

朔州市平鲁区应急管理局

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

平鲁区应急管理局为正科级行政单位，负责全区应急管理工作，指导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；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、机构设置情况

本单位为一级预算单位内设股室：

1. 综合办公室（党组办公室）：负责机关日常运转工作，协调机关各部门各单位的工作。
2. 应急救援保障股：负责应急管理、负责应急预案编制、演练和救援保障工作。
3. 煤矿安全综合股：负责煤矿安全监督管理工作，负责组织开展煤矿安全生产执法检查 and 安全生产专项整治工作，依法对煤矿违反、违规和违章等行为进行查处。
4. 煤矿防灾技术管理：负责煤矿地质、一通三防管理工作，负责指导煤矿防治防水、顶板管理工作。
5. 综合监督管理股：负责化工（含石油化工）、医药、危险化学用品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责非煤矿山（含地质勘探、采掘施工）、石油（炼化、成品油管道除外）行业安全生产基础工作，负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，负责全区独立及煤矿附属洗煤厂、配煤、型煤加工企业的安全生产监督管理工作。
6. 安全生产综合协调股：依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域监督管理工作，组织协调全区安全生产检查以及专项监督、专项整治等工作，负责应急管理统计分析工作

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区应急管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2158.74	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	62.00	62.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.78	23.78	
		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	50.33	50.33	
		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	2022.63	2022.63	
		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			
本年收入合计	2158.74	本年支出合计	2158.74	2158.74	
上年结转		年终结转			
收入总计	2158.74	支出总计	2158.74	2158.74	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区应急管理局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2158.74	2158.74					
208	社会保障和就业支出	62.00	62.00					
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00					
2080501	行政单位离退休	3.46	3.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.54	58.54					
210	卫生健康支出	23.78	23.78					
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78					
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45					
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33					
221	住房保障支出	50.33	50.33					
22102	住房改革支出	50.33	50.33					
2210201	住房公积金	50.33	50.33					
224	灾害防治及应急管理支出	2022.63	2022.63					
22401	应急管理事务	2022.63	2022.63					
2240101	行政运行	141.34	141.34					
2240102	一般行政管理事务	432.07	432.07					
2240103	机关服务	419.16	419.16					

2240150	事业运行	1030.07	1030.07					
---------	------	---------	---------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区应急管理局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2158.74	1307.52	851.22
208	社会保障和就业支出	62.00	62.00	
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00	
2080501	行政单位离退休	3.46	3.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.54	58.54	
210	卫生健康支出	23.78	23.78	
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78	
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	
221	住房保障支出	50.33	50.33	
22102	住房改革支出	50.33	50.33	
2210201	住房公积金	50.33	50.33	
224	灾害防治及应急管理支出	2022.63	1171.41	851.22
22401	应急管理事务	2022.63	1171.41	851.22
2240101	行政运行	141.34	141.34	
2240102	一般行政管理事务	432.07		432.07
2240103	机关服务	419.16		419.16
2240150	事业运行	1030.07	1030.07	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区应急管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	2158.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	62.00	62.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.78	23.78		
		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	50.33	50.33		
		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	2022.63	2022.63		
		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				
本年收入合计	2158.74	本年支出合计	2158.74	2158.74		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2158.74	支出总计	2158.74	2158.74		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区应急管理局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2158.74	1307.52	851.22
208	社会保障和就业支出	62.00	62.00	
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00	
2080501	行政单位离退休	3.46	3.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.54	58.54	
210	卫生健康支出	23.78	23.78	
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78	
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	
221	住房保障支出	50.33	50.33	
22102	住房改革支出	50.33	50.33	
2210201	住房公积金	50.33	50.33	
224	灾害防治及应急管理支出	2022.63	1171.41	851.22
22401	应急管理事务	2022.63	1171.41	851.22
2240101	行政运行	141.34	141.34	
2240102	一般行政管理事务	432.07		432.07
2240103	机关服务	419.16		419.16
2240150	事业运行	1030.07	1030.07	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1307.52	1232.80	74.71
工资福利支出		1229.34	1229.34	
基本工资	工资奖金津补贴	504.99	504.99	
津贴补贴	工资奖金津补贴	149.66	149.66	
奖金	工资奖金津补贴	7.97	7.97	
绩效工资	工资福利支出	220.27	220.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	130.72	130.72	
职业年金缴费	社会保障缴费	36.09	36.09	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	55.42	55.42	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	18.74	18.74	
住房公积金	住房公积金	105.48	105.48	
商品和服务支出		74.71		74.71
办公费	办公经费	64.46		64.46
邮电费	办公经费	1.00		1.00
培训费	培训费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	8.25		8.25
对个人和家庭的补助		3.46	3.46	
退休费	离退休费	3.46	3.46	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区应急管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区应急管理局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区应急管理局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区应急管理局

单位：万元

单位名称	2026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
部门合计	74.71	74.71		
朔州市平鲁区应急管理局	74.71	74.71		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区应急管理局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区应急管理局	851.22	851.22				
朔州市平鲁区应急管理局	851.22	851.22				
应急指挥调度信息化基础设施升级项目资金（2026年应急局）	200.00	200.00				
编制政府专项应急预案经费（2026年应急局）	18.00	18.00				
城市安全和防灾减灾体系建设专项规划、危化品仓储布局专项规划、综合性应急救援基地专项规划编制工作经费（2026年应急局）	125.00	125.00				
应急局更新办公设备设施费用（2026年应急局）	100.00	100.00				
议事协调机构工作经费（2026年应急局）	40.00	40.00				
全国安全生产活动月工作经费（2026年应急局）	20.00	20.00				
2026年防震减灾宣传经费	10.00	10.00				
合同工（2026年应急局）	226.43	226.43				
退役军人（2026年应急局）	91.98	91.98				
遗属（2026年应急局）	0.75	0.75				
退休人员取暖补贴（人社局移交）	6.61	6.61				
退休人员基础绩效奖（人社局移交）	2.38	2.38				
残疾人就业保障金（2026年应急局）	10.08	10.08				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区应急管理局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

