安义县应急管理局(部门)2026 年部门预算

目　　录

第一部分　安义县应急管理局(部门)概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县应急管理局(部门)2026 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 安义县应急管理局(部门) 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安义县应急管理局(部门)概况

一、部门主要职责

安义县应急管理局是安义县应急管理局部门所属预算单位，主要职责是 ：(一)负责全县应急管理工作，指导各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。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

(三)指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、

自然灾害类专项预案，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。

(四)牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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。

(五)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，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)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，衔接驻县武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇(区、街道办)及社会应急救援力量建设。

(八)组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，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。

(十)组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配县救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇(区、街道办)政府安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

(十二)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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

(十三)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。协助上级调查处理较大及重特大事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业(不含煤矿安全作业)人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经营单位(不含煤矿企业)主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。组织协调职责范围内注册安全工程师职业资格考试资格审查工作。

(十六)负责监督指导和组织协调全县安全生产、抗震设防行政执法工作。

(十七)开展应急管理方面的交流与合作，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。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

安义县应急管理局(部门)共有预算单位2个，包括安义县应急管理局(部门)和1个所属预算单位，所属预算单位具体包括：安义县专业森林消防大队。

编制人数小计25人，其中：行政编制10人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制15人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数22人，其中：在职人数小计22人，包括行政人员10人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员12人、部分补助事业人员0人、

自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 2 人。遗属人数 0 人。

第二部分　安义县应急管理局(部门)2026 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:505 安义县应急管理局(部门)　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	602.95	社会保障和就业支出	44.87
（一）一般公共预算收入	602.95	卫生健康支出	33.80
（二）政府性基金预算收入	0.00	住房保障支出	33.15
（三）国有资本经营预算收入	0.00	灾害防治及应急管理支出	554.32
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	12.10		
本年收入合计	615.05	本年支出合计	666.14
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	51.09		
收入总计	666.14	支出总计	666.14

部门收入总表

填报单位:505 安义县应急管理局(部门)　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	666.14	51.09	602.95	602.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10	0.00
安义县应急管理局	446.36	51.09	383.17	383.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10	0.00
安义县专业森林消防大队	219.78	0.00	219.78	219.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

填报单位:505 安义县应急管理局(部门)

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**666.14**	**615.05**	**51.09**
208	**社会保障和就业支出**	**44.87**	**44.87**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**44.87**	**44.87**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87	0.00
210	**卫生健康支出**	**33.80**	**33.80**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**33.80**	**33.80**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	0.00
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.57	16.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00
221	**住房保障支出**	**33.15**	**33.15**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**33.15**	**33.15**	**0.00**
2210201	住房公积金	33.15	33.15	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**554.32**	**503.23**	**51.09**
22401	**应急管理事务**	**549.32**	**503.23**	**46.09**
2240101	行政运行	288.31	288.31	0.00
2240106	安全监管	35.00	0.00	35.00
2240150	事业运行	202.82	202.82	0.00
2240199	其他应急管理支出	23.19	12.10	11.09
22402	**消防救援事务**	**5.00**	**0.00**	**5.00**
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	0.00	5.00

