

留坝县应急管理局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

依据中共留坝县委办公室、留坝县人民政府办公室《关于印发留坝县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（留办字〔2019〕28号），县应急局是县政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：（1）贯彻落实中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县相关规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。（2）负责全县应急管理工作，指导各镇（街道办）、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。（3）负责全县应急预案体系建设，落实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，指导各镇（街道办）、行业部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。（4）负责组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对重大灾害指挥救援工作，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重大灾害应急处置工作。（5）配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急及《留坝县生态环境保护岗位责任清单》规定的相关工作。（6）牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作，落实监测预警和灾情报告制度，落实自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。（7）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。统筹全县应急救援力量建设，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、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。（8）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。（9）开展应急管理方面的对外交流与合作。（10）依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（11）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇（街道办）和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。（12）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、矿山、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、矿山、危险化学品和烟花爆竹领域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，负责对中省市驻留和县属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。（13）负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。（14）指导协调全县森林和草原火灾、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。（15）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、分配中省市县救灾款物并监督使用。（16）依法负责全县消防管理工作，指导各镇（街道办）、行业部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（17）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。（18）职能转变。县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、部门协调、权威高效的全县应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置

根据职能职责及人员编制，县应急管理局设以下2个内设机构：

（一）综合股：设股长1名。

（二）综合监管股：设股长1名。

二、工作任务

1. 高质量完成治本攻坚三年行动任务。推动落实《生产安全事故隐患排查治理条例》，推动重大事故隐患整改率、企业自查重大事故隐患占比分别保持在98%、53.4%以上。

2. 深化全链条专项整治。联合消防部门开展危险化学品重大危险源企业专项检查督导，聚焦烟花爆竹经销企业开展指导帮扶，持续抓牢企业负责人“关键少数”，深化企业主体责任落实、风险管控、隐患排查整治、专家帮扶指导、科技赋能等各项工作。

3. 织密安全生产责任体系。动态更新细化各级党委政府领导责任、部门监管责任，全面落实《生产经营单位安全生产主体责任规定》，推动安全责任落实到每一户企业。

4. 巩固提升专家指导帮扶成效。坚持综合指导帮扶和专项指导帮扶相结合，督促各行业主管部门自行组织开展专项指导帮扶，帮助企业排查隐患、消除风险。

5. 打好安全生产问题整改硬仗。以中央安全生产考核巡查反馈问题、专家指导帮扶发现问题、媒体反映问题、群众举报问题为重点，坚决打好安全生产问题整改硬仗。

6. 提升自然灾害防治水平。深入开展自然灾害综合风险普查，加密多部门自然灾害风险会商研判。进一步压实防汛抗旱责任，夯实转移避险包保责任，以及行业风险预警、巡查、管控责任人责任，落实五类重点人群专人“一对一”叫应撤离帮扶责任，协调开展重点河流上下游联防监测预警设

施建设试点工作。加强监测预警能力建设、持续配备防灭火装备，加强地质灾害防范应对，健全地震趋势会商研判机制，加快推进应急避难场所建设。

7. 完善灾害预警响应机制。动态优化临灾监测预警叫应与应急响应联动流程，谋划、协调实施气象雷达、水文站、防洪排涝等防灾减灾项目，加强各涉灾部门监测预警体系标准衔接和数据共享。

8. 健全大安全大应急框架下应急指挥体系。完善应急指挥体制机制，建强县应急指挥部建设，完善县、镇两级行业部门常态化联持续扩充应急指挥视频资源。

9. 抓实应急预案修编演练。加快推进县级专项应急预案修编，确保预案体系与省级要求衔接、贴合应急管理实际；常态化组织防汛、森林防灭火、地震等重点领域多部门联合演练，以演促训、以练提能，持续优化应急处置流程，确保预案与实战精准衔接。

