

# 临县应急管理局

## 2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一)负责应急管理工作,指导各乡(镇)、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行业安全生产监督管理工作。

(二)贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规,起草相关地方性规定、规章和细则草案,组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合管理乡(镇)、部门和企业应急救援预案,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,承担县应对一般灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县人民政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

(六)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,衔接驻临县武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹消防、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,管理县级应急救援队伍,指导社会应急救援力量建设。

(八)组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、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。

(十)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、分配市级划拨和县级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县有关部门、单位和乡(镇)人民政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,负责监督管理工矿行业企业安全生产工作,依法监督检查工矿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。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县洗(选)煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。依法组织并指导 监督实施安全生产准入制度。

(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)开展应急管理方面的国内、省际交流与合作, 组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的省、市际救援工作和县际之间应急救援合作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施, 会同县发展和改革局等部门建立健全全县应急物资信息平台 and 调拨制度, 在救灾时统一调度。

(十六)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。

(十七)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

临县应急管理局设置9个内设机构, 即办公室、安全生产综合协调科、煤矿安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、建材、轻工、洗煤、天然气(煤层气)等工业行业安全监督管理股、火灾防治自然灾害救援股、救灾减灾股、预案管理和训练规划股。下设事业单位, 即临县应急管理综合行政执法队(其中自收自支2人)、临县应急减灾中心(财务独立。)

## 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：临县应急管理局

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	1444.11	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	171.04	169.08	1.97
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	43.54	43.54	
		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	85.78	85.78	
		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	2189.49	1145.71	1043.77
		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	1444.11	本年支出合计	2489.85	1444.11	1045.74
上年结转	1045.74	年终结转			
收入总计	2489.85	支出总计	2489.85	1444.11	1045.74

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：临县应急管理局

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		1444.11	1444.11					1045.74
208	社会保障和就业支出	169.08	169.08					1.97
20805	行政事业单位养老支出	150.76	150.76					
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.09	99.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.55	49.55					
20807	就业补助							1.97
2080704	社会保险补贴							0.00
2080711	就业见习补贴							1.97
20899	其他社会保障和就业支出	18.31	18.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.31	18.31					
210	卫生健康支出	43.54	43.54					
21011	行政事业单位医疗	43.54	43.54					
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11					
2101102	事业单位医疗	35.43	35.43					
221	住房保障支出	85.78	85.78					
22102	住房改革支出	85.78	85.78					

2210201	住房公积金	85.78	85.78					
224	灾害防治及应急管理支出	1145.71	1145.71					1043.77
22401	应急管理事务	1145.71	1145.71					1043.77
2240101	行政运行	167.86	167.86					64.68
2240102	一般行政管理事务	150.00	150.00					217.37
2240104	灾害风险防治	203.00	203.00					163.17
2240106	安全监管							49.41
2240108	应急救援							402.12
2240150	事业运行	624.85	624.85					14.81
2240199	其他应急管理支出							132.22

2026年预算支出总表

部门名称：临县应急管理局

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		2489.85	1125.01	1364.84
208	社会保障和就业支出	171.04	169.08	1.97
20805	行政事业单位养老支出	150.76	150.76	
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.09	99.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.55	49.55	
20807	就业补助	1.97		1.97
2080704	社会保险补贴	0.00		0.00
2080711	就业见习补贴	1.97		1.97
20899	其他社会保障和就业支出	18.31	18.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.31	18.31	
210	卫生健康支出	43.54	43.54	
21011	行政事业单位医疗	43.54	43.54	
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	
2101102	事业单位医疗	35.43	35.43	
221	住房保障支出	85.78	85.78	
22102	住房改革支出	85.78	85.78	
2210201	住房公积金	85.78	85.78	
224	灾害防治及应急管理支出	2189.49	826.62	1362.87
22401	应急管理事务	2189.49	826.62	1362.87
2240101	行政运行	232.54	186.95	45.58
2240102	一般行政管理事务	367.37		367.37
2240104	灾害风险防治	366.17		366.17
2240106	安全监管	49.41		49.41
2240108	应急救援	402.12		402.12
2240150	事业运行	639.66	639.66	
2240199	其他应急管理支出	132.22		132.22

