

# 舒兰市应急管理局 2026 年部门预算

二〇二六年一月 十 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

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇街（区）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、安全生产等政策规定，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性政策和规章草案，组织制定地方标准并监督实施。

（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，组织编制市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，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（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,衔接驻吉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。管理协调市综合性应急救援队伍,指导各乡镇街(区)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) 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,组织灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配上级划拨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、监督检查市政府有关部门及各乡镇街(区)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,会同市粮食和物资储备局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。

(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、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六)承担全市煤矿安全生产监督管理工作。依法监督检查全市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)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。

市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,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。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在

首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

1. 将市煤炭执法监察大队依据法律法规授权承担的“(1)贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》、《煤炭经营管理办法》及省、吉林市行业相关的法律、法规、规章等文件;(2)维护我市行政区域内行业管辖煤矿矿区安全、生产经营秩序,促进煤炭企业健康发展;(3)开展煤炭经营企业协税护税工作、防止偷、逃、漏税现象的发生,减少税源流失;(4)信访稳控工作等”行政职能回归市应急管理局。

2. 将市煤炭安全生产监督管理中心依据法律法规授权承担的“(1)组织执行国家和省、吉林市有关煤炭行业规范、规章和技术标准;(2)负责指导煤炭行业技术创新、新产品开发、新技术推广”行政职能回归市应急管理局。

## 二、机构设置

根据上述职责,舒兰市应急局内设6个机构,分别为办公室(财务科)、应急协调科、安全监督管理科、灾害防治指导科、综合科(政治处)、政策法规科(行政审批办公室)。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：舒兰市应急管理局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结 转	项 目	本年预算	编制预算	上年结 转
一、财政拨款收入	796.98	796.98		一、一般公共服务支出			
一般公共预算 财政拨款收入	796.98	796.98		二、外交支出			
政府性基金 预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经 营预算拨款收入				四、公共安全支 出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支 出			
事业收入				七、文化旅游体 育与传媒支出			
事业单位经 营收入				八、社会保障和 就业支出	85.04	85.04	
上级补助收 入				九、社会保险基 金支出			
附属单位上 缴收入				十、卫生健康支 出	39.49	39.49	
其他收入				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	64.50	64.50	

				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	607.96	607.96	
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
财政拨款结转				二十八、债务付息支出			
其他收入结转结余				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	796.98	796.98		本年支出合计	796.98	796.98	
				结转下年支出			
收入总计	796.98	796.98		支出总计	796.98	796.98	

# 收入总表(预算表 2)

预算单位：

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	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 资金	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	小 计	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 资 金	单 位 资 金
506	舒兰市应 急管理局	796.98	796.98	796.98														
506001	舒兰市应 急管理局	796.98	796.98	796.98														

## 支出总表（预算表 3）

预算单位：舒兰市应急管理局

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	85.04	85.04	85.04						
20805	行政事业单位养老支出	85.04	85.04	85.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.04	85.04	85.04						
210	卫生健康支出	39.49	39.49	39.49						
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49	39.49						
2101101	行政单位医疗	39.49	39.49	39.49						
221	住房保障支出	64.50	64.50	64.50						
22102	住房改革支出	64.50	64.50	64.50						
2210201	住房公积金	64.50	64.50	64.50						
224	灾害防治及应急管理支出	607.96	607.96	607.96						
22401	应急管理事务	607.96	607.96	607.96						
2240101	行政运行	607.96	607.96	607.96						

# 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：舒兰市应急管理局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转	项 目	本年预 算	编制预算	上年结转
一、本年收入	796.98	796.98		一、本年支出	796.98	796.98	
一般公共预算拨款	796.98	796.98		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				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	85.04	85.04	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	39.49	39.49	
				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	64.50	64.50	
				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	607.96	607.96	
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				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			
				二、结转下年支出			
收入总计	796.98	796.98		支出总计	796.98	796.98	

# 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：舒兰市应急管理局

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	208	85.04	85.04	85.04	85.04							
20805	20805	85.04	85.04	85.04	85.04							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.04	85.04	85.04	85.04							
210	210	39.49	39.49	39.49	39.49							
21011	21011	39.49	39.49	39.49	39.49							
2101101	行政单位医疗	39.49	39.49	39.49	39.49							
221	221	64.50	64.50	64.50	64.50							
22102	22102	64.50	64.50	64.50	64.50							
2210201	住房公积金	64.50	64.50	64.50	64.50							
224	224	607.96	607.96	607.96	543.68	64.28						
22401	22401	607.96	607.96	607.96	543.68	64.28						
2240101	行政运行	607.96	607.96	607.96	543.68	64.28						