10. 加快应急救援队伍建设。加强县级专业应急救援队伍组建、装备配备、日常训练和管理考核工作，组织开展演练，以演促训、以练提能。

11. 加强应急物资装备保障。完善县镇村四级物资储备体系，实现物资入库、库存、调拨、使用全流程信息化闭环管理，健全

快速运输调配机制，定期开展物资盘点维护和实操培训，确保关键时刻“调得快、用得上”。

12. 提升基层应急能力。深化落实《关于进一步加强基层应急管理体系和能力建设的若干措施》，指导基层落实预案完善、预警响应、先期处置、避险转移等工作，常态化开展基层应急管理人员培训，以应急队伍实战能力为重点，全面提升“救早、救小、救初期”的基层处置能力。

13. 完善应急法治建设。严格落实行政执法“三项制度”，规范落实行政陈述、申辩、复议、听证等程序要求，切实维护行政相对人合法权益。

14. 强化科技支撑赋能。整合消防救援、国防动员、通信运营

商等部门（单位）资源，建立“统一调度、资源共享、快速响应”的通信保障联动体系和机制。

15. 强化安全治理措施。健全安责险配套制度，用好安责险信息系统，推动直管领域投保率保持在90%以上。充分发挥巨灾保险民生保障效能，动态落实因灾倒损住房恢复重建。

16. 抓实安全教育培训。重点实现非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、工商贸等行业领域所有企业、一线岗位人员、“三项岗位人员”培训考核“三个全覆盖”。

17. 提升群防群治能力。结合“防灾减灾日”“安全生产月”。推动“五进”走深走实，持续深入开展全民“安全第一课”活动。巩固企业内部报告奖励机制，构建“外部监督+内部吹哨”立体化监控网络。

18. 提升干部履职能力。巩固拓展“提素能、强监管、转作风”提升行动成果，提升应急管理业务素能，增强防减救灾实战能力。

19. 严格落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，牢牢守住意识形态安全底线。

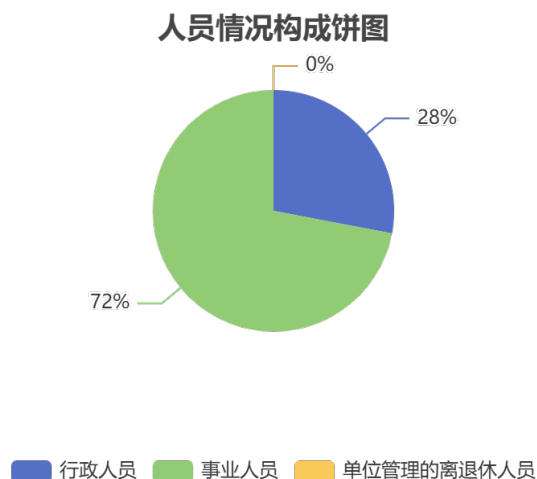
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县应急管理局	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制7人、事业编制20人；实有人员25人，其中行政7人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入409.55万元，其中一般公共预算拨款收入409.55万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加70.18万元，增长20.68%，增长的主要原因是：2025年新招录4人，因此工资福利、社会保险财政配套、公用经费增加；本部门当年预算支出409.55万元，其中一般公共预算拨款支出409.55万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加70.18万元，增长20.68%，增长的主要原因是：2025年新招录4人，因此工资福利、社会保险财政配套、公用经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入409.55万元，其中一般公共预算拨款收入409.55万元、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，较上年增加70.18万元，增长20.68%，增长的主要原因是：2025年新招

录4人，因此工资福利、社会保险财政配套、公用经费增加；本部门财政拨款支出409.55万元，其中一般公共预算拨款支出409.55万元、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，较上年增加70.18万元，增长20.68%，增长的主要原因是：2025年新招录4人，因此工资福利、社会保险财政配套、公用经费增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出409.55万元，较上年增加70.18万元，增长20.68%，增长的主要原因是：2025年新招录4人，因此工资福利、社会保险财政配套、公用经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出409.55万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)37.70万元，较上年增加5.93万元，增长18.66%，增长的主要原因是：2025年新招录4人，相对应养老保险财政配套部增加。

2. 其他社会保障和就业支出(2089999)2.99万元，较上年增加0.27万元，增长9.93%，增长的主要原因是：2025年新招录4人，相对应工伤保险、失业保险财政配套增加。

