

太白县应急管理局
2026年部门预算公开说明

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. 贯彻中央、省、市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规、政策规定和规程标准等，拟订全县相关规范性文件和意见措施，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，指导各部门各镇应对安全生产类、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、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

4. 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，指导各镇应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织指导预案演练，推动应急避难设施建设。

5. 牵头建立全县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. 组织指导协调全县安全生产类、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，协助县委、县政府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，衔接驻太白解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8. 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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和各镇及社会应急救援力量建设。

9. 依法负责全县消防管理工作，指导各镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10. 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。

11. 组织协调全县灾害救助工作，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政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

13. 按照分级、属地原则，依法监督管理和检查全县工矿商贸行业、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，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。

15. 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, 负责应急救援物资的统一调度。

16. 负责全县应急管理、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研究、推广和信息化建设工作。

17. 开展应急管理方面的对外交流与合作。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

下设科室四个分别为: 办公室、综合管理股、减灾救援股、安全生产股。

二、工作任务

宣传教育: 认真组织开展安全生产月活动、防灾减灾培训等, 全年开展宣传培训不少于4场次。安全责任: 修订完善党政领导年度安全生产重点工作清单和责任清单, 层层压实安全责任, 防范事故发生。督查检查: 强化对各镇、各部门安全生产监管职责的监督检查力度, 紧盯非煤矿山、危化品、工贸等重点行业领域开展安全生产执法检查, 全年开展

安全大检查不少于2次，专项执法检查不少于2次。防灾减灾：及时统计上报自然灾害损失情况，年终向受灾群众发放冬春救助资金，确保受灾群众温暖过冬。

三、预算单位构成

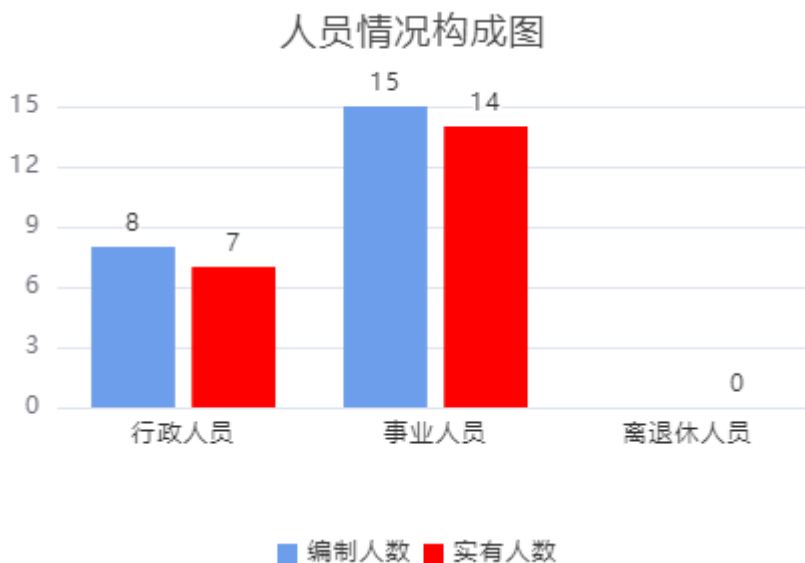
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县应急管理局本级	无
2	太白县防汛抗旱保障中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制8人，事业编制15人；实有人员21人，其中行政7人，事业14人。单位管理的离退休人员0人。



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801.15万元，其中：一般公共预算拨款505.81万元、上年结转295.35万元，较上年增加366.80万元，增长84.45%，增长的主要原因是：结转资金增加；本部门当年预算支出801.15万元，其中：一般公共预算拨款505.81万元、上年结转295.35万元，较上年增加366.80万元，增长84.45%，增长的主要原因是：结转资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入801.15万元，其中：一般公共预算拨款收入505.81万元、上年结转295.35万元，较上年增加366.80万元，增长84.45%，增长的主要原因是：结转资金增加；本部门当年财政拨款支出801.15万元，其中：一般公共预算拨款支出505.81万元、上年结转295.35万元，较上年增加366.80万元，增长84.45%，增长的主要原因是：结转资金增加。

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505.81万元，较上年增加71.46万元，增长16.45%，增长的主要原因是：人员增加。

