

杨凌示范区应急管理局 2026 年度部门预算公开说明

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、主要职能及机构设置

（一）主要职能：

1、贯彻执行中省有关应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订示范区应急管理方面的规范性文件，组织编制示范区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

2、负责示范区应急管理工作，指导杨陵区和示范区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、负责安全生产综合监督管理和工商贸行业、危险化学品安全生产监督管理工作。

4、负责示范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，组织编制示范区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导杨陵区和示范区各部门应急预案编制，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。

5、牵头建立示范区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，依法发布灾情。

6、组织指导协调示范区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助示范区党工委、管委会指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

7、统一协调指挥示范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，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

8、统筹示范区应急救援力量建设，负责消防、林地和草原（地）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，协调指导杨陵区和社会应急救援力量建设。

9、依法负责示范区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10、指导协调示范区林地和草原（地）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。

11、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。

12、依法行使示范区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查杨陵区及示范区有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工商贸八大行业（石油、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草）和危险化学品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。

14、依法组织指导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。

15、制定示范区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同示范区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。

16、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推广应用和信息化建设工作。

17、承担示范区安全生产委员会、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部、减灾委员会等日常工作。

18、推动政务信息公开，建立健全政务公开制度，面向社会公开有关政务信息。

19、完成省应急管理厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

20、职能转变。示范区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急指挥体系,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,坚持常态救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,提高示范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助技能,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

杨凌示范区应急管理局机关下设综合协调科,应急灾害协调科,安全生产监管科。

二、工作任务

（一）聚焦责任落实,拧紧安全发展“总开关”。

持续深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理工作的重要论述和指示批示精神,层层压实各级各部门安全监管责任。不断完善各级安全生产与防灾减灾责任清单,进一步明确职能交叉领域、新业态风险的安全监管职责。优化应急管理部门统筹协调职能,深化与气象、水务、交通、住建、消防等部门的预警联动、信息共享和应急协同机制。推动安全生产、防灾减灾全链条综合治理,形成监管合力。

（二）聚焦风险防控,打好隐患治理“攻坚战”。

推动重大患动态清零:学好用好重大事故隐患判定标准,

完善“排查－整改－复核－销号”全流程闭环管理，确保发现和整改一批重大事故隐患。深化重点领域专项整治：聚焦危险化学品、建筑施工、道路交通、消防等重点行业领域，围绕城镇燃气安全、人员密集场所动火作业、建筑保温材料、电动自行车安全管理“一件事”全链条专项整治，开展靶向治理。提升自然灾害防治水平：复盘总结汛期工作经验教训，提前部署防范地下空间、低洼易涝区、地质灾害隐患点的巡查排查和管控。健全灾害风险监测预警与联合会商机制。

（三）聚焦能力建设，锻造应急处突“硬实力”。

推动应急管理组织、力量、物资、预案向基层延伸覆盖。加强乡镇（街道）应急管理机构规范化建设和灾害信息员、安全网格员队伍建设。加强应急准备与实战演练，定期开展实战化演练，重点提升“三断”等极端情况下的应急通信、指挥和保障能力。督促企业严格落实主体责任，深化安全生产标准化和双重预防机制建设。开展覆盖全员的安全技能培训，提升企业本质安全水平。

（四）聚焦科技宣教，营造共建共治“新格局”。

强化科技信息化支撑，推进应急指挥平台、监测预警网

络等基础设施建设与升级。提升风险智能感知、精准预警和科学决策能力。创新安全宣传教育模式，打造“全民参与+精准培训+沉浸传播”宣传矩阵，持续做优“杨凌安仔”等应急文化品牌活动。投资建设安全生产考试点，增加培训点，持续做强“安全大讲堂”、工伤预防能力培训，提升三类人员业务能力水平。深入开展安全宣传“五进”，利用“安全生产月”“防灾减灾日”等重要节点，普及知识技能，提升全民安全素养与社会共治水平。

