

# 孟州市应急管理局 2026年度部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 孟州市应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 孟州市应急管理局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：孟州市应急管理局2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 孟州市应急管理局概况

### 一、孟州市应急管理局主要职责

#### （一）机构设置情况

孟州市应急管理局共有内设机构6个：办公室、救援协调和预案管理科、风险监测和综合减灾科、行政事项服务科、监管科、综合协调科。下属事业单位3个：孟州市应急管理综合行政执法大队、孟州市防震减灾中心、孟州市应急救援保障中心。核定编制58名，其中行政编制17名，事业编制41名，实有34人。

#### （二）部门职责

1. 负责全市应急管理工作，指导各级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。负责全市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。

2. 拟定全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关政策规定和规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3. 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。

4. 牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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。

5. 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灾害应急处置工作。

6. 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，衔接驻孟解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设，负责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，指导市综合性应急救援队伍建设，指导乡镇及社会应急救援力量建设。

8. 组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9. 指导协调全市森林和草原火灾、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。

10. 组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇、办事处安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担孟州市安全生产委员会日常工作。

12. 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。

依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

13. 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。协助国家和省、市调查处理事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

14. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门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。

15. 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研究、推广应用和信息化建设工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。协助实施注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

16. 负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作。

17. 开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、孟州市应急管理局预算单位构成情况**

本预算为孟州市应急管理局本级预算。

## 第二部分

# 孟州市应急管理局2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计669.82万元，支出总计669.82万元，与上年相比，收、支总计各减少72.99万元，下降9.83%，主要原因：人员减少，项目减少，相应的人员经费、公用经费和项目经费收、支都减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计669.82万元，其中：一般公共预算收入669.82万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计669.82万元，其中：基本支出359.98万元，占53.74%；项目支出309.84万元，占46.26%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算669.82万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少72.99万元，下降9.83%，主要原因：人员减少，项目减少，相应的人员经费、公用经费和项目经费收、支都减少。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为669.82万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出70.51万元，占10.53%；卫生健康支出16.80万元，占2.51%；灾害防治及应急管理支出582.51万元，占86.97%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2026年一般公共预算基本支出为359.98万元。其中：人员经费333.58万元，主要包括：退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资；公用经费26.40万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、电费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为4.30万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，压缩单位经费支出。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2026年无此项工作安排。

**（二）公务用车购置及运行费** 4万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2026年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，压缩单位经费支出。

**（三）公务接待费** 0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，压缩单位经费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算11.78万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加2.98万元，增长33.86%，主要原因：增加了公务用车和公务接待费用。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年孟州市应急管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为669.82万元。其中：基本支出359.98万元；项目支出309.84万元，涉及项目5个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，孟州市应急管理局固定资产总额529.29万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆46.27万元，办公设备483.02万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、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及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、灾害防治及应急管理支出：反应政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

# 附件：孟州市应急管理局2026年度部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支预算表

部门名称：孟州市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	669.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	549.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	70.51
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	582.51
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	669.82	本年支出合计	669.82
上年结转结余			
收入总计	669.82	支出总计	669.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：孟州市应急管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
								小计	其中：财政拨款														
	合计	669.82	669.82				669.82	669.82	549.82														
503	孟州市应急管理局	669.82	669.82				669.82	669.82	549.82														
503001	孟州市应急管理局	669.82	669.82				669.82	669.82	549.82														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：孟州市应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	669.82	359.98	333.58	302.15	31.43	26.40	26.40		309.84	309.84	
			503	孟州市应急管理局	669.82	359.98	333.58	302.15	31.43	26.40	26.40		309.84	309.84	
208	05	01		行政单位离退休	12.78	12.78	12.78		12.78						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	35.53	35.53							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.20	18.65	18.65		18.65				3.55	3.55	
210	11	01		行政单位医疗	7.58	7.58	7.58	7.58							
210	11	02		事业单位医疗	8.50	8.50	8.50	8.50							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72	0.72							
224	01	01		行政运行	141.14	141.14	122.63	122.63		18.51	18.51				
224	01	06		安全监管	120.00								120.00	120.00	
224	01	09		应急管理	104.00								104.00	104.00	
224	01	50		事业运行	135.08	135.08	127.19	127.19		7.89	7.89				
224	01	99		其他应急管理支出	81.39								81.39	81.39	
224	05	04		地震监测	0.90								0.90	0.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市应急管理局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	669.82	支出合计	669.82	669.82	549.82					
一、本年收入	669.82	一、本年支出	669.82	669.82	549.82					
（一）一般公共预算拨款	669.82	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	549.82	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	70.51	70.51	70.51					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	16.80	16.80	16.80					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出								
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理	582.51	582.51	462.51					
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	669.82	359.98	302.15	31.43	26.40		309.84	309.84	
			503	孟州市应急管理局	669.82	359.98	302.15	31.43	26.40		309.84	309.84	
208	05	01		行政单位离退休	12.78	12.78		12.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	35.53						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.20	18.65		18.65			3.55	3.55	
210	11	01		行政单位医疗	7.58	7.58	7.58						
210	11	02		事业单位医疗	8.50	8.50	8.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72						
224	01	01		行政运行	141.14	141.14	122.63		18.51				
224	01	06		安全监管	120.00						120.00	120.00	
224	01	09		应急管理	104.00						104.00	104.00	
224	01	50		事业运行	135.08	135.08	127.19		7.89				
224	01	99		其他应急管理支出	81.39						81.39	81.39	
224	05	04		地震监测	0.90						0.90	0.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	359.98	333.58	26.40
30302	退休费	50905	离退休费	30.57	30.57	
30301	离休费	50905	离退休费	0.86	0.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.12	18.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.41	17.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.98	7.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.82	8.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.90	72.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.14	15.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.39	34.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.82		1.82
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.93		11.93
30228	工会经费	50201	办公经费	1.46		1.46
30206	电费	50201	办公经费	3.30		3.30
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.30	82.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.73	15.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.72	5.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.21	23.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.06		2.06
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.18		4.18