2026年财政拨款收支总表

部门名称：临县应急管理局

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	1444.11	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	171.04	171.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.54	43.54		
		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	85.78	85.78		
		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	2189.49	2189.49		
		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	1444.11	本年支出合计	2489.85	2489.85		

上年财政拨款结转	1045.74	年终结转				
一、一般公共预算	1045.74					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2489.85	支出总计	2489.85	2489.85		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县应急管理局

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		1444.11	1091.11	353.00
208	社会保障和就业支出	169.08	169.08	
20805	行政事业单位养老支出	150.76	150.76	
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.09	99.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.55	49.55	
20899	其他社会保障和就业支出	18.31	18.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.31	18.31	
210	卫生健康支出	43.54	43.54	
21011	行政事业单位医疗	43.54	43.54	
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	
2101102	事业单位医疗	35.43	35.43	
221	住房保障支出	85.78	85.78	
22102	住房改革支出	85.78	85.78	
2210201	住房公积金	85.78	85.78	
224	灾害防治及应急管理支出	1145.71	792.71	353.00
22401	应急管理事务	1145.71	792.71	353.00
2240101	行政运行	167.86	167.86	
2240102	一般行政管理事务	150.00		150.00
2240104	灾害风险防治	203.00		203.00
2240150	事业运行	624.85	624.85	

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：临县应急管理局

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		1091.11	1026.60	64.50
工资福利支出		1024.48	1024.48	
基本工资	工资奖金津补贴	230.61	230.61	
基本工资	工资福利支出	155.76	155.76	
津贴补贴	工资奖金津补贴	80.20	80.20	
津贴补贴	工资福利支出	71.26	71.26	
奖金	工资奖金津补贴	9.99	9.99	
绩效工资	工资福利支出	180.39	180.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	59.06	59.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	40.03	40.03	
职业年金缴费	社会保障缴费	29.53	29.53	
职业年金缴费	工资福利支出	20.01	20.01	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	24.00	24.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.24	19.24	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	9.76	9.76	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.85	8.85	
住房公积金	住房公积金	48.82	48.82	
住房公积金	工资福利支出	36.96	36.96	
商品和服务支出		64.50		64.50
办公费	办公经费	18.44		18.44
办公费	商品和服务支出	10.36		10.36
取暖费	办公经费	2.95		2.95
取暖费	商品和服务支出	21.15		21.15
其他交通费用	办公经费	11.61		11.61
对个人和家庭的补助		2.12	2.12	
退休费	离退休费	2.12	2.12	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县应急管理局

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：临县应急管理局

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：临县应急管理局

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：临县应急管理局

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：临县应急管理局

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	33.00	33.00		
临县应急管理局	33.00	33.00		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县应急管理局

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
临县应急管理局	353.00	353.00				
临县应急管理局	150.00	150.00				
2026年办公费（采购）	10.00	10.00				
2026年印刷费	40.00	40.00				
2026年办公费	70.00	70.00				
2026年维修（护）费	30.00	30.00				
临县应急减灾中心	203.00	203.00				
三交租赁费	5.00	5.00				
维修维护费	52.00	52.00				
办公费	82.00	82.00				
办公费（采购）	32.00	32.00				
培训费	10.00	10.00				
煤改电电费	22.00	22.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县应急管理局