3. 行政单位医疗(2101101)15.86万元，较上年增加2.44万元，增长18.20%，增长的主要原因是：2025年新招录4人，相对应医疗保险财政配套部增加。

4. 住房公积金(2210201)28.28万元，较上年增加4.46万元，增长18.70%，增长的主要原因是：2025年新招录4人，相对应住房公积金财政配套部分增加。

5. 安全监管(2240106)324.72万元，较上年增加57.09万元，增长

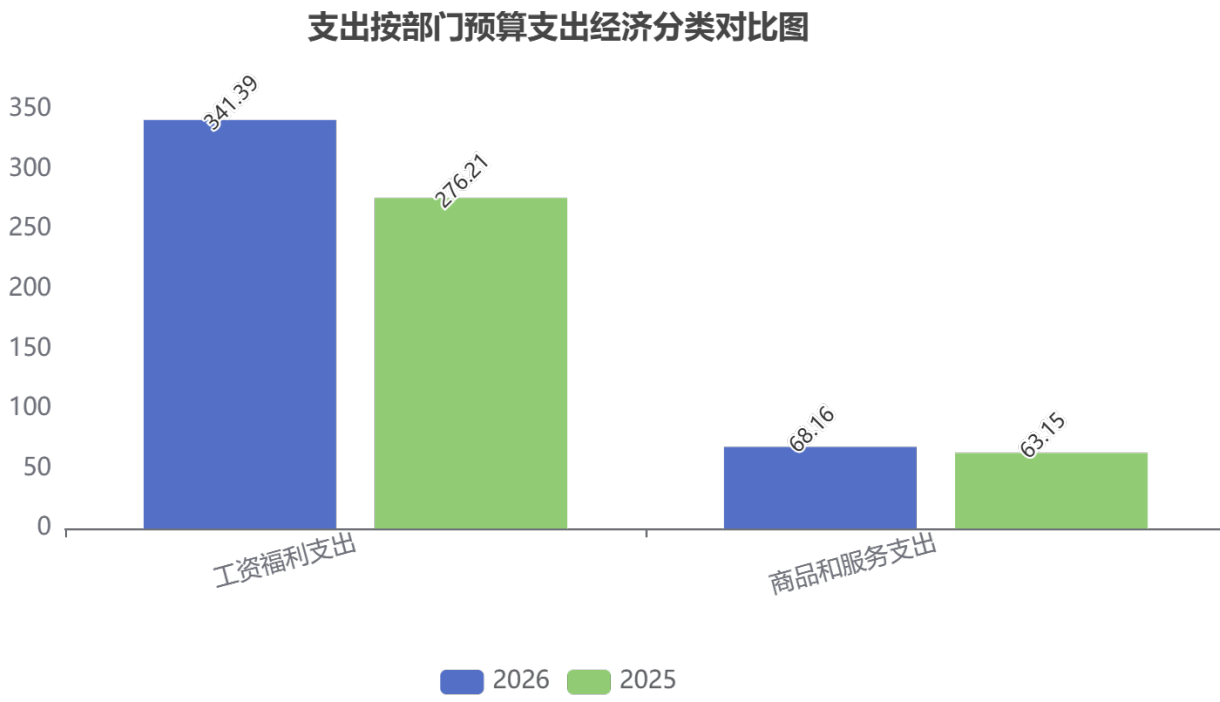
21.33%，增长的主要原因是：2025年新招录4人，因此工资福利、社会保险财政配套部增加。

(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409.55万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)341.39万元，较上年增加65.17万元，增长23.60%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，2025年新招录4人。

