

大连市西岗区应急管理局（大连市西岗区应急管理综合行政执法队）2026年度单位预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连市西岗区应急管理局（大连市西岗区应急管理综合行政执法队）概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2026年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026年单位预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

《大连市西岗区应急管理局部门预决算公开管理办法（试行）》

为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预算公开制度，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，结合大连市西岗区应急管理局实际，制定本办法。

一、公开原则

预决算信息以公开为常态，不公开为例外，预决算公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面完整。

二、基本要求

公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切，方便社会监督。

三、公开主体

大连市西岗区应急管理局综合科作为部门预决算信息公开的责任主体，负责部门预决算信息公开工作，主动回应社会关注情况，及时解释疑惑，避免公众误解。

四、公开时间

按照大连市西岗区财政局批复的预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内在大连市西岗区人民政府政府门户网站上进行公开。

五、公开方式

经大连市西岗区财政局批复的部门预决算公开文本及报表，应上传至大连市西岗区人民政府门户网站“政府信息公开”专栏中进行公开（具体路径：首页-政府信息公开-重点领域信息公开-财政预决算领域-部门预决算-政府部门-区应急管理局），并保持应有的公开状态。

六、公开内容

公开的预决算为大连市西岗区财政局批复的部门预决算，包括局机关和所属事业单位预决算，主要内容如下：

1. 部门文件，预决算公开管理办法。

2. 部门主要职责、机构设置等情况。

3. 预决算收支情况，包括部门收支预决算情况、财政拨款收支预决算情况、一般公共预算支出预算情况、一般公共预算基本支出预算情况。对部门本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，说明增减变化原因。

4. “三公”经费财政拨款预决算总额和分项总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待经费总额以及“三公”经费增减变化原因情况。

5. 部门管理专项资金情况及项目情况

6. 机关运行经费，财政拨款预算安排及预算分析情况。

7. 政府采购信息，包括部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分析情况。

8. 预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标的项目数量和

金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9. 资产管理信息，包括部门年度预算中车辆购置预算。

10. 专业性较强的名词解释及预算报表。

本办法自发布之日起执行。

第二部分

大连市西岗区应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导区域内应对安全生产类、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行业（煤矿除外）安全生产监督管理工作。

（二）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，起草相关文件、意见，组织制定安全生产地方规程、标准并监督实施。

（三）负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区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。

（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，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灾害应急处置工作，承担区突发事件应急管理委员会办公室日常工作。

（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，衔接驻区部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、山林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调山林火灾、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，组织开展自然灾害综合风险评估和突发事件调查工作。

（十）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。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产检查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）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。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理和烟花爆竹零售经营监督管理工作。

（十三）依法组织生产安全事故调查处理。

（十四）负责区救灾物资的储备和动用，制定应急物资储备和应

急救援装备规划并组织实施,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。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,负责监督检查特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的安全技术培训和持证上岗工作;根据有关规定,负责工矿商贸生产经营单位(煤矿除外)主要负责人和安全生产管理人员的考核;监督检查工矿商贸生产经营单位(煤矿除外)安全生产和职业安全培训工作。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。

(十六)承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

(十七)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

大连市西岗区应急管理局(大连市西岗区应急管理综合行政执法队)预算是包括大连市西岗区应急管理局(大连市西岗区应急管理综合行政执法队)及下属大连市西岗区应急管理事务服务中心1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位1家。

1. 大连市西岗区应急管理局

内设机构:综合科

安全生产监管科

应急救援科

灾害防治科

2. 大连市西岗区应急管理综合行政执法队

3. 大连市西岗区应急管理事务服务中心

第三部分

2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 514.57 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 514.57 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 514.57 万元，其中：人员经费 471.05 万元，公用经费 32.78 万元，部门预算项目经费 10.74 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 3.90 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 10.74 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年增加 14.10 万元，增减变化的主要原因为人员增加。

二、2026年财政拨款收支预算情况

2026年当年财政拨款收入预算514.57万元，比2025年增加14.10万元。其中：一般公共预算收入514.57万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。加上年结转结余0万元后，共计514.57万元。

2026年财政拨款支出预算514.57万元，比2025年增加14.10万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费471.05万元，公用经费32.78万元，部门预算项目经费10.74万元，本年预留项目经费0万元。

