

汉中市汉台区应急管理局（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

1、贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区相关规范性文件，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2、负责全区应急管理工作，指导各镇（街道）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、负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇办应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。

4、组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对重大灾害指挥救援工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

5、牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作，落实监测预警和灾情报告制度，落实自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

6、统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

8、开展应急管理方面的对外交流与合作。

9、统筹全区应急救援力量建设，负责消防、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

导地方及社会应急救援力量建设。

10、依法组织指导全区范围内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，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

11、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各镇办安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和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，负责对中省市驻区和区属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广和信息化建设工作。

15、指导协调全区森林火灾、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。

16、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、分配中省市救灾款物并监督使用。

17、依法负责全区消防管理工作，指导各镇办消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

19、职能转变。

区应急管理局加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、部门协调、权威高效的全区应急指挥体系，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，提高全区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

- 1、综合股。设股长 1 名。
- 2、业务股。设股长 1 名。
- 3、应急管理调度股。设股长 1 名。
- 4、安全监管股。设股长 1 名。
- 5、防汛防火地震地灾股。设股长 1 名。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年，也是安全生产治本攻坚三年行动的收官之年。我们将紧紧围绕区委、区政府中心工作，乘势而上、接续奋斗，以更高标准、更实举措、更强担当补短板、强弱项、提质效，为促进高质量发展、构建新发展格局作出应急管理新贡献。重点抓好五方面工作：一是坚持政治引领，锻造过硬应急队伍。以深化“三个年”活动为抓手，坚决打赢“问题整改”硬仗，深化党建与业务融合，常态化开展教育培训和实战演练，推动干部思想境界、视野格局、工作作风全方位提升，打造一支政治

过硬、本领高强、作风优良的应急铁军。二是坚持闭环管控，提升本质安全水平。全力打好安全生产治本攻坚三年行动收官战，实现“三个转变”（被动监管向主动管理、政府主导向企业自主、行政执法向自查自纠转变）。坚持定期调度、督导帮扶、暗访通报等工作闭环机制，聚焦燃气、消防、交通、建筑施工、危险化学品等重点领域和老旧街区、“一老一小”等重点场所，常态化开展风险隐患排查整治，实现隐患动态清零，坚决防范遏制重特大事故。三是坚持规范执法，优化安全发展服务。严格落实行政执法“三项制度”，强化执法质量管控，既保持执法力度，又体现执法温度。建立群众诉求快速响应机制，对于意见建议、投诉类等诉求5个工作日内办结反馈，及时回应群众关切。立足企业发展需求，提供精准化、个性化安全指导，鼓励引导企业主动增强安全风险意识，以优质服务助力企业安全发展，营造良好营商环境。四是坚持一体防控，提升灾害应对效能。完善“综合+专项”预案体系，落实片段点一体的自然灾害风险防控责任。整合行业及社会救援资源，常态化开展多场景、跨部门综合演练。做好退出消防员安置并向基层倾斜。争取汉台区应急智慧仓储项目落地，完成中心城区3处应急避难场所建设提质达标。以镇（街）综合应急消防救援站建设为抓手，推行应急救援“区域协作”。深入开展安全生产和防灾减灾“五进”活动，提升全民风险意识和自救互救能力。五是坚持科技赋能，推进智慧应急建设。拓展区级应急综合指挥平台功能，打通部门数据壁垒，实现应急资源、风险隐患“一张图”展示。巩固“人防+技防”体系，统筹推进城市安全生命线（桥梁、管道、供电供气等）工程。聚焦易涝区、人员密集场所等重点部位试点部署AI摄像头、智能预警终端等设备，持续增强智慧风险感知监测能力，精准预警叫应和指挥调度，为科学高效的应急处置奠定基础。

三、预算单位构成

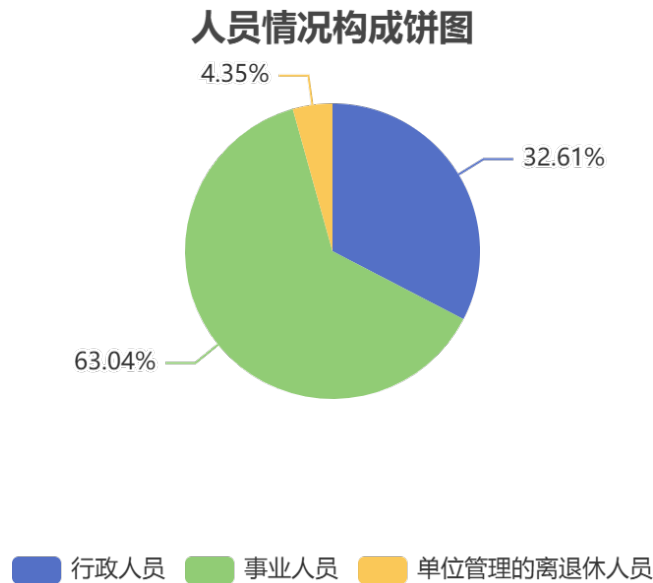
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所

