

和静县应急管理局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于和静县应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县应急管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县应急管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和静县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和静县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于和静县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年和静县应急管理局单位概况

一、 主要职能

和静县应急管理局是和静县人民政府组成部门，为正科级。和静县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产等方针政策和决策部署以及和静县党委工作要求，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。

1、指导应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作，组织协调指导灾害预警、救助工作，制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同和静县相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度。

2、组织编制应急体系建设、安全生产、综合防灾减灾规划和静县总体应急预案、安全生产类和自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

3、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道规划和布局，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。

4、组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担和静县应对重大灾害指挥部工作，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，管理指挥和静县综合性应急救援队伍。

5、负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

6、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸、危险化学品生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，安全生产等条件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。依法组织指导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。

7、组织制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导和静县应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

8、承担本单位各项工作，完成和静县党委、和静县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

和静县应急管理局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合办公室、综合业务股。和静县应急管理局编制数 21，实有人数 30 人，其中：在职 23 人，减少 8 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	457.47	201 一般公共服务支出	2.39
1. 一般公共预算拨款	457.47	202 外交支出	
其中：一般财力	456.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.01	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	37.74
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	17.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	101.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	101.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	101.60	221 住房保障支出	25.61
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	475.37
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	559.07	支 出 总 计	559.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	2.39									
201	32		组织事务	2.39	2.39	2.39									
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	2.39									
208			社会保障和就业支出	37.74	37.74	37.74									
208	05		行政事业单位养老支出	37.74	37.74	37.74									
208	05	01	行政单位离退休	6.19	6.19	6.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	31.55									
210			卫生健康支出	17.96	17.96	17.96									
210	11		行政事业单位医疗	17.96	17.96	17.96									
210	11	01	行政单位医疗	14.34	14.34	14.34									
210	11	03	公务员医疗补助	3.62	3.62	3.62									
221			住房保障支出	25.61	25.61	25.61									
221	02		住房改革支出	25.61	25.61	25.61									
221	02	01	住房公积金	25.61	25.61	25.61									
224			灾害防治及应急管理支出	475.37	373.77	372.76	1.01							101.60	

编制单位：和静县应急管理局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	01		应急管理事务	372.76	372.76	372.76									
224	01	01	行政运行	238.85	238.85	238.85									
224	01	50	事业运行	33.91	33.91	33.91									
224	01	99	其他应急管理支出	100.00	100.00	100.00									
224	04		煤矿安全	101.60										101.60	
224	04	04	矿山安全监察事务	101.60										101.60	
224	05		地震事务	1.01	1.01		1.01								
224	05	50	地震事业机构	1.01	1.01		1.01								
			合计	559.07	457.47	456.46	1.01							101.60	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县应急管理局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
201			2.39	2.39	
201	32		2.39	2.39	
201	32	99	2.39	2.39	
208			37.74	37.74	
208	05		37.74	37.74	
208	05	01	6.19	6.19	
208	05	05	31.55	31.55	
210			17.96	17.96	
210	11		17.96	17.96	
210	11	01	14.34	14.34	
210	11	03	3.62	3.62	
221			25.61	25.61	
221	02		25.61	25.61	
221	02	01	25.61	25.61	
224			475.37	272.76	202.61
224	01		372.76	272.76	100.00
224	01	01	238.85	238.85	
224	01	50	33.91	33.91	
224	01	99	100.00		100.00
224	04		101.60		101.60
224	04	04	101.60		101.60
224	05		1.01		1.01
224	05	50	1.01		1.01
			559.07	356.46	202.61

