

表一、2026 年收支总表

[056001]黄山市屯溪区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	525.51	一、一般公共服务支出	17.23
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	56.13
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	14.86
		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	34.45
		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	402.84
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	525.51	本年支出小计	525.51
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	525.51	支出总计	525.51

表三、2026 年支出总表

[056001]黄山市屯溪区应急管理局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	525.51	482.21	43.30
201	一般公共服务支出	17.23	0.75	16.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
20106	财政事务	6.48		6.48
2010602	一般行政管理事务	6.48		6.48
20136	其他共产党事务支出	0.75	0.75	
2013699	其他共产党事务支出	0.75	0.75	
208	社会保障和就业支出	56.13	56.13	
20805	行政事业单位养老支出	56.13	56.13	
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	
210	卫生健康支出	14.86	14.86	
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	
221	住房保障支出	34.45	34.45	
22102	住房改革支出	34.45	34.45	
2210201	住房公积金	34.45	34.45	
224	灾害防治及应急管理支出	402.84	376.02	26.82
22401	应急管理事务	402.84	376.02	26.82
2240101	行政运行	229.18	224.36	4.82
2240102	一般行政管理事务	20.19	0.19	20.00
2240150	事业运行	151.40	151.40	
2240199	其他应急管理支出	2.06	0.06	2.00

表四、2026 年财政拨款收支总表

[056001]黄山市屯溪区应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	525.51	一、一般公共服务支出	17.23	17.23		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	56.13	56.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.86	14.86		
		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	34.45	34.45		

		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	402.84	402.84		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	525.51	本年支出小计	525.51	525.51		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	525.51	本年支出小计	525.51	525.51		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[056001]黄山市屯溪区应急管理局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	525.51	482.21	456.46	25.75	43.30
201	一般公共服务支出	17.23	0.75		0.75	16.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00				10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00				10.00
20106	财政事务	6.48				6.48
2010602	一般行政管理事务	6.48				6.48
20136	其他共产党事务支出	0.75	0.75		0.75	
2013699	其他共产党事务支出	0.75	0.75		0.75	
208	社会保障和就业支出	56.13	56.13	55.77	0.36	
20805	行政事业单位养老支出	56.13	56.13	55.77	0.36	
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	0.51	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10	37.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	18.17		
210	卫生健康支出	14.86	14.86	14.86		
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	14.86		
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	10.97		
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	3.89		
221	住房保障支出	34.45	34.45	34.45		
22102	住房改革支出	34.45	34.45	34.45		
2210201	住房公积金	34.45	34.45	34.45		
224	灾害防治及应急管理支出	402.84	376.02	351.38	24.64	26.82
22401	应急管理事务	402.84	376.02	351.38	24.64	26.82
2240101	行政运行	229.18	224.36	212.83	11.53	4.82
2240102	一般行政管理事务	20.19	0.19	0.19		20.00
2240150	事业运行	151.40	151.40	138.36	13.05	
2240199	其他应急管理支出	2.06	0.06		0.06	2.00

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[056001] 黄山市屯溪区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	482.21	456.46	25.75
301	工资福利支出	391.97	391.97	
30101	基本工资	95.95	95.95	
30102	津贴补贴	31.44	31.44	
30103	奖金	135.97	135.97	
30107	绩效工资	20.67	20.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.10	37.10	
30109	职业年金缴费	18.17	18.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	11.15	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	34.45	34.45	
30114	医疗费	2.84	2.84	
30199	其他工资福利支出	3.05	3.05	
302	商品和服务支出	34.96	9.57	25.39
30201	办公费	2.80		2.80
30209	物业管理费	0.11		0.11
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	3.20		3.20
30217	公务接待费	1.79		1.79
30228	工会经费	7.92		7.92
30239	其他交通费用	9.17	9.17	
30299	其他商品和服务支出	7.97	0.40	7.57
303	对个人和家庭的补助	55.29	54.93	0.36
30302	退休费	45.21	45.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.07	9.71	0.36

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[056001] 黄山市屯溪区应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：屯溪区应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[056001] 黄山市屯溪区应急管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：屯溪区应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2026 年基本支出总表

