

**达州市达川区应急管理局**  
**2026 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区应急管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市达川区应急管理局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 达州市达川区应急管理局 2026 年部门预算

### 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市达川区应急管理局 概 况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）区应急局职能简介。

达州市达川区应急管理局主要工作职责是：

1.负责应急管理工作，组织和指导全区各地、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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施和规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地质和地震灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家和省、市、区的相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质和地震灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道）政府（办事处）、园区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸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。协助应急部、省应急厅做好中央、省、市在达工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14.拟订煤炭产业发展计划、准入条件并组织实施，落实

行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

15.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及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。组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

16.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

18.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

19.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

20.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

21.完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门单位构成

达州市达川区应急管理局为一级行政预算单位，其中：行政单位 1 个（达川区应急管理局机关），参公管理单位 1 个（达川区安全生产监察执法大队），其他事业单位 5 个（达州市达川区安全体验中心，达州市达川区安全生产预警监察中心，应急救援大队，森林防火指挥部办公室和达州市达川区煤炭安全生产服务中心）。其中：达川区煤炭安全生产服务中心独立核算，其余下属单位不独立核算，由局机关统一核算。

**第二部分 达州市达川区应急管理局**  
**2026 年部门预算表**

# 部门收支总表

表 1

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,358.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	127.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	104.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1,076.45
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支	

		出	
本年收入合计	1,358.83	本年支出合计	1,358.83
七、上年结转			
收入总计	1,358.83	支出总计	1,358.83



表 1-2

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,358.83	1,268.83	90.00
					1,358.83	1,268.83	90.00
				达州市达川区应急管理局	1,358.83	1,268.83	90.00
208	05	05	150001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.20	127.20	
210	11	01	150001	行政单位医疗	45.64	45.64	
210	11	03	150001	公务员医疗补助	4.98	4.98	
221	02	01	150001	住房公积金	104.56	104.56	
224	01	01	150001	行政运行	986.45	986.45	
224	01	06	150001	安全监管	70.00		70.00
224	01	08	150001	应急救援	20.00		20.00

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,358.83	一、本年支出	1,358.83	1,358.83		
一般公共预算拨款收入	1,358.83	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	127.20	127.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.62	50.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	104.56	104.56		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	1,076.45	1,076.45		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				







## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,358.83	1,358.83	
					1,358.83	1,358.83	
				达州市达川区应急管理局本级	1,358.83	1,358.83	
208	05	05	150	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.20	127.20	
210	11	01	150	行政单位医疗	45.64	45.64	
210	11	03	150	公务员医疗补助	4.98	4.98	
221	02	01	150	住房公积金	104.56	104.56	
224	01	01	150	行政运行	986.45	986.45	
224	01	06	150	安全监管	70.00	70.00	
224	01	08	150	应急救援	20.00	20.00	

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,268.83	1,106.70	162.13
				1,268.83	1,106.70	162.13
		150001	达州市达川区应急管理局	1,268.83	1,106.70	162.13
		301	工资福利支出	1,102.53	1,102.53	
301	01	30101	基本工资	366.77	366.77	
301	02	30102	津贴补贴	141.96	141.96	
301	03	30103	奖金	226.63	226.63	
301	07	30107	绩效工资	81.29	81.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.19	127.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.64	45.64	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.98	4.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
301	13	30113	住房公积金	104.56	104.56	
		302	商品和服务支出	162.13		162.13
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	12.42		12.42
302	11	30211	差旅费	14.50		14.50
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	11.22		11.22
302	39	30239	其他交通费用	32.88		32.88
302	99	30299	其他商品和服务支出	71.82		71.82
		303	对个人和家庭的补助	4.17	4.17	
303	05	30305	生活补助	4.16	4.16	

303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
-----	----	-------	-----	------	------	--

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	90.00
					90.00
				达州市达川区应急管理局	90.00
				安全监管	70.00
224	01	06	150001	2026 年综合执法、安全监管资金项目	45.00
224	01	06	150001	2026 年森林防灭火资金项目	15.00
224	01	06	150001	2026 年安全例会及培训资金项目	10.00
				应急救援	20.00
224	01	08	150001	2026 年应急救援资金项目	20.00

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	1.50					1.50
		1.50					1.50
150001	达州市达川区应急管理局	1.50					1.50

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						



## 部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
达州市达川区应急管理局本级		90.00									
	2026年综合执法、安全监管资金项目	45.00	2026年使用综合执法、安全监管资金45万元，用于开展综合执法、安全监管相关工作，主要用于安全隐患集中排查整治400次，安全检查企业200家，安全检查出差800人次等，保障全区2025年全区安全监察执法工作正常运行。坚决遏制较大以上生产安全事故，减少一般安全生产事故，促进全区安全生产形势持续稳定好转。	产出指标	数量指标	租车天数	≥	264	天	3	正向指标
				产出指标	质量指标	安全生产宣传手册内容符合度	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	安全隐患集中排查、整治合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	安全检查企业数	≥	208	家	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	遏制较大以上生产安全事故，减少一般安全生产事故，促进全区安全生产形势持续稳定好转	定性	好		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作安全生产宣传手册数量	≥	10000	册	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	综合执法、安全监管资金项目预算控制数	≤	45	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	租车费支付及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	安全生产宣传手册制作及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展危化行业“打非治违”次数	≥	186	家	3	正向指标

