志丹县应急管理局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行中、省、市、县安全生产的方针、政策，综合管理全县安全生产工作，依法行使安全生产监督管理职能。

2、指导协调安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，拟订安全生产工作规划，发布安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

3、承担全县安全生产综合监督管理职责，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和各乡镇人民政府、城市街道办事处、中省市驻志单位安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

4、按照分级、属地原则，依法监督检查全县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，下同），材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理中、省、市属驻志企业的安全生产工作。

5、负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况，组织查处职业危害事故和违法规行为；负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查；负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作。

6、负责依法管理职业卫生安全许可证的申报颁发工作；负责职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认定和监督管理工作，组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作。

7、负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素检测、评价、

劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度；监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料，负责汇总、分析职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护等信息，向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。

8、承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的综合监督管理工作，负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营许可证的申报颁发管理工作。

9、负责组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况。

10、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

11、负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作，综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法；负责安全生产伤亡事故统计分析和信息发布工作。

12、组织实施生产经营单位安全生产标准和规程，依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

13、组织指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

14、负责监督管理安全生产社会中介组织，负责全县从事安全生产评价、咨询、检测检验等社会中介组织的资质管理。

15、负责拟订全县安全生产科技规划，组织指导安全生产科学技术研究

和新技术推广工作。

16、指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

17、承担县安全生产委员会的具体工作。

18、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

单位内设办公室、财务室、业务室。

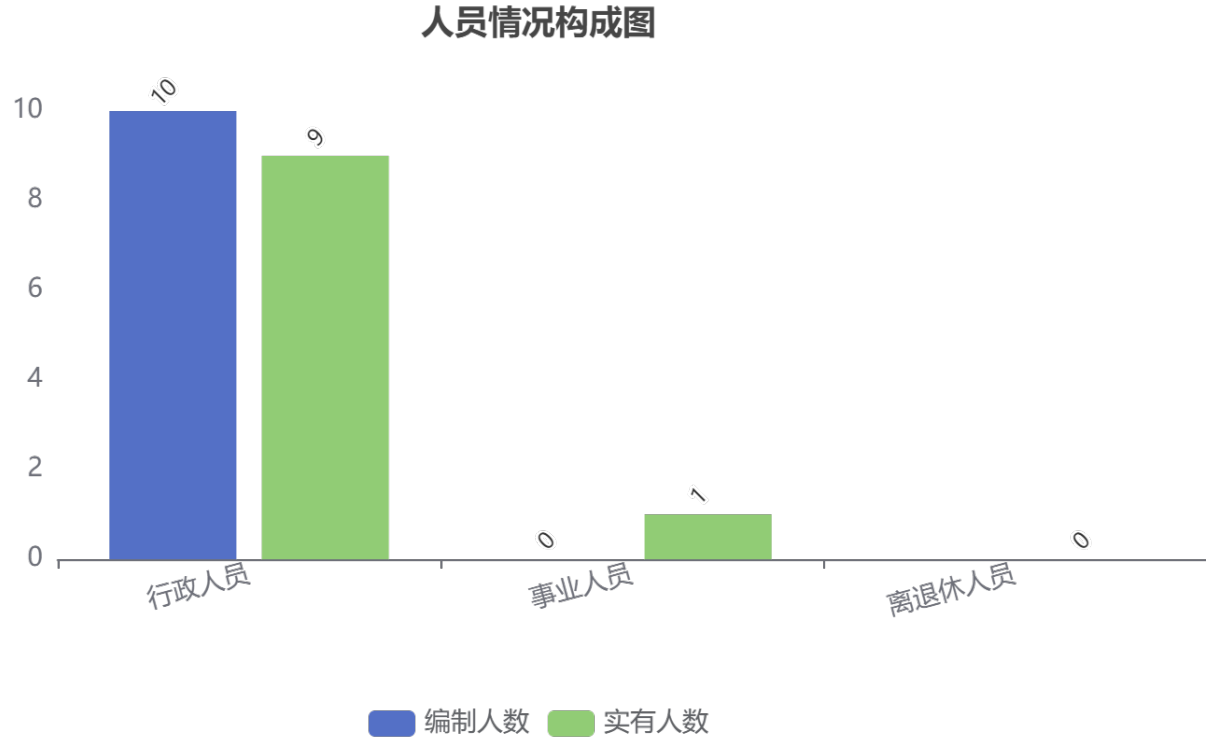
二、工作任务