[056001]黄山市屯溪区应急管理局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	482.21	482.21
301	工资福利支出	391.97	391.97
30101	基本工资	95.95	95.95
30102	津贴补贴	31.44	31.44
30103	奖金	135.97	135.97
30107	绩效工资	20.67	20.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.10	37.10
30109	职业年金缴费	18.17	18.17
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	11.15
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18
30113	住房公积金	34.45	34.45
30114	医疗费	2.84	2.84
30199	其他工资福利支出	3.05	3.05
302	商品和服务支出	34.96	34.96
30201	办公费	2.80	2.80
30209	物业管理费	0.11	0.11
30211	差旅费	2.00	2.00
30216	培训费	3.20	3.20
30217	公务接待费	1.79	1.79
30228	工会经费	7.92	7.92
30239	其他交通费用	9.17	9.17
30299	其他商品和服务支出	7.97	7.97
303	对个人和家庭的补助	55.29	55.29
30302	退休费	45.21	45.21
30399	其他对个人和家庭的补助	10.07	10.07

表十、2026 年项目支出总表

[056001]黄山市屯溪区应急管理局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	43.30	43.30							
	黄山市屯溪区应急管理局	43.30	43.30							
应急管理值班补贴	黄山市屯溪区应急管理局	6.48	6.48							
应急管理经费	黄山市屯溪区应急管理局	36.82	36.82							

表十一、2026 年政府采购支出表

[056001] 黄山市屯溪区应急管理局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他资金

注：屯溪区应急管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[056001]黄山市屯溪区应急管理局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：屯溪区应急管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

2026 年部门预算项目绩效目标表

部门名称:黄山市屯溪区应急管理局

单位:元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市屯溪区应急管理局	433020		
056001	黄山市屯溪区应急管理局	433020		
	其他运转类	433020		
056001	应急管理经费	368220	<p>【项目概况】：1、全年安全生产宣传培训、安全隐患排查技术服务等费用 2、保障自然灾害（防汛抗旱、森林防火、减灾救灾、地质灾害）宣传培训，应急宣传演练实施费用 3、救援队伍建设费用 4、应急网络建设费用</p>	<p>【总体目标】</p> <p>1、严守安全生产红线底线，铆定全区生产安全事故起数、死亡人数持续“双下降”目标，坚决防范和杜绝较大及以上安全生产事故；2、加强应急物资装备保障，强化自然灾害、安全生产等领域应急物资保障；3、优化应急指挥保障体系，加强区级应急救援队伍建设，支持社会救援力量发展，在装备配置和经费保障方面给予有力支持</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:对辖区内直管企业安全生产进行抽查执法(≥30%)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:针对排查的问题隐患，建立问题隐患清单，限期销号清零，形成工作闭环，确保安全隐患整改率达标(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:是否年内完成各项安全生产，防灾减灾宣传培训(当年完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:应急管理经费(≤36.822 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:有效防止和减少安全生产事故的发生，从而减少安全生产事故带来的直接和间接经济损失(降低风险损失，保护群众财产)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:加强安全生产有效管理，遏制安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全和程度(安全生产及自然灾害形势保持相对平稳)</p>

				<p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:因安全生产监管、应急处置不当对生态环境的破坏成本(减少事故发生及对环境(如:水源、空气、土地等)带来的污染)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对安全生产监管工作能力和水平的持续改善和提升程度(有所提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众满意度(≥90%)</p>
056001	应急管理值班补贴	64800	<p>【项目概况】: 应急值班工作要求:严格落实领导带班、值班和 24 小时专人值班制度,坚守岗位、尽职尽责,确保通信畅通,严禁发生离岗、脱岗现象发生。带班(值班)领导是当班次的主要负责人,遇事要第一时间妥善处置,同时要向局主要领导及时汇报。值班工作人员是当班次的具体责任人,妥善保管值班电话、及时接听来电,并详细做好记录,第一时间向带班(值班)领导汇报,且按照信息报送要求,及时上报值班信息,严格执行重大事项和突发事件报告制度,对突发事件和涉险以上事故信息必须要按规定时限和要求及时、准确上报,对重大事故和突发事件要严格执行初报、续报和终报制度。</p>	<p>【总体目标】 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述,认真履行“值守应急、信息汇总、信息报送”职能,切实提升发现问题和解决问题的责任意识 and 能力水平,开展有关应急管理、应急救援等工作,做好应急值班值守工作,完善信息汇总报送机制。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:每天应急值班值守工作在岗时间(24 小时)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:值班信息接报上报规范性(规范上报,指挥工作落实到位)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:是否按时到岗(值班人员做好衔接,按时到岗)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(6.48 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:坚持以人为本,减少人员伤亡和财产损失(风险损失降低,保护群众财产)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:群众来电举报投诉办理(认真记录并转相关股室或应急管理综合行政执法大队办理,做好答复工作)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:该指标不适用(该指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:应急管理体制机制(不断优化)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众满意度(≥90%)</p>

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[056001] 黄山市屯溪区应急管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1.79					1.79