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	457.47	201 一般公共服务支出	2.39	2.39		
一般公共预算	457.47	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	37.74	37.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.96	17.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	25.61	25.61		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	373.77	373.77		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	457.47	支 出 总 计	457.47	457.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县应急管理局 单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
208			社会保障和就业支出	37.74	37.74	
208	05		行政事业单位养老支出	37.74	37.74	
208	05	01	行政单位离退休	6.19	6.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	
210			卫生健康支出	17.96	17.96	
210	11		行政事业单位医疗	17.96	17.96	
210	11	01	行政单位医疗	14.34	14.34	
210	11	03	公务员医疗补助	3.62	3.62	
221			住房保障支出	25.61	25.61	
221	02		住房改革支出	25.61	25.61	
221	02	01	住房公积金	25.61	25.61	
224			灾害防治及应急管理支出	373.77	272.76	101.01
224	01		应急管理事务	372.76	272.76	100.00
224	01	01	行政运行	238.85	238.85	
224	01	50	事业运行	33.91	33.91	
224	01	99	其他应急管理支出	100.00		100.00
224	05		地震事务	1.01		1.01
224	05	50	地震事业机构	1.01		1.01
			合计	457.47	356.46	101.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县应急管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	328.29	328.29	
301	01	基本工资	72.24	72.24	
301	02	津贴补贴	79.65	79.65	
301	03	奖金	54.00	54.00	
301	07	绩效工资	7.51	7.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	31.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.34	14.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.62	3.62	
301	12	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
301	13	住房公积金	25.61	25.61	
301	99	其他工资福利支出	37.36	37.36	
302		商品和服务支出	17.86		17.86
302	01	办公费	3.40		3.40
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	0.26		0.26
302	11	差旅费	1.03		1.03
302	16	培训费	0.14		0.14
302	28	工会经费	1.47		1.47
302	31	公务用车运行维护费	7.26		7.26
303		对个人和家庭的补助	10.31	10.31	
303	02	退休费	2.38	2.38	
303	05	生活补助	4.12	4.12	
303	09	奖励金	3.81	3.81	
		合计	356.46	338.60	17.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县应急管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224			灾害防治及应急管理支出		101.01		101.01								
224	01		应急管理事务		100.00		100.00								
224	01	99	其他应急管理支出	应急管理局县级安全生产专项	100.00		100.00								
224	05		地震事务		1.01		1.01								
224	05	50	地震事业机构	2025 年防震减灾“三网一员”工作 经费	1.01		1.01								
			合计		101.01		101.01								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县应急管理局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

和静县应急管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县应急管理局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

和静县应急管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县应急管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	7.26	7.26		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.26	7.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.26	7.26		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县应急管理局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	101.6	101.6			101.6				
2024 年安全生产预防和应急救援能力建设 补助资金（非煤矿山）（巴财建〔2024〕58 号）	101.6	101.6			101.6				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于和静县应急管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和静县应急管理局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 559.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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。

二、 关于和静县应急管理局 2025 年收入预算情况说明

和静县应急管理局单位收入预算 559.07 万元，其中：

一般公共预算 456.46 万元，占 81.65%，比上年预算减少 87.10 万元，下降 16.02%，主要原因是本年度在职人员减少 2 人，事业岗减少 6 人，相关人员经费支出及公用经费支出较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 1.01 万元，占 0.18%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付较上年度无变化；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 101.60 万元，占 18.17%，比上年预算减少 105.40 万元，下降 50.92%，主要原因是 2024 年度项目资金支付完成情况良好，财政拨款结转较上年减少；

三、 关于和静县应急管理局 2025 年支出预算情况说明

和静县应急管理局 2025 年支出预算 559.07 万元，其中：

基本支出 356.46 万元，占 63.76%，比上年预算减少 87.10 万元，下降 19.64%，主要原因是本年度在职人员减少 2 人，事业岗减少 6 人，相关人员经费支出及公用经费支出较上年减少。

项目支出 202.61 万元，占 36.24%，比上年预算减少 105.40 万元，下降 34.22%，主要原因是本年度未安排安全生产预防和应急救援能力建设补助资金支出，项目预算支出减少，本年支出较上年减少。

四、关于和静县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 457.47 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 457.47 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 2.39 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

社会保障和就业支出 37.74 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 17.96 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 25.61 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

灾害防治及应急管理支出 373.77 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、关于和静县应急管理局 2025 年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

和静县应急管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 457.47 万元，其中：基本支出 356.46 万元，比上年预算减少 87.10 万元，下降 19.64%。主要原因是：本年度在职人员减少 2 人，事业岗减少 6 人，相关人员经费支出及公用经费支出较上年减少。