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1个。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1 | 汉中市汉台区应急管理局部门本级（机关） | |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制12人、事业编制31人；实有人员44人，其中行政15人、事业29人。单位管理的离退休人员2人。



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499.00万元，其中一般公共预算拨款收入499.00万元，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90.03万元，增长22.01%，增长的主要原因是：人员增加，相对应人员经费和公用经费增加；本部门当年预算支出499.00万元，其中一般公共预算拨款支出499.00万元、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90.03万元，增长22.01%，增长的主要原因是：人员增加，相对应人员经费和公用经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入499.00万元，其中一般公共预算拨款收入499.00万元、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90.03万元，增长22.01%，增长的主要原因是：人员增加，相对应人员经费和公用经费增加；本部门财政拨款支出499.00万元，其中一般公共预算拨款支出499.00万元、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90.03万元，增长22.01%，增长的主要原因是：人员增加，相对应人员经费和公用经费增加。

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499.00万元，较上年增加90.03万元，增长22.01%，增长的主要原因是：人员增加，相对应人员经费和公用经费增加。

（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499.00万元，其中：

1. 行政运行(2240101)499.00万元，较上年增加90.03万元，增长22.01%，增长的主要原因是：人员增加，相对应人员经费和公用经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

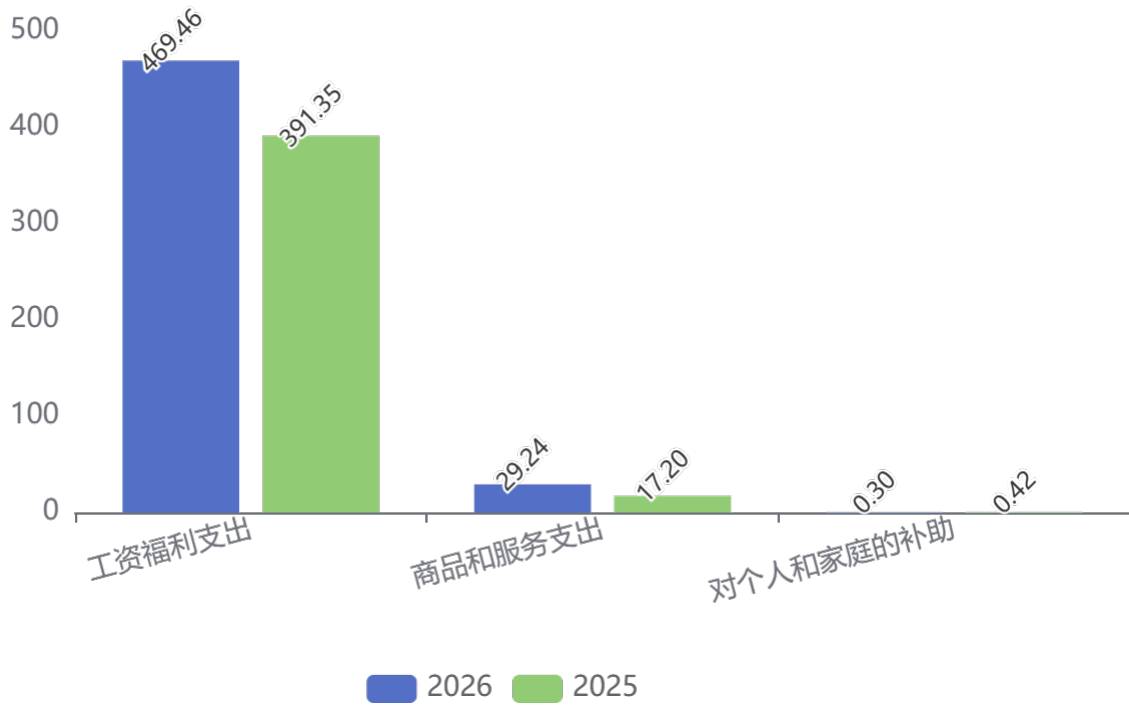
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出499.00万元，其中：

（1）工资福利支出(301)469.46万元，较上年增加78.11万元，增长19.96%，增长的主要原因是：人员增加，相对应工资和社保费用增加。

(2) 商品和服务支出(302)29.24万元，较上年增加12.04万元，增长70.00%，增长的主要原因是：人员增加，相对应公用经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.30万元，较上年减少0.13万元，下降29.66%，下降的主要原因是：2026年独生子女费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