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。

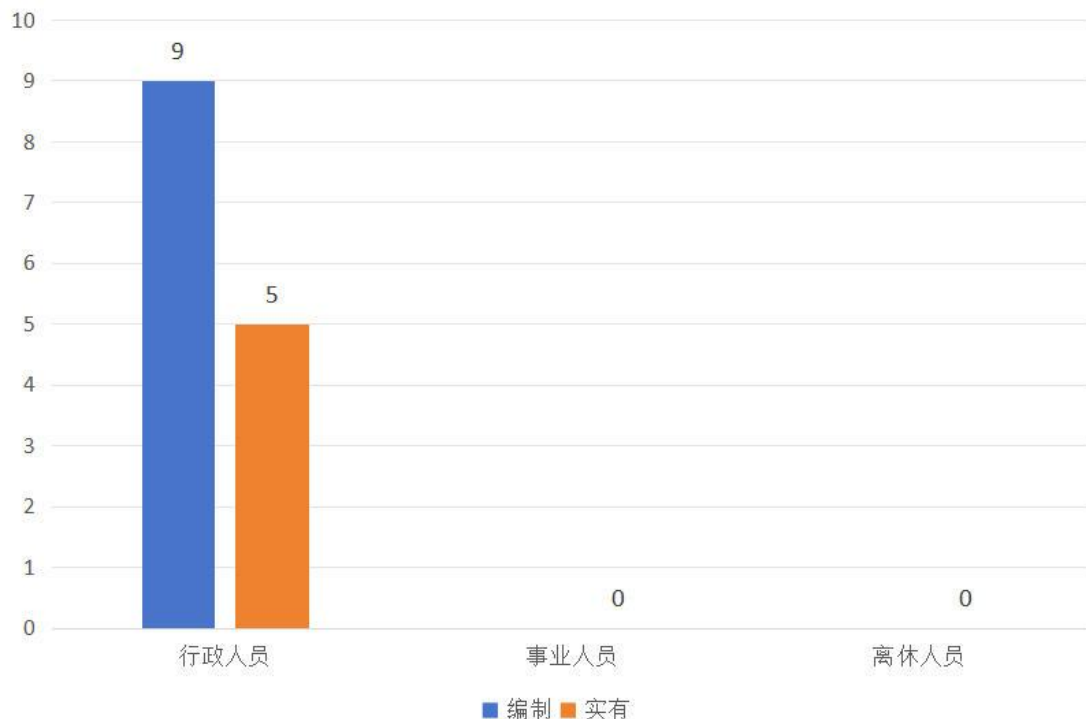
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，无下属二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人，事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本年人员结构图



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 757.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 704.09 万元、上年结转 53.26 万元、上年实户资金余额 0.52 万元，较上年增加 129.08 万元，主要原因是上年未完成项目资金纳入本年统筹，且本年度特种作业人员考试量大幅上涨，考试费用返还相应增多；本部门当年预算支出 757.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 704.09 万元、上年结转支出 53.26 万元、上年实户资金余额支出 0.52

万元，较上年增加 129.08 万元，主要原因是统筹使用上年结转项目资金，同时特种作业人员考试业务增多，对应业务支出同步增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 704.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 704.09 万元，较上年增加 387.77 万元，主要原因是上年未完成项目资金纳入本年统筹，且本年度特种作业人员考试量大幅上涨，考试费用返还相应增多；本部门当年财政拨款支出 757.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 704.09 万元、上年结转 53.26 万元，本部门较上年增加 132.82 万元，主要原因是统筹使用上年结转项目资金，同时特种作业人员考试业务增多，对应业务支出同步增加。

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 704.09 万元，较上年增加 387.77 万元，主要原因是统筹使用上年结转项目资金，同时特种作业人员考试业务增多，对应业务支出同步增加。

（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 704.09 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.84 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是上年工资整体上

