

安康市应急管理局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

根据安康市应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定，部门主要职责：

（1）贯彻国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订相关规程标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（2）负责全市应急管理工作，传达贯彻上级应急管理工作安排部署，督促督办各项工作任务落实，综合协调、指导检查各县区、市级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

（3）负责全市应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各县区、市级各有关部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，负责安全生产类、自然灾害类等突发事件的信息收集、汇总、报送、预警等工作，依法发布灾情。

（5）组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大及以上灾害应急救援指挥职责，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助市委、市政府指定的负责同志组织有关突发事件的应急救援处置工作。

（6）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻安解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地

震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县区及社会应急救援力量建设。

(7) 依法负责全市消防管理工作，指导各县区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(8) 指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，承担市减灾委员会的职责，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(9) 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

(10) 依法行使全市安全生产综合监督管理职权，负责工矿商贸行业（煤矿除外）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，指导协调、监督检查各县区和市级各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（煤矿除外）、

危险化学品、烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责对中省驻安和市属企业的安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(11) 依法组织指导全市生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展较大及以上自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(12) 贯彻落实应急值守工作有关制度，统筹市应急管理局机关人员做好 24 小时全天候应急值班工作。负责应急管理、安全生产、综合防灾减灾

救灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(13) 开展应急管理方面的对外交流与合作。

(14) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(15) 职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

(二) 机构设置

安康市应急管理局为正处级市级财政全额拨款的一级预算行政单位，机关行政编制22名，内设科室7个，含政办科、应急值守科、工矿商贸安全监管科、危险化学品安全监管科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、自然灾害救援科。

下设三个事业单位：安康市应急管理综合执法支队，副县级全额拨款参公管理事业单位，编制12名；安康市应急救援技术中心，副县级全额拨款事业单位，编制15名；安康市减灾办，副县级全额拨款事业单位，编制8名。

二、工作任务

2026年，市应急管理局将继续贯彻落实市委、市政府决策部署，统筹高

质量发展和高水平安全，重点开展以下工作。一是做好规划编制实施。对接省、市相关规划，围绕监测预警、指挥调度、应急救援等能力建设，谋划实施一批重点项目，夯实未来五年发展基础。二是深化安全生产治理。推动治本攻坚行动向制度治本转变，促进“三化三制”提质增效。健全“镇办吹哨、部门报到”机制，聚焦重点领域开展专项整治，实现重大隐患动态清零，防范较大以上生产安全事故。三是提升防灾减灾救灾效能。加强森林防火网格管理，做好抗旱备汛工作，强化监测预警和演练。推进避灾安置点建设，做好受灾群众救助和住房重建。四是夯实基层应急基础。支持救援队伍建设，推动乡镇配齐应急装备。推进应急平台数据共享，提升指挥调度智能化水平。深化“放管服”改革，加强执法和普法宣传，构建社会共治格局。

三、预算单位构成

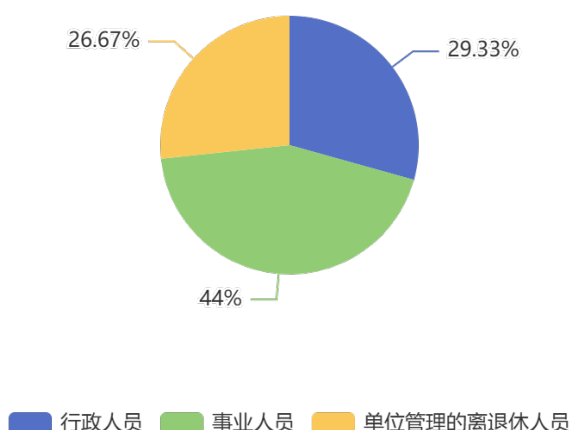
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市应急管理综合执法支队	
2	安康市应急救援技术中心	
3	安康市减灾办	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制22人、事业编制35人；实有人员55人，其中行政22人、事业33人。单位管理的离退休人员20人。

人员情况构成饼图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1112.35万元，其中一般公共预算拨款收入1112.35万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加95.40万元，增长9.38%，增长的主要原因是：人员较上年增加；本部门当年预算支出1112.35万元，其中一般公共预算拨款支出1112.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加95.40万元，增长9.38%，增长的主要原因是：人员较上年增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1112.35万元，其中一般公共预算拨款收入1112.35万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加95.40万元，增长9.38%，增长的主要原因是：人员较上年增加；本部门财政拨款支出1112.35万元，其中一般公共预算拨款支出

