

附件 1:

柳河县应急管理局 2026 年部门预算

2026 年 1 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

柳河县应急管理局前身是柳河县安全生产监督管理局，根据《中共吉林省委吉林省人民政府印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（吉发[2018]44号）及《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈柳河县机构改革方案〉的通知》（吉厅字[2019]21号），现更名为柳河县应急管理局，是县政府工作部门，正科级，加挂柳河县煤矿安全生产监督管理局牌子。现有行政编制16个，内设办公室、综合指导科、应急救援指挥中心、安全生产基础科、危险化学品安全监督管理科（行政审批办公室）、灾害防治和物资保障科及党务办公室（政治处）。下辖柳河县安全生产监察大队（事业编制15名）、柳河县安全生产宣教中心两个事业单位（事业编制12名）。

主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇、街道、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）拟订应急管理、安全生产方面的规范性文件，组织编制县级应急体系建设、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）牵头建立全县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、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（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，衔接驻柳解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，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，管理协调国家、省、市和县综合性应急救援队伍，指导各乡镇、街道及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（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、救灾捐助工作，管理、分配上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、监督检查县政府各有关部门及各乡镇、街道安全生产工作，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，会同县商务局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，实现应急物资统一调度。

（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、安全生产科学技术研究推广应用和信息化建设工作；协调有关部门和企业开展安全生产宣传教育工作；

监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

（十六）承担全县煤矿安全生产监督管理工作。依法监督检查全县煤矿贯彻落实安全生产法律法规和相关标准情况，参与煤矿生产安全事故调查处理等工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，柳河县应急管理局内设 7 个机构，分别为办公室、综合指导科、应急救援指挥中心、安全生产基础科、危险化学品安全监督管理科（行政审批办公室）、灾害防治和物资保障科及党务办公室（政治处）。

下设两家预算单位，分别为柳河县应急管理综合行政执法大队（事业编制 15 名）、柳河县应急救援中心两个事业单位（事业编制 12 名）。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	499.47	499.26	0.21	一、社会保障和 就业支出	37.2	37.2	0
一般公共预算 拨款收入	499.47	499.26	0.21	二、卫生健康支 出	14.88	14.88	0
政府性基金预 算 拨款收入				三、住房保障支 出	23.25	23.25	0
国有资本经营 预算拨款收入				四、灾害防治及 应急管理支出	424.13	423.92	0.21
二、财政专户管 理 资金收入							
三、单位资金收 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							
本年收入 合计	499.47	499.26	0.21	本年支出 合 计	499.47	499.26	0.21
财政拨款结转				结转下年 支 出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	499.47	499.26	0.21	支出总计	499.47	499.26	0.21

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			管理资金	单位资金收入					合计	财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
柳河县应急管理局	312.35	312.14	312.14									0.21	0.21				
柳河县应急救援中心	144.24	144.24	144.24														
柳河县应急管理综合行政执法大队	42.88	42.88	42.88														
合计	499.47	499.26	499.26									0.21	0.21				

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	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
社会保障和就业支出	37.20	37.20	0.00			
行政事业单位养老支出	37.20	37.20	0.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	0.00			
卫生健康支出	14.88	14.88	0.00			
行政事业单位医疗	14.88	14.88	0.00			
行政单位医疗	8.45	8.45	0.00			
事业单位医疗	6.43	6.43	0.00			
住房保障支出	23.25	23.25	0.00			
住房改革支出	23.25	23.25	0.00			
住房公积金	23.25	23.25	0.00			
灾害防治及应急管理支出	424.13	299.74	124.4			
应急管理事务	423.92	299.74	124.19			
行政运行	177.34	176.29	1.05			
事业运行	123.45	123.45	0.00			
其他应急管理支出	123.14	0	123.14			
自然灾害救灾及恢复重建支出	0.21		0.21			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.21		0.21			
合计	499.47	375.07	124.4			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预 算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、本年收入	499.47	499.26	0.21	一、本年支出	499.47	499.26	0.21
一般公共预算拨款	499.47	499.26	0.21	（一）社会保障和 就业支出	37.2	37.2	
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支 出	14.88	14.88	
国有资本经营预算拨款				（三）住房保障支 出	23.25	23.25	
				（四）灾害防治及 应急管理支出	424.13	423.92	0.21
				二、结转下年			
收入总计	499.47	499.26	0.21	支出总计	499.47	499.26	0.21

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
柳河县应急管理局	312.35	219.07	191.97	27.11	93.28
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	21.13		
行政单位医疗	8.45	8.45	8.45		
住房公积金	13.21	13.21	13.21		
行政运行	177.34	176.28	149.18	27.11	1.05
其他应急管理支出	92.02				92.02
其他自然灾害防治支出	0.21				0.21
柳河县应急救援中心	144.24	113.12	106.68	6.44	31.12
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	12.63		
事业单位医疗	5.05	5.05	5.05		
住房公积金	7.89	7.89	7.89		
事业运行	87.55	87.55	81.11	6.44	
其他应急管理支出	31.12				31.12
柳河县应急管理综合行政执法大队	42.88	42.88	29.21	13.67	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45	3.45		
行政单位医疗	1.38	1.38	1.38		
住房公积金	2.15	2.15	2.15		
事业运行	35.9	35.9	22.23	13.67	
合计	499.47	375.07	327.85	47.22	124.4

