

# 2026年淄博经济开发区管理委员会 应急管理局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

淄博经济开发区管理委员会应急管理局负责应急管理、安全生产、防灾减灾等相关工作。

## 二、机构设置情况

淄博经济开发区管理委员会应急管理局部门预算包括：淄博经济开发区管理委员会应急管理局本级。

### 1. 淄博经济开发区管理委员会应急管理局

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：淄博经济开发区管理委员会应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	757.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	757.10	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	27.48
五、其他收入		八、卫生健康支出	11.69
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	31.96
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	685.97
		二十一、其他支出	
本年收入合计	757.10	本年支出合计	757.10
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	757.10	支出总计	757.10

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博经济开发区管理委员会应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	757.10	757.10	757.10									
208			社会保障和就业支出	27.48	27.48	27.48									
	05		行政事业单位养老支出	27.48	27.48	27.48									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	18.32									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	9.16									
210			卫生健康支出	11.69	11.69	11.69									
	11		行政事业单位医疗	11.69	11.69	11.69									
		01	行政单位医疗	11.69	11.69	11.69									
221			住房保障支出	31.96	31.96	31.96									
	02		住房改革支出	31.96	31.96	31.96									
		01	住房公积金	31.96	31.96	31.96									
224			灾害防治及应急管理支出	685.97	685.97	685.97									
	01		应急管理事务	685.97	685.97	685.97									
		01	行政运行	301.10	301.10	301.10									
		02	一般行政管理事务	216.59	216.59	216.59									
		06	安全监管	35.00	35.00	35.00									



## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博经济开发区管理委员会应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	757.10	372.23	384.87	
208			社会保障和就业支出	27.48	27.48		
	05		行政事业单位养老支出	27.48	27.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16		
210			卫生健康支出	11.69	11.69		
	11		行政事业单位医疗	11.69	11.69		
		01	行政单位医疗	11.69	11.69		
221			住房保障支出	31.96	31.96		
	02		住房改革支出	31.96	31.96		
		01	住房公积金	31.96	31.96		
224			灾害防治及应急管理支出	685.97	301.10	384.87	
	01		应急管理事务	685.97	301.10	384.87	
		01	行政运行	301.10	301.10		
		02	一般行政管理事务	216.59		216.59	
		06	安全监管	35.00		35.00	
		09	应急管理	36.00		36.00	
		99	其他应急管理支出	97.28		97.28	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	757.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	27.48	27.48		
		八、卫生健康支出	11.69	11.69		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会应急管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	31.96	31.96		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	685.97	685.97		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	757.10	本 年 支 出 合 计	757.10	757.10		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	757.10	支 出 总 计	757.10	757.10		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博经济开发区管理委员会应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	757.10	372.23	340.99	31.24	384.87
208			社会保障和就业支出	27.48	27.48	27.48		
	05		行政事业单位养老支出	27.48	27.48	27.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	18.32		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	9.16		
210			卫生健康支出	11.69	11.69	11.69		
	11		行政事业单位医疗	11.69	11.69	11.69		
		01	行政单位医疗	11.69	11.69	11.69		
221			住房保障支出	31.96	31.96	31.96		
	02		住房改革支出	31.96	31.96	31.96		
		01	住房公积金	31.96	31.96	31.96		
224			灾害防治及应急管理支出	685.97	301.10	269.86	31.24	384.87
	01		应急管理事务	685.97	301.10	269.86	31.24	384.87
		01	行政运行	301.10	301.10	269.86	31.24	
		02	一般行政管理事务	216.59				216.59
		06	安全监管	35.00				35.00
		09	应急管理	36.00				36.00
		99	其他应急管理支出	97.28				97.28

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会应急管理局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				372.23	340.99	31.24
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	340.99	340.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.81	96.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.49	2.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	169.52	169.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.32	18.32	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.16	9.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.25	8.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.44	3.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.96	31.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.24		31.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.80		22.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.44		4.44

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会应急管理局

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博经济开发区管理委员会应急管理局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				372.23	372.23	372.23						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	340.99	340.99	340.99						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	96.81	96.81	96.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.49	2.49	2.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	169.52	169.52	169.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.32	18.32	18.32						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.16	9.16	9.16						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.25	8.25	8.25						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.44	3.44	3.44						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.04	1.04	1.04						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.96	31.96	31.96						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.24	31.24	31.24						
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.80	22.80	22.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.44	4.44	4.44						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会应急管理局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
合 计		384.87	384.87	384.87						
劳务派遣人员经费	其他运转类	216.59	216.59	216.59						
安全监管项目	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
自然灾害应急能力提升预警指挥项目	特定目标类	97.28	97.28	97.28						
应急管理项目	特定目标类	36.00	36.00	36.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博经济开发区管理委员会应急管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	5.00	5.00	5.00					
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	5.00					
	01		应急管理事务	5.00	5.00	5.00					
		01	行政运行	5.00	5.00	5.00					