应急管理工作紧紧围绕全县“644”工作布局和“6+13”工作体系，坚持统筹发展和安全两件大事，全力以赴防范化解重大安全风险，坚决杜绝重特大生产安全事故和自然灾害亡人事故，为全县高质量发展提供高水平安全保障。紧扣治本攻坚收官任务，保持“一步清零”警觉和“交总账”意识，对照年度台账清单闭环落实，守住核心指标，聚焦危化、交通、消防等重点领域攻坚，构建事前预防、事中控制、事后复盘机制，提炼长效经验，补齐制度、管理短板，建立“回头看”机制，推动整治向常态长治转变。汇聚决战合力，加强协同联动，发挥考核作用，打好三年行动收官战。3月底前全面梳理治本攻坚三年行动任务台账，每季度至少核查调度1次。10月底前完成危化、交通、消防等传统高危行业全链条整治，问题整改率100%；11月底前完成“回头看”评估并形成制度规范，推动从集中整治转向常态长治。每季度召开跨部门协同会议不少于1次，将治本攻坚纳入年度考核，打好三年行动收官战。 严格落实《持续推进干部作风建设的若干措施》，以改进干部作风整顿为契机，以讲政治、守忠诚，讲担当、重实效，讲纪律、严规矩，讲奉献、顾大局为铁纪，以作风之变引领发展之变，严格执行“八个严禁”“七个坚决”“六个做到”，坚决整治不作为、慢作为、乱作为等问题，全面加强应急队伍作风建设，全面提升应急干部队伍政治素养和实战水平，以过硬作风保障应急管理工作，全力营造风清气正

的政治生态，锻造过硬的志丹应急管理铁军。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政9人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入174.58万元，其中一般公共预算拨款收入174.58万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少12.54万元，下降6.70%，下降的主要原因是：上年有1人退休，工资及社保预算支出减少；本单位当年预算支出174.58万元，其中一般公共预算拨款支出174.58万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上

缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少12.54万元，下降6.70%，下降的主要原因是：上年有1人退休，工资及社保预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入174.58万元，其中一般公共预算拨款收入174.58万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少12.54万元，下降6.70%，下降的主要原因是：上年有1人退休，工资及社保预算支出减少；本单位财政拨款支出174.58万元，其中一般公共预算拨款支出174.58万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少12.54万元，下降6.70%，下降的主要原因是：上年有1人退休，工资及社保预算支出减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出174.58万元，较上年减少12.54万元，下降6.70%，下降的主要原因是：上年有1人退休，工资及社保预算支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出174.58万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.59万元，较上年减少1.97万元，下降12.66%，下降的主要原因是：上年有1人退休，社保预算支出减少。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.79万元，较上年减少0.98万元，下降12.66%，下降的主要原因是：上年有1人退休，社保预算支出减少。

3.行政单位医疗（2101101）7.14万元，较上年减少0.84万元，下降10.50%，下降的主要原因是：上年有1人退休，社保预算支出减少。

4.住房公积金（2210201）10.09万元，较上年减少1.53万元，下降13.19%，下降的主要原因是：上年有1人退休，社保预算支出减少。

5.行政运行（2240101）116.97万元，较上年减少14.22万元，下降10.84%，下降的主要原因是：上年有1人退休，社保预算支出减少。

6.安全监管（2240106）20.00万元，较上年增加8.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：项目支出预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