财政拨款收支总表

填报单位:505 安义县应急管理局(部门)　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	602.95	社会保障和就业支出	44.87	44.87	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	602.95	卫生健康支出	33.80	33.80	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	住房保障支出	33.15	33.15	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	灾害防治及应急管理支出	542.22	542.22	0.00	0.00
二、上年结转	51.09					
一般公共预算拨款结转	51.09					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	654.04	支出总计	654.04	654.04	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:505 安义县应急管理局(部门)　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	**602.95**	**602.95**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**44.87**	**44.87**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**44.87**	**44.87**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87	0.00
210	**卫生健康支出**	**33.80**	**33.80**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**33.80**	**33.80**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	0.00
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.57	16.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00
221	**住房保障支出**	**33.15**	**33.15**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**33.15**	**33.15**	**0.00**
2210201	住房公积金	33.15	33.15	0.00
224	**灾害防治及应急管理支出**	**491.13**	**491.13**	**0.00**
22401	**应急管理事务**	**491.13**	**491.13**	**0.00**
2240101	行政运行	288.31	288.31	0.00
2240150	事业运行	202.82	202.82	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:505 安义县应急管理局(部门)　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**602.95**	**534.77**	**68.18**
301	**工资福利支出**	**527.27**	**527.27**	**0.00**
30101	基本工资	95.30	95.30	0.00
30102	津贴补贴	32.69	32.69	0.00
30103	奖金	40.97	40.97	0.00
30106	伙食补助费	13.35	13.35	0.00
30107	绩效工资	74.79	74.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.87	37.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	16.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.57	16.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	0.00
30113	住房公积金	33.15	33.15	0.00
30199	其他工资福利支出	165.11	165.11	0.00
302	**商品和服务支出**	**66.18**	**0.00**	**66.18**
30201	办公费	9.20	0.00	9.20
30202	印刷费	0.31	0.00	0.31
30205	水费	0.19	0.00	0.19
30206	电费	2.40	0.00	2.40
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.10	0.00	2.10
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.15	0.00	1.15
30217	公务接待费	1.40	0.00	1.40
30226	劳务费	11.20	0.00	11.20
30228	工会经费	14.02	0.00	14.02
30239	其他交通费用	8.30	0.00	8.30
30299	其他商品和服务支出	14.41	0.00	14.41
303	**对个人和家庭的补助**	**7.50**	**7.50**	**0.00**
30302	退休费	6.76	6.76	0.00
30307	医疗费补助	0.24	0.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.00
310	**资本性支出**	**2.00**	**0.00**	**2.00**
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:505 安义县应急管理局(部门)　　单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:505 安义县应急管理局(部门)　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:505 安义县应急管理局(部门)　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码	505	部门名称	安义县应急管理局(部门)
年度绩效总目标	加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾；加强应急队伍建设，提升应急救援能力；规范生产救灾工作，提高救灾款物使用效率；发挥县安委会办公室综合指导、协调作用，促进全县安全生产形势持续稳定；深入工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理，严格开展安全生产执法检查，严肃生产安全事故调查处理；组织对安全监管人员、重点领域企业主要负责人、安全管理人员进行安全生产培训，开展应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传；加强地震灾害监测预警工作；为安全监管及应急救援人员的工作提供一定的后续保障；支持和规范社会救援力量发展壮大。		

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	应急防汛培训演练场次	≤	5	场
		监督检查生产经营企业数	≥	30	家
	质量指标	培训演练人员到位率	≥	95	%
		监督检查执法合规率	≥	95	%
	时效指标	救援培训演练及时率	≥	95	%
		监督检查生产经营企业及时率	≥	95	%
	成本指标	在职人员控制率	≥	95	%
		公用经费控制率	≥	95	%
		三公经费控制率	≥	95	%
		预算支出标准执行率	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	安全生产事故降低率	定性	有效降低	
	可持续影响指标	综合应急救援能力	定性	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

项目绩效目标表			
（2026年度）			
项目名称	2024年市级安全隐患整改资金（高新园区智慧封闭化管理）		
主管部门及代码	505-安义县应急管理局(部门)	实施单位	安义县应急管理局
项目资金（万元）	年度资金总额	35	
	其中：财政拨款	35	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过实施化工园区智慧封闭化管理，对进出化工集中区的人员、车辆、物流进行监控管理，提升安全管理的信息化智能化水平，有效防范安全风险，防止发生聚集性风险，有效减少了安全事故的发生，维护了人民群众生命财产安全和社会大局平安稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	市级安全隐患整改资金补助成本	＝35万
产出指标	数量指标	安全隐患整改项目数	＝1个
	质量指标	安全隐患整改到位率（%）	＝100%
	时效指标	安全隐患整改资金拨付时间	2026年
效益指标	社会效益指标	安全隐患整改防范意识	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	安全隐患整改对象满意度	≥95%

第三部分　安义县应急管理局(部门)2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年安义县应急管理局(部门)收入预算总额为 666.14 万元，较上年预算安排减少 634.14 万元，主要原因是 2025 年国债项目资金 2025 年已支付完成，2026 年减少支出预算；本年收入合计 615.05 万元，较上年预算安排减少 625.03 万元；包括：财政拨款合计 602.95 万元，较上年减少 637.13 万元，主要原因是 2025 年国债项目资金 2025 年已支付完成，2026 年减少支出预算；其他收入 12.10 万元，较上年增加 12.10 万元，主要是预计收入就业创业中心转入见习人员补助工资。上年结转和结余 51.09 万元，较上年减少 9.11 万元，主要原因是部分上级转移支付资金未支付成功，转 2026 年支付。

