

勉县应急管理局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

2、负责全县应急管理工作，指导各镇（街道办）、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、负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县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（街道办）、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，推动应急避难场所设施建设。

4、组织指导协调全县安全生产类、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，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

5、配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急工作。

6、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。

7、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接县武装部和驻勉武警部队参与应急救援工

8、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县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。

9、开展应急管理方面的对外交流与合作。

10、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗

洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产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。

11、依法组织指导全县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。

12、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（街道办）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

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

14、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、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，负责对中省驻勉和县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。

15、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。

16、指导协调全县森林和草原火灾、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。

17、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、分配中省市县救灾款物并监督使用。

18、依法负责全县消防管理工作，指导各镇（街道办）、各部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

19、完成县委、县政府交办的其他工作。

20、职能转变。

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

21、有关职责分工。

1. 与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责组织编制全县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（街道办）、各部门安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作，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。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。指导开展多灾种和灾害综合监测预警、自然灾害综合风险评估。负责森林、草原火情、水情旱情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(2) 县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(3) 县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织编制重要江河塘库和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(4) 县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(5) 必要时，县自然资源局、县水利局、县林业局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与县民政局在县救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 县民政局根据县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

(二) 机构设置

勉县应急管理局为县政府工作部门，内设办公室、综合应急股、矿业工贸安监股、危化安监股、防灾减灾股5个股室，核定行政编制13人，在岗工作人员15人。

二、工作任务

1、严格落实安全生产责任制。充分发挥县安委会和17个专业委员会的作用，完善安全生产责任链条，压紧压实镇（办）属地管理、各部门单位行业监管和企业主体责任，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，推进完善全覆盖、网格化安全生产责任体系。

2、抓早抓小防范风险。坚持“预防为主”，加快构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，提升本质安全水平；坚持“精准治理”，着力构建安全生产各环节、全流程、全周期“一张网”管理体系，实现全过程精准防控；坚持“聚焦重点”，扎实开展安全隐患整治“回头看”，有效解决安全生产工作中的顽瘴痼疾。

3、持续深入推进安全生产治本攻坚三年行动。对照《实施方案》明确的目标任务、工作措施和阶段安排，细化量化工作任务，抓实抓细治本攻坚十一个“专项行动”，深入推进生产经营单位主要负责人安全教育培训、重大事故隐患动态清零、重大安全风险源头管控治理等33项重点任务，完善并落实好信息汇总、动态研判、晾晒通报、督导检查等机制，层层夯实责任、压差推进，确保圆满完成工作任务。

4、狠抓安全生产执法。进一步加强安全生产领域行政执法精度力度深度，推行“执法+培训+服务+验收”链条式、“重点执法+行业执法+区域执法”复合式执法，强化分级分类监管，围绕重点领域、重要时段、重要节点开展专项执法、集中执法等执法检查工作。综合运用安全生产事前问责、责令停产停业停工、吊销证照等行政处罚手段，依法严厉打击惩处违法违规行为，坚决杜绝“只检查不执法或以罚代管代改、罚而不管不改”等现象，不

断提升风险隐患排查整改质量，坚决杜绝重大隐患“常治长存”现象。

5、狠抓安全生产宣传教育。持续深化“安全第一课”学习教育，以“五进”为抓手，广泛开展安全生产法律法规和防减救灾知识宣传教育，提升全社会群防群治能力。用好各类新媒体，加大安全生产、防汛、森林防火、防灾减灾的宣传力度，提升群众的自救能力。

