

宝鸡市应急管理综合执法支队

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（宝鸡市应急管理综合执法支队公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

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。

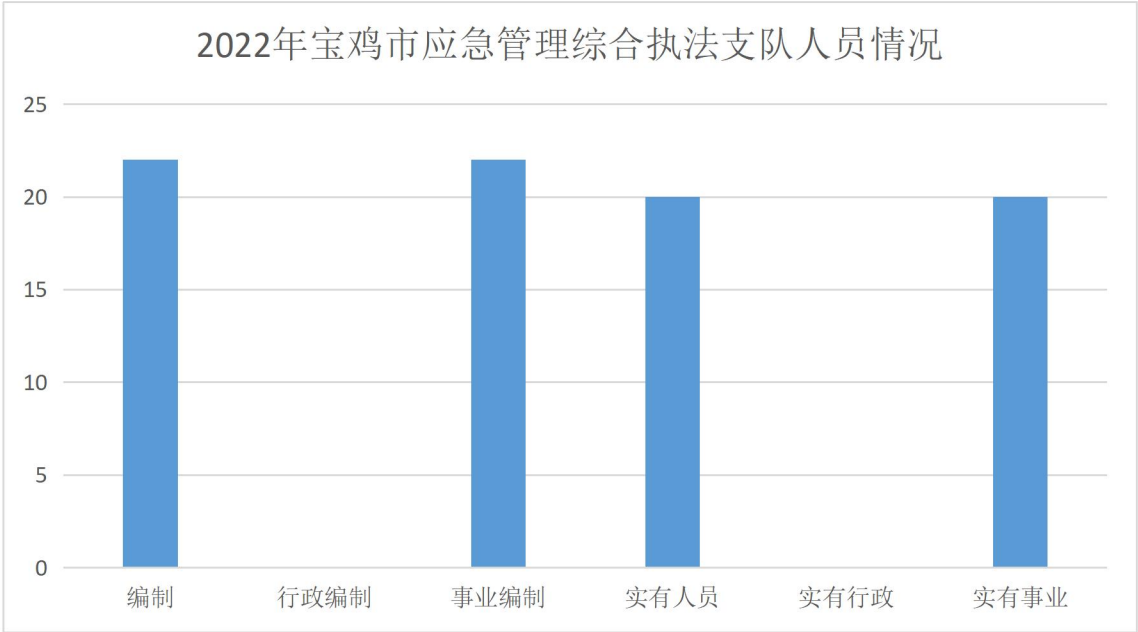
5、在省厅轮训的基础上，拟组织举办全市专题培训班 1 至 2 期，赴省内外交流学习至少 1 次，实施应急管理综合行政执法人员能力提升工程。

6、督促去年创建成第一批省级执法阵地标准化的 4 县区巩固提升，年内启动第二批 4 个县区执法阵地标准化建设项目，六月底接受省厅评估验收，争取奖补资金 80 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，分两年期落实到位（每个县区 100 万元）。

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 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 291.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 158.3 万元，主要原因为：一是落实中省应急管理综合执法机构改革要求，2023 年新增 8 人，增加人员经费 62.14 万元；二是上年部门预算仅为人员经费，不包含用非税收入安排的执法成本性支出 56 万元，本年部门综合预算较上年部门预算口径略有调整；三是本年将省级安排的市县执法规范化创建奖补项目资金 20 万元列入部门预算，上年没有此项目；四是本年将本级专项应急执法考核绩效专项 20.16 万元列入部门预算下达，上年未将此项列入部门预算。本单位当年预算支出 291.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.6 万元，较上年增加增加 158.3 万元，主要原因为：一是落实中省应急管理综合执法机构改革要求，2023 年新增 8 人，增加人员经费 62.14 万元；二是上年部门预算仅为人员经费，不包含用非税收入安排的执法成本性支出 56 万元，本年部门综合预算较上年部门预算口径略有调整；三是本年将省级安排的市县执法规范化创建奖补项目资金 20 万元列入部门预算，上年没有此项目；四是本年将本级专项应急执