调，养老保险缴费基数提升，基数上涨的增量抵消人员减少带来的降幅，支出有所增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是受上年工资调增影响，职业年金缴存基数提高，基数提升形成的增量大于人员缩减带来的缩减量，支出小幅上涨。

3. 住房公积金（2210201）32.86 万元，较上年减少 1.85 万元，原因是本年公积金缴存基数随工资有所上浮，但本年度减少两名公务员，人员缩减带来的缴存降幅更大，最终整体支出同比下降。

4. 行政运行（2240101）175.96 万元，较上年增加 14.29 万元，原因是上年度单独列支的行政单位医疗、公务员医疗补助经费，本年度统一归集至本科目进行核算，统计口径整合，使得该项支出有所上涨。

5. 机关服务（2240103）14.00 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是落实财政过紧日子的管控部署，压缩机关物业管理类日常运维经费，因此支出较上年回落。

6. 灾害风险防治（2240104）10.00 万元，与上年持平。

7. 安全监管（2240106）430.00 万元，较上年增加 13.00 万元，原因是特种作业人员考试量大幅上涨，考试费用返还相应增多。

8. 应急管理支出（2240109）10.00 万元。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 704.09 万元，其中：

工资福利支出（301）226.99 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是薪资上调抬升社保缴存基数。

商品和服务支出（302）477.10 万元，较上年增加 386.90 万元，原因是本年度特种作业设备考试报考人员大幅增多，考试费用返还规模随之上涨，相关服务类开支明显上升，带动本大类支出大幅增长。

2. 本部门一般公共预算支出 704.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）226.12 万元，较上年减少 0.87 万元，原因是薪资缴存基数上调带来的拨款增量覆盖两名公务员调离形成的经费缩减，机关工资福利相关拨款小幅上升。

机关商品和服务支出（502）477.10 万元，较上年增加 386.90 万元，原因是本年度特种作业设备考试报名人数激增，考试相关费用返还增多，机关日常运维、考试配套的服务采购预算上涨，推高该类支出。。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算支出。

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 1.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 3.00 万元，主要原因是本年度培训项目统一纳入政府采购招标列支，不再单独安排培训预算。

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

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 20.00 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

当年本部门政府采购预算共 28.00 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 28.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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 704.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 14.00 万元，较上年减少 1.00 万元，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定和实施细则，落实“过紧日子”有关措施，压减机关运行经费。

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、工资福利支出：指在职职工的各类劳务报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

三、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的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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：杨凌示范区应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内容	是否空表	公开空表的理由
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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、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	否	

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。

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
一、部门预算	7040866.87	一、部门预算	7578642.42	一、部门预算	7578642.42	一、部门预算	7578642.42
1、财政拨款	7040866.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2400866.87	1、机关工资福利支出	2269866.87
(1)一般公共预算拨款	7040866.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2269866.87	2、机关商品和服务支出	5308775.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	131000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5177775.55	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	312612.30	(2)商品和服务支出	5177775.55	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	328639.50				

		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	6937390.62				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7040866.87	本年支出合计	7578642.42	本年支出合计	7578642.42	本年支出合计	7578642.42
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	5220.55	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	532555.00						
其中：财政拨款资金结转	532555.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7578642.42	支出总计	7578642.42	支出总计	7578642.42	支出总计	7578642.42

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	7578642.42	7040866.87	0	0	0	0	0	0	0	532555	5220.55	0
111	杨凌示范区应急管理局	7578642.42	7040866.87	0	0	0	0	0	0	0	532555	5220.55	0
111001	杨凌示范区应急管理局	7578642.42	7040866.87	0	0	0	0	0	0	0	532555	5220.55	0

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
	合计	7578642.42	7040866.87	0	0	0	0	0	5220.55	0	532555
111	杨凌示范区应急管理局	7578642.42	7040866.87	0	0	0	0	0	5220.55	0	532555
111001	杨凌示范区应急管理局	7578642.42	7040866.87	0	0	0	0	0	5220.55	0	532555