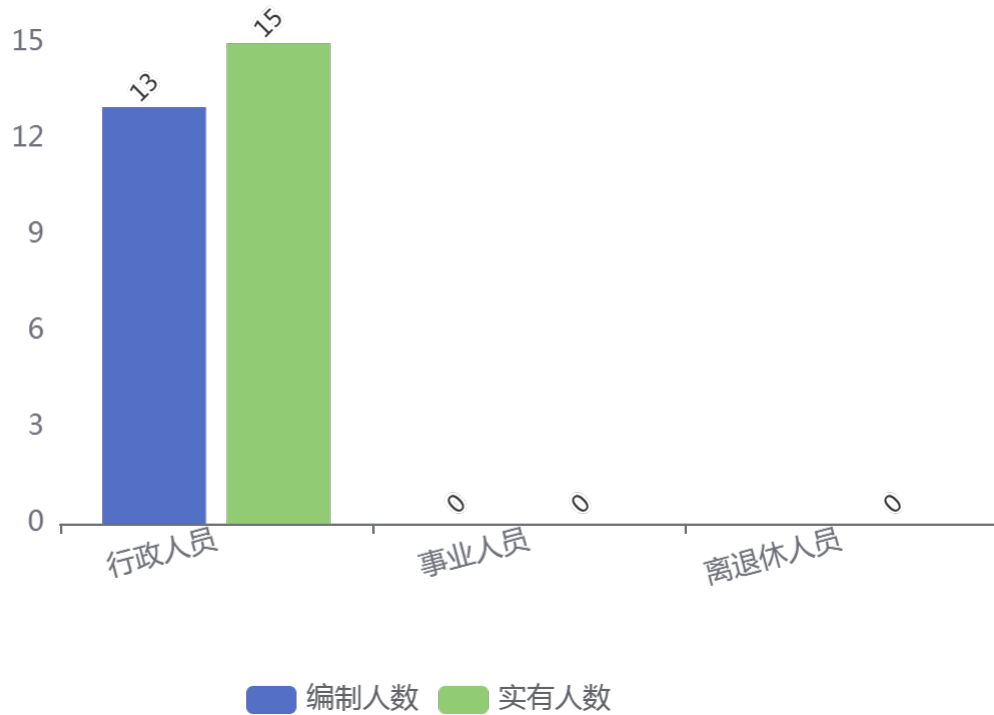
6、强化组织领导，持续抓好冬季森林防灭火工作。全面压紧夯实森林防灭火工作责任，严格落实领导带班和24小时值班值守制度，狠抓野外火源管理，进一步加大森林防火巡查力度，强化林区及旅游景区防火检查，加强火灾监测预警和应急响应联动，及时科学处置突发火情，确保打早打小打了。

7、强化值班值守和应急处置。严格执行领导带班和干部24小时值班值守制度，完善应急预案，强化应急演练，落实应急物资、装备储备和应急队伍准备，确保出现紧急情况时能及时响应、有效处置，最大限度降低灾害和事故损失。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入228.57万元，其中一般公共预算拨款收入228.57万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加58.66万元，增长34.52%，增长的主要原因是：人员增加，经费支出相应增加；本单位当年预算支出228.57万元，其中一般公共预算拨款支出228.57万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加58.66万元，增长34.52%，增长的主要原因是：人员增加，经费支出相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入228.57万元，其中一般公共预算拨款收入228.57万元、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62.26万元，增长37.43%，增长的主要原因是：人员增加，经费支出相应增加；本单位财政拨款支出228.57万元，其中一般公共预算拨款支出228.57万元、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62.26万元，增长37.43%，增长的主要原因是：人员增加，经费支出相应增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出228.57万元，较上年增加62.26万元，增长37.43%，增长的主要原因是：人员增加，经费支出相应增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出228.57万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.75万元，较上年增加6.72万元，增长44.71%，增长的主要原因是：人员增加，单位基本养老保险缴费支出相应增加。