法考核绩效专项 20.16 万元列入部门预算下达，上年未将此项列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 291.6 万元，其中一般共预算拨款收入 291.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 158.3 万元，主要原因为：一是落实中省应急管理综合执法机构改革要求，2023 年新增 8 人，增加人员经费 62.14 万元；二是上年部门预算仅为人员经费，不包含用非税收入安排的执法成本性支出 56 万元，本年部门综合预算较上年部门预算口径略有调整；三是本年将省级安排的市县执法规范化创建奖补项目资金 20 万元列入部门预算，上年没有此项目；四是本年将本级专项应急执法考核绩效专项 20.16 万元列入部门预算下达，上年未将此项列入部门预算。本单位当年财政拨款支出 291.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.6 万元，较上年增加 158.3 万元，主要原因为：一是落实中省应急管理综合执法机构改革要求，2023 年新增 8 人，增加人员经费 62.14 万元；二是上年部门预算仅为人员经费，不包含用非税收入安排的执法成本性支出 56 万元，本年部门综合预算较上年部门预算口径略有调整；三是本年将省级安排的市县执法规范化创建奖补项目资金 20 万元列入部门预算，上年没有此项目；四是本年将本级专项应急执法考核绩效专项 20.16 万元列入部门预算下达，上年未将此项列入

部门预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 291.6 万元，较上年增加 158.3 万元，主要原因为：一是落实中省应急管理综合行政执法机构改革要求，2023 年新增 8 人，增加人员经费 62.14 万元；二是上年部门预算仅为人员经费，不包含用非税收入安排的执法成本性支出 56 万元，本年部门综合预算较上年部门预算口径略有调整；三是本年将省级安排的市县执法规范化创建奖补项目资金 20 万元列入部门预算，上年没有此项目；四是本年将本级专项应急执法考核绩效专项 20.16 万元列入部门预算下达，上年未将此项列入部门预算。

2、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 291.6 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是本单位人员增加，相应的养老保险缴费基数增加，缴费金额增加；

（2）事业单位医疗支出（2101102）14 万元，较上年增加 7 万元，原因是本单位人员增加，相应的医疗保险费用增加；

（3）安全监管支出（2240106）249.54 万元。较上年增加 136.64 万元，主要原因是一是落实中省应急管理综合执

法机构改革要求，2023 年新增 8 人，增加人员工资、养老保险、医疗保险等支出 60.48 万元；二是上年部门预算仅为人员经费，不包含用非税收入安排的执法成本性支出 56 万元，本年部门综合预算较上年部门预算口径略有调整；三是本年将本级专项应急执法考核绩效专项 20.16 万元列入部门预算下达，上年未将此项列入部门预算。

（4）其他应急管理支出（2240199）20 万元。较上年增加 20 万元。主要原因是 2023 年全省确定 39 个执法单位进行基层执法基础能力建设，宝鸡市应急管理综合执法支队被确定为创建单位之一。省级拨付专项创建经费 20 万元，上年没有此项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 291.6 万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目划分，其中：

工资福利支出（301）205.51 万元，较上年增加 78.31 万元，原因主要是新增人员增加工资、养老保险、医疗保险、人员经费等支出；

商品和服务支出（302）86 万元，较上年增加 80 万元，原因是人员经费增加 4 万元；用非税收入安排的执法成本性支出 56 万元本年列入部门预算（上年按专项资金预算安排）；省级拨付基层执法基础能力建设专项创建经费 20 万元，上年没有此项目。

对个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是符合领取独生子女费标准的人员减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出 291.6 万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目其中：