			产出指标	数量指标	安全检查出差人次	≥	800	人次	4	正向指标
			产出指标	质量指标	租车费支付准确率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	安全隐患集中排查、整治请及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	安全隐患集中排查及整治次数	≥	400	次	4	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	综合执法、安全监管检查机制健全	定性	健全		10	正向指标
			产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	安全检查工作开展合规率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	时效指标	安全检查、“打非治违”工作开展及时率	=	100	%	3	正向指标
2026年森林防灭火资金项目	15.00	2026年使用森林防灭火资金15万元，用于开展全区森林防灭火相关工作，主要用于森林防灭火宣传资料6000份，发送森林防灭火短信7万余条，森林防灭火出差500人次，保障达川区森林防灭火工作的正常运行，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	时效指标	宣传教育资料发放及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	差旅费支付及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	宣传短信微信发放及时率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	森林防火资金项目管理机制健全	定性	健全		6	正向指标
			产出指标	数量指标	发放森林防灭火宣传教育资料数量	≥	6000	份	6	正向指标
			产出指标	质量指标	差旅费支出准确率	=	100	%	6	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	宣传短信微信发放准确率	=	100	%	5	正向指标

			产出指标	质量指标	防灭火宣传教育内容符合度	=	100	%	6	正向指标
			成本指标	经济成本指标	森林防灭火资金项目成本控制数	≤	15	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	发送森林防灭火宣传短信微信数量	≥	70000	条	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障森林防灭火工作正常运行	定性	保障		7	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提升森防队伍作战能力	定性	提升		7	正向指标
			产出指标	数量指标	森林防灭火出差人次	≥	500	人次	6	正向指标
2026年应急救援资金项目	20.00	2026年使用应急救援资金项目20万元，用于完成全区2026年度应急救援工作，包括水患地质灾害排查、整治12次、年内工作差旅人次不少于400人次，宣传资料不少于7000份，发送应急救援宣传短信微信数量不少于1.3万条，最大限度降低或消除各类突发事件造成的损失。	成本指标	经济成本指标	应急救援资金项目成本控制数	≤	20	万元	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	应急救援资金项目管理机制健全	定性	健全		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	最大限度降低或消除各类突发事件造成的损失。	定性	降低		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	制作负责减灾救灾宣传手册数量	≥	7000	份	5	正向指标
			产出指标	时效指标	宣传短信微信发放及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	时效指标	制作负责减灾救灾宣传手册及时率	=	100	%	4	正向指标

			产出指标	数量指标	应急救援出差人次	≥	400	人次	4	正向指标
			产出指标	数量指标	发送应急救援宣传短信微信数量	≥	13000	条	5	正向指标
			产出指标	质量指标	宣传短信微信发放准确率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	水患地灾集中排查、整治合格率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	排查、整治水患地灾集中次数	≥	12	次	4	正向指标
			产出指标	质量指标	减灾救灾宣传手册内容符合度	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	时效指标	排查、整治水患地灾及时率	=	100	%	4	正向指标
2026年安全例会及培训资金项目	10.00	2026年，使用安全例会及培训资金10万元，用于组织开展全区安全生产例会及培训工作。主要用于召开安全生产培训及会议12次，开展安全生产宣传4次等，按时完成年度工作任务目标。	成本指标	经济成本指标	安全例会及培训资金项目预算控制数	≤	10	万元	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	安全例会及培训项目机制健全	定性	健全		10	正向指标
			产出指标	质量指标	安全宣传符合度	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	增强全区监管单位及被监管单位安全生产意识	定性	增强		10	正向指标
			产出指标	质量指标	安全生产培训合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	召开安全生产培训及会议次数	≥	12	次	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展安全生产宣传次数	≥	4	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	安全例会及培训完成及时率	=	100	%	10	正向指标

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

部门名称		达州市达川区应急管理局						
年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		1358.83		1358.83				
支出预算		1358.83		1358.83				
年度总体目标		<p>2026年,使用政预算资金1358.83万元(其中:公用经费162.13万元、人员类经费1106.69万元、综合执法、安全监管经费45万元、应急救援经费20万元、森林防火经费15万元、安全例会及培训经费10万元)用于全面贯彻党的二十大精神和科学发展、安全发展方针,与时俱进,开拓创新,按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任制的要求,统筹抓好全区安全生产、防灾减灾、应急救援及森林防灭火等各项工作,确保全区安全生产形势持续稳定,事故总量进一步下降,重点行业领域安全生产状况明显改善,安全生产总体状况保持持续稳定好转发展态势。</p>						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤166.24%	166.24%	207.28%	86.38%	205.06%
			预算年终结余率	≤11.51%	11.51%	1.68%	11.82%	21.02%
财务管理		一般性支出金额	≤132.27万元	132.27为上年一般性支出金额				
			财务管理规范	优				
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)				
	产出指标	数量指标	2026年单位在职人员数量	=71人				
			“人员类经费”发放(缴纳)覆盖率	=100%				
“公用经费”科目调整次数			≤5次					