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
一、财政拨款	7040866.87	一、财政拨款	7573421.87	一、财政拨款	7573421.87	一、财政拨款	7573421.87
1、一般公共预算拨款	7040866.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2400866.87	1、机关工资福利支出	2269866.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2269866.87	2、机关商品和服务支出	5303555.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	131000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5172555.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	312612.30	(2)商品和服务支出	5172555.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00

		出		助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	328639.50				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	6932170.07				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	7040866.87	本年支出合计	7573421.87	本年支出合计	7573421.87	本年支出合计	7573421.87
上年结转	532555.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7573421.87	支出总计	7573421.87	支出总计	7573421.87	支出总计	7573421.87

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	7040866.87	2269866.87	131000	4640000	
208	社会保障和就业支出	312612.3	312612.3	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	312612.3	312612.3	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208408.2	208408.2	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104204.1	104204.1	0	0	
221	住房保障支出	328639.5	328639.5	0	0	
22102	住房改革支出	328639.5	328639.5	0	0	
2210201	住房公积金	328639.5	328639.5	0	0	
224	灾害防治及应急管理支出	6399615.07	1628615.07	131000	4640000	
22401	应急管理事务	6399615.07	1628615.07	131000	4640000	
2240101	行政运行	1759615.07	1628615.07	131000	0	
2240103	机关服务	140000	0	0	140000	
2240104	灾害风险防治	100000	0	0	100000	
2240106	安全监管	4300000	0	0	4300000	
2240109	应急管理	100000	0	0	100000	

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			7040866.87	2269866.87	131000	4640000	
301	工资福利支出			2269866.87	2269866.87	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1019835.05	1019835.05	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21380	21380	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368111.55	368111.55	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208408.2	208408.2	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104204.1	104204.1	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	219288.47	219288.47	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328639.5	328639.5	0	0	
302	商品和服务支出			4771000	0	131000	4640000	
30201	办公费	50201	办公经费	71000	0	71000	0	
30205	水费	50201	办公经费	15000	0	0	15000	
30206	电费	50201	办公经费	25000	0	0	25000	
30208	取暖费	50201	办公经费	25000	0	0	25000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	0	20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120000	0	0	120000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4425000	0	20000	4405000	

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	2400866.87	2269866.87	131000	
208	社会保障和就业支出	312612.3	312612.3	0	
20805	行政事业单位养老支出	312612.3	312612.3	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208408.2	208408.2	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104204.1	104204.1	0	
221	住房保障支出	328639.5	328639.5	0	
22102	住房改革支出	328639.5	328639.5	0	
2210201	住房公积金	328639.5	328639.5	0	
224	灾害防治及应急管理支出	1759615.07	1628615.07	131000	
22401	应急管理事务	1759615.07	1628615.07	131000	
2240101	行政运行	1759615.07	1628615.07	131000	

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			2400866.87	2269866.87	131000	
301	工资福利支出			2269866.87	2269866.87	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1019835.05	1019835.05	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21380	21380	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368111.55	368111.55	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208408.2	208408.2	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104204.1	104204.1	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	219288.47	219288.47	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	328639.5	328639.5	0	
302	商品和服务支出			131000	0	131000	
30201	办公费	50201	办公经费	71000	0	71000	
30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000	0	20000	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	4645220.55	
111	杨凌示范区应急管理局	4645220.55	
111001	杨凌示范区应急管理局	4645220.55	
	专用项目	4645220.55	
	专项资金管理费用	4645220.55	
	2025 年结转资金	5220.55	统筹归集 2025 年度实户结余资金，结转至 2026 年统筹储备使用，规范存量资金管理。
	2026 年安全生产项目	300000	统筹使用安全生产专项经费，开展隐患排查、执法监管、宣传培训等工作，筑牢辖区安全生产防线。
	2026 年防灾减灾（含防汛抗旱）项目	100000	本项目统筹安排防灾减灾及防汛抗旱专项经费，用于物资储备、隐患整治、应急保障等工作，筑牢区域灾害防御安全防线。
	2026 年特种作业人员考试考务费返还项目	4000000	电工、焊工、登高三类特殊工种的考务安排、组织理论和实操考试提供理论场所、实操考试场所及材料、资料建档等服务以及支付相关考务人员监考费、考评费。
	2026 年物业经费	140000	本项目主要用于行政单位办公区域安保保洁、设施养护、环境管护等日常后勤物业服务相关经费支出。
	2026 年应急管理项目	100000	本项目主要用于单位日常应急运转保障、业务开展及应急能力建设等相关工作。