2. 行政单位医疗(2101101)9.14万元，较上年增加2.79万元，增长43.87%，增长的主要原因是：人员增加，行政单位医疗经费支出相应增加。

3. 住房公积金(2210201)16.32万元，较上年增加5.83万元，增长55.62%，增长的主要原因是：人员增加，单位住房公积金支出相应增加。

4. 行政运行(2240101)177.86万元，较上年增加44.02万元，增长32.89%，增长的主要原因是：人员增加，人员支出经费相应增加。

5. 其他应急管理支出(2240199)3.50万元，较上年增加2.90万元，增长483.33%，增长的主要原因是：非税间接成本支出增加。

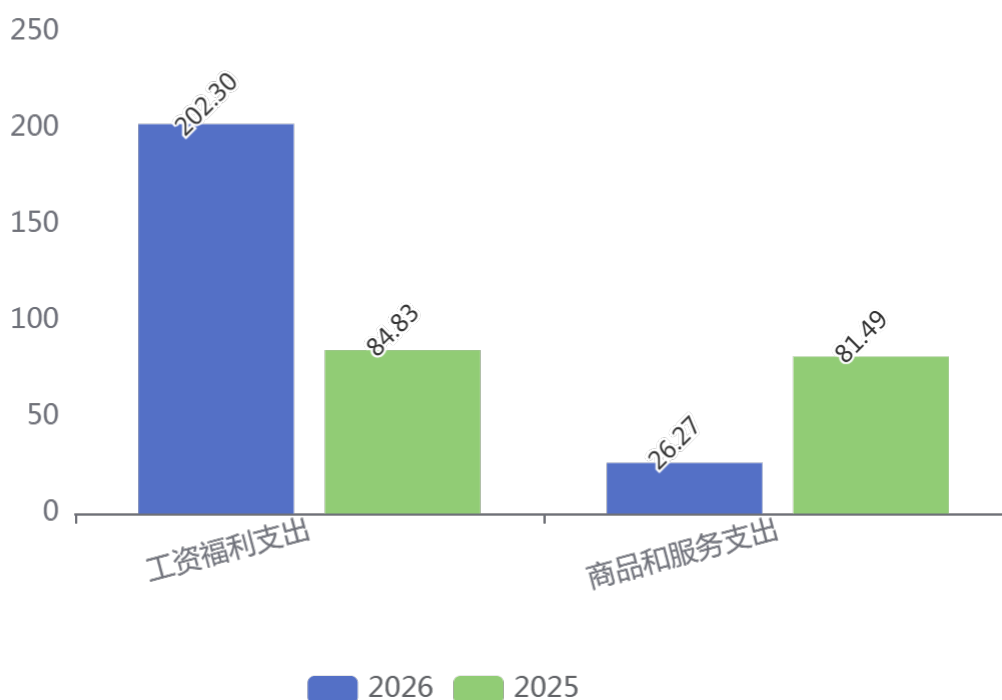
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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228.57万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)202.30万元，较上年增加117.47万元，增长138.48%，增长的主要原因是：人员增加，人员支出经费相应增加。

(2) 商品和服务支出(302)26.27万元，较上年减少55.22万元，下降67.76%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