(2) 商品和服务支出(302)68.16万元，较上年增加5.01万元，增长7.94%，增长的主要原因是：人员增加。

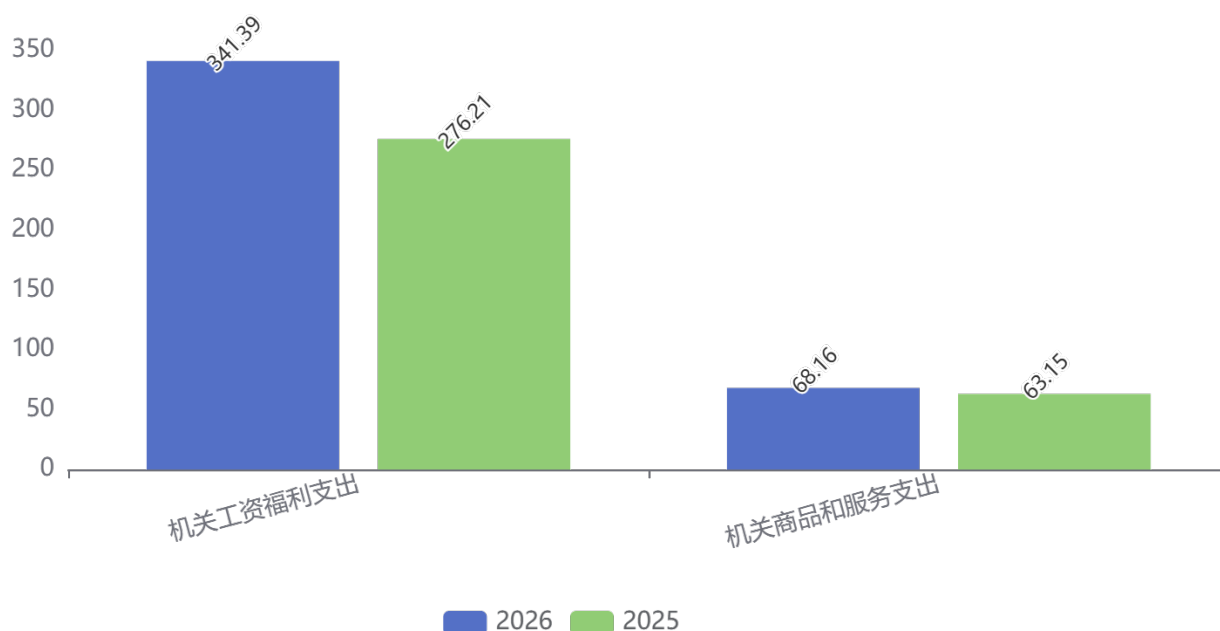


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出409.55万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)341.39万元，较上年增加65.17万元，增长23.60%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，2025年新招录4人。

(2) 机关商品和服务支出(502)68.16万元，较上年增加5.01万元，增长7.94%，增长的主要原因是：人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.50万元，较上年减少5.50万元，下降45.83%，下降的主要原因是：原公务车辆报废，购置新能源公务用车，严格控制公务接待。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.50万元，较上年下降3.50万元，下降87.50%，下降的主要原因是：落实公务接待审批。

公务用车运行维护费6.00万元，较上年下降2.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：2025年新购置新能源公务用车1辆，相对应维修运行费用减少。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共9.39万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算9.39万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款409.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.77万元，较上年增加4.37万元，增长30.34%，增长的主要原因是人员增加及科目调整。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十五、公用经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县应急管理局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

部门综合预算收支总表

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	4095480.00	一、部门预算	4095480.00	一、部门预算	4095480.00	一、部门预算	4095480.00
1、财政拨款	4095480.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3551180.00	1、机关工资福利支出	3413870.00
(1)一般公共预算拨款	4095480.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3363470.00	2、机关商品和服务支出	681610.00
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	187710.00	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		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	544300.00	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	50400.00	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	406870.00	(2)商品和服务支出	493900.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	158620.00	(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	282810.00				
		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	3247180.00				
		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	4095480.00	本年支出合计	4095480.00	本年支出合计	4095480.00	本年支出合计	4095480.00
用事业基金弥补收支差额		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	4095480.00	支出总计	4095480.00	支出总计	4095480.00	支出总计	4095480.00

表3

部门综合预算支出总表

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	4095480	4095480								
137	留坝县应急管理局	4095480	4095480								
137001	留坝县应急管理局	4095480	4095480								