三、2026年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026年一般公共预算支出预算514.57万元，占本年支出预算合计的100%。与2025年相比，一般公共预算支出预算增加14.10万元，增长2.82%。主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算514.57万元，主要用于以下方面：

- 1、社会保障和就业支出（类）52.73万元，比2025年预算增加4.53万元，增长9.40%。主要原因：保险基数调整。
- 2、卫生健康支出（类）33.25万元，比2025年预算增加4.13万元，增长14.18%。主要原因：保险基数调整。
- 3、住房保障支出（类）69.13万元，比2025年预算增加10.10万元，增长17.11%。主要原因：公积金基数调整。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）359.46万元，比2025年预算

减少 4.66 万元，下降 1.28%。主要原因：厉行节约。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 503.83 万元，包括人员经费 471.05 万元，公用经费 32.78 万元。其中：

1、工资福利支出 461.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 32.78 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助 9.17 万元，主要用于：对个人和家庭的补助、退休费。

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 2.5 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2025 年预算增加 1 万元，增长 66.67%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约。

公务接待费预算 0 万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约。

公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，主要安排编制内公务车辆

的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约。公务用车运行费 2.5 万元，比 2025 年预算增加 1 万元，增长 66.67%，主要原因是车辆年限长，需维修保养。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	1.5	2.5
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	1.5	2.5

六、委托业务费预算情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算为 0 万元。

比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026 年本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026 年度本单位无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2026年本单位管理专项资金共3个，涉及资金10.74万元。其中：应急管理值班补贴6.84万元、2026年值班值守餐费2.86万元、2026年安全生产培训费用1.04万元。

（二）2026年值班值守餐费项目情况

1、项目概述

依据《国务院办公厅关于印发全国政府系统值班工作规范（试行）的通知》（国办发〔2022〕1号），结合应急管理系统关于严格落实全年24小时应急值班值守工作规定，开展24小时值班值守工作。

2、立项依据

《国务院办公厅关于印发全国政府系统值班工作规范（试行）的通知》（国办发〔2022〕1号）

3、实施主体

大连市西岗区应急管理局（大连市西岗区应急管理综合行政执法队）

4、实施方案

为规范值班值守餐费管理，保障值班人员值班时饮食需求，提高工作积极性与值班效率，确保各项工作平稳有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关财政管理规定，提供值班人员按餐费标准的值班餐。

5、实施周期

2026年1月至2026年12月。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算2.86万元

（三）2026年安全生产培训费用项目情况

1、项目概述

深入宣传贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，围绕安全生产工作责任概念、落实党政领导干部安全生产责任制、生产安全事故情况与反映的问题以及落实安全生产监管责任等方面开展培训，坚持人民至上，生命至上，坚持安全第一，预防为主，坚持固本强基，提质强能，普及安全知识，强化公众安全意识。

1、立项依据

大连市安全生产委员会《关于印发〈大连市安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）〉的通知》（大安委发〔2024〕5号）

2、实施主体

大连市西岗区应急管理局（大连市西岗区应急管理综合行政执法队）

4、实施方案

按照西岗区购买相关服务支出标准体系，聘请专家评审及学者讲座相关情况，在2026年开展不少于2次的安全生产培训，提高公众安全生产意识，强化责任担当。

5、实施周期

2026年1月至2026年12月。

6、年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算1.04万元

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026年度机关运行经费财政拨款预算32.78万元，比2025年预算增加1.78万元，增长5.74%，主要原因是人员增加。

（五）政府采购情况

2026年度本单位政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标3个，预算金额10.74万元，占本部门项目支出预算比重100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **经营收入**：指事业单位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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **一般公共预算**：是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。

6. **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人员支出和公用支出。

7. **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。

8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第五部分

2026 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	5,145,715.59	一、基本支出	5,038,275.59	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	4,710,504.40	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	327,771.19	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	107,440.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	107,440.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	527,345.88	527,345.88				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	332,500.32	332,500.32				
				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	691,260.24	691,260.24				
				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	3,594,609.15	3,594,609.15				
				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						
本年收入合计	5,145,715.59	本年支出合计	5,145,715.59	本年支出合计	5,145,715.59	5,145,715.59				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	5,145,715.59	支出总计	5,145,715.59	支出总计	5,145,715.59	5,145,715.59				