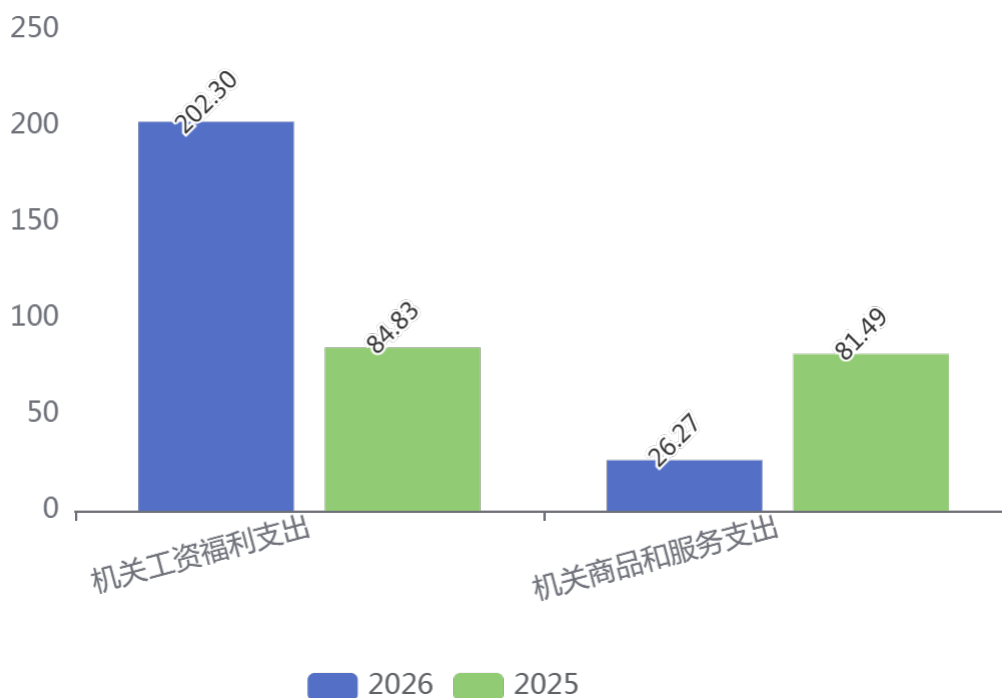


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出228.57万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)202.30万元，较上年增加117.47万元，增长138.48%，增长的主要原因是：人员增加，人员支出经费相应增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)26.27万元，较上年减少55.22万元，下降67.76%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.69万元，较上年增加0.01万元，增长0.73%，增长的主要原因是：本年度督导检查增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.69万元，较上年增长0.01万元，增长0.73%，增长的主要原因是：本年度督导检查增加；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款228.57万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排8.98万元，较上年增加5.30万元，增长144.02%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费相应增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县应急管理局

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	2285737.50	一、部门预算	2285737.50	一、部门预算	2285737.50	一、部门预算	2285737.50
1、财政拨款	2285700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2250700.00	1、机关工资福利支出	2023000.00
(1)一般公共预算拨款	2285700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2023000.00	2、机关商品和服务支出	262737.50
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	227700.00	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		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	35037.50	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	217500.00	(2)商品和服务支出	35037.50	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91400.00	(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	37.50	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	163200.00				
		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	1813637.50				
		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	2285737.50	本年支出合计	2285737.50	本年支出合计	2285737.50	本年支出合计	2285737.50
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	2285737.50	支出总计	2285737.50	支出总计	2285737.50	支出总计	2285737.50

表2

单位综合预算收入总表

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	2285737.5	2285700										37.5
704	勉县应急管理局	2285737.5	2285700										37.5
704001	勉县应急管理局	2285737.5	2285700										37.5

表3

单位综合预算支出总表

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	2285737.5	2285700							37.5	
704	勉县应急管理局	2285737.5	2285700							37.5	
704001	勉县应急管理局	2285737.5	2285700							37.5	

表4

单位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	2285700.00	一、财政拨款	2285700.00	一、财政拨款	2285700.00	一、财政拨款	2285700.00
1、一般公共预算拨款	2285700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2250700.00	1、机关工资福利支出	2023000.00
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	2023000.00	2、机关商品和服务支出	262700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	227700.00	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		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	35000.00	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	217500.00	(2)商品和服务支出	35000.00	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	
		10、卫生健康支出	91400.00	(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	163200.00				
		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	1813600.00				
		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	2285700.00	本年支出合计	2285700.00	本年支出合计	2285700.00	本年支出合计	2285700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2285700.00	支出总计	2285700.00	支出总计	2285700.00	支出总计	2285700.00

表5

单位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	2285700	2160900	89800	35000	
208	社会保障和就业支出	217500	217500			
20805	行政事业单位养老支出	217500	217500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217500	217500			
210	卫生健康支出	91400	91400			
21011	行政事业单位医疗	91400	91400			
2101101	行政单位医疗	91400	91400			
221	住房保障支出	163200	163200			
22102	住房改革支出	163200	163200			
2210201	住房公积金	163200	163200			
224	灾害防治及应急管理支出	1813600	1688800	89800	35000	
22401	应急管理事务	1813600	1688800	89800	35000	
2240101	行政运行	1778600	1688800	89800		
2240199	其他应急管理支出	35000			35000	