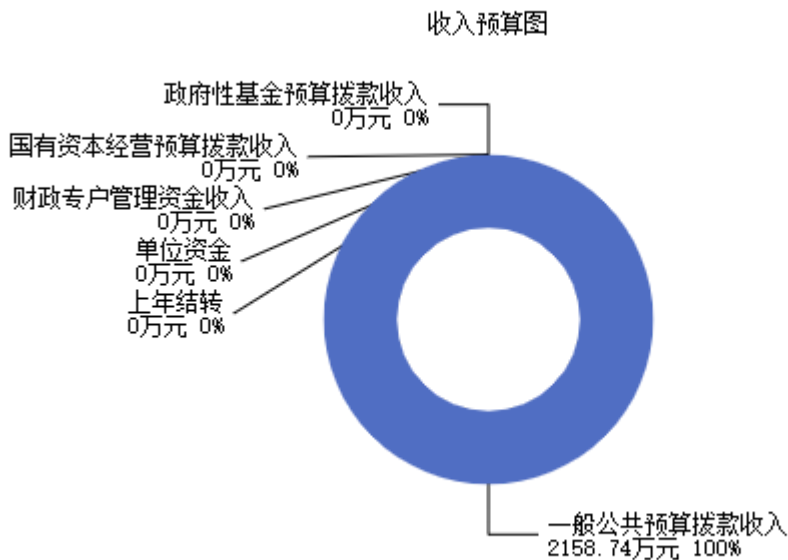
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区应急管理局预算收入总计2,158.74万元，其中：本年收入2,158.74万元，上年结转0万元，比上年增长330.81万元，增长18.10%，主要原因是人员调资及2026年项目增加；本年部门预算支出总计2,158.74万元，其中：本年预算安排2,158.74万元，上年结转0万元，比上年增长330.81万元，增长18.10%，主要原因是人员调资及2026年项目增加。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区应急管理局预算收入2,158.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,158.74万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区应急管理局支出预算2158.74万元，其中：基本支出1307.52万元，占60.57%；项目支出851.22万元，占39.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区应急管理局财政拨款收支总预算2,158.74万元。其中：一般公共预算拨款2,158.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,158.74万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保

障和就业支出62.00万元、卫生健康支出23.78万元、住房保障支出50.33万元、灾害防治及应急管理支出2,022.63万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

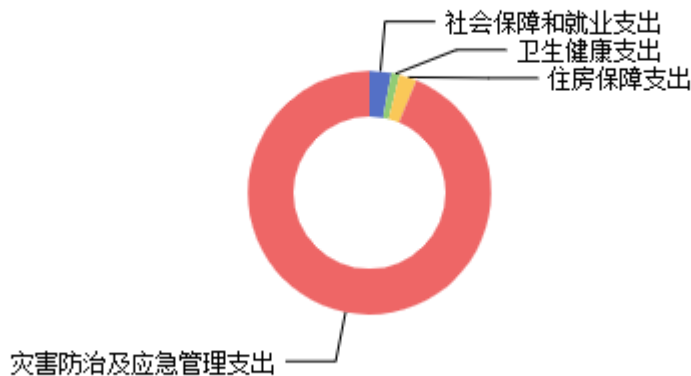
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区应急管理局一般公共预算当年支出2,158.74万元，比上年增长330.81万元，增长18.1%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区应急管理局一般公共预算当年支出2,158.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.00万元，占2.87%；卫生健康支出23.78万元，占1.10%；住房保障支出50.33万元，占2.33%；灾害防治及应急管理支出2,022.63万元，占93.69%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区应急管理局一般公共预算安排基本支出1,307.52万元，其中：

人员经费1,232.80万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费74.71万元，主要包括：邮电费、办公费、其他交通费用、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年机关运行经费财政拨款预算74.71万元，比2025年预算增加2.67万元，增长3.7%，原因是因人员调资，职工福利费增加。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区应急管理局政府采购预算总额5.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2158.74万元，其中基本支出1307.52万元，项目支出851.22万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区应急管理局纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额851.22万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额338.22万元；特定目标类项目7个，涉及金额513.00万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额851.22万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额338.22万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额513.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	414-朔州市平鲁区应急管理局		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	86人	实际在职人员总数	137人
			其中:在编人员数	99人
其他人员数			38人	
部门职责	平鲁区应急管理局为正科级行政单位,负责全区应急管理工作,指导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;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。			
部门战略目标	指导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;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。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	2158.74	合计	2158.74
	其中:一般公共预算资金	2158.74	其中:基本支出	1307.52
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	851.22
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	指导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;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。	指导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;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。		
年度绩效目标	指导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;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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	全部
		质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金津贴补贴等是否发放及时	100%
		成本指标	人员支出	100%
	效益指标	经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员工作积极性	100%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	100%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区应急管理局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区应急管理局使用的办公用房建筑总面积2420平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区应急管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区应急管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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的人员支出和公用支出。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。