机关工资福利支出（501）205.51 万元，较上年增加 78.31 万元，原因是 2023 年新增 8 人，增加人员工资、养老保险、医疗保险等支出。

机关商品和服务支出（502）86 万元，较上年增加 80 万元，原因是人员经费增加 4 万元；用非税收入安排的执法成本性支出 56 万元本年列入部门预算（上年按专项资金预算安排）；省级拨付基层执法基础能力建设专项创建经费 20 万元，上年没有此项目。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，增加的主要原因是本单位推进中省市应急管理综合执法队伍改革后，单位名称变更、人员增加、三定方案规定的职责范围和内容相应增加，涉及中省市案件督查、安全事故查处、安全隐患排查等业务增加，机构改革后，新单位面临新的工作任务，我们在落实政府过紧日子、压缩一般性支出、厉行节约的基础上，预算当年三公经费支出 1.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位没有出国（境）安排；公务接待费 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，增加的主要原因是本单位推进中省市应急管理综合执法队伍改革后，单位名称变更、人员增加、三定方案规定的职责范围和内容相应增加，涉及中省市案件督查、安全事故查处、安全隐患排查等业务增加，机构改革后，新单位面临新的工作任务，在落实政府过紧日子要求、压缩一般性支出、厉行节约的基础上，预算当年三公经费支出 1.5 万元。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车车辆；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无购车预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无会议费支出预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 8.4 万元，较上年减少 1.6 万元，主要

原因一是落实政府过紧日子要求、压缩一般性支出、厉行节约、严控一般性支出；二是年初预算时考虑受新冠疫情影响，线下培训受限，减少培训支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	宝鸡市应急管理综合执法业务培训	2023 年 6 月 20 日-6 月 23 日	100	8.4	

六、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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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当年拨款 291.6 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年

国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是随着人员增加的公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

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

2023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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，按规定公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，按规定公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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，按规定公开空表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023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	291.6	一、部门预算	291.6	一、部门预算	291.6	一、部门预算	291.6
2	1、财政拨款	291.6	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	195.44	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	291.6	2、外交支出		(1)工资福利支出	185.35	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	20	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	0.09	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8.4	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	291.51
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	96.16	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	20.16	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	14	(2)商品和服务支出	76	8、对企业资本性支出	
10	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	0.09
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.06	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	261.14				
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	291.6	本年支出合计	291.6	本年支出合计	291.6	本年支出合计	291.6
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	291.6	支出总计	291.6	支出总计	291.6	支出总计	291.6

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023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	291.60	291.60	20.00							
2	623	宝鸡市应急管理局	291.60	291.60	20.00							
3	623003	宝鸡市应急管理综合执法支队	291.60	291.60	20.00							

2023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	291.6	一、财政拨款	291.6	一、财政拨款	291.6	一、财政拨款	291.6
2	1、一般公共预算拨款	291.6	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	195.44	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	20	2、外交支出		(1)工资福利支出	185.35	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.09	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	8.4	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	291.51
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	96.16	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	20.16	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	14	(2)商品和服务支出	76	8、对企业资本性支出	
10			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	0.09
11			10、卫生健康支出	8.06	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出	261.14				
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	291.6	本年支出合计	291.6	本年支出合计	291.6	本年支出合计	291.6
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	291.6	支出总计	291.6	支出总计	291.6	支出总计	291.6

2023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	291.60	185.44	10.00	96.16	
2	208	社会保障和就业支出	14.00	14.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00			
5	210	卫生健康支出	8.06	8.06			
6	21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06			
7	2101102	事业单位医疗	8.06	8.06			
8	224	灾害防治及应急管理支出	269.54	163.38	10.00	96.16	
9	22401	应急管理事务	269.54	163.38	10.00	96.16	
10	2240106	安全监管	249.54	163.38	10.00	76.16	
11	2240199	其他应急管理支出	20.00			20.00	

2023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			291.60	185.44	10.00	96.16	
2	301	工资福利支出			205.51	185.35		20.16	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.23	67.23			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94.20	94.20			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.16			20.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.00	14.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.52	7.52			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54			
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86			
10	302	商品和服务支出			86.00		10.00	76.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00		10.00	20.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.30			1.30	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.40			8.40	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.50			5.50	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.30			24.30	
22	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09			
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			