表6

单位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			2285700	2160900	89800	35000	
301	工资福利支出			2023000	2023000			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	724200	724200			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	558700	558700			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	265100	265100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217500	217500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91400	91400			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2900	2900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163200	163200			
302	商品和服务支出			262700	137900	89800	35000	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		20000	10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		15000	15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6900		6900		
30228	工会经费	50201	办公经费	41900		41900		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137900	137900			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000			10000	

表7

单位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	2250700	2160900	89800	
208	社会保障和就业支出	217500	217500		
20805	行政事业单位养老支出	217500	217500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217500	217500		
210	卫生健康支出	91400	91400		
21011	行政事业单位医疗	91400	91400		
2101101	行政单位医疗	91400	91400		
221	住房保障支出	163200	163200		
22102	住房改革支出	163200	163200		
2210201	住房公积金	163200	163200		
224	灾害防治及应急管理支出	1778600	1688800	89800	
22401	应急管理事务	1778600	1688800	89800	
2240101	行政运行	1778600	1688800	89800	
2240199	其他应急管理支出				
22404	矿山安全				
2240499	其他矿山安全支出				

单位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			2250700	2160900	89800	
301	工资福利支出			2023000	2023000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	724200	724200		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	558700	558700		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	265100	265100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217500	217500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91400	91400		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2900	2900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163200	163200		
302	商品和服务支出			227700	137900	89800	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6900		6900	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	41900		41900	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137900	137900		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

单位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	

单位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	35037.5	
704	勉县应急管理局	35037.5	
704001	勉县应急管理局	35037.5	
	专用项目	35037.5	
	成本支出	35000	
	2026年安全生产罚没收入间接成本支出	35000	安全生产罚没收入间接成本支出
	专项业务费	37.5	
	2025年往来户结转资金	37.5	2025年往来户结转资金

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	安全生产罚没收入成本支出				
主管部门	勉县应急管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.5		
	其他资金		0		
年度目标	加强安全生产监管执法制度化、标准化、信息化建设, 确保规范高效监管执法。				
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	安全生产罚没收入成本支出	≤3.5万元	20
	产出指标	数量指标	安全生产检查次数	10次	10
		质量指标	监督覆盖率	95%	10
		时效指标	按时完成罚没任务	2026年底	10
	效益指标	社会效益指标	安全生产持续稳定	稳定	10
		可持续影响指标	安全监管水平	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务企业	≥90%	20

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

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		勉县应急管理局				
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	
	任务1	人员经费	216.09万元	216.09万元		
	任务2	公用经费	8.98万元	8.98万元		
	任务3	专项经费	3.50万元	3.50万元		
金额合计			228.57万元	228.57万元		
年度总体目标	1、有效预防重特大安全生产事故，降低安全生产事故起数，减少人员伤亡和造成的经济损失，以隐患排查整改为主线，以强化监管为重点，以责任落实为保障，提高企业主体责任。2、做好全县应急管理工作，加强、优化、统筹全县应急能力建设。做好全县防灾减灾工作，灾情发生后，确保灾民及时得到救助。					
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	严格控制经费支出	≤228.57万元	20	
	产出指标	数量指标	安全生产大检查次数	≥10次	10	
		质量指标	安全生产人员培训质量	≥95%	10	
		时效指标	灾情发生后，确保受灾群众12小时内得到救助率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	重特重大事故得到有效遏制	有效遏制	10	
		社会效益指标	减少人员伤亡及财产损失	持续减少	10	
		可持续影响指标	提高监管人员执法监察水平，持续抓好安全生产隐患排查治理，加强企业主体责任意识	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾困难群众满意度	≥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。