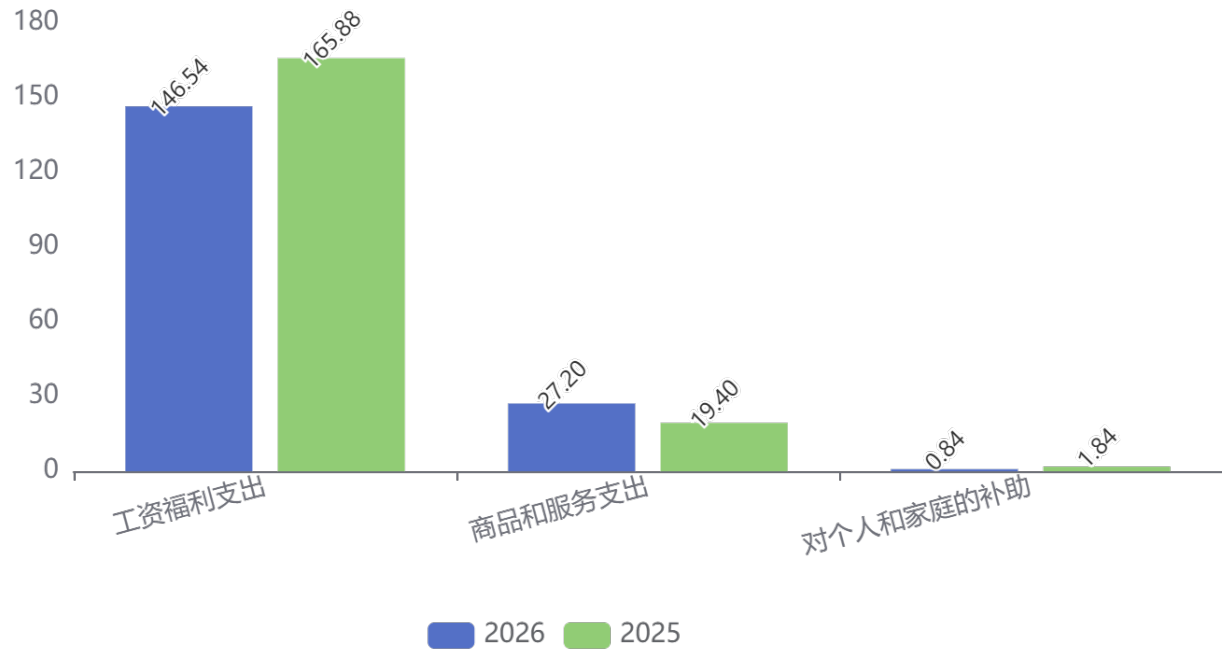
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出174.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）146.54万元，较上年减少19.34万元，下降11.66%，下降的主要原因是：上年有1人退休，工资及社保预算支出减少。

（2）商品和服务支出（302）27.20万元，较上年增加7.80万元，增长40.21%，增长的主要原因是：项目支出预算增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年减少1.00万元，下降54.35%，下降的主要原因是：生活补助支出预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