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
临县应急管理局	1011.84	1011.84		
临县应急管理局	543.60	543.60		
临县评估修订县级应急预案项目-68	68.00	68.00		
办公费（采购）	10.00	10.00		
临财预（2023）81号2023年度福利费	21.39	21.39		
临财预（2024）18号2024年结转结余办公费（采购）	40.00	40.00		
临财社（2025）101号应急局3人见习生补贴	1.48	1.48		
临财预（2024）48号解决采购执法装备所需经费	3.53	3.53		
临财预（2025）33号关于3名编外人员工资	0.51	0.51		
临财预（2025）35号为部分防汛重点部门、村配备卫星电话	0.12	0.12		
临财预（2024）6号开展安全生产月活动所需经费	6.31	6.31		
临财预（2025）18号安全生产专家技术服务费	5.84	5.84		
临财预（2025）18号解决煤矿安全生产检查评估工作第三方服务费	1.60	1.60		
临财预（2025）18号临县2024年安全生产月活动经费	0.02	0.02		
临财预（2025）18号防震减灾日、安全生产咨询日宣传资料费用	3.84	3.84		
临财预（2025）18号平安365栏目	9.60	9.60		
临财预（2025）18号1.18事故应急处置所需经费	7.05	7.05		
临财预（2025）35号开展雷电防护装置监测所需经费	5.75	5.75		
临财预（2025）35号开展雷电防护装置监测所需经费93973.69	9.40	9.40		
临财预（2024）6号临县防汛抗旱应急演练经费	2.70	2.70		
临财建（2024）35号综合行政执法制式服装与标志经费	2.66	2.66		
临财建（2025）43号专家技术服务费	88.03	88.03		
临财预（2025）30号2025年度职工福利费				
临财预（2024）6号因灾倒塌房屋恢复重建及自然灾害受灾群众生活救助资金	27.84	27.84		
临财预（2024）6号非煤矿山、危险化学品、洗选煤、轻工建材行业企业有限空间安全作业专题培训	1.31	1.31		
临财建（2025）43号应急救援值班补贴	7.07	7.07		
临财预（2025）35号自然灾害综合风险应急管理系统调查数据更新工作	28.00	28.00		
临财预（2023）33号解决举办临县应急管理体系和能力建设专题培训班	24.19	24.19		
临财预（2024）18号2024年结转结余办公费	27.37	27.37		
临财预（2025）30号2025年结转结余办公费	70.00	70.00		
临财预（2025）30号2025年结转结余维修（护）费	30.00	30.00		
临财预（2025）30号2025年结转结余印刷费	40.00	40.00		

临县应急减灾中心	468.24	468.24		
临财预（2023）23号购买应急救援装备（采购）	0.52	0.52		
临财预（2024）46号2024年减灾中心综合救援人员服装费（采购）	1.43	1.43		
购置矿山救护装备费用	0.97	0.97		
2025年1-3月份人员工资、伙食、燃料等经费的项目-200.574	90.84	90.84		
关于配备训练场所和训练基地项目-38.57	38.57	38.57		
办公费（采购）	27.23	27.23		
临财预（2024）18号日常办公经费（采购）	4.30	4.30		
临财预（2025）30号维护维修费	4.73	4.73		
临财预（2025）30号办公费	2.35	2.35		
临财预（2025）30号培训费	10.00	10.00		
临财预（2025）30号电费	10.48	10.48		
临财预（2024）18号矿山救援人员培训费	10.00	10.00		
临财预（2025）18号组建临县应急救援中队克虎备勤场所维修相关费用	1.94	1.94		
临财预（2025）35号2025年矿山救援中队应急队员培训经费	27.52	27.52		
临财预（2025）35号瓦斯监控设备淘汰更新费用	2.10	2.10		
临财预（2025）33号2025年度应急救援人员意外伤害保险、工伤保险	22.05	22.05		
临财预（2025）33号2025年（1-6）月自收自支人员工资及相关费用	113.77	113.77		
临财预（2025）33号2025年（4-6）月人员工资、伙食、燃料等经费的项目	60.38	60.38		
临财预（2025）33号补发胡文丽等3名复转军人安置期间的工资及相关费用	0.10	0.10		
临财预（2025）35号救援中队购置灭火服装相关费用	18.67	18.67		
临财预（2025）35号临县应急减灾中心水域救援技能培训	0.01	0.01		
临财预（2025）18号解决煤矿瓦斯监控云存储数据服务费、数据专线租赁服务费	19.51	19.51		
临财预（2025）18号组建临县应急救援克虎中队备勤场所冬季取暖管道维护和煤改电电费	0.30	0.30		
临财社（2025）101号见习生补贴	0.49	0.49		

### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

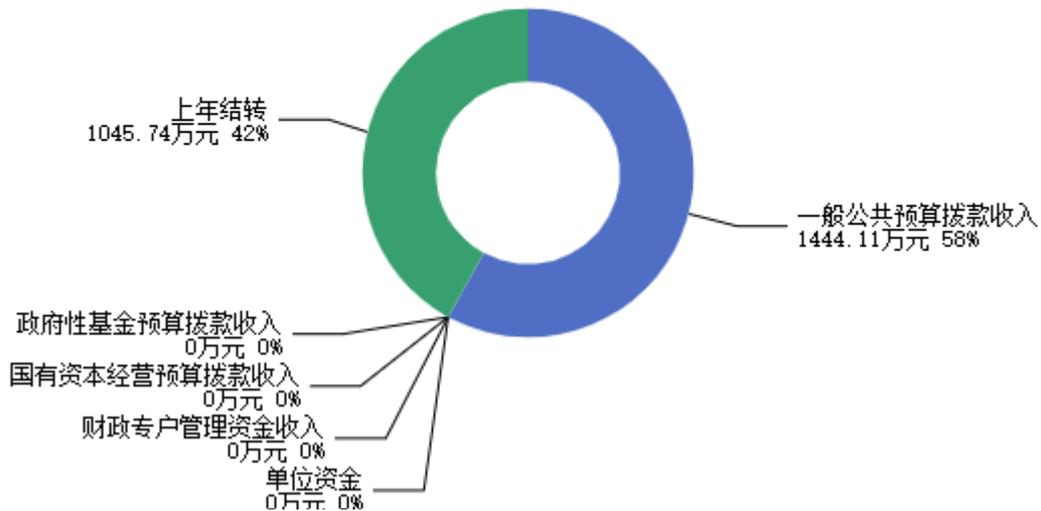
#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度临县应急管理局预算收入总计2,489.85万元，其中：本年收入1,444.11万元，上年结转1,045.74万元，比上年减少1287.88万元，下降34.09%，主要原因是本部门本年度项目减少，指标正常追减；本年部门预算支出总计2,489.85万元，其中：本年预算安排1,444.11万元，上年结转1,045.74万元，比上年减少1287.88万元，下降34.09%，主要原因是本部门本年度项目减少，指标正常追减

#### 二、收入预算情况说明

2026年度临县应急管理局预算收入2,489.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,444.11万元，占58.00%；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1,045.74万元，占42.00%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2026年度临县应急管理局支出预算2489.85万元，其中：基本支出1125.01万元，占45.18%；项目支出1364.84万元，占54.82%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度临县应急管理局财政拨款收支总预算2,489.85万元。其中：一般公共预算拨款2,489.85万元，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1,444.11万元，上年结转收入1,045.74万元。支出包括：社会保障

和就业支出171.04万元、卫生健康支出43.54万元、住房保障支出85.78万元、灾害防治及应急管理支出2,189.49万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

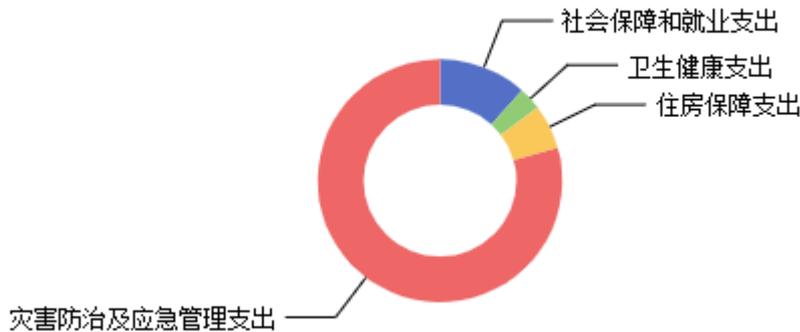
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度临县应急管理局一般公共预算当年支出1,444.11万元,比上年减少1440.46万元,下降49.94%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度临县应急管理局一般公共预算当年支出1,444.11万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出169.08万元,占11.71%;卫生健康支出43.54万元,占3.02%;住房保障支出85.78万元,占5.94%;灾害防治及应急管理支出1,145.71万元,占79.34%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年度临县应急管理局一般公共预算安排基本支出1,091.11万元,其中:

