,560.00		
21011	行政事业单位医疗	149,560.00	149,560.00		
2101102	事业单位医疗	149,560.00	149,560.00		
224	灾害防治及应急管理支出	2,198,724.00	2,108,724.00	90,000.00	
22401	应急管理事务	2,198,724.00	2,108,724.00	90,000.00	
2240106	安全监管	2,198,724.00	2,108,724.00	90,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市应急管理综合执法支队

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	2,614,321.00	2,524,321.00	90,000.00	
301	工资福利支出			2,523,421.00	2,523,421.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	863,484.00	863,484.00		
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	1,173,600.00	1,173,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266,037.00	266,037.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,995.00	142,995.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,565.00	6,565.00		
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	10,900.58		10,900.58	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,599.42		61,599.42	
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			900.00	900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市应急管理综合执法支队

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市应急管理综合执法支队 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市应急管理综合执法支队

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
									款	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

单位名称：宝鸡市应急管理综合执法支队

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								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				因公出国（境）费用				公务用车购置及运行维护费						因公出国（境）费用				公务用车购置及运行维护费													
				小计		公务用车购置及运行维护费		小计		公务用车购置及运行维护费				小计		公务用车购置及运行维护费		小计		公务用车购置及运行维护费											
				小计		公务用车购置及运行维护费		小计		公务用车购置及运行维护费				小计		公务用车购置及运行维护费		小计		公务用车购置及运行维护费				小计		公务用车购置及运行维护费					
	合计	99,000.00	15,000.00		15,000.00					84,000.00										-99,000.00	-15,000.00		-15,000.00					-84,000.00			
823	宝鸡市应急管理局	99,000.00	15,000.00		15,000.00					84,000.00											-99,000.00	-15,000.00		-15,000.00					-84,000.00		
623003	宝鸡市应急管理综合执法支队	99,000.00	15,000.00		15,000.00					84,000.00											-99,000.00	-15,000.00		-15,000.00					-84,000.00		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

说明：本单位不涉及，按规定公开空表

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	目标1： 目标2：				
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证单位人员工资正常发放、社保正常缴纳	261.43	261.43	
					
金额合计			261.43	261.43	
年度 总体 目标	目标1：对全市煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和重点工贸企业安全生产执法检查 目标2：依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况、负责重点案件查处和执法监督工作				
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	指标1：开展安全生产执法		≥50起
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：安全生产集中执法		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2023年		2023年1月至2023年12月
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：保工资支出和开展安全生产执法检查		261.43万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：通过监督检查，确保我市安全生产持续稳定向好。		效果明显
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：消除安全生产隐患		为全市经济社会安全发展保驾护航
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：安全生产执法满意率		≥85%
			指标2：		
					

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

说明：本单位不涉及，按规定公开空表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。