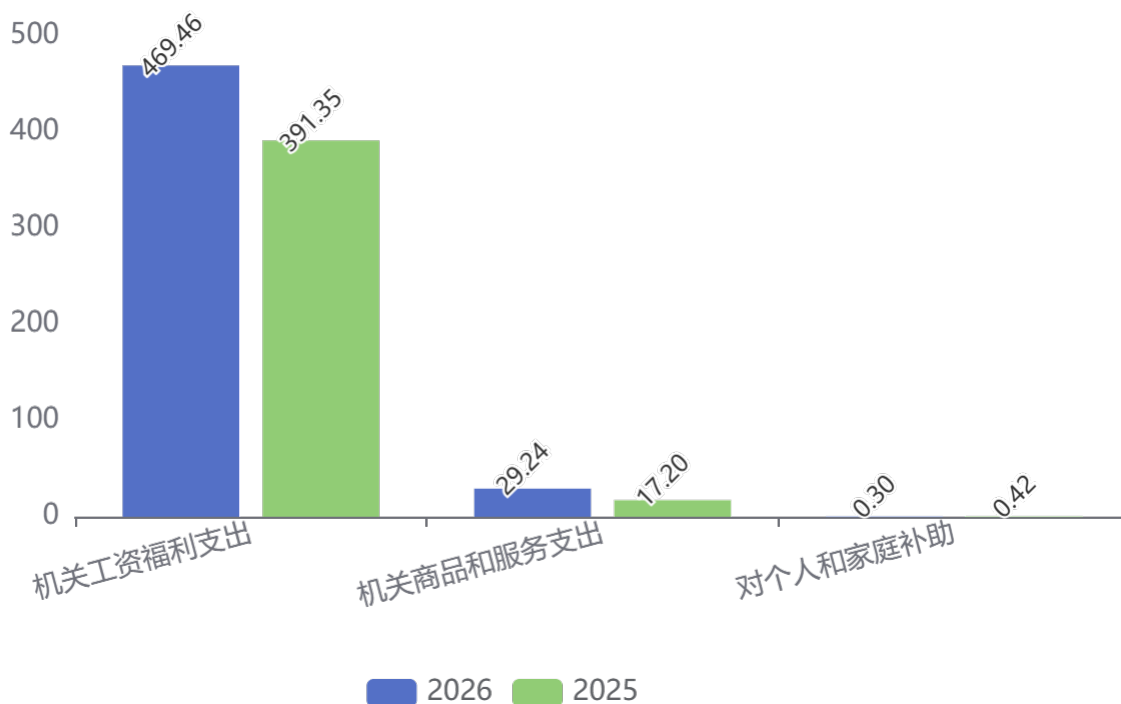
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出499.00万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)469.46万元，较上年增加78.11万元，增长19.96%，增长的主要原因是：人员增加，相对应工资和社保费用增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)29.24万元，较上年增加12.04万元，增长70.00%，增长的主要原因是：人员增加，相对应公用经费增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.30万元，较上年减少0.13万元，下降29.66%，下降的主要原因是：2026年独生子女费减少。

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1.20万元，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0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.20万元，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0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款499.00万元，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18.80万元，较上年增加1.6万元，增长9.3%，增长的主要原因是人员增加，相对应公用经费增加。

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项公务接待（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：汉中市汉台区应急管理局（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 | 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 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 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 | 4989987.05 | 一、部门预算 | 4989987.05 | 一、部门预算 | 4989987.05 | 一、部门预算 | 4989987.05 |
| 1、财政拨款 | 4989987.05 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4989987.05 | 1、机关工资福利支出 | 4694599.05 |
| (1)一般公共预算拨款 | 4989987.05 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4694599.05 | 2、机关商品和服务支出 | 292400.00 |
| 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 | 292400.00 | 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 | 2988.00 | 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、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 | | (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 | 2988.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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 | 4989987.05 | | | | |
| | | 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 | 4989987.05 | 本年支出合计 | 4989987.05 | 本年支出合计 | 4989987.05 | 本年支出合计 | 4989987.05 |
| 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 | 4989987.05 | 支出总计 | 4989987.05 | 支出总计 | 4989987.05 | 支出总计 | 4989987.05 |

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 | 4989987.05 | 4989987.05 | | | | | | | | | | |
| 606 | 汉中市汉台区应急管理局 | 4989987.05 | 4989987.05 | | | | | | | | | | |
| 606001 | 汉中市汉台区应急管理局 | 4989987.05 | 4989987.05 | | | | | | | | | | |