（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505.81万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.54万元，较上年增加4.12万元，增长10.19%，增长的主要原因是：人员增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.27万元，较上年增加2.06万元，增长10.19%，增长的主要原因是：人员增加；

3. 行政单位医疗（2101101）22.16万元，较上年增加2.20万元，增长11.02%，增长的主要原因是：人员增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）7.80万元，较上年减少0.02万元，下降0.26%，下降的主要原因是：一人退休；

5. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2.62万元，较上年增加1.44万元，增长122.03%，增长的主要原因是：驻村人员增加；

6. 住房公积金（2210201）33.56万元，较上年增加2.97万元，增长9.71%，增长的主要原因是：人员增加；

7. 行政运行（2240101）348.87万元，较上年增加34.70万元，增长11.04%，增长的主要原因是：人员增加；

8. 应急救援（2240108）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

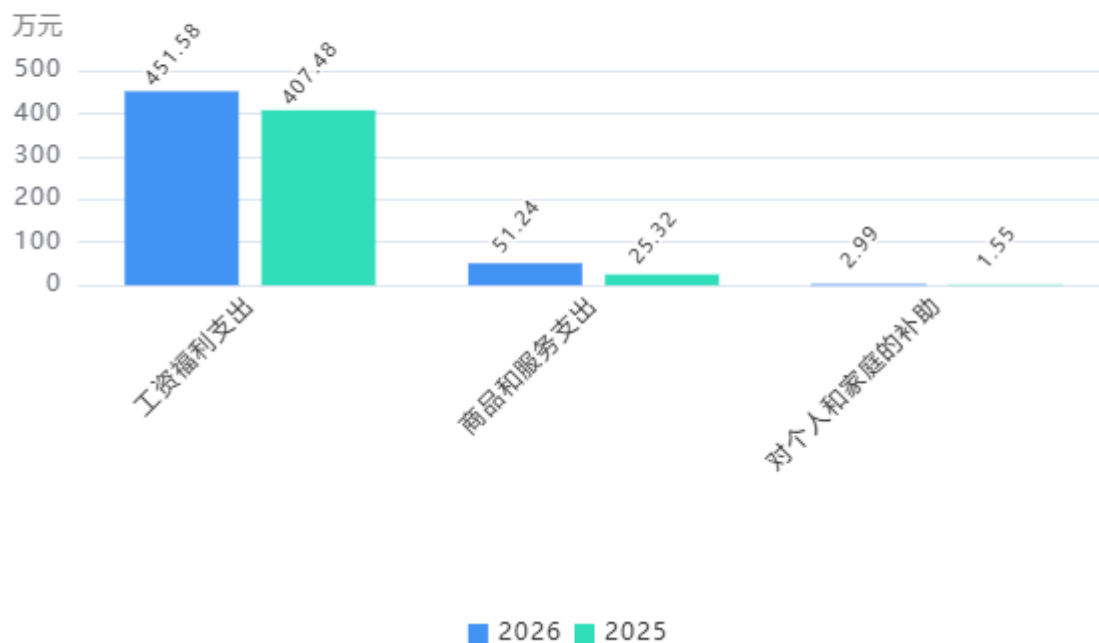
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出505.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）451.58万元，较上年增加44.10万元，增长10.82%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）51.24万元，较上年增加25.92万元，增长102.37%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.99万元，较上年增加1.44万元，增长92.90%，增长的主要原因是：驻村人员增加。