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市应急管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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
				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	359.98	359.98							
	503	孟州市应急管理局	359.98	359.98							
孟州市应急管理局	人员类	离退休人员经费	31.43	31.43							
		社保公积金	52.76	52.76							
		在职人员基本工资	155.20	155.20							
		在职人员津贴补贴	53.05	53.05							
		待规范的地方津贴补贴	10.15	10.15							
		公务员绩效奖金	7.78	7.78							
		事业单位绩效工资	23.21	23.21							
	公用经费	公用经费项目	26.40	26.40							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市应急管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				669.82	669.82	549.82										
503		孟州市应急管理局				669.82	669.82	549.82										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	72.90	72.90	72.90										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.30	82.30	82.30										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.39	34.39	34.39										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.72	5.72	5.72										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.14	15.14	15.14										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.73	15.73	15.73										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.21	23.21	23.21										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.41	17.41	17.41										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.12	18.12	18.12										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.98	7.98	7.98									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.82	8.82	8.82									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.23	0.23	0.23									
302	01	办公费	502	01	办公经费	84.70	84.70	39.70									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.18	4.18	4.18									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	146.39	146.39	131.39									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.46	1.46	1.46									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.65	1.65	1.65									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.93	11.93	11.93									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	41.82	41.82	1.82										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.06	2.06	2.06										
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.86	0.86	0.86										
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.57	30.57	30.57										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.55	3.55	3.55										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市应急管理局

单位：万元

“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	公务用车运行费	
4.30		4.00		4.00	0.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：孟州市应急管理局

单位：万元

类型	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
				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	309.84	309.84							
	503	孟州市应急管理局	309.84	309.84							
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市应急管理局	3.55	3.55							
其他运转类	2026年办案经费补助	孟州市应急管理局	120.00	120.00							
其他运转类	2026年安监专项基金	孟州市应急管理局	104.00	104.00							
其他运转类	2026年综合应急救援队队伍人员经费	孟州市应急管理局	81.39	81.39							
其他运转类	2026年地震卫星电话	孟州市应急管理局	0.90	0.90							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		11.78
30206	电费		7.48
30217	公务接待费		0.30
30231	公务用车运行维护费		4.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称	孟州市应急管理局			
年度履职目标	保障单位年度正常运转, 应急能力提升稳步提高			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 单位日常经费运转	办公耗材、宣传制品印刷、电费, 电话费、网络视频费		
	2. 应急能力提升	专家指导服务、应急救援队工资保险、卫星通讯费等		
预算情况	部门预算总额(万元)		669.82	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		669.82	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		359.98	
	(2) 项目支出		309.84	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤30%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	专家指导服务次数	≥2次	
	履职目标实现	应急能力提升	稳步提高	
效益指标	履职效益	全市安全稳定	提高	
	满意度	群众满意率	≥95%	

## 2026年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503	孟州市应急管理局	309.84	309.84										
503001	孟州市应急管理局	309.84	309.84										
4108832600000 00004805	2026年综合应急救援队 队伍人员经费	81.39	81.39			救援队工资	≥3000元	救援队人员数量	≥15人	处突能力、社 会稳定	提升	救援队员满意 率	≥95%
								人员队伍素质 合格率	≥95%				
								工资发放及时 率	≥95%				
4108832600000 00030826	2026年遗属补助	3.55	3.55			经费支出成本	≤3.6万	遗属数量	≥6人	解决基本生活 困难	提升	发放对象满意 率	≥95%
								遗属足额率	≥95%				
								足额支付率	≥95%				
4108832600000 00044404	2026年办案经费补助	120.00	120.00			各类人员劳务 费	≥10万	预算资金使用 率	≥95%	应急能力提升	提高	人员满意率	≥95%
								工资发放及时 率	≥95%	企业安全稳定	稳步提高		
								各类人员人数	≥3人				
4108832600000 00062005	2026年地震卫星电话	0.90	0.90			卫星电话全年 通讯费用	≤9000元	卫星电话数量	≥3部	应对突发事件 能力提升	提升	卫星通信 建联满意度	≥95%
								缴费及时率	≥95%				
								网络通讯中断 下发挥卫星通 讯联络	建立通讯 联系				
4108832600000 00062008	2026年安监专项基金	104.00	104.00			宣传制作 费	≥20万	隐患整改时效	及时整改	全市经济 发展水平	提高	企业满意度	≥95%
						预案, 演练破 坏生态情况	特定演练 环节使用 环保材料	专家检查企业 数量	≥50个	全市城市和 人民生命财产 安全	稳定		
								组织聘请专家 检查企业次数	≥2次				
								安全稳定、应 急能力提升方 面	提升, 加 强				