1112.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加95.40万元，增长9.38%，增长的主要原因是：人员较上年增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1112.35万元，较上年增加95.40万元，增长9.38%，增长的主要原因是：人员较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1112.35万元，其中：

1. 行政单位离退休(2080501)6.73万元，较上年减少0.75万元，下降10.01%，下降的主要原因是：支出功能科目较上年调整。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)93.27万元，较上年增加10.98万元，增长13.35%，增长的主要原因是：人员较上年增加。

3. 行政单位医疗(2101101)30.28万元，较上年增加5.70万元，增长23.22%，增长的主要原因是：人员较上年增加。

4. 公务员医疗补助(2101103)9.08万元，较上年增加1.16万元，增长14.57%，增长的主要原因是：人员较上年增加。

5. 住房公积金(2210201)67.14万元，较上年增加7.76万元，增长13.07%，增长的主要原因是：人员较上年增加。

6. 行政运行(2240101)765.85万元，较上年增加72.27万元，增长10.42%，增长的主要原因是：人员较上年增加。

7. 安全监管(2240106)50.00万元，较上年无增减。

8. 应急救援(2240108)20.00万元，较上年无增减。

9. 应急管理(2240109)70.00万元，较上年增加20.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：项目支出功能科目较上年调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

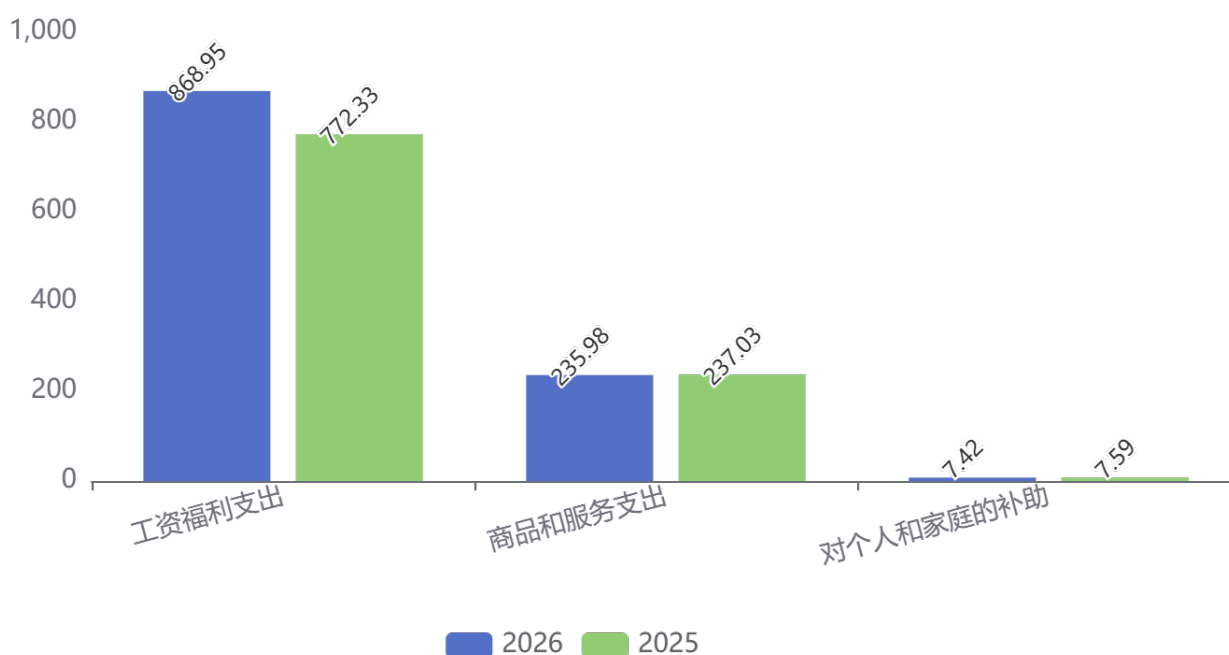
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1112.35万元，其中：