支出预算总表

附表3

金额单位：元

部门（单位）	总计	基本支出						项目支出							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	5,145,715.59	5,038,275.59	5,038,275.59	5,038,275.59				107,440.00	107,440.00	107,440.00					
137-大连市西岗区应急管理局	5,145,715.59	5,038,275.59	5,038,275.59	5,038,275.59				107,440.00	107,440.00	107,440.00					
137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	5,145,715.59	5,038,275.59	5,038,275.59	5,038,275.59				107,440.00	107,440.00	107,440.00					
208-社会保障和就业支出	527,345.88	527,345.88	527,345.88	527,345.88											
20805-行政事业单位养老支出	527,345.88	527,345.88	527,345.88	527,345.88											
2080501-行政单位离退休	90,067.56	90,067.56	90,067.56	90,067.56											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,278.32	437,278.32	437,278.32	437,278.32											
210-卫生健康支出	332,500.32	332,500.32	332,500.32	332,500.32											
21011-行政事业单位医疗	332,500.32	332,500.32	332,500.32	332,500.32											
2101101-行政单位医疗	332,500.32	332,500.32	332,500.32	332,500.32											
221-住房保障支出	691,260.24	691,260.24	691,260.24	691,260.24											
22102-住房改革支出	691,260.24	691,260.24	691,260.24	691,260.24											
2210201-住房公积金	691,260.24	691,260.24	691,260.24	691,260.24											
224-灾害防治及应急管理支出	3,594,609.15	3,487,169.15	3,487,169.15	3,487,169.15				107,440.00	107,440.00	107,440.00					
22401-应急管理事务	3,594,609.15	3,487,169.15	3,487,169.15	3,487,169.15				107,440.00	107,440.00	107,440.00					
2240101-行政运行	3,487,169.15	3,487,169.15	3,487,169.15	3,487,169.15											
2240102-一般行政管理事务	107,440.00							107,440.00	107,440.00	107,440.00					

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	5, 145, 715. 59	5, 145, 715. 59	5, 145, 715. 59			
137-大连市西岗区应急管理局	5, 145, 715. 59	5, 145, 715. 59	5, 145, 715. 59			
137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	5, 145, 715. 59	5, 145, 715. 59	5, 145, 715. 59			
208-社会保障和就业支出	527, 345. 88	527, 345. 88	527, 345. 88			
20805-行政事业单位养老支出	527, 345. 88	527, 345. 88	527, 345. 88			
2080501-行政单位离退休	90, 067. 56	90, 067. 56	90, 067. 56			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴 费支出	437, 278. 32	437, 278. 32	437, 278. 32			
210-卫生健康支出	332, 500. 32	332, 500. 32	332, 500. 32			
21011-行政事业单位医疗	332, 500. 32	332, 500. 32	332, 500. 32			
2101101-行政单位医疗	332, 500. 32	332, 500. 32	332, 500. 32			
221-住房保障支出	691, 260. 24	691, 260. 24	691, 260. 24			
22102-住房改革支出	691, 260. 24	691, 260. 24	691, 260. 24			
2210201-住房公积金	691, 260. 24	691, 260. 24	691, 260. 24			
224-灾害防治及应急管理支出	3, 594, 609. 15	3, 594, 609. 15	3, 594, 609. 15			
22401-应急管理事务	3, 594, 609. 15	3, 594, 609. 15	3, 594, 609. 15			
2240101-行政运行	3, 487, 169. 15	3, 487, 169. 15	3, 487, 169. 15			
2240102-一般行政管理事务	107, 440. 00	107, 440. 00	107, 440. 00			