表4

部门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	4095480.00	一、财政拨款	4095480.00	一、财政拨款	4095480.00	一、财政拨款	4095480.00
1、一般公共预算拨款	4095480.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3551180.00	1、机关工资福利支出	3413870.00
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	3363470.00	2、机关商品和服务支出	681610.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	187710.00	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		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	544300.00	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	50400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	406870.00	(2) 商品和服务支出	493900.00	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	
		10、卫生健康支出	158620.00	(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	282810.00				
		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	3247180.00				
		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	4095480.00	本年支出合计	4095480.00	本年支出合计	4095480.00	本年支出合计	4095480.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4095480.00	支出总计	4095480.00	支出总计	4095480.00	支出总计	4095480.00

表5

部门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	4095480	3363470	187710	544300	
208	社会保障和就业支出	406870	406870			
20805	行政事业单位养老支出	376970	376970			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376970	376970			
20899	其他社会保障和就业支出	29900	29900			
2089999	其他社会保障和就业支出	29900	29900			
210	卫生健康支出	158620	158620			
21011	行政事业单位医疗	158620	158620			
2101101	行政单位医疗	158620	158620			
221	住房保障支出	282810	282810			
22102	住房改革支出	282810	282810			
2210201	住房公积金	282810	282810			
224	灾害防治及应急管理支出	3247180	2515170	187710	544300	
22401	应急管理事务	3247180	2515170	187710	544300	
2240106	安全监管	3247180	2515170	187710	544300	

表6

部门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			4095480	3363470	187710	544300	
301	工资福利支出			3413870	3363470		50400	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2462250	2462250			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50400			50400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	376970	376970			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158620	158620			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29900	29900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282810	282810			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52920	52920			
302	商品和服务支出			681610		187710	493900	
30201	办公费	50201	办公经费	70000		20000	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	31000		1000	30000	
30204	手续费	50201	办公经费	30000		10000	20000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000		
30207	邮电费	50201	办公经费	118900		5000	113900	
30208	取暖费	50201	办公经费	7000		7000		
30211	差旅费	50201	办公经费	205000		55000	150000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25000		5000	20000	
30214	租赁费	50201	办公经费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30000			30000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35000		5000	30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25710		25710		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000		10000	50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7000		7000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000		10000		

表7

部门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	3551180	3363470	187710	
208	社会保障和就业支出	406870	406870		
20805	行政事业单位养老支出	376970	376970		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376970	376970		
20899	其他社会保障和就业支出	29900	29900		
2089999	其他社会保障和就业支出	29900	29900		
210	卫生健康支出	158620	158620		
21011	行政事业单位医疗	158620	158620		
2101101	行政单位医疗	158620	158620		
221	住房保障支出	282810	282810		
22102	住房改革支出	282810	282810		
2210201	住房公积金	282810	282810		
224	灾害防治及应急管理支出	2702880	2515170	187710	
22401	应急管理事务	2702880	2515170	187710	
2240106	安全监管	2702880	2515170	187710	

表8

部门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			3551180	3363470	187710	
301	工资福利支出			3363470	3363470		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2462250	2462250		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	376970	376970		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158620	158620		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29900	29900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282810	282810		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52920	52920		
302	商品和服务支出			187710		187710	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	1000		1000	
30204	手续费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30208	取暖费	50201	办公经费	7000		7000	
30211	差旅费	50201	办公经费	55000		55000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000	
30214	租赁费	50201	办公经费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25710		25710	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7000		7000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000		10000	

表9

部门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

部门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	544300	
137	留坝县应急管理局	544300	
137001	留坝县应急管理局	544300	
	专用项目	544300	
	省市县视频会议专线费用	93900	
	2026年省市县视频会议专线费用（县委四楼会议室）	93900	2026年省市县视频会议专线费用（县委四楼会议室）
	应急救援工作经费	400000	
	2026年应急救援专项经费	400000	2026年应急救援专项经费
	应急值班补贴	50400	
	2026年应急值班补贴项目	50400	2026年应急值班补贴项目

表11

部门综合预算政府采购（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				2						93900	
224	01	06	1	全额				2						93900	
224	01	06	137001	留坝县应急管理局				2						93900	
224	01	06		2026年省市县视频会议专线费用（县委四楼会议室）	C17990000其他电信和信息传输服务		专用网路	2	302	07	502	01		93900	