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，本部门当年一般公共预算支出505.81万元，其中：

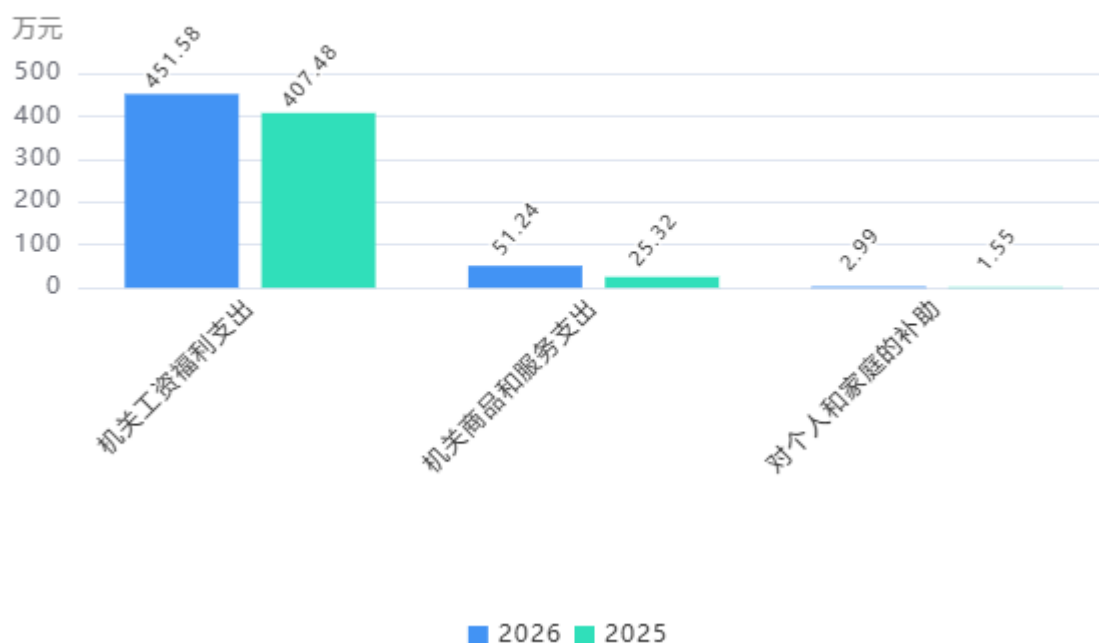
（1）机关工资福利支出（501）451.58万元，较上年增

加44.10万元，增长10.82%，增长的主要原因是：人员增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）51.24万元，较上年增加25.92万元，增长102.37%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.99万元，较上年增加1.44万元，增长92.90%，增长的主要原因是：驻村人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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2辆，单价20万元以上的设备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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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505.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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14.80万元，较上年增加0.10万元，增长0.68%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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：太白县应急管理局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无政府性基金收支预算
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	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	是	本部门无专项资金预算

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	5,058,064.00	一、部门预算	8,011,534.00	一、部门预算	8,011,534.00	一、部门预算	8,011,534.00
1、财政拨款	5,058,064.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,803,664.00	1、机关工资福利支出	4,515,774.00
(1)一般公共预算拨款	5,058,064.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,515,774.00	2、机关商品和服务支出	2,485,820.00
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	272,350.00	3、机关资本性支出	660,000.00
(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	15,540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,207,870.00	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	668,033.00	(2)商品和服务支出	2,213,470.00	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	334,400.00	9、对个人和家庭的补助	349,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	299,556.00	(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		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	660,000.00		
		13、农林水支出	26,160.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	335,607.00				
		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	6,682,178.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,058,064.00	本年支出合计	8,011,534.00	本年支出合计	8,011,534.00	本年支出合计	8,011,534.00
使用非财政拨款结余		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	2,953,470.00						
其中：财政拨款资金结转	2,953,470.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,011,534.00	支出总计	8,011,534.00	支出总计	8,011,534.00	支出总计	8,011,534.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	8,011,534.00	5,058,064.00								2,953,470.00		
354	太白县应急管理局	8,011,534.00	5,058,064.00								2,953,470.00		
354001	太白县应急管理局	6,246,701.00	3,666,701.00								2,580,000.00		
354002	太白县防汛抗旱保障中心	1,764,833.00	1,391,363.00								373,470.00		

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	一般公共预算拨款		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	8,011,534.00	5,058,064.00								2,953,470.00
354	太白县应急管理局	8,011,534.00	5,058,064.00								2,953,470.00
354001	太白县应急管理局	6,246,701.00	3,666,701.00								2,580,000.00
354002	太白县防汛抗旱保障中心	1,764,833.00	1,391,363.00								373,470.00