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	5, 145, 715. 59	5, 145, 715. 59	5, 145, 715. 59			
137-大连市西岗区应急管理局	5, 145, 715. 59	5, 145, 715. 59	5, 145, 715. 59			
137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	5, 145, 715. 59	5, 145, 715. 59	5, 145, 715. 59			
301-工资福利支出	4, 618, 816. 84	4, 618, 816. 84	4, 618, 816. 84			
30101-基本工资	1, 208, 184. 00	1, 208, 184. 00	1, 208, 184. 00			
30102-津贴补贴	1, 140, 375. 44	1, 140, 375. 44	1, 140, 375. 44			
30103-奖金	606, 477. 00	606, 477. 00	606, 477. 00			
30107-绩效工资	172, 469. 00	172, 469. 00	172, 469. 00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	437, 278. 32	437, 278. 32	437, 278. 32			
30110-职工基本医疗保险缴费	188, 827. 20	188, 827. 20	188, 827. 20			
30111-公务员医疗补助缴费	143, 673. 12	143, 673. 12	143, 673. 12			
30112-其他社会保障缴费	30, 272. 52	30, 272. 52	30, 272. 52			
30113-住房公积金	691, 260. 24	691, 260. 24	691, 260. 24			
302-商品和服务支出	366, 811. 19	366, 811. 19	366, 811. 19			
30201-办公费	43, 400. 00	43, 400. 00	43, 400. 00			
30207-邮电费	6, 000. 00	6, 000. 00	6, 000. 00			
30211-差旅费	10, 000. 00	10, 000. 00	10, 000. 00			
30213-维修（护）费	2, 000. 00	2, 000. 00	2, 000. 00			
30216-培训费	10, 420. 00	10, 420. 00	10, 420. 00			
30228-工会经费	46, 971. 19	46, 971. 19	46, 971. 19			
30231-公务用车运行维护费	25, 000. 00	25, 000. 00	25, 000. 00			
30239-其他交通费用	194, 400. 00	194, 400. 00	194, 400. 00			
30299-其他商品和服务支出	28, 620. 00	28, 620. 00	28, 620. 00			
303-对个人和家庭的补助	160, 087. 56	160, 087. 56	160, 087. 56			
30302-退休费	89, 347. 56	89, 347. 56	89, 347. 56			
30309-奖励金	1, 020. 00	1, 020. 00	1, 020. 00			
30399-其他对个人和家庭的补助	69, 720. 00	69, 720. 00	69, 720. 00			

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5,145,715.59	一、基本支出	5,038,275.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	4,710,504.40	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	327,771.19	三、国防支出				
		二、项目支出	107,440.00	四、公共安全支出				
		部门预算	107,440.00	五、教育支出				
		本年预留		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	527,345.88	527,345.88		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	332,500.32	332,500.32		
				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	691,260.24	691,260.24		
				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	3,594,609.15	3,594,609.15		
				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				
本年收入合计	5,145,715.59	本年支出合计	5,145,715.59	本年支出合计	5,145,715.59	5,145,715.59		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	5,145,715.59	支出总计	5,145,715.59	支出总计	5,145,715.59	5,145,715.59		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	5,145,715.59	5,038,275.59	4,710,504.40	327,771.19	107,440.00
137-大连市西岗区应急管理局	5,145,715.59	5,038,275.59	4,710,504.40	327,771.19	107,440.00
137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	5,145,715.59	5,038,275.59	4,710,504.40	327,771.19	107,440.00
208-社会保障和就业支出	527,345.88	527,345.88	527,345.88		
20805-行政事业单位养老支出	527,345.88	527,345.88	527,345.88		
2080501-行政单位离退休	90,067.56	90,067.56	90,067.56		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,278.32	437,278.32	437,278.32		
210-卫生健康支出	332,500.32	332,500.32	332,500.32		
21011-行政事业单位医疗	332,500.32	332,500.32	332,500.32		
2101101-行政单位医疗	332,500.32	332,500.32	332,500.32		
221-住房保障支出	691,260.24	691,260.24	691,260.24		
22102-住房改革支出	691,260.24	691,260.24	691,260.24		
2210201-住房公积金	691,260.24	691,260.24	691,260.24		
224-灾害防治及应急管理支出	3,594,609.15	3,487,169.15	3,159,397.96	327,771.19	107,440.00
22401-应急管理事务	3,594,609.15	3,487,169.15	3,159,397.96	327,771.19	107,440.00
2240101-行政运行	3,487,169.15	3,487,169.15	3,159,397.96	327,771.19	
2240102-一般行政管理事务	107,440.00				107,440.00