## 第三部分

### 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算757.1万元，其中：一般公共预算收入757.1万元。

（二）支出预算：2026年支出预算757.1万元，其中：基本支出372.23万元，项目支出384.87万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算757.1万元，比上年减少171.48万元，其中：

1. 收入预算减少171.48万元，其中一般公共预算收入减少171.48万元。

2. 支出预算减少171.48万元，其中基本支出增加3.45万元，项目支出减少174.93万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2026年项目支出需求减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2026年本部门机关运行经费安排26.80万元，比2025年相比减少，主要原因是日常公用经费压缩。

## 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委

托业务费财政拨款预算为261.39万元，比上年预算增加209.55万元，增长404.22%。主要原因，安全监管/应急管理项目付款增加。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

淄博经济开发区管理委员会应急管理局2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目4个，预算资金384.87万元，其中财政拨款384.87万元。拟对等安全监管/应急管理2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金71万元，其中财政拨款71万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全监管/应急管理等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员经费		
主管部门及代码		209_淄博经济开发区管理委员会应急管理局	实施单位	淄博经济开发区管理委员会应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	216.59	
		其中:财政拨款	216.59	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于劳务派遣人员日常餐费/工资/保险差旅费等费用的支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	劳务派遣人员工资类支出	工作人员25人
			劳务派遣人员保险类支出	工作人员25人
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放人数	=25人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资准确足额发放完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资准确足额发放完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工资发放人数	=25人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	工资准确足额发放	促进经济社会发展
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工资准确足额发放	提高工作人员工作积极性
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	及时发放工资

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		安全监管项目		
主管部门及代码		209_淄博经济开发区管理委员会应急管理局	实施单位	淄博经济开发区管理委员会应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.00	
		其中: 财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过租赁车辆、聘用安全技术服务, 达到消除安全隐患, 营造安全的生产和生活环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	安全监管项目经费	≤35万元
			车辆租赁经费	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁车辆数	≥4辆
绩效指标	产出指标	质量指标	应急管理平台稳定运行	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	隐患排查及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全隐患	消除
绩效指标	效益指标	生态效益指标	隐患排查	及时
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	安全的生产环境	营造
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业/居民对安全生产等宣传的满意程度	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	自然灾害应急能力提升预警指挥项目			
主管部门及代码	209_淄博经济开发区管理委员会应急管理局		实施单位	淄博经济开发区管理委员会应急管理局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		97.28	
	其中:财政拨款		97.28	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为经开区布设10套视频监控终端;为经开区应急管理部门配备1套370MHz应急通信固定基站、3台370MHz终端、2台北斗终端、2台卫星电话,配备值班室调度显示设备1套;为我市南定镇、傅家镇、泮水镇配备基层视频会议终端及配套设备各1套,共3套;配备边缘侧SD-WAN网关1套。推动各地建成跨地域、跨层级自然灾害防治预警体系,实现自然灾害防治数据汇聚共享,增强自然灾害综合风险防御能力,提高灾害风险研判、预警提醒和应急叫应能力。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	自然灾害应急能力提升工程	≤13.53万元
			视频监控汇聚融合平台建设 项目	≤11.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	5KM热成像双目摄像头云台	10个
			卫星电话	2个
绩效指标	产出指标	质量指标	预警指挥项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	预警指挥项目进度及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	灾害民生保险保障率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	应急指挥能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	自然灾害风险防范能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众的满意程度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		应急管理项目		
主管部门及代码		209_淄博经济开发区管理委员会应急管理局	实施单位	淄博经济开发区管理委员会应急管理局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.00	
		其中:财政拨款	36.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过培训和宣传工作,营造安全的生产和生活环境			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	应急管理经费	≤36万元
			灾害民生保险	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	应急演练	1次
			应急物资仓库租赁面积	≥150平方
绩效指标	产出指标	质量指标	村居救援站项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	村居救援站项目验收合格率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	灾害民生保险保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	应急指挥能力	提升
			自然灾害风险防范能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意程度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。