2023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	195.44	185.44	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	14.00	14.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00		
5	210	卫生健康支出	8.06	8.06		
6	21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06		
7	2101102	事业单位医疗	8.06	8.06		
8	224	灾害防治及应急管理支出	173.38	163.38	10.00	
9	22401	应急管理事务	173.38	163.38	10.00	
10	2240106	安全监管	173.38	163.38	10.00	
11	2240199	其他应急管理支出				

2023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			195.44	185.44	10.00	
2	301	工资福利支出			185.35	185.35		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.23	67.23		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94.20	94.20		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.00	14.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.52	7.52		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54		
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86		
10	302	商品和服务支出			10.00		10.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出				
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
22	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

2023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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

说明：本单位不涉及，按规定公开空表

2023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	96.16	
2	623	宝鸡市应急管理局	96.16	
3	623003	宝鸡市应急管理综合执法支队	96.16	
4		专用项目	96.16	
5		安全执法	96.16	
6		2023年度本级专项应急管理综合执法项目	56.00	依法对全市生产经营单位的安全生产进行执法检查，查处安全生产违法违规行为。保证全市安全生产线执法工作的顺利完成。为全市经济社会发展保驾护航。
7		2023年度本级专项应急执法考核绩效	20.16	2023年应急管理综合执法支队考核绩效资金。
8		市县执法规范化创建奖补项目	20.00	2023年全省确定39个执法单位进行基层执法基础能力建设，宝鸡市应急管理综合执法支队被确定为创建单位之一。

2023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11

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			

说明：本单位不涉及，按规定公开空表

2023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12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				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			
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计									9.90	1.50		1.50				8.40	9.90	1.50		1.50				8.40
2	623	宝鸡市应急管理局									9.90	1.50		1.50				8.40	9.90	1.50		1.50				8.40
3	623003	宝鸡市应急管理综合执法支队									9.90	1.50		1.50				8.40	9.90	1.50		1.50				8.40

表13

宝鸡市应急管理综合执法支队
部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全执法			
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:		96.16	
		其中: 财政拨款		96.16	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好安全生产监督监管、依法办案, 维护全市安全生产稳定。 目标2: 完成2023年全省基层执法基础能力建设。				
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: 开展安全生产执法	≥50起	
			指标2: 完成全省基层执法基础能力建设	1个	
					
		质量指标	指标1: 安全生产集中执法	100%	
			指标2: 全省基层执法基础能力建设通过省级验收	通过省厅验收	
					
		时效指标	指标1: 年内按时完成	2023年1月至2023年12月	
			指标2: 在规定期限内完成	2023年6月底	
					
		成本指标	指标1: 执法考核绩效和开展安全生产执法检查	76.16万元	市级资金
			指标2: 省级拨付基础能力建设专项资金	20万元	省级资金
					
	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: 提高综合执法能力和水平	明显提高	
					
		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: 提升综合执法基础建设、提高执法成绩、提供基础保障	明显提高	
					
					
	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: 执法效率提高	公正执法一心为民	
					

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

部门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	完成安全生产监管、维护全市生产安全稳定	215.6	215.6	
	任务2	保证单位正常运转、执法业务正常开展	56	56	
	任务3	完成2023年全省基层执法基础能力建设	20	20	
					
	金额合计		133.3	133.3	
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 目标3：完成2023年全省基层执法基础能力建设				
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：完成全省基层执法基础能力建设		1个
					
		质量指标	指标1：安全生产集中执法		100%
			指标2：全省基层执法基础能力建设通过省级验收		通过省厅验收
					
		时效指标	指标1：2023年		2023年1月至2023年12月
			指标2：在规定期限内完成		2023年6月底
					
		成本指标	指标1：保工资保运转支出和开展安全生产执法检查		271.6万元
			指标2：省级拨付基础能力建设专项资金		20万元
					
	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：提高综合执法能力和水平		明显提高
					
		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：提升综合执法基础建设、提高执法成绩、提供基础保障		明显提高
					
	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：执法效率提高		明显提高
					

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

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。