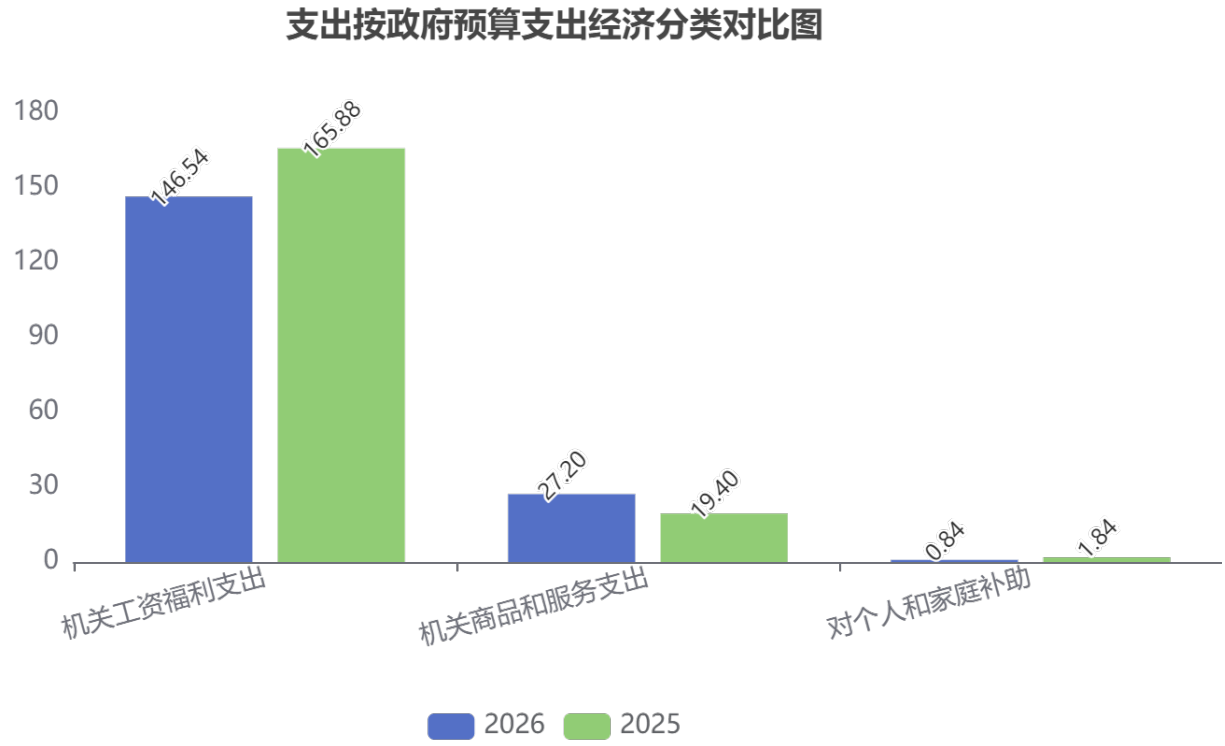
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出174.58万

元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）146.54万元，较上年减少19.34万元，下降11.66%，下降的主要原因是：上年有1人退休，工资及社保预算支出减少。

（2）机关商品和服务支出（502）27.20万元，较上年增加7.80万元，增长40.21%，增长的主要原因是：项目支出预算增加。

（3）对个人和家庭补助（509）0.84万元，较上年减少1.00万元，下降54.35%，下降的主要原因是：生活补助支出预算减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增

减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款174.58万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排7.20万元，较上年减少0.20万元，下降2.70%，下降的主要原因是：日常公用经费缩减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：志丹县应急管理局

保密审查情况：　　已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	1745786.00	一、部门预算	1745786.00	一、部门预算	1745786.00	一、部门预算	1745786.00
1、财政拨款	1745786.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1545786.00	1、机关工资福利支出	1465386.00
(1)一般公共预算拨款	1745786.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1465386.00	2、机关商品和服务支出	272000.00
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	72000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	8400.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	200000.00	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	203822.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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		9、对个人和家庭的补助	8400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71386.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	100899.00				
		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	1369679.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1745786.00	本年支出合计	1745786.00	本年支出合计	1745786.00	本年支出合计	1745786.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1745786.00	支出总计	1745786.00	支出总计	1745786.00	支出总计	1745786.00

表2

单位综合预算收入总表

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	1745786	1745786										
212	志丹县应急管理局	1745786	1745786										
212001	志丹县应急管理局	1745786	1745786										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1745786	1745786								
212	志丹县应急管理局	1745786	1745786								
212001	志丹县应急管理局	1745786	1745786								