(二)支出预算情况

2026 年安义县应急管理局(部门)支出预算总额为 666.14 万元，较上年预算安排减少 634.14 万元，主要原因是 2025 年国债项目资金 2025 年已支付完成，2026 年减少支出预算。

按支出项目类别划分：基本支出 615.05 万元，较上年预算安排增加 67.38 万元，主要原因是 2026 年零基预算改革人均公

用经费增加；项目支出51.09万元，较上年预算安排增加减少701.52万元，主要原因是2025年国债项目资金2025年已支付完成，2026年减少支出预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出44.87万元，较上年预算安排增加较上年增加10.94万元,主要原因是退休人员经费功能分类科目2026年调整到社会保障和就业支出里的行政单位离退休科目列支；卫生健康支出33.80万元，较上年预算安排增加3.27万元，增长10.71%，主要原因是缴费人员及缴费基数增加；住房保障支出33.15万元，较上年预算安排增加增加3.17万元，增长10.57%，主要原因是缴费人员及缴费基数增加；灾害防治及应急管理支出554.32万元，较上年预算安排增加较少629.94万元，下降53.19%，主要原因是2025年国债项目资金2025年已支付完成，2026年减少支出预算。

按支出经济分类划分：工资福利支出538.37万元，较上年预算安排增加增加167.8万元,主要原因是森林消防大队队员工资纳入预算；商品和服务支出83.27万元，较上年预算安排增加减少72.92万元，主要原因是防汛工作经费未纳入年初预算；对个人和家庭的补助7.50万元,较上年预算安排减少3.41万元，主要原因是退休人员减少一人；资本性支出37.00万元，较上年预算安排减少725.6万元，主要原因是2025年国债项目资金2025年已支付完成，2026年减少支出预算。

(三)财政拨款支出情况

2026 年安义县应急管理局(部门)财政拨款支出预算总额 654.04 万元,较上年预算安排增加减少 646.24 万元,主要原因是 2025 年国债项目资金 2025 年已支付完成，2026 年减少支出预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 44.87 万元，卫生健康支出 33.80 万元，住房保障支出 33.15 万元，灾害防治及应急管理支出 542.22 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 602.95 万元,项目支出 51.09 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 527.27 万元，商品和服务支出 82.27 万元，对个人和家庭的补助 7.50 万元，资本性支出 37.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四)政府性基金情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2026 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026 年部门机关运行费预算 54.55 万元，比 2025 年预算减少 111.64 万元，下降 67.17%，主要原因是防汛经费及安全生产工作经费未纳入预算。

(七)政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 2.00 万元,其中: 政府采购货物预算 2.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九)2024 年市级安全隐患整改资金（高新园区智慧封闭化管理）项目情况说明

1）项目概述

通过实施化工园区智慧封闭化管理，对进出化工集中区的人员、车辆、物流进行监控管理，提升安全管理的信息化智能化水平，有效防范安全风险，防止发生聚集性风险，有效减少了安全事故的发生，维护了人民群众生命财产安全和社会大局平安稳定。

2） 立项依据

根据上级文件批示：洪财资环指【2024】50 号：2024 年市级安全隐患整改资金。

3）实施主体

安义县应急管理局

4）实施方案

提升安全管理的信息化智能化水平，有效防范安全风险，防止发生聚集性风险，有效减少了安全事故的发生，维护了人民群众生命财产安全和社会大局平安稳定。

5）实施周期

按照政府办批示，该项目资金按照预算编制原则，实施周期为2026年1月1日至2026年12月31日。

6）年度预算安排

按照年初预算安排，预计年底前完成。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年安义县应急管理局(部门)财政拨款"三公"经费安排1.40万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1.40万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）灾害防治及应急管理支出：应急管理事务：反映应急管理事务的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）卫生健康支出：行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购

买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。