表12

部门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	120000	120000		40000	80000		80000			65000	65000		5000	60000		60000			-55000	-55000		-35000	-20000		-20000		
137	雷坝县应急管理局	120000	120000		40000	80000		80000			65000	65000		5000	60000		60000			-55000	-55000		-35000	-20000		-20000		
137001	雷坝县应急管理局	120000	120000		40000	80000		80000			65000	65000		5000	60000		60000			-55000	-55000		-35000	-20000		-20000		

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年应急救援专项经费			
主管部门		留坝县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40万		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	40万		
		其他资金			
年度目标	1、建立协同反应机制,实现应急管理工作的多方联动,确保2025年防汛抗旱、自然灾害防灾减灾等工作顺利开展,维护社会和谐稳定,促进全县经济健康发展。2、认真贯彻中、省、市、县应急管理工作部署,紧扣安全生产治本攻坚三年行动工作主线,紧盯薄弱环节,强化治本措施,夯实安全生产基础,提升行政执法质效,从根本上消除事故隐患,有效防范遏制各类生产安全事故发生,确保全县安全生产形势持续平稳向好。3、指导协调全县森林和草原火灾、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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	防汛抗旱支出成本	30万	9
			应急综合执法支出成本	5万	9
			森林防灭火支出成本	5万	9
	产出指标	数量指标	应急救援专项经费保障人数	25人	9
		质量指标	专项资金使用合规率	100%	9
		时效指标	专项资金使用时限	12月30日前	9
	效益指标	社会效益指标	做好防灾减灾工作,保护人民群众生命财产安全	100%	9
		可持续影响指标	持续提高应急管理执法工作水平	长期	9
			持续提高人民群众防灾减灾意识	长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对应急救援工作满意度	≥98%	9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年省市县视频会议专线费用（县委四楼会议室）			
主管部门			留坝县应急管理局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	9.39	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	9.39		
			其他资金			
年度目标	为集“协同会商、辅助决策、指挥调度、信息接报”等多功能于一体的应急指挥场所提供网络数据支持。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	专线网络支出成本		9.39万	15
	产出指标	数量指标	专项网络数量		2条	15
		质量指标	资金使用合规率		100%	15
		时效指标	支付费用时限		4/1/2026	15
	效益指标	社会效益指标	提升应急调度能力，快速开展应急救援		100%	10
		可持续影响指标	提升应急调度和应急救援能力		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对应急救援工作满意度		≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		留坝县应急管理局				
年度 主要任务 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	部门人员工资、津补贴及社保	336.347	336.347		
	公用经费	保障部门正常运转	18.771	18.771		
	专项经费	完成当年特定工作任务	54.430	54.430		
金额合计			409.548	409.548		
年度 总体目标	目标1：依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇（街道办）和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、矿山、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。目标2：指导协调全县森林火灾、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，组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾工作。目标3：负责全县应急管理工作，指导各镇（街道办）、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。负责组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对重大灾害指挥救援工作					
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费支出成本		336.347万元	5
			公用经费支出成本		18.771万元	5
			专项经费支出成本		54.43万元	5
	产出指标（50分）	数量指标	人员工资发放及社保缴纳人数		25人	5
			公用经费保障本机关正常运转人数		25人	5
			应急救援专项工作经费保障应急救援工作开展人数		≥25人	4
			应急值班补贴发放人数		≥5人	4
		质量指标	资金使用合规率		100%	5
		时效指标	人员工资发放及社保缴纳时限		每月10日前	4
			应急值班补贴发放时限		每季度末	4
			公用经费和应急救援专项工作经费资金使用及时率		100%	4
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障受灾群众及时救助，维护社会稳定		有效保障	10
			全县安全生产重特重大事故下降率		100%	10
		可持续影响指标	提高全县人民群众防灾减灾意识		长期	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众对应急救援工作满意度		≥98%	5
			局机关干部职工满意度		≥98%	5

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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

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。