

# 广元市安全生产风险研判中心

## 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 广元市安全生产风险研判中心概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市安全生产风险研判中心 2026 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市安全生产风险研判中心 2026 年单位预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

# 第一部分 广元市安全生产风险研判中心概况

## **一、基本职能及主要工作**

### **（一）广元市安全生产研判中心职能简介**

承担安全监测预警、风险研判等职责；负责市属停撤企业退休人员管理工作等。主要职责：一是切实做好维稳工作，确保退休职工不越级上访，确保不发生群体性上访事件，确保平稳过渡；二是按照有关规定，按时发放退休职工退休费和遗属人员生活费；三是及时核实核查财政专项资金（医疗费）的使用情况，确保财政资金的合理使用；四是全力抓好安全生产风险研判工作。

### **（二）广元市安全生产风险研判中心 2026 年重点工作**

一是做好 2026 年春节和重大节日期间的走访慰问，座谈交流，加强离退休职工和遗属人员的思想引导，稳定人员思想情绪，确保无越级上访和群体性上访事件发生；二是继续开展对离退休职工和遗属人员的走访调查、核实信息，保证财政专项资金的安全合理支出，按时发放人员工资和生活补助，确保无冒领经费现象发生；三是做好离退休职工因病住院，所产生医疗费用的核查、审核、报销等工作；四是全力抓好安全生产风险研判工作，积极为安全生产工作做好风险预警监测、研判、评估保障工作；五是积极完成局党委和党办交办的其他各项工作任务。

## **二、部门预算单位构成**

我单位为广元市应急管理局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。

## 第二部分 广元市安全生产风险研判中心 2026 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市安全生产风险研判中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。广元市安全生产风险研判中心2026年收支预算总数295.61万元，比2025年收支预算总数增加36.45万元，主要原因是在职人员增加引起的经费预算增加。

### （一）收入预算情况

广元市安全生产风险研判中心2026年收入预算295.61万元，其中：一般公共预算拨款收入295.61万元，占100%。

### （二）支出预算情况

广元市安全生产风险研判中心2026年支出预算295.61万元，其中：基本支出147.06万元，占49.75%；项目支出148.55万元，占50.25%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市安全生产风险研判中心2026年财政拨款收支预算总数295.61万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加36.45万元，主要原因是在职人员增加引起的经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入295.61万元；支出包括：社会保障和就业支出171.98万元、卫生健康支出4.16万元、住房保障支出10.98万元、灾害防治及应急管理支出108.49万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市安全生产风险研判中心 2026 年一般公共预算当年拨款 295.61 万元，比 2025 年预算数增加 36.45 万元，主要原因是在职人员增加引起的经费预算增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 171.98 万元，占 58.18%；卫生健康支出 4.16 万元，占 1.41%；住房保障支出 10.98 万元，占 3.71%、灾害防治及应急管理支出 108.49 万元，占 36.7%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 12.86 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 159.12 万元，主要用于：《2026 年政府收支分类科目》中具体细化项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 4.16 万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026

年预算数为 10.98 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 108.49 万元，主要用于：事业单位的基本支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

广元市安全生产风险研判中心 2026 年一般公共预算基本支出 147.06 万元，其中：

人员经费 128.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 18.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

广元市安全生产风险研判中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

##### **（一）公务接待费**

公务接待费预算与 2025 年预算相比持平，2026 年无公务接待费预算。

## （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费及运行维护费。

## （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费 0 万元与 2025 年预算相比持平，2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市安全生产风险研判中心 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市安全生产风险研判中心 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

广元市安全生产风险研判中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2026 年，广元市安全生产风险研判中心安排政府采购预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市安全生产风险研判中心共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效情况

2026 年广元市安全生产风险研判中心开展绩效目标管理项目 13 个，涉及预算 295.61 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 128.97 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 18.09 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 148.55 万元。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指《2026年政府收支分类科目》中具体细化项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：**指事业单位的基本支出。

**七、基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、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。

**九、“三公”经费：**纳入部门预算管理的“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）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。

## 第四部分 广元市安全生产风险研判中心 2026 年单位预算表

附表 1

表 1

## 部门收支总表

部门：广元市安全生产风险研判中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	295.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	171.98

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.16
		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	10.98
		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	108.49
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	295.61	本年支出合计	295.61
七、上年结转			
收入总计	295.61	支出总计	295.61

附表 2

表 1-1

### 部门收入总表

部门：广元市安全生产风险研判中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	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	事 业 收 入	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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )											
	合 计	295.61		295.61								
		295.61		295.61								
331 903	广元市安全 生产风险研 判中心	295.61		295.61								

附表 3

表 1-2

### 部门支出总表

部门：广元市安全生产风险研判中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	295.61	147.06	148.55
					295.61	147.06	148.55
				广元市安全生产风险研判中心	295.61	147.06	148.55
208	05	05	331903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	
208	99	99	331903	其他社会保障和就业支出	159.12	10.57	148.55
210	11	02	331903	事业单位医疗	4.16	4.16	
221	02	01	331903	住房公积金	10.98	10.98	
224	01	50	331903	事业运行	108.49	108.49	

### 财政拨款收支预算总表

部门：广元市安全生产风险研判中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	295.61	一、本年支出	295.61	295.61		
一般公共预算拨款收入	295.61	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				

		社会保障和就业支出	171.98	171.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.16	4.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	10.98	10.98		

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	108.49	108.49		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市安全生产风险研判中心

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										
科目编 码		单位 代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合 计	一般公 共预算 拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	295.61	295.61	295.61	147.06	148.55																
			工资福利支出	138.88	138.88	138.88	118.88	20.00																
301	01	331903	基本工资	33.49	33.49	33.49	33.49																	





## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市安全生产风险研判中心

金额单位：万元

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出
			合 计													
			工资福利支出													
301	01	331903	基本工资													
301	01	331903	晋级工资													
301	01	331903	基本工资													
301	02	331903	津贴补贴													
301	02	331903	其他津贴补贴（含工改、审 计等）													

301	03	331903	奖金													
301	03	331903	基础绩效奖													
301	03	331903	事业人员年度考核奖													
301	07	331903	绩效工资													
301	08	331903	机关事业单位基本养老保险 缴费													
301	10	331903	职工基本医疗保险缴费													
301	12	331903	其他社会保障缴费													
301	12	331903	失业保险													
301	12	331903	工伤保险													
301	13	331903	住房公积金													
301	14	331903	医疗费													
			商品和服务支出													
302	01	331903	办公费													
302	02	331903	印刷费													
302	07	331903	邮电费													
302	09	331903	物业管理费													
302	11	331903	差旅费													
302	26	331903	劳务费													
302	28	331903	工会经费													
302	39	331903	其他交通费用													

302	99	331903	其他商品和服务支出													
302	99	331903	党建经费													
302	99	331903	退休人员活动经费													
302	99	331903	食堂补助经费													
302	99	331903	福利费													
			对个人和家庭的补助													
303	02	331903	退休费													
303	05	331903	生活补助													
303	05	331903	退休人员绩效补助													
303	05	331903	遗属生活补助													
303	09	331903	奖励金													
303	99	331903	其他对个人和家庭的补助													
303	99	331903	慰问费													

备注：本表无数据

## 一般公共预算支出预算表

部门：广元市安全生产风险研判中心

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项				
				合 计	295.61	295.61
				广元市安全生产风险研判中心	295.61	295.61
208	05	05	331903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86
208	99	99	331903	其他社会保障和就业支出	159.12	159.12
210	11	02	331903	事业单位医疗	4.16	4.16
221	02	01	331903	住房公积金	10.98	10.98
224	01	50	331903	事业运行	108.49	108.49

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市安全生产风险研判中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	147.06	128.97	18.09
		331903	广元市安全生产风险研判中心	147.06	128.97	18.09
		301	工资福利支出	118.88	118.88	
301	01	30101	基本工资	33.49	33.49	
301	01	3010101	晋级工资	0.43	0.43	
301	01	3010102	基本工资	33.06	33.06	
301	02	30102	津贴补贴	0.78	0.78	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.78	0.78	
301	03	30103	奖金	34.54	34.54	
301	03	3010303	基础绩效奖	24.94	24.94	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	9.60	9.60	
301	07	30107	绩效工资	21.58	21.58	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	12.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	12	3011201	失业保险	0.33	0.33	
301	12	3011202	工伤保险	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	10.98	10.98	
		302	商品和服务支出	18.09		18.09
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	0.67		0.67
302	39	30239	其他交通费用	1.30		1.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.82		7.82
302	99	3029901	党建经费	1.78		1.78
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.23		0.23
302	99	3029903	食堂补助经费	4.80		4.80
302	99	3029904	福利费	1.01		1.01
		303	对个人和家庭的补助	10.09	10.09	

303	05	30305	生活补助	10.08	10.08	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	10.08	10.08	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市安全生产风险研判中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	148.55
				广元市安全生产风险研判中心	148.55
				其他社会保障和就业支出	148.55
208	99	99	331903	代管国企改制退休及遗属人员工资	113.55
208	99	99	331903	代管国企改制退休及遗属人员医疗费	20.00
208	99	99	331903	代管国企退休及遗属人员慰问维稳费	15.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市安全生产风险研判中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
331903	广元市安全生产风险研判中心						

备注：本表无数据

### 政府性基金预算支出预算表

部门：广元市安全生产风险研判中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			331903	广元市安全生产风险研判中心			

备注：本表无数据

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市安全生产风险研判中心

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
331903	广元市安全生产风险研判中心						

备注：本表无数据

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市安全生产风险研判中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			331903	广元市安全生产风险研判中心			

备注：本表无数据

附表 13

## 部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
331903-广元市安全生产风险研判中心	代管国企改革退休及遗属人员工资	113.55	按时发放退休人员工资及遗属人员生活补助。	产出指标	数量指标	保障工资人员数量	=	26	人	10	正向指标
					质量指标	待遇发放准确率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	工资按月发放率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障退休及遗属人员基本生活	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
						退休人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	113.55	万元	20	反向指标
331903-广元市	代管国企改革退休	20.00	保障离退休职工住院医	产出指标	数量指标	医疗费保障对象	=	26	人	20	正向指标
					质量指标	医疗费报销比例	=	85	%	10	正向指标

安全生产风险研判中心	及遗属人员医疗费		疗费能够及时报销。	时效指标	收到报销单据后支付时限	≤	30	个工作日	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	越级上访事件	≤	3	人次	10	反向指标
						维持代管国企改制退休职工稳定	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	20	万元	20	反向指标				
331903-广元市安全生产风险研判中心	代管国企退休及遗属人员慰问维稳费	15.00	完成年度离退休人员和遗属供养人员走访调查、信息核实、座谈慰问与维稳工作，确保不发生越级上访事件。	产出指标	数量指标	上门慰问维稳人数	≥	100	人次	20	正向指标
					质量指标	慰问维稳全覆盖率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	完成慰问时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	越级上访人次	≤	3	人次	10	反向指标
						维持代管国企改制退休职工稳定	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对离退休人员	≥	90	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	15	万元	20	反向指标				