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			
224	01	04	111001	全省中小企业主要负责人和安全管理 人员培训项目	C200 教育培训服务 （安全专项培训）	中小企业主要负 责人和安全管理 人员安全生产专 项培训项目	批	1	302	16	502	03	2026 年 12 月 30 日	280000.00	本次采购为政 府购买培训服 务，无实物资产 配置，预算用于 师资、培训资 料、场地等相关 开支，能进一步 提升通过率。

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																												
		2025年										2026年										增减变化情况						
单位编码	单位名称	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	40000	10000	0	10000	0	0	0	0	30000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	-30000	
111	杨凌示范区应急管理局	40000	10000	0	10000	0	0	0	0	30000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	-30000	
111001	杨凌示范区应急管理局	40000	10000	0	10000	0	0	0	0	30000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	-30000	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026 年度)

项目名称		2026 年应急管理统筹专项业务经费			
主管部门		杨凌示范区应急管理局			
资金 金额 (万 元)	实施期资 金总额:	464.52		执行率分值 (10 分)	
	其中:财政 拨款	464.52			
	其他资金				
总体 目标		目标 1: 足额统筹安排专项经费, 保障安全生产整治、防汛抗旱、防灾减灾、办公物业运维、特种作业人员考试保障等各类专项业务顺利开展, 完成年度既定全部业务任务; 目标 2: 常态化开展安全宣传培训、隐患排查检查, 完善灾前预防、灾中处置、灾后处置的应急链条, 有效防范生产安全事故与洪涝等自然灾害风险, 守护群众生命及财产安全; 目标 3: 持续优化区域安全治理成效, 强化群众防灾自救能力, 提升群众满意度, 保障示范区应急管理体系长效平稳运转。			
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)
	产 出 指 标	数 量 指 标	完成重点企业全覆盖安全隐患排查、全年安全培训≥12 场; 汛期风险排查≥6 次、防汛演练≥2 场; 防灾减灾科普宣传≥8 场; 全年不间断物业运维; 特种作业考试保障≥8 场次, 服务考生千人以上	完成全部既定排查、宣教、运维、考务任务。	20
		质 量 指 标	质量指标 安全隐患整改闭环、培训考核、防汛防灾、物业运维、特种作业考务全流程工作质量管控	各环节工作达标, 无责任事故、无差错	10
		时 效 指 标	2026 年度全部储备项目各项工作实施完成节点	2026 年 12 月底前	10
		成 本 指 标	预算控制数	≤464 万元	10
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	不涉及	不涉及	
		社 会 效 益 指 标	辖区安全生产环境、群众防灾素养、企业安全管理能力提升成效	重大事故零发生, 群众安全素养达标	10
		生 态 效 益	不涉及	不涉及	10

		指标			
		可持续影响指标	应急治理长效机制、结转资金长期使用成效	长效机制稳定运行，资金合规使用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、参训人员、办事群众综合满意评价	≥85%	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)