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	5,058,064.00	一、财政拨款	8,011,534.00	一、财政拨款	8,011,534.00	一、财政拨款	8,011,534.00
1、一般公共预算拨款	5,058,064.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,803,664.00	1、机关工资福利支出	4,515,774.00
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	4,515,774.00	2、机关商品和服务支出	2,485,820.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	272,350.00	3、机关资本性支出	660,000.00
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	15,540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	3,207,870.00	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	668,033.00	(2)商品和服务支出	2,213,470.00	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	334,400.00	9、对个人和家庭的补助	349,940.00
		10、卫生健康支出	299,556.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	660,000.00		
		13、农林水支出	26,160.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	335,607.00				
		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	6,682,178.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	5,058,064.00	本年支出合计	8,011,534.00	本年支出合计	8,011,534.00	本年支出合计	8,011,534.00
上年结转	2,953,470.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,011,534.00	支出总计	8,011,534.00	支出总计	8,011,534.00	支出总计	8,011,534.00

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	5,058,064.00	4,655,664.00	148,000.00	254,400.00	
208	社会保障和就业支出	668,033.00	668,033.00			
20805	行政事业单位养老支出	668,033.00	668,033.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,351.00	445,351.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,682.00	222,682.00			
210	卫生健康支出	299,556.00	299,556.00			
21011	行政事业单位医疗	299,556.00	299,556.00			
2101101	行政单位医疗	221,556.00	221,556.00			
2101103	公务员医疗补助	78,000.00	78,000.00			
213	农林水支出	26,160.00	11,760.00		14,400.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26,160.00	11,760.00		14,400.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26,160.00	11,760.00		14,400.00	
221	住房保障支出	335,607.00	335,607.00			
22102	住房改革支出	335,607.00	335,607.00			
2210201	住房公积金	335,607.00	335,607.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3,728,708.00	3,340,708.00	148,000.00	240,000.00	
22401	应急管理事务	3,728,708.00	3,340,708.00	148,000.00	240,000.00	
2240101	行政运行	3,488,708.00	3,340,708.00	148,000.00		
2240108	应急救援	240,000.00			240,000.00	

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				5,058,064.00	4,655,664.00	148,000.00	254,400.00	
301	工资福利支出			4,515,774.00	4,515,774.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,398,843.00	1,398,843.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,399,316.00	1,399,316.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	337,901.00	337,901.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	445,351.00	445,351.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222,682.00	222,682.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,556.00	221,556.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,000.00	78,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,504.00	6,504.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	335,607.00	335,607.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,014.00	70,014.00			
302	商品和服务支出			512,350.00	124,350.00	148,000.00	240,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,350.00	124,350.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
303	对个人和家庭的补助			29,940.00	15,540.00		14,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,760.00	15,360.00		14,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	4,803,664.00	4,655,664.00	148,000.00	
208	社会保障和就业支出	668,033.00	668,033.00		
20805	行政事业单位养老支出	668,033.00	668,033.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,351.00	445,351.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,682.00	222,682.00		
210	卫生健康支出	299,556.00	299,556.00		
21011	行政事业单位医疗	299,556.00	299,556.00		
2101101	行政单位医疗	221,556.00	221,556.00		
2101103	公务员医疗补助	78,000.00	78,000.00		
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00		
221	住房保障支出	335,607.00	335,607.00		
22102	住房改革支出	335,607.00	335,607.00		
2210201	住房公积金	335,607.00	335,607.00		
224	灾害防治及应急管理支出	3,488,708.00	3,340,708.00	148,000.00	
22401	应急管理事务	3,488,708.00	3,340,708.00	148,000.00	
2240101	行政运行	3,488,708.00	3,340,708.00	148,000.00	

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			4,803,664.00	4,655,664.00	148,000.00	
301	工资福利支出			4,515,774.00	4,515,774.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,398,843.00	1,398,843.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,399,316.00	1,399,316.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	337,901.00	337,901.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	445,351.00	445,351.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222,682.00	222,682.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,556.00	221,556.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	78,000.00	78,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,504.00	6,504.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	335,607.00	335,607.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70,014.00	70,014.00		
302	商品和服务支出			272,350.00	124,350.00	148,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,350.00	124,350.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15,540.00	15,540.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,360.00	15,360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

