

密山市应急管理局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 密山市应急管理局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 密山市应急管理局部门概况

一、部门职责

（一）负责全市应急管理工作，指导乡（镇）、中省直及有关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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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）牵头建立全市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，承担市应对重大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统筹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，衔接相关部门参与应急救援工作。

（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、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，协调指挥综合性应急救援队伍，组织指导乡（镇）及社会

应急救援力量建设。

（八）负责全市消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调水旱灾害、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。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估，依法开展救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查中省、市直有关部门、乡（镇）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，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，组织指导应急管理、安全生产的科学技术、推广应用和信息化建设工-2作。

（十六）负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规，组织指导乡（镇）政府做好防灾减灾人才队伍建设。

（十七）负责贯彻落实国家和省、市防震减灾工作的方针、政策、法规；编制制定防震减灾中长期发展规划及年度计划并组织实施；统一管理全市地震监测工作，负责提出全市地震趋势预报；负责拟定破坏性地震应急预案和防御措施及震情和灾情速报；依法负责建设工程项目抗震设防监督管理工作；负责指导乡（镇）政府地震工作，并对市观测站的业务工作进行监督、检查和指导。

（十八）承担市安全生产委员会办公室、市减灾委员会办公室、市防汛抗旱指挥部办公室、市抗震救灾指挥部办公室日常工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构4个，分别为：

- （一）办公室。
- （二）应急指导中心。
- （三）安全生产监察执法大队。
- （四）密山市安全档案服务中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	密山市应急管理局	本级单位	行政单位	4	1. 办公室2. 应急指挥中心3. 安全生产监察执法大队4. 密山市安全档案服务中心

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：密山市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	909.40	一、社会保障和就业支出	107.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	39.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	39.46
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、灾害防治及应急管理支出	1,211.27
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	909.40	本年支出合计	1,397.82
上年结转结余	488.42	年终结转结余	0.00
收入总计	1,397.82	支出总计	1,397.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：密山市应急管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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
	合计	1,397.82	909.40	909.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.42	488.42	0.00	0.00	0.00	0.00
904	应急局	1,397.82	909.40	909.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.42	488.42	0.00	0.00	0.00	0.00
904001	密山市应急管理局	1,397.82	909.40	909.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.42	488.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：密山市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,397.82	788.42	609.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,211.27	601.86	609.41	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	876.93	601.86	275.07	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	601.86	601.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	27.59	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	164.08	0.00	164.08	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	315.84	0.00	315.84	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2240703	自然灾害救灾补助	62.84	0.00	62.84	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：密山市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	909.40	一、本年支出	1,397.82
(一) 一般公共预算拨款	909.40	(一) 社会保障和就业支出	107.38
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 卫生健康支出	39.72
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 住房保障支出	39.46
		(四) 灾害防治及应急管理支出	1,211.27
二、上年结转	488.42	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	488.42		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,397.82	支出总计	1,397.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：密山市应急管理局

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	1,397.82	788.42	731.71	56.71	609.41
208	社会保障和就业支出	107.38	107.38	107.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.38	107.38	107.38	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.26	37.26	37.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.32	55.32	55.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.72	39.72	39.72	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72	39.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.46	39.46	39.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.46	39.46	39.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.46	39.46	39.46	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,211.27	601.86	545.15	56.71	609.41
22401	应急管理事务	876.93	601.86	545.15	56.71	275.07
2240101	行政运行	601.86	601.86	545.15	56.71	0.00
2240102	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2240106	安全监管	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2240108	应急救援	27.59	0.00	0.00	0.00	27.59
2240109	应急管理	13.40	0.00	0.00	0.00	13.40
2240199	其他应急管理支出	164.08	0.00	0.00	0.00	164.08
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	315.84	0.00	0.00	0.00	315.84
2240703	自然灾害救灾补助	62.84	0.00	0.00	0.00	62.84
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：密山市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	788.42	731.71	56.71
301	工资福利支出	689.15	689.15	0.00
30101	基本工资	203.14	203.14	0.00
3010101	基本工资	203.14	203.14	0.00
30102	津贴补贴	123.07	123.07	0.00
3010201	津补贴	118.45	118.45	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.62	4.62	0.00
30103	奖金	45.59	45.59	0.00
3010301	奖金	16.93	16.93	0.00
3010303	基础绩效奖	28.66	28.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.32	55.32	0.00
30109	职业年金缴费	14.80	14.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.39	29.39	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.39	29.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.91	6.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.99	0.99	0.00
30113	住房公积金	39.46	39.46	0.00
30199	其他工资福利支出	170.49	170.49	0.00
302	商品和服务支出	56.71	0.00	56.71
30201	办公费	6.96	0.00	6.96
30205	水费	0.46	0.00	0.46
3020501	办公水费	0.46	0.00	0.46
30206	电费	1.15	0.00	1.15
3020601	办公电费	1.15	0.00	1.15
30207	邮电费	1.15	0.00	1.15
3020701	邮电费	1.15	0.00	1.15
30208	取暖费	9.46	0.00	9.46
3020801	办公用房取暖费	9.46	0.00	9.46
30211	差旅费	8.51	0.00	8.51
30213	维修（护）费	0.69	0.00	0.69
3021301	一般维修费	0.69	0.00	0.69
30217	公务接待费	0.57	0.00	0.57
30228	工会经费	2.63	0.00	2.63
30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
30239	其他交通费用	10.14	0.00	10.14
303	对个人和家庭的补助	42.56	42.56	0.00
30302	退休费	37.26	37.26	0.00
3030201	退休工资	34.64	34.64	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030202	采暖补贴（退休）	2.62	2.62	0.00
30305	生活补助	1.87	1.87	0.00
3030501	遗属生活补助	1.87	1.87	0.00
30307	医疗费补助	3.41	3.41	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.41	3.41	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：密山市应急管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	15.57	0.00	15.00	0.00	15.00	0.57
904001	密山市应急管理局	15.57	0.00	15.00	0.00	15.00	0.57