项目支出 101.01 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本年度项目支出较上年无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)2.39 万元，占 0.52%。
- 2、社会保障和就业支出(类)37.74 万元，占 8.25%。
- 3、卫生健康支出(类)17.96 万元，占 3.93%。
- 4、住房保障支出(类)25.61 万元，占 5.6%。
- 5、灾害防治及应急管理支出(类)373.77 万元，占 81.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 2025 年预算数为 2.39 万元，比上年预算减少 7.17 万元，下降 75%，主要原因是：本年度为民办实事经费预算支出较上年减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2025 年预算数为 6.19 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 17.23%，主要原因是：本年度退休人员新增 1 人，行政事业单位养老预算支出较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（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）2025 年预算数为 31.55 万元，比上年预算减少 3.84 万元，下降 10.85%，主要原因是：本年度在职人员减少 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费预算支出较上年减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 14.34 万元，比上年预算减少 1.64 万元，下降 10.26%，主要原因是：本年度在职人员减少 2 人，行政单位医疗预算支出较上年减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 3.62 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 6.16%，主要原因是：本年度在职人员正常晋升，公务员医疗补助预算支出较上年增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 25.61 万元，比上年预算减少 2.77 万元，下降 9.76%，主要原因是：本年度在职人员减少 2 人，住房改革预算支出较上年减少。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 238.85 万元，比上年预算减少 71.68 万元，下降 23.08%，主要原因是：本年度行政在职人员减少 2 人、事业岗减少 6 人，相关人员经费支出及公用经费支出较上年减少。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 33.91 万元，比上年预算减少 1.12 万元，下降 3.2%，主要原因是：本年度事业编人员社保基数调整，预算支出较上年减少。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度其他应急管理支出较上年无变化。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）2025 年预算数为 1.01 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度地震事业机构支出较上年相比无变化。

六、 关于和静县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出 356.46 万元，其中：

人员经费 338.60 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 17.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于和静县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：应急管理局县级安全生产专项

设立的政策依据：（新党发〔2017〕21 号）《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《自治区党委、自治区人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（新党发〔2017〕21 号），《2017 年自治州安全生产目标管理责任书》设立不少于 100

万元县级安全生产专项资金,《2021 年自治州防震减灾和抗震救灾工作要点》(巴政指办〔2021〕2 号)。

预算安排规模: 100.00 万元

项目承担单位: 和静县应急管理局

资金分配情况: 按照防震减灾及应急救援资金 20 万元, 安全生产监管监察费用及相关设备 80 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称: 2025 年防震减灾“三网一员”工作经费

设立的政策依据: 关于下达《2021 年度防震减灾“三网一员”工作经费补贴的通知》静财建函〔2021〕13 号。

预算安排规模: 1.01 万元

项目承担单位: 和静县应急管理局

资金分配情况: 计划和静县地震监测站宏观观测人员 6 人, 按照参加三网一员人员补贴标准 140 元/人/月标准执行, 总计 1.01 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

八、 关于和静县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县应急管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于和静县应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县应急管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于和静县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.26 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.26 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.77 万元，下降 9.59%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费。公务用车运行费减少 0.6 万元，下降 7.63%，主要原因是本年度厉行节约，公务用车运行费预算支出较上年减少。公务接待费减少 0.17 万元，下降-100%，主要原因是本年度未安排公务接待费支出。

十一、 关于和静县应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

和静县应急管理局 2025 上年结转结余 101.60 万元，包括：财政拨款 101.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（非煤矿山）（巴财建〔2024〕58 号）（项目）101.60 万元，主要用于：通过支持建设全国的 AI 视频智能辅助监管检查系统，边坡高度超过 150 米的金属非金属露天矿山和堆置高度超过 150 米的排土场边坡监控和联网，水火、冲击地压、顶板等重大风险监控和联网，井下精准定位子系统，提升矿山数字化、智能化安全生产预防和监控水平。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县应急管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 17.86 万元，比上年预算减少 5.53 万元，下降 23.64%。主要原因是本年度在职人员减少 2 人，相关公用经费支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2025 年，和静县应急管理局政府采购预算 102.36 万元，其中：政府采购货物预算 33 万元，政府采购工程预算 22.1 万元，政府采购服务预算 47.26 万元。

2025 年和静县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 102.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和静县应急管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 36 平方米，价值 0.9 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 73 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 5.35 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 21.3 万元；其他车辆 2 辆，价值 46.35 万元。

3. 办公家具价值 30.27 万元。

4. 其他资产价值 404.73 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 559.07 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 202.61 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年度)