（1）工资福利支出(301)868.95万元，较上年增加96.62万元，增长12.51%，增长的主要原因是：人员及工资较上年增加。

（2）商品和服务支出(302)235.98万元，较上年减少1.05万元，下降0.44%，下降的主要原因是：支出功能科目较上年调整。

（3）对个人和家庭的补助(303)7.42万元，较上年减少0.17万元，下降2.27%，下降的主要原因是：支出功能科目较上年调整。

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1112.35万元，其中：

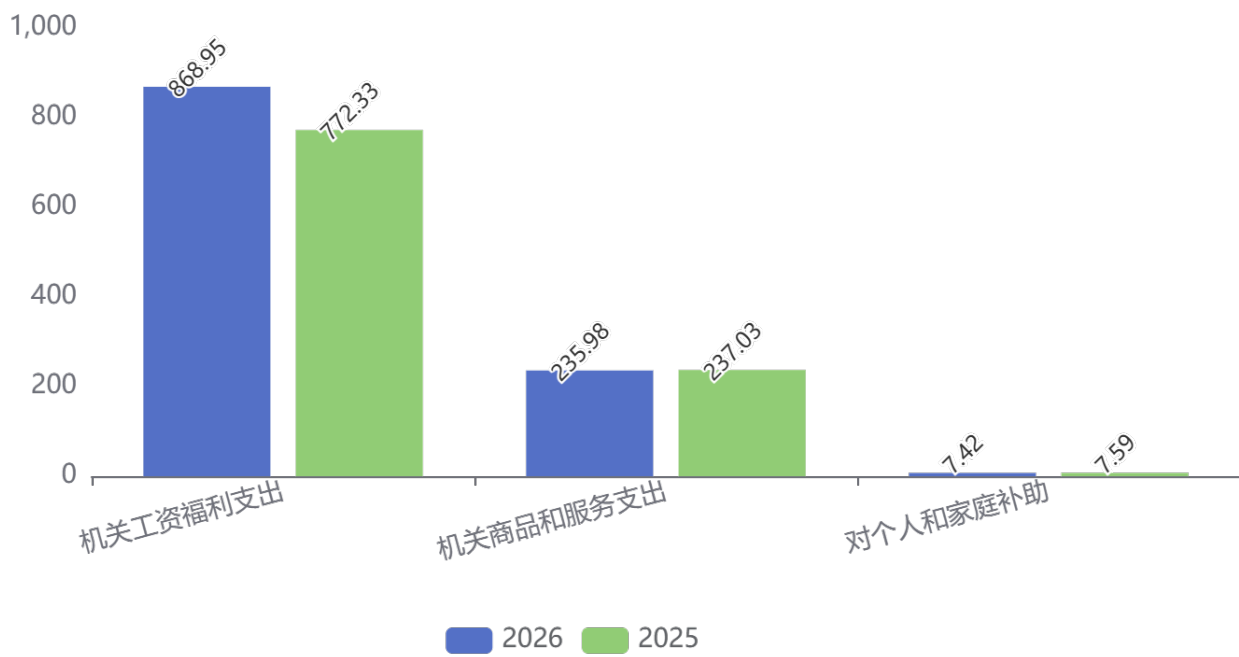
（1）机关工资福利支出(501)868.95万元，较上年增加96.62万元，增长12.51%，增长的主要原因是：人员及工资较上年增加。

（2）机关商品和服务支出(502)235.98万元，较上年减少1.05万元，下降0.44%，下降的主要原因是：支出功能科目较上年调整。

（3）对个人和家庭补助(509)7.42万元，较上年减少0.17万元，下降

2.27%，下降的主要原因是：支出功能科目较上年调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费2.00万元，较上年无增减。

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.01万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市安全生产工作会议	1月1次	100人	0.1	
2	全市防汛工作会议	6至9月视情况而定	100人	0.1	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	应急管理工作培训	6月中旬	200人	0.2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备20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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1112.35万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排95.98万元，较上年减少1.05万元，下降0.18%，下降的主要原因是支出功能科目较上年调整。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政

拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市应急管理局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	11123482.00	一、部门预算	11123482.00	一、部门预算	11123482.00	一、部门预算	11123482.00
1、财政拨款	11123482.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9723482.00	1、机关工资福利支出	8689512.24
(1)一般公共预算拨款	11123482.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8689512.24	2、机关商品和服务支出	2359812.64
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	959812.64	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	74157.12	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	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1400000.00	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	1000008.48	(2)商品和服务支出	1400000.00	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	74157.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	393569.64	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	671430.24				
		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	9038473.64				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	11123482.00	本年支出合计	11123482.00	本年支出合计	11123482.00	本年支出合计	11123482.00
用事业基金弥补收支差额		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	11123482.00	支出总计	11123482.00	支出总计	11123482.00	支出总计	11123482.00

表2

部门综合预算收入总表

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	11123482	11123482										
507	安康市应急管理局	11123482	11123482										
507001	安康市应急管理局	11123482	11123482										

表3

部门综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11123482	11123482								
507	安康市应急管理局	11123482	11123482								
507001	安康市应急管理局	11123482	11123482								

表4

部门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	11123482.00	一、财政拨款	11123482.00	一、财政拨款	11123482.00	一、财政拨款	11123482.00
1、一般公共预算拨款	11123482.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9723482.00	1、机关工资福利支出	8689512.24
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	8689512.24	2、机关商品和服务支出	2359812.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	959812.64	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	74157.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1400000.00	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	1000008.48	(2)商品和服务支出	1400000.00	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	74157.12
		10、卫生健康支出	393569.64	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	671430.24				
		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	9038473.64				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	11123482.00	本年支出合计	11123482.00	本年支出合计	11123482.00	本年支出合计	11123482.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11123482.00	支出总计	11123482.00	支出总计	11123482.00	支出总计	11123482.00

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）

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	11123482	8763669.36	959812.64	1400000	
208	社会保障和就业支出	1000008.48	1000008.48			
20805	行政事业单位养老支出	1000008.48	1000008.48			
2080501	行政单位离退休	67317.12	67317.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932691.36	932691.36			
210	卫生健康支出	393569.64	393569.64			
21011	行政事业单位医疗	393569.64	393569.64			
2101101	行政单位医疗	302757	302757			
2101103	公务员医疗补助	90812.64	90812.64			
221	住房保障支出	671430.24	671430.24			
22102	住房改革支出	671430.24	671430.24			
2210201	住房公积金	671430.24	671430.24			
224	灾害防治及应急管理支出	9058473.64	6698661	959812.64	1400000	
22401	应急管理事务	9058473.64	6698661	959812.64	1400000	
2240101	行政运行	7658473.64	6698661	959812.64		
2240106	安全监管	500000			500000	
2240108	应急救援	200000			200000	
2240109	应急管理	700000			700000	

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）

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			11123482	8763669.36	959812.64	1400000	
301	工资福利支出			8689512.24	8689512.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3167292	3167292			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1209480	1209480			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1708689	1708689			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	606360	606360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	932691.36	932691.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	272437.92	272437.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90812.64	90812.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30319.08	30319.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	671430.24	671430.24			
302	商品和服务支出			2359812.64		959812.64	1400000	
30201	办公费	50201	办公经费	743189.28		543189.28	200000	
30215	会议费	50202	会议费	20100		20100		
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1200000			1200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	83643.36		83643.36		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	272880		272880		
303	对个人和家庭的补助			74157.12	74157.12			
30302	退休费	50905	离退休费	73797.12	73797.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360	360			

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）

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	9723482	8763669.36	959812.64	
208	社会保障和就业支出	1000008.48	1000008.48		
20805	行政事业单位养老支出	1000008.48	1000008.48		
2080501	行政单位离退休	67317.12	67317.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932691.36	932691.36		
210	卫生健康支出	393569.64	393569.64		
21011	行政事业单位医疗	393569.64	393569.64		
2101101	行政单位医疗	302757	302757		
2101103	公务员医疗补助	90812.64	90812.64		
221	住房保障支出	671430.24	671430.24		
22102	住房改革支出	671430.24	671430.24		
2210201	住房公积金	671430.24	671430.24		
224	灾害防治及应急管理支出	7658473.64	6698661	959812.64	
22401	应急管理事务	7658473.64	6698661	959812.64	
2240101	行政运行	7658473.64	6698661	959812.64	
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出				