政府性基金预算支出表

部门：密山市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：密山市应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：密山市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		609.41
302	商品和服务支出	200.92
30206	电费	5.00
3020602	专用电费	5.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	20.21
30239	其他交通费用	8.40
30299	其他商品和服务支出	157.31
3029999	其他商品和服务支出	157.31
309	资本性支出（基本建设）	408.27
30901	房屋建筑物购建	247.79
30907	信息网络及软件购置更新	160.48
310	资本性支出	0.22
31003	专用设备购置	0.22

表11

部门预算项目支出表

部门: 密山市应急管理局

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	单位资金	绩效目标
			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		609.41	120.98	0.00	0.00	488.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
专用电费	密山市应急管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拨付应急指挥中心电费,保证各项工作顺利开展。
伙食费	密山市应急管理局	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急局机关和应急救援队伙食补助费,按预算要求执行。
特种车辆运行维护费	密山市应急管理局	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急流动服务车经费,按预算指标执行,保证本单位业务正常开展。
安全工作经费	密山市应急管理局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拨付安全工作经费,按预算要求执行,做好全市安全稳定工作。
自然灾害防灾减灾经费	密山市应急管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拨付自然灾害救助和物资保障资金,提高防灾减灾能力,按预算要求执行。
黑财指(资环) [2024]134号--2023年中央和省级自然灾害救灾资金	密山市应急管理局	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	拨付自然灾害救助和物资保障资金,提高防灾减灾能力,按预算要求执行。
黑财指(资环) [2024]284号--预拨2024年中央自然灾害救灾资金(第四批)	密山市应急管理局	9.58	0.00	0.00	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	拨付自然灾害救助和物资保障资金,提高防灾减灾能力,按预算要求执行。

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	单位资金	绩效目标
			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			
黑财指(资环) [2025]131号--2024年中央自然灾害救灾资金(第二批)	密山市应急管理局	1.58	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	拨付自然灾害救助和物资保障资金, 提高防灾减灾能力, 按预算要求执行。
黑财指债(资环) [2025]2号--2025年第一批新增地方政府专项债券资金(应急和消防能力提升项目)--密山市应急物资储备库项目	密山市应急管理局	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设应急储备库, 采购和储存防灾减灾工资。
黑财指(资环) [2025]244号--2025年省级防汛抗旱和救灾物资管理经费	密山市应急管理局	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好应急物资和防灾减灾物资管理工作。
黑财指债(资环) [2025]2号--2025年第一批新增地方政府专项债券资金(应急和消防能力提升项目)--密山市应急指挥部功能提档升级项目	密山市应急管理局	164.08	0.00	0.00	0.00	164.08	0.00	0.00	0.00	0.00	建设应急储备库, 采购和储存防灾减灾工资。
黑财指(资环) [2024]338号--预拨2024年中央自然灾害救灾资金	密山市应急管理局	40.58	0.00	0.00	0.00	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	拨付自然灾害救助和物资保障资金, 提高防灾减灾能力, 按预算要求执行。

部门整体绩效表

部门：应急局

年度目标								
年度目标	按照全年工作的总体要求，全面做好应急管理工作，顺利完成全年工作。							
	年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务	防灾减灾工作			抓好防汛抗旱，森林草原防火等各项防灾减灾工作。				
	应急管理工作			抓好应急指挥、应急调度工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	按预算要求	等于	正向	909	万元	
	产出指标	数量指标	按预算要求支付资金	等于	正向	909	万元	
		质量指标	保证本部门业务正常开展	定性		好坏	/	
	效益指标	社会效益指标	保证全年工作顺利完成	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	正向	96	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一) 收入增减变化情况

本部门2026年收入预算1,397.82万元，其中本年收入909.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入909.40万元，比上年预算数增加154.75万元，增长20.51%。主要变动情况：一是本年人员增加，增加人员经费。二是本年车辆增加，增加公用经费。
2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余488.42万元，比上年预算数增加488.42万元，增长100.00%。主要变动情况：一是上年防灾救灾专项资金有结转。二是上年债券资金有结转。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,397.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算788.42万元，比上年预算数增加109.29万元，增长16.09%。主要变动情况：一是本年人员增加，增加人员经费。二是本年车辆增加，增加公用经费。

2. 项目支出预算609.41万元，比上年预算数增加533.88万元，增长706.84%。主要变动情况：一是上年防灾救灾专项资金有结转。二是上年债券资金有结转。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排56.71万元，比上年增加2.89万元，增长5.37%，主要原因是人员增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排23.00万元，其中：货物类采购预算23.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2592平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算20.21万元，具体为专家费项目预算10.00万元，培训费项目预算10.21万元。与2025年相比，增加20.21万元，增长100.00%，主要原因是：增加专家费和培训费。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
本年度无重点项目	无	本年度无重点项目

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为15.57万元，与2025年预算相比增加0.02万元，增长0.13%，变化的主要原因是增加人员经费，提取数增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费15.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费15.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.57万元，与2025年预算相比增加0.02万元，增长3.64%，变化的主要原因是增加人员经费，提取数增加。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。

二十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修

订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。