表4

单位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	1745786.00	一、财政拨款	1745786.00	一、财政拨款	1745786.00	一、财政拨款	1745786.00
1、一般公共预算拨款	1745786.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1545786.00	1、机关工资福利支出	1465386.00
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	1465386.00	2、机关商品和服务支出	272000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	8400.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	200000.00	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	203822.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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		9、对个人和家庭的补助	8400.00
		10、卫生健康支出	71386.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	100899.00				
		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	1369679.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1745786.00	本年支出合计	1745786.00	本年支出合计	1745786.00	本年支出合计	1745786.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1745786.00	支出总计	1745786.00	支出总计	1745786.00	支出总计	1745786.00

表5

单位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	1745786	1473786	72000	200000	
208	社会保障和就业支出	203822	203822			
20805	行政事业单位养老支出	203822	203822			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135881	135881			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67941	67941			
210	卫生健康支出	71386	71386			
21011	行政事业单位医疗	71386	71386			
2101101	行政单位医疗	71386	71386			
221	住房保障支出	100899	100899			
22102	住房改革支出	100899	100899			
2210201	住房公积金	100899	100899			
224	灾害防治及应急管理支出	1369679	1097679	72000	200000	
22401	应急管理事务	1369679	1097679	72000	200000	
2240101	行政运行	1169679	1097679	72000		
2240106	安全监管	200000			200000	

表6

单位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			1745786	1473786	72000	200000	
301	工资福利支出			1465386	1465386			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1086601	1086601			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135881	135881			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67941	67941			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71386	71386			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2678	2678			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100899	100899			
302	商品和服务支出			272000		72000	200000	
30201	办公费	50201	办公经费	272000		72000	200000	
303	对个人和家庭的补助			8400	8400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			

表7

单位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	1545786	1473786	72000	
208	社会保障和就业支出	203822	203822		
20805	行政事业单位养老支出	203822	203822		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135881	135881		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67941	67941		
210	卫生健康支出	71386	71386		
21011	行政事业单位医疗	71386	71386		
2101101	行政单位医疗	71386	71386		
221	住房保障支出	100899	100899		
22102	住房改革支出	100899	100899		
2210201	住房公积金	100899	100899		
224	灾害防治及应急管理支出	1169679	1097679	72000	
22401	应急管理事务	1169679	1097679	72000	
2240101	行政运行	1169679	1097679	72000	
2240106	安全监管				
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

表8

单位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			1545786	1473786	72000	
301	工资福利支出			1465386	1465386		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1086601	1086601		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135881	135881		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67941	67941		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71386	71386		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2678	2678		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100899	100899		
302	商品和服务支出			72000		72000	
30201	办公费	50201	办公经费	72000		72000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
303	对个人和家庭的补助			8400	8400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位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		
	合计	200000	
212	志丹县应急管理局	200000	
212001	志丹县应急管理局	200000	
	专用项目	200000	
	专项业务费	200000	
	安全生产经费	200000	安全生产工作经费

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			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	项							类	款	类	款			
				合计											

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计																												
212	志丹县应急管理局																												
212001	志丹县应急管理局																												

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">安全生产经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">志丹县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>20</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年 度
目 标</td><td colspan="5">提高工作效率</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年 度
绩 效
指 标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>总金额</td><td>20万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>日常经费支出</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障应急工作顺利进行</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2026年1-12月</td><td>全年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障人民生命及财产安全</td><td>提高</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>单位职工满意度</td><td>≥96%</td><td>15</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">志丹县应急管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>工资福利支出及商品服务支出</td><td>154.58万元</td><td>154.58万元</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>安全生产经费</td><td>20.00万元</td><td>20.00万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>174.58万元</td><td>174.58万元</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">保障单位正常运转，按时足额发放单位职工工资及社保支出，按时完成工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">总金额</td><td>174.58万元</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">单位职工人数</td><td>10人</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人员履职能力</td><td>100%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">时期</td><td>2026年</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障人民生命及财产安全</td><td>提高</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意</td><td>≥92%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。