人员经费1,026.60万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费64.50万元,主要包括:办公费、其他交通费用、取暖费等。

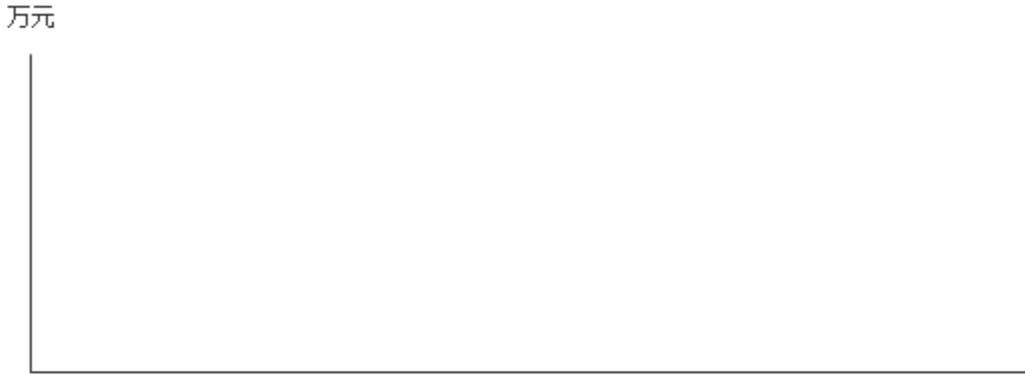
### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年临县应急管理局财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2025年减少30.00万元,主要原因是本部门无三公经费支出,上年度30万元未列支,财政收回。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费0万元,与上年相比预算数减少30.00万元,主要

原因是本部门无公务用车购置及运行费支出，上年度30万元未列支，财政收回，公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少30.00万元，主要原因是本部门无公务用车运行维护费支出，上年度30万元未列支，财政收回；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

### 三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属临县应急管理局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算33万元，比2025年预算增加0.28万元，增长0.86%，原因是本年度人员增加，机关运行经费增加。

## 九、政府采购情况

2026年临县应急管理局政府采购预算总额42.00万元。其中：政府采购货物预算42.00万元、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821.24万元，其中基本支出422.08万元，项目支出399.16万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金150万元。

### 2、项目绩效目标

2026年临县应急管理局纳入绩效目标管理的二级项目34个，共计金额821.24万元。其中：其他运转类项目17个，涉及金额422.08万元；特定目标类项目17个，涉及金额399.16万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额353.00万元，占部门（单位）项目支出总额的43%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额353.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年维修(护)费					
主管部门及代码		080-临县应急管理局		实施单位		临县应急管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于2026年度维修、维护相关支出					
立项依据		根据县委县政府关于2026年预算开展					
项目设立必要性		保障单位的正常工作运转					
保证项目实施的制度、措施		临县财政局关于编制2026年部门预算的通知					
项目实施计划		用于2026年度维修、维护相关支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	本年度设备运维次数或时	≥10次	数量指标	本年度设备运维	≥10次
		质量指标	维修产品质量是否达标	≥90%	质量指标	维修产品质量是	≥90%
		时效指标	能否及时维护	及时	时效指标	能否及时维护	及时
		成本指标	本级部门批复相关维修维	30万元	成本指标	本级部门批复相	30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运转保障度	逐步提高	社会效益	工作正常运转保	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否提高工作正常运转保	逐步提高	可持续影响	能否提高工作正	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211092744