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	326.70	326.7	0
基本工资	131.20	131.20	0
津贴补贴	61.20	61.20	0
奖金	23.79	23.79	0
绩效工资	32.86	32.86	0
机关事业单位基本养老保险缴费	37.20	37.20	0
职工基本医疗保险缴费	14.88	14.88	0
其他社会保障缴费	2.33	2.33	0
住房公积金	23.25	23.25	0
二、商品和服务支出	47.23	0	47.23
办公费	6.24	0	6.24
水费	0.36	0	0.36
电费	3.40	0	3.40
邮电费	2.00	0	2.00
取暖费	4.48	0	4.48
工会经费	4.65	0	4.65
公务用车运行维护费	12.00	0	12.00
其他交通费用	10.38	0	10.38
其他商品和服务支出	3.72	0	3.72
三、对个人和家庭的补助	1.14	1.14	0
退休费	1.14	1.14	0
合计	375.07	327.84	47.23

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	12
其中：（1）公务用车运行维护费	12
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属3个预算单位。

2、“2026 年预算数”的实有人员 38 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员8人

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
部门特定目标类项目	关于清算中央自然灾害救灾资金（受灾群众救助）的通知（吉财资指[2025]34号）	2025年受灾群众补贴	135001-柳河县应急管理局	0.41	0.21					0.21				
	应急管理类综合管理项目	2026年应急局委培生工资	135001-柳河县应急管理局	40.51	40.51									
	柳河县应急管理局综合类项目	2026年安全评价费	135001-柳河县应急管理局	26.6	26.6									
		2026年宣传教育资金	135001-柳河县应急管理局	10	10									
		2026年视频互联互通网费	135001-柳河县应急管理局	14.9	14.9									
		2026年退	135001-柳河县应	0.25	0.25									

		休人 员伤 残津 贴	急管理局										
		2026 年退 休人 员独 生子 女奖 励	135001- 柳河县应 急管理局	0.8	0.8								
		2026 年卫 星电 话通 信服 务费	135002- 柳河县 应急救 援中心	3.12	3.12								
		2026 年防 汛抗 旱物 资采 购经 费	135002- 柳河县 应急救 援中心	28	28								
合 计				124.4	124.4					0.21			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府购 买服务 (是/否)	是否政 府 采购 (是/ 否)	特殊 情况 说明
		合 计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名 称 1								
项目名 称 2								
单位名称 2								
项目名 称 1								
项目名 称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

部门名称及编码		柳河县应急管理局-135		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	柳河县应急管理局2026年 安全生产和防灾减灾救灾 工作任务	认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作重要论述精神，以及国家、省、市、县安全生产相关决策部署，突出隐患排查治理，强化责任落实。充分发挥安委会办公室、防火指挥部、防汛指挥部的职能作用，统筹推进全县安全生产和防灾减灾救灾工作。		
年度总体目标	我单位履职尽责全面抓好直接监管领域安全生产工作；充分发挥安委办综合协调职责，全面做好重点领域安全监管工作；充分发挥各类指挥部职责，做好牵头抓总各项工作；突出抓好宣传教育培训工作。积极配合县政府进行招商引资，努力为县内企业创造良好的营商环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安全生产、防汛抗旱、	=100%
	产出指标	数量指标	涉及公共应急管理企业数	=49家
		质量指标	质量指标	=100%
	效益指标	经济效益指标	宣传教育经济效益率	=100%
		社会效益指标	社会稳定率	=100%
			应急指挥系统 调度及时	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	宣传教育满意率	=100%

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 499.47 万元，其中：本年预算 499.26 万元；上年结转 0.21 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 12.42 万元，主要原因是我单位有新调入的公务员及事业编制人员，公用经费增加，本年度需采购防汛物资，因此项目支出增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 499.47 万元，其中：本年收入 499.26 万元，占 99.96%；上年结转结余 0.21 万元，占 0.04%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 499.26 万元，占 100%；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%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入

0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.21 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 499.47 万元，其中：基本支出 375.07 万元，占 75.09%；项目支出 124.4 万元，占 24.91%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 499.47 万元，其中：本年预算 499.26 万元，上年结转 0.21 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 37.2 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 14.88 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 23.25 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 424.13 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出

0 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 499.47 万元，其中：基本支出 375.07 万元，占 75.09%；项目支出 124.4 万元，占 24.91%。基本支出中，人员经费 327.84 万元，占 87.41%；公用经费 47.23 万元，占 12.59%。

社会保障和就业（类）支出 37.2 万元，占 7.45%，主要用于社保缴费。

卫生健康（类）支出 14.88 万元，占 2.98%，主要用于医保缴费

住房保障（类）支出 23.25 万元，占 4.65%，主要用于住房公积金缴费。

灾害防治及应急管理（类）支出 424.13 万元，占 84.92%，主要用于工资、办公经费、项目支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 375.07 万元，其中：

人员经费 327.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 12 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 12 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 12 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2025 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2025 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 27.11 万元，比 2025 年预算减少 1.44 万元，下降 5.04%，主

要原因是本单位有人员调出，因此行政运行经费有所减少。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 941 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 124.4 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 124.19 万元，财政拨款结转 0.21 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 9 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 124.4 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。