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	5,038,275.59	4,710,504.40	327,771.19
137-大连市西岗区应急管理局	5,038,275.59	4,710,504.40	327,771.19
137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	5,038,275.59	4,710,504.40	327,771.19
301-工资福利支出	4,618,816.84	4,618,816.84	
30101-基本工资	1,208,184.00	1,208,184.00	
30102-津贴补贴	1,140,375.44	1,140,375.44	
30103-奖金	606,477.00	606,477.00	
30107-绩效工资	172,469.00	172,469.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	437,278.32	437,278.32	
30110-职工基本医疗保险缴费	188,827.20	188,827.20	
30111-公务员医疗补助缴费	143,673.12	143,673.12	
30112-其他社会保障缴费	30,272.52	30,272.52	
30113-住房公积金	691,260.24	691,260.24	
302-商品和服务支出	327,771.19		327,771.19
30201-办公费	43,400.00		43,400.00
30207-邮电费	6,000.00		6,000.00
30211-差旅费	10,000.00		10,000.00
30213-维修（护）费	2,000.00		2,000.00
30228-工会经费	46,971.19		46,971.19
30231-公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
30239-其他交通费用	194,400.00		194,400.00
303-对个人和家庭的补助	91,687.56	91,687.56	
30302-退休费	89,347.56	89,347.56	
30309-奖励金	1,020.00	1,020.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	1,320.00	1,320.00	

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	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	
合 计	25,000.00		25,000.00		25,000.00
137-大连市西岗区应急管理局	25,000.00		25,000.00		25,000.00
137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	25,000.00		25,000.00		25,000.00

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			107,440.00	107,440.00				
1	137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	应急管理值班补贴	31-部门项目	68,400.00	68,400.00				
2	137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	2026年值班值守餐费	31-部门项目	28,620.00	28,620.00				
3	137001-大连市西岗区应急管理局（本级）	2026年安全生产培训费用	31-部门项目	10,420.00	10,420.00				

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					39,040.00
137001-大连市西岗区应急管理局（本级）					39,040.00
2026年值班值守餐费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	28,620.00
2026年安全生产培训费用	05-政府履职所需辅助性服务	0509-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化提供的机关工作人员培训服务	201-一般公共服务支出	10,420.00

项目支出预算绩效目标表

预算年度：2026

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年 权重	
合计：			107,440.00									
137001-大连市西岗区 应急管理局（本级）	21020325T000000455257- 应急管理值班补贴	10	68,400.00	根据《大连市应急管理局关于印发〈大连市应急管理津贴补贴实施办法（试行）的通知〉》（大应急办〔2023〕30号）和《大连市西岗区应急管理津贴补贴实施办法（试行）》执行该项目。	产出指标	数量指标	发放值班补贴金额	≤	600	元/人*月	10	
						数量指标	发放补贴人数	≥	14	人	10	
						质量指标	发放值班补贴及时性	定性	100	%	10	
						时效指标	值班补贴到账后支付时间	≤	15	天	10	
						时效指标	发放补贴时间	≤	12	月	10	
						效益指标	经济效益指标	预算范围内	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%	10					
	21020326T000000529367- 2026年值班值守餐费	10	28,620.00	按照《国务院办公厅关于印发全国政府系统值班工作规范（试行）的通知》（国办发〔2022〕1号）和应急管理系统关于严格落实全年24小时应急值班值守工作规定，保障应急值班值守人员就餐，安排值班人员按30元每人每餐标准到定点餐馆就餐。	产出指标	数量指标	餐馆每天按值班人员数量提供餐食	≥	1	人	10	
						数量指标	就餐人数	≤	954	人	20	
						质量指标	结算时效性	≥	95	%	10	
						时效指标	支付定点餐馆餐费及时性	≥	12	月	10	
						效益指标	经济效益指标	按照限额标准范围内就餐	≤	30	元/人	20
						可持续影响指标	保障应急值班值守人员就餐	≥	90	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	95	%	10					
	21020326T000000529374- 2026年安全生产培训费用	10	10,420.00	按照国家、省、市治本攻坚三年行动要求，聚焦重大事故隐患排查整治，强化基层安全监管执法人员能力培训，通过各种方式组织安全监管执法人员、街道安全管理人员、社区网格员业务培训；开展生产经营单位主要负责人安全教育培训行动。推动相关重点行业领域生产经营单位主要负责人教育培训全覆盖。	产出指标	数量指标	开展安全生产培训次数	≥	2	次	10	
						数量指标	聘请安全生产培训专家数量	≥	2	人	20	
						质量指标	聘请安全生产专家培训学时	≥	1	学时	10	
						时效指标	支付安全生产培训费用	≥	12	月	10	
效益指标						经济效益指标	按照财政支出标准支付培训费	=	100	%	20	
可持续影响指标						增强培训人员安全生产知识	=	100	%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	10						