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 | 4989987.05 | 4989987.05 | | | | | | | | |
| 606 | 汉中市汉台区应急管理局 | 4989987.05 | 4989987.05 | | | | | | | | |
| 606001 | 汉中市汉台区应急管理局 | 4989987.05 | 4989987.05 | | | | | | | | |

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 | 4989987.05 | 一、财政拨款 | 4989987.05 | 一、财政拨款 | 4989987.05 | 一、财政拨款 | 4989987.05 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4989987.05 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4989987.05 | 1、机关工资福利支出 | 4694599.05 |
| 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 | 4694599.05 | 2、机关商品和服务支出 | 292400.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 292400.00 | 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 | 2988.00 | 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 | |
| | | 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 | | (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 | 2988.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | | | | | |
| | | 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 | 4989987.05 | | | | |
| | | 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 | 4989987.05 | 本年支出合计 | 4989987.05 | 本年支出合计 | 4989987.05 | 本年支出合计 | 4989987.05 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4989987.05 | 支出总计 | 4989987.05 | 支出总计 | 4989987.05 | 支出总计 | 4989987.05 |

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 | 4989987.05 | 4801987.05 | 188000 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4989987.05 | 4801987.05 | 188000 | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 4989987.05 | 4801987.05 | 188000 | | |
| 2240101 | 行政运行 | 4989987.05 | 4801987.05 | 188000 | | |

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 | | | 4989987.05 | 4801987.05 | 188000 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4694599.05 | 4694599.05 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2234940 | 2234940 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 511440 | 511440 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 154678 | 154678 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 752554.29 | 752554.29 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 457811.04 | 457811.04 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 190883.48 | 190883.48 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14856.24 | 14856.24 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 335172 | 335172 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 42264 | 42264 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 292400 | 104400 | 188000 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 176000 | | 176000 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 12000 | | 12000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 104400 | 104400 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2988 | 2988 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2988 | 2988 | | | |

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 | 4989987.05 | 4801987.05 | 188000 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4989987.05 | 4801987.05 | 188000 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 4989987.05 | 4801987.05 | 188000 | |
| 2240101 | 行政运行 | 4989987.05 | 4801987.05 | 188000 | |

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 | | | 4989987.05 | 4801987.05 | 188000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4694599.05 | 4694599.05 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2234940 | 2234940 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 511440 | 511440 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 154678 | 154678 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 752554.29 | 752554.29 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 457811.04 | 457811.04 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 190883.48 | 190883.48 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14856.24 | 14856.24 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 335172 | 335172 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 42264 | 42264 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 292400 | 104400 | 188000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 176000 | | 176000 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 12000 | | 12000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 104400 | 104400 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2988 | 2988 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2988 | 2988 | | |

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 | |

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 |
|------|----------|------|------|
|------|----------|------|------|

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------------------------|------|-----|---------------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | 行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年 目 | 度 标 | | | | |
| 年 度 指 标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值 重 (90分) |
| | 成本指 标 | 经济成本 | | | |
| | 产 出 指 标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | | 可持续影 响指标 | | | |
| | 满意 度 指 标 | 服务对 象 满 意 度 指 标 | | | |

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)

| 单位名称 | | 汉中市汉台区应急管理局 | | | | |
|--------|--|------------------------------|--|--------|----------------------|------------|
| 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 | |
| 年度主要任务 | 任务1 | 保障汉台区应急管理局全体人员工资及其他对个人和家庭的补助 | 469.76 | 469.76 | | |
| | 任务2 | 保障汉台区应急管理局日常办公基本开支 | 29.24 | 29.24 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 金额合计 | | | 499 | 499 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保证汉台区应急管理局全体人员工资及其他对个人和家庭的补助； 目标2：保证汉台区应急管理局日常办公基本开支； | | | | | |
| 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1：总成本控制在499万元内 | | 499万元内 | 10 |
| | | 社会成本 | 指标1：总成本控制在499万元内 | | 499万元内 | 10 |
| | | 生态环境成本 | 指标1：在2026年底完成 | | 2026年底 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：总成本控制在499万元内 | | 499万元内 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1：总成本控制在499万元内 | | 499万元内 | 5 |
| | | 时效指标 | 指标1：保障部门工作正常运行 | | 项目实施过程中严格执行八项规定，厉行节约 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保证单位正常运转 | | 应急管理事业关注度不断提升 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：通过项目的实施，提高应急管理信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展 | | 实施过程中严格执行八项规定，厉行节约 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：通过项目的实施，提高应急管理信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展 | | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：应急管理事业高质量发展 | | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：干部职工满意度 | | 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)

| 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: | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 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 | | | 年度总目标 | | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

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。