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年办公费					
主管部门及代码		080-临县应急管理局		实施单位		临县应急管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		700,000	年度资金总额:		700,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		700,000	市县(区)财政资金		700,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		用于我单位2026年日常办公支出					
立项依据		根据本级县委政府关于编制2026年预算工作的要求					
项目设立必要性		保障单位正常运转,维护社会稳定					
保证项目实施的制度、措施		根据本级县委政府关于编制2026年预算工作的要求					
项目实施计划		用于我单位2026年日常办公支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高我单位办公效率,维护社会稳定				提高我单位办公效率,维护社会稳定	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	我单位事业在职人数	31人	数量指标	我单位行政在职	15人
			我单位行政在职人数	15人		我单位事业在职	31人
		质量指标	是否提高我单位办公效率	不断提高	质量指标	是否提高我单位	不断提高
		时效指标	能否及时完成办公要求	及时	时效指标	能否及时完成办	及时
	成本指标	本级县委政府批复我单位	70万元	成本指标	本级县委政府批	70万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定	不断提高	社会效益	维护社会稳定	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	创造更好办公环境,带动	逐步提高	可持续影响	创造更好办公环	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251209163735

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年办公费(采购)					
主管部门及代码		080-临县应急管理局		实施单位		临县应急管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于2026年度办公购置设备相关支出					
立项依据		根据县委县政府关于2026年预算开展					
项目设立必要性		保障单位的正常工作运转					
保证项目实施的制度、措施		根据临县财政局关于编制2026年部门预算的通知					
项目实施计划		用于2026年度办公设备购置相关支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运行				保障单位正常运转,提高办公效率	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政在职人员数量	15人	数量指标	行政在职人员数	15人
			事业在职人员数量	31人		事业在职人员数	31人
		质量指标	能否保障单位正常运转	逐步保障	质量指标	能否保障单位正	逐步保障
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	本级部门预计用于办公设	10万元	成本指标	本级部门预计用	10万元
	效益指标	经济效益	能否带动社会经济发展	逐步提高	经济效益	能否带动社会经	逐步提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	能否保障单位办公正常运	及时保障	可持续影响	能否保障单位办	及时保障
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251208100320

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年印刷费					
主管部门及代码		080-临县应急管理局		实施单位		临县应急管理局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	400,000		年度资金总额:	400,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	400,000		市县(区)财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		用于我单位本年度组织宣传及培训等印刷支出					
立项依据		根据本级县委政府关于2026年预算编制工作要求					
项目设立必要性		提高我单位办公效率					
保证项目实施的制度、措施		根据本级县委政府关于2026年预算编制工作要求					
项目实施计划		用于我单位本年度组织宣传及培训等印刷支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		用于我单位本年度组织宣传及培训等印刷支出,提高办公效率				用于我单位本年度组织宣传及培训等印刷支出,提高办公效率	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计印刷册数	≥50000册	数量指标	预计印刷册数	≥50000册
		质量指标	验收是否合格	合格	质量指标	验收是否合格	合格
		时效指标	印刷是否及时	及时	时效指标	印刷是否及时	及时
		成本指标	本级政府批复关于2026年	40万元	成本指标	本级政府批复关于	40万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	宣传是否能促进社会稳定	不断提高	社会效益	宣传是否能促进	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	预计宣传效果	满意	可持续影响	预计宣传效果	满意
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251209163359

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		080-临县应急管理局		实施单位		临县应急减灾中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	820,000		年度资金总额:	820,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	820,000		市县(区)财政资金	820,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		用于2025年度办公室、差旅费等						
立项依据		根据县委县政府关于编制2025年预算的通知						
项目设立必要性		保障单位的正常运行						
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府关于编制2025年预算的通知						
项目实施计划		用于2025年度办公室、差旅费等						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障单位的正常运行			保障单位的正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	本年度单位职工	减少中队职工		数量指标	本年度单位职工	减少中队职工
		质量指标	能否提高本单位办公质量	不断提高		质量指标	能否提高本单位	不断提高
		时效指标	办公经费是否及时完善	及时		时效指标	办公经费是否及时	及时
		成本指标	本年度办公经费	820000元		成本指标	本年度办公经费	820000元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	持续推广应急知识的宣传	逐步宣传		社会效益	持续推广应急知识	逐步宣传
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	提高职工满意度	100%		可持续影响	提高职工满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度	提高职工的满意度	100%	服务对象满意度	提高职工的满意度	100%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251210100049			