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	254,400.00	
354	太白县应急管理局	254,400.00	
354001	太白县应急管理局	254,400.00	
	专用项目	254,400.00	
	应急管理专项资金	254,400.00	
	人武部驻村人员补助	14,400.00	为进一步健全完善常态化选派干部驻村工作机制，加强和规范驻村第一书记和工作队管理，推动驻村帮扶各项任务落实，根据市委实施乡村振兴战略领导小组《关于印发〈宝鸡市驻村第一书记和工作队选派管理实施细则〉的通知》（宝乡振组发〔2021〕1号）文件精神，结合我县实际，制定本实施细则。
	鳌山搜救及善后相关资金	240,000.00	近期，我县境内发生一起非法穿越“小鳌太”人员失联事件。接报后，我局立即启动应急响应，在县委、县政府的统一指挥下，迅速组织专业社会救援力量、村民向导，以及公安、消防等部门，开展了持续、密集的搜救行动。目前，搜救行动已结束。此次搜救及善后工作持续时间长、投入力量多、涉及面广，产生了较大的经费支出。为保障参与救援人员的合法权益，维护社会秩序稳定，现申请救援资金248724元。

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 类 款 项	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 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		鳌山搜救及善后相关资金			
主管部门		太白县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	24.00		
		其他资金			
年度目标	近期,我县境内发生一起非法穿越“小鳌大”人员失联事件。接报后,我局立即启动应急响应,在县委、县政府的统一指挥下,迅速组织专业社会救援力量、村民向导,以及公安、消防等部门,开展了持续、密集的搜救行动。目前,搜救行动已结束。此次搜救及善后工作持续时间长、投入力量多、涉及面广,产生了较大的经费支出。为保障参与救援人员的合法权益,维护社会秩序稳定,现申请救援资金248724元。				
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	投入成本	24万元	10
	产出指标	数量指标	救援力量	救援队7支	10
		质量指标	资金使用合格率	100%	10
		时效指标	完成时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	减少人民群众经济损失	减少	10
		社会效益指标	有效推进经济发展	有效推进	10
		生态效益指标	有效保持	100%	10
		可持续影响指标	维护社会安定团结,确保群众生命财产安全	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人武部驻村人员补助				
主管部门		太白县应急管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.44	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	1.44			
		其他资金				
年度目标	派出单位参照差旅费中的伙食补助标准按每人每日不低于40元给予生活补助, 鹦鸽镇高码头村、龙窝村, 靖口镇水蒿川村按每人每日不低于50元给予补助, 黄柏塬镇、太白河镇按每人每日不低于60元给予补助, 每人每月发放100元通信补贴, 高于此标准的不得降低, 结合实际给予一定交通补贴; 每年安排体检、办理人身意外伤害保险, 按职工基本医疗保险有关规定报销驻村期间的医疗费。					
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	成本	1.44万元	10	
	产出指标	数量指标	人数	1人	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	10	
		时效指标	完成时间	2026年	10	
	效益指标	经济效益指标	有效推进经济发展		有效推进	10
		社会效益指标	帮助村民增收		有效帮助	10
		生态效益指标	有效保持		100%	10
		可持续影响指标	全力提高县域发展形势稳定向好		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		大白县应急管理局					
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)	
	部门整体支出	全面贯彻落实国家、省、市、县关于应急管理工作的决策部署,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,不断树牢安全发展观,深化安全意识,着力防范化解重大安全风险,努力推动全县安全形势持续稳定向好。	总额	财政拨款	其他资金		
			801.15	801.15			
	金额合计		801.15	801.15			
年度 总体 目标	在县委、县政府的坚强领导下,深入学习习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神,全面贯彻落实国家、省、市、县关于应急管理工作的决策部署,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,不断树牢安全发展观,深化安全意识,着力防范化解重大安全风险,努力推动全县安全形势持续稳定向好。						
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	人员工资			465.57万元	5
			公用经费			13.8万元	5
			专项业务费			321.78万元	5
	产出指标	数量指标	人员工资			28人	5
			公用经费			一年	5
		质量指标	资金使用合格率			≥100%	10
		时效指标	完成时间			2026年	10
	效益指标	经济效益指标	不超预算			100%	10
		社会效益指标	各项工作有序进行			有序进行	10
		生态效益指标	长期保持			100%	5
		可持续影响指标	各项工作有序开展			有序开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	10

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			