单位名称（盖章）		和静县应急管理局			
单位联系人		汪维刚		联系电话：	18142218893
年度绩效目标		机构设置及人员配置：和静县应急管理局无下属预算单位，下设 2 个科室（办公室和综合业务股），编制数 22 个，实有人数 27 人，在职 20 人，退休 7 人。 中长期规划：完善我县应急救援体系建设，发挥安委会职能，联同全县各单位加强安全生产体系建设，保障和静县非煤矿山、工贸企业、危险化学品生产安全；有效开展自然灾害防治和应急管理工作，为切实保障社会经济可持续发展提供有效的灾害风险信息 and 科学依据；保障地震监测站人员和基础设施正常运行。 目标 1：指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。 目标 2：组织应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，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。 目标 3：按照自治州安全生产目标管理考核工作要求，进一步加大安全生产、防灾减灾、应急管理保障能力建设。 目标 4：负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制和静县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。 目标 5：组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担和静县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，协助和静县党委、和静县人民政府组织重大灾害应急处置工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	102.61	
			本级资金	456.46	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		559.07	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	安全生产、防震减灾宣传工 作次数	≥12 次	工作计划	15
	数量指标	开展安全生产检查	≥12 次	工作计划	15
	数量指标	安全生产重点检查企业数量	≥38 个	工作计划	15
	数量指标	防灾减灾救灾监督检查乡镇 数	≥12 个	工作总结	15
	数量指标	安全知识宣传知晓率	≥95%	工作计划	15
	质量指标	安全生产执法覆盖率	=100%	工作总结	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县应急管理局						
项目名称		2024 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（非煤矿山）（巴财建〔2024〕58 号）			项目负责人		李强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	101.60	其中：财政拨款	101.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：支持我县建设纳入全国性系统的煤矿瓦斯、水、火、冲击地压、顶板等重大风险监控和联网，重点非煤矿山视频智能子系统，尾矿库在线监测系统。 目标 2：提升自治区矿山智慧监管监察平台等项目，提升数字化、智能化安全生产预防和监管水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	点非煤矿山视频智能监控子系统	>=1 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		地下金属非金属矿山安全监测监控系统	>=1 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新建尾矿库在线监控系统	>=1 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收通过率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		联网在线率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目任务按期完成率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	备战铁矿补助资金	<=101.60 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	矿山安全风险防控水平	有效提高	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料
		矿山安全监管监察效能	有效提高	计划标准	—	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县应急管理局						
项目名称		2025 年防震减灾 “三网一员” 工作经费			项目负责人		乔桂兰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.01	其中：财 政拨款	1.01	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障 6 名三网一员骨干人员经费，经费标准为 140 元/人/月，发放 12 个月，保证全县地震监测站正常运行，加强对全县各乡镇三网一员骨干的培训。 目标 2：通过该项目的实施，提升地震应急指挥决策参考反应时间和地震灾情信息获取快速反应时间，为和静县抗震减灾提供良好的信息基础，做好防震减灾知识宣传，提升群众应急避险和自救能力。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标赋分规 则	佐证 资料
产出 指标	数量指 标	参加三网一员人员	=6 人	计划标准	—	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		参加三网一员人员补 贴月数	=12 个 月	计划标准	—	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指 标	三网一员骨干培训合 格率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指 标	项目任务按期完成率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本 指标	经济成 本指标	参加三网一员人员补 贴标准	=140 元 /人/月	计划标准	—	20	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益 指标	社会效 益指标	对提升群众应急避险 和自救能力	有效提 升	计划标准	—	10	按评判等 级赋分	说明 材料
		地震应急科普宣传效 果	显著提 高	计划标准	—	10	按评判等 级赋分	说明 材料
满意 度指 标	满意度 指标	参加三网一员骨干培 训人员满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋 分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和静县应急管理局						
项目名称		应急管理局县级安全生产专项			项目负责人		王超峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1、完成 4 次安全生产、应急救援以及防震减灾宣传工作，开展专项督查工作 2 次以上，安全生产隐患排查企业累计超过 30 家，有效降低事故发生率，有效提升应急管理、安全生产、防灾减灾能力水平； 目标 2、提高各行业、各领域人员安全生产知识水平，保障执法车辆正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安全生产、防震减灾宣传工作次数	≥4 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产排查企业数	≥30 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展专项督查工作	≥2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全生产事故隐患排查治理率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产执法率计划完成率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全事故降低率	≤5%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		执法车辆正常运行率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	安全生产排查及时率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全生产监管监察及相关设备运行费用	≤80万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		防震减灾资金	≤10万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急救援资金	≤10万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高安全生产知识知晓率	≥95%	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效提升应急管理、安全生产、防灾减灾能力水平	显著提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

和静县应急管理局

2025 年 2 月 7 日