部门名称		杨凌示范区应急管理局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	执行率 分值 (10 分)
	基本支出	人员工资保供及运转	241.09	241.09		
	部门专项业务支出	应急管理、防灾减灾、防汛抗旱、安全生产、物业管理等费用	64	64		
	非税收入专项业务支出	特种作业人员考试考务费返还	400	400		
	结余资金	其他商品服务支出	0.52		0.52	
	金额合计		704.61	704.09	0.52	
年度 总体 目标	1、筑牢后勤保障根基，优化办公环境规范物业运维管理，全力保障单位各项工作平稳高效开展。 2、全满夯实应急管理根基，全力筑牢辖区安全稳定防线。 3、全面夯实防灾减灾与防汛抗旱工作基础，完善应急保障体系，提升灾害防范应对处置能力，全面守护辖区安全稳定与群众生命财产安全。 4、健全安全生产防控体系，强化风险隐患排查治理，有效防范遏制各类生产安全事故，切实保障人民群众生命财产安全，维护辖区安全生产形势持续稳定向好。依规完成特种作业人员考试考务费审核核验，精准高效完成资金返还，规范非税收入退费管理。 5、规范管好存量结转资金，统筹合理安排使用，提升资金使用效益。 6、保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。					
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	预算控制数	704.61	10	
		社会成本指标	项目实施社会负面影响控制率	0%	10	
		生态环境成本指标	环保合格率	100%	10	
	产出指标	数量指标	应急次数	≤5 次	10	
		质量指标	任务完成率	≥95%	5	
		时效指标	处置及时率	100%	5	
	效益	经济效益指标	是否促进经济发展	是	10	

	指标	社会效益指标	提升社会安全生产意识，灾害防治意识，减少事故发生，降低灾害影响。	持续加强	10
		生态效益指标	项目实施区域生态环境安全保障度。	持续提升	5
		可持续影响指标	区域应急管理体系长效运行年限。	≥5 年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>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绩效预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		2026 年省级应急管理专项资金（第一批、第二批）				
主管部门		杨凌示范区应急管理局		实施期限	2026 年 1 月-12 月	执行率 分值 (10.....分)
资金金额（万元）	实施期资金额：	73.00	年度资金额：	73.00		
	其中：财政拨款	73.00	其中：财政拨款	73.00		
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标一：持续强化全区中小企业主要负责人和安管人员安全生产能力建设，不断提升专业素质和专业能力，有效履行防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要职责，全面筑牢企业安全生产防线。 目标二：持续保障铁路无人看守道口安全运行，常态化开展铁路沿线安全宣传，有效保护人民群众生命财产和铁路运输安全。 目标三：持续提升全区地质灾害防治能力和应急避难场所建设水平，最大限度保障人民群众生命和社会稳定。 目标四：持续完善防汛抗旱应急体系，不断增强洪涝干旱灾害风险防范和应急处置能力，全力保障城乡居民生产生活用水安全。			目标一：完成全区中小企业主要负责人和安管人员安全生产培训不少于 120 人，培训考核合格率达到 90%以上，提升企业安全管理能力。		
				目标二：完成铁路无人看守道口监护工作，开展铁路沿线安全宣传不少于 3 种方式，道口设备设施合格率达到 99%以上，全年铁路道口重大以上事故零发生。		
				目标三：针对地质灾害高风险区域，完成不少于 1 处地质灾害应急排危除险治理及 1 套风险调查报告，项目验收合格率 100%，最大限度保障人民群众生命安全。		
				目标四：统筹做好防汛抗旱各项工作，修编防汛抗旱预案不少于 1 个、组织防汛演练不少于 1 次、培训不少于 50 人次、应转移避险群众转移率不低于 98%，确保 2026 年安全度汛。		
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)
	产出 指标	数量指标	应急管理工作任务完成量		完成全部计划 任务	10

		质量指标	隐患整改及项目验收合格率	100%	10
			应转移避难群众转移率	≥98%	10
			道口设备实施合格率	≥99%	10
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	5
		成本指标	预算控制数	73万元	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	辖区中小企业主要负责人和安管人员安全生产能力	有效提高	10
			保护人民群众生命财产和列车安全运行，维护社会稳定	全年无重大以上事故	
			受灾地区社会秩序	稳定	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	统筹可持续发展和安全防范工作	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过强有力的应急管理工作，让群众获得安全感	≥80%	10

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。