

# 目 录

## 第一部分 2026 年度单位预算情况说明

- 一、单位情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

## 第二部分 2026 年度单位预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
- 十二、年度项目支出绩效目标表
- 十三、部门（单位）整体支出绩效目标表

# 第一部分 2026 年度门头沟区应急指挥中心单位预算 情况说明

## 一、单位情况说明

### （一）单位性质、职责等情况

负责区级应急指挥信息化建设及平台运转工作，负责突发事件监测预警工作。负责全区应急值守工作。负责全区重要敏感情况和突发事件信息接收、处理和上报工作。负责市、区领导指挥调度突发事件的服务保障工作。负责日常突发情况协调调度工作。负责统计分析全区突发事件应对工作，督办落实市、区领导有关突发事件的指示批示。承担区应急局交办的其他工作。

### （二）机构设置情况

我单位为区应急管理局正科级下属事业单位。

## 二、收入预算说明

2026 年收入预算 152.38 万元，比 2025 年 125.88 万元增加 26.50 万元，增长 21.1%。主要原因为在职人员增加。其中：本年财政拨款收入 152.38 万元，比 2025 年 125.88 万元增加 26.50 万元；本年非财政拨款收入 0.00 万元，比 2025 年 0.00 万元增加/减少 0.00 万元。

## 三、支出预算说明

2026 年支出预算 152.38 万元，比 2025 年 125.88 万元增加 26.50 万元，增长 21.1%。主要原因为在职人员增加。

（一）基本支出。基本支出预算 152.38 万元，占总支出预算 100%，比 2025 年 125.88 万元增加 26.50 万元，增长 21.1%。

（二）项目支出。项目支出预算 0.00 万元，比 2025 年 0.00 万元增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.0%。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算 0.02 万元，比 2025 年“三公”经费财政拨款预算增加 0.01 万元，增长 100.0%，主要原因：在职人员增加。其中：

1.因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，主要因为：本年无此项工作计划。

2.公务接待费。2026 年预算数 0.02 万元，主要用于公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2026 年预算数 0.00 万元，包括公务用车购置费预算 0.00 万元、公务用车运行维护费预算 0.00 万元，本单位无此项工作计划。

#### 五、其他情况说明

##### （一）政府采购预算说明

本单位 2026 年无政府采购预算

##### （二）机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，不涉及此项。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，门头沟区应急指挥中心单位共有车辆 0 台，单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

#### （四）财政拨款重点项目情况

本单位无项目支出。

#### （五）重点行政事业性收费情况说明

本单位 2026 年无重点行政事业性收费

### 六、名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：指本部门（单位）当年预算中财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算数。

4. 机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、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。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

## 第二部分 2026 年度门头沟区应急指挥中心单位 预算报表

附件：2026 年度门头沟区应急指挥中心单位预算报表