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		维修维护费									
主管部门及代码		080-临县应急管理局		实施单位		临县应急减灾中心					
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年					
项目资金(元)		实施期资金总额:		520,000		年度资金总额:		520,000			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县(区)财政资		520,000		市县(区)财政资金		520,000			
		金				市县(区)财政资金		520,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		维护应急减灾中心各种维修维护费									
立项依据		我单位日常运行维护维修费									
项目设立必要性		保障单位的正常运转									
保证项目实施的制度、措施		我单位日常运行维护维修费									
项目实施计划		维护应急减灾中心各种维修维护费									
实施期目标					年度目标						
总体目标		维护应急减灾中心各种维修维护费					维护应急减灾中心各种维修维护费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	维修次数	≥2次	数量指标	维修次数	≥2次				
		质量指标	是否能及时维修	及时维修	质量指标	是否能及时维修	及时维修				
		时效指标	故障能否及时维护	及时维修	时效指标	故障能否及时维护	及时维修				
		成本指标	本部门批复	及时批复	成本指标	本部门批复	及时批复				
	效益指标	经济效益			经济效益	故障能及时维护	及时维护				
		社会效益	维护维护单位正常运转	100%	社会效益	维护维护单位正	100%				
		生态效益			生态效益						
		可持续影响			可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	服务对象满意度	职工满意度	100%				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251209163837				

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	临财预(2025)33号2025年(1-6)月自收自支人员工资及相关费用						
主管部门及代码	050-临县应急管理局			实施单位	临县应急减灾中心		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,137,656.73		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,137,656.73		市县(区)财政资 金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据中共临县县委机构编制委员会临编发【2022】7号文件,关于《撤销机构、调整编制、人员转隶等事项》的通知,原矿山灾害防治中心自收自支人员和相应承担职能划转至临县应急减灾中心,临县应急减灾中心存在在职在编自收自支人员11人(详见附件1)						
立项依据	本级政府关于拨付2026年(1-6)月自收自支人员工资及相关费用的请示。						
项目设立必要性	工资保障单位的正常运转						
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度						
项目实施计划	用于我中心自收自支人员2025年(1-6)月工资及社保费支出。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	工资保障单位的正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职人员数量	24人	数量指标		
			退休人员数量	3人			
		质量指标	工资保障我中心在职	逐步保障	质量指标		
		时效指标	是否按时发放、缴纳社保	按月缴纳	时效指标		
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益	提高职工的工作积极性,不断提高		经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	维持单位运转时间	6月	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	服务对象满意度			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260112154716			

临县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临财预(2025)33号2025年伙食费(采购)					
主管部门及代码		080-临县应急管理局		实施单位		临县应急减灾中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	908,443.2		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	908,443.2		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据中共临县县委机构编制委员会临编发【2021】6号文件,整合县应急救援大队、县安全生产应急救援中心(县军事化矿山救护中队)、县森林消防专业队、县防汛抗旱应急中心、县森林防火应急中心、县防震减灾应急中心组建县应急减灾中心,隶属县应急管理局,现中心拟在1县211、1下派6中队,其中应急						
立项依据	本级政府关于拨付2025年(1-3)月人员工资、伙食、燃料等经费的请示						
项目设立必要性	工资保障单位的正常运转						
保证项目实施的制度、措施	单位规章制度						
项目实施计划	用于2025年(1-3)月人员工资、伙食、燃料支出						
实施期目标				年度目标			
总体目标	工资保障单位的正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急救援队员、文职、工	160人	数量指标		
			下设中队数量	6个			
		质量指标	工资能否保障我中心应急	逐步保障	质量指标		
		时效指标	是否及时发放	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	按时发放工资,不拖欠工	不断提高	经济效益		
		社会效益	保障救援人员的工作积极	≥90%	社会效益		
		生态效益	经费保障单位运转时间	3个月	生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260112155333

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026年应急管理局单位整体支出绩效申报
------	----------------------

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年2月11日，临县应急管理局共有公务用车编制0辆，实有9辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车9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2026年2月11日，临县应急管理局使用的办公用房建筑总面积4282平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年2月11日，临县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）；临县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

本部门无政府购买服务

### （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。