		租车天数	≥264 天
		安全检查企业数	≥208 家
		制作安全生产宣传手册数量	≥10000 册
		开展危化行业“打非治违”次数	≥186 家
		安全检查出差人次	≥800 人次
		安全隐患集中排查及整治次数	≥400 次
		发放森林防灭火宣传教育资料数量	≥6000 份
		发送森林防灭火、应急救援宣传短信微信数量	≥20000 条
		森林防灭火出差人次	≥500 人次
		制作负责减灾救灾宣传手册数量	≥7000 份
		应急救援出差人次	≥400 人次
		排查、整治水患地灾集中次数	≥12 次
		召开安全生产培训及会议次数	≥12 次
		开展安全生产宣传次数	≥4 次
	质量指标	“公用经费”预算编制准确率 [计算方法为:(执行数-预算数) /预算数]	≤5%
		“人员类经费”发放(缴纳)准确率	=100%
		安全生产、防灭火、减灾救灾宣传手册内容符合度	=100%

		安全隐患、水患地灾集中排查、整治合格率	=100%	
		租车费、差旅费等费用支付准确率	=100%	
		租车费、差旅费等费用支付准确率	=100%	
		宣传短信微信发放准确率	=100%	
		安全生产培训合格率	=100%	
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%	
		全年各项工作任务完成时限	≤12月	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数×100%）]	≤100%
			定额公用经费运转保障率	=100%
		社会效益指标	“人员类经费”足额保障(参保)率	=100%
			“公用经费”运转保障率	=100%
			遏制较大以上生产安全事故，减少一般安全生产事故，促进全区安全生产形势持续稳定好转	好
			保障森林防灭火工作正常运行	保障
			最大限度降低或消除各类突发事件造成的损失	降低
			增强全区监管单位及被监管单位安全生产意识	增强
可持续影响指标		各项工作长效管理（护）机制健全性	健全	

# 第三部分 达州市达川区应急管理局 2026 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。区应急管理局 2026 年收支预算总数 1358.83 万元，比 2025 年收支预算总数增加 44.95 万元，主要原因是单位职工工资增加，相应支出随之变动。

### （一）收入预算情况

区应急管理局 2026 年收入预算 1358.83 万元，均为一般公共预算拨款收入。

### （二）支出预算情况

区应急管理局 2026 年支出预算 1358.83 万元，其中：基本支出 1268.83 万元，占 93.38%；项目支出 90 万元，占 6.62%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

区应急管理局 2026 年财政拨款收支预算总数 1358.83 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 44.95 万元，主要原因是单位职工工资增加，相应支出随之变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1358.83 万元；支出包括：社会保障和就业支出 127.20 万元、卫生健康支出 50.62 万元、住房保障支出 104.56 万元、灾害防治及应急管理支出 1076.45 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区应急管理局 2026 年一般公共预算当年拨款 1358.83 万

元，比 2025 年预算数增加 44.95 万元，主要原因是单位职工工资增加，相应支出随之变动。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 127.20 万元，占 9.37%；卫生健康支出 50.62 万元，占 3.72%；住房保障支出 104.56 万元，占 7.69%、灾害防治及应急管理支出 1076.45 万元，占 79.22%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 127.20 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 50.62 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 104.56 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（应急）（项）：2026 年预算数为 986.45 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于职工工资、津贴补贴以及机关运行经费和党建经费支出。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2026 年预算数为 70 万元，主要用于：安全生产及监管支出、森林防灭火支出、安全例会及安全培训

支出。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2026年预算数为20万元，主要用于：应急救援经费。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

区应急管理局2026年一般公共预算基本支出1268.83万元，其中：

人员经费1106.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费162.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

区应急管理局2026年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元，其中：公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2025年预算持平。2026年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）2026年未安排公务用车购置费及公务用车运行维护费。

（三）2026年未安排因公出国（境）经费。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

区应急管理局2026年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

区应急管理局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年，区应急管理局机关运行经费财政拨款预算为 141.69 万元，比 2025 年预算减少 13.35 万元，减少 8.61%。主要原因是人员减少，机关运行经费随之减少。

机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

### （二）政府采购情况

2026 年，区应急管理局 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，区应急管理局共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2026年区应急管理局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年区应急管理局开展绩效目标管理的项目4个,涉及预算90万元,均为特定目标类项目。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行（应急）（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管（项）：指局机关及下属事业单位开展安全生产及监管工作、安全例会及安全培训工作、森林防火工作的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（款）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（款）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（款）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入区应急局预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。