# 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位:

单位: 万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		796.98	796.98	732.70	64.28			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>732.32</b>	<b>732.32</b>	<b>732.32</b>				
30101	基本工资	291.08	291.08	291.08				
30102	津贴补贴	212.41	212.41	212.41				
30103	奖金	36.65	36.65	36.65				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.04	85.04	85.04				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	39.19	39.19	39.19				
30111	公务员医疗补助缴费							
30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	3.46				
30113	住房公积金	64.50	64.50	64.50				
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>64.28</b>	<b>64.28</b>		<b>64.28</b>			
30201	办公费	15.20	15.20		15.20			
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费	1.20	1.20		1.20			
30206	电费	0.60	0.60		0.60			
30207	邮电费	1.50	1.50		1.50			
30208	取暖费	4.20	4.20		4.20			
30209	物业管理费							
30211	差旅费	6.50	6.50		6.50			
30212	因公出国(境)费用							
30213	维修(护)费							
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费							

30227	委托业务费							
30228	工会经费	11.70	11.70		11.70			
30229	福利费							
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00		12.00			
30239	其他交通费用	10.38	10.38		10.38			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00		1.00			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.38</b>	<b>0.38</b>	<b>0.38</b>				
30301	离休费							
30302	退休费							
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30306	救济费							
30307	医疗费补助	0.30	0.30	0.30				
30308	助学金							
30309	奖励金	0.08	0.08	0.08				
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭的补助							
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>							
31002	办公设备购置							

# 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：舒兰市应急管理局

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费		公务用车运行费
12	12				12		12									

## 本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：舒兰市应急管理局

单位：万元

科目编码	功能分类 科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

# 本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表 6）

预算单位：舒兰市应急管理局

单位：万元

单位/科目 编码	单位 (科目)名称	国有资本经营预算				国库拨款资金				
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员 经费	公用经 费		政府 采购 资金	其他国库 集中支付 资金	政府采购 资金	其他国库集 中支付资金

# 项目支出预算表（预算附表8）

项目支出预算明细表（预算附表8）																
预算单位：															金额单位：万元	
单位/科目编码	单位（科目）名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计	财政资金				财政专户管理资金收入	单位资金				
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		小计	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

# 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

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				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				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

## 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、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。2026 年收支总预算 796.98 万元，其中：本年预算 796.98 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 55.11 万元，主要原因是增加人员支出。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 796.98 万元，其中：本年收入 796.98 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 796.98 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 796.98 万元，其中：基本支出 796.98 万元，占 100%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 796.98 万元，其中：本年预算 796.98 万元。支出包括：社会保障和就业支出 85.04 万元，卫生健康支出 39.49 万元，住房保障支出 64.50 万元，灾害防治及应急管理支出 607.96 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796.98万元，其中：基本支出796.98万元，占100%。基本支出中，人员经费732.70万元，占91.93%；公用经费64.28万元，占8.07%。

社会保障和就业（类）支出85.04万元，占10.67%，主要用于职工缴纳的基本养老保险支出。

行政单位医疗（类）支出39.49万元，占4.96%，主要用于职工缴纳的基本医疗保险支出。

住房保障（类）支出64.50万元，占8.09%，主要用于职工缴纳的公积金支出。

灾害防治及应急管理（类）支出607.96万元，占76.28%，主要用于灾害防治及应急管理支出。

## 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796.98万元，其中：

人员经费732.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费64.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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年当年预算数减少9万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算数持平。

2.公务接待费 0 万元，与 2025 年预算数持平。

3.公务用车购置及运行费 12 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 9 万元。公务用车运行维护费 12 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 9 万元，主要原因是 3 台消防车的运行维护费拿到舒兰市消防大队核算；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算数持平。

#### 八、2026 年政府性基金预算支出情况

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

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 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 64.28 万元，比 2025 年预算减少 5.32 万元，下降 7.64%，主要原因是消防车的运行维护费拿到舒兰市消防大队核算。

##### （二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 24.17 万元，其中：政府采购货物预算 6.67 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 17.5 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 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 0 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

本部门 2026 年无项目支出。

## 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、结转到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。