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）

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			9723482	8763669.36	959812.64	
301	工资福利支出			8689512.24	8689512.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3167292	3167292		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1209480	1209480		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1708689	1708689		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	606360	606360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	932691.36	932691.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	272437.92	272437.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90812.64	90812.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30319.08	30319.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	671430.24	671430.24		
302	商品和服务支出			959812.64		959812.64	
30201	办公费	50201	办公经费	543189.28		543189.28	
30215	会议费	50202	会议费	20100		20100	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	83643.36		83643.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	272880		272880	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			74157.12	74157.12		
30302	退休费	50905	离退休费	73797.12	73797.12		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360	360		

表9

部门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（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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

部门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	1400000	
507	安康市应急管理局	1400000	
507001	安康市应急管理局	1400000	
	专用项目	1400000	
	安康市防汛救援专项	200000	
	2026防灾减灾救灾工作经费	200000	通过召开工作会议、组织培训及宣传、修编预案、组织演练、督导检查等方式，确保全市防灾减灾救灾、防汛抗旱、森林（草原）防火、抗震救灾等工作顺利开展。
	安康市突发事件应急预案编制、管理和演练项目	200000	
	安康市市级应急演练项目	200000	通过开展应急演练，不断提高预案的实用性，达到检验预案检验队伍的目的，最终达到减少突发事件发生的目标。
	安康市自然灾害应急救援专项补助	200000	
	2026安康市应急救援项目	200000	完成16支市级专业救援队伍能力提升，采购部分救援装备；开展应急救援处置。
	安全生产监管专项	500000	
	2026安全生产监管专项	500000	召开全市性安全生产工作会议；开展综合督查、专项检查、夜查、专家帮扶、事故调查；开展全市性安全生产专项培训；开展安全生产集中宣传。
	应急管理	300000	
	应急平台运维	300000	聘用9名应急救援人员，长租5辆应急、救灾、执法车辆，确保突发事件得到及时有效应对和处置。

表11

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			小计	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	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	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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计	61000.25	20000			20000				21000	20000.25	60100	20000			20000				20100	20000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			应急管理专项		
主管部门			安康市应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	140	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	140	
			其他资金		
年度目标	提高安全生产、应急救援、防灾减灾救灾知识普及。提高隐患排查率,确保人民生命财产安全。				
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	应急管理专项	140万元	10
	产出指标	数量指标	召开全市性会议次数	≥10次	5
			开展安全生产、防汛救灾督查检查	≥10轮次	5
			举行应急演练场次	≥13场次	5
			应急救援队伍建设个数	≥10个	5
		质量指标	目标任务完成率	100%	5
			排查隐患率	≥90%	5
			演练达标率	≥100%	5
			应急救援队伍专业率	≥90%	5
		时效指标	2026年度	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保群众生命财产安全	全力确保	5
			减少较大事故发生	有效减少	5
			遏制重特重大事故发生	坚决遏制	5
		生态效益指标			
	可持续影响指标	影响期限	中长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥90%	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		安康市应急管理局			
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
	应急管理专项资金	安全生产、应急救援、防灾减灾救灾	140.00万元	140.00万元	
	人员经费	保工资	876.36	876.36	
	公用经费	保运转	95.98	95.98	
	金额合计		1112.34	1112.34	
年度总体目标	目标1：保机关运转。 目标2：提高安全生产、应急救援、防灾减灾救灾知识普及。 目标3：提高隐患排查率，确保人民生命财产安全。				
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	1112.34万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	督查检查次数	≥20轮次	5
			召开会议次数	≥10次	5
			举办市级演练次数	≥5场次	5
			出动救援次数	≥10次	5
			保机关运行个数	≥1个	5
			保工资人数	≥57人	5
		质量指标	目标任务完成率	100%	5
			隐患整改率	100%	5
			救援及时率	100%	5
			演练达标率	100%	5
		时效指标	2026年度	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	全力确保	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥90%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			安康市应急管理局				
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	
	应急管理专项资金		应急救援、安全生产、防 灾减灾救灾	140	140		
	金额合计			140	140		
年度 总体 目标	全力确保人民群众生命财产安全						
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	应急管理专项资金		140万元		10
	产出指标	数量指标	督查检查次数		≥12轮次		10
			召开会议次数		≥10次		10
		质量指标	目标任务完成率		100%		10
		时效指标	2026年度		12个月		10
	效益指标	社会效益指标	确保人民群众生命财产安全		全力确保		10
		可持续影响指标	影响期限		中长期		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		20