

且末县应急管理局 2025 年 部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县应急管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县应急管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于且末县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县应急管理局 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 年部门概况

一、 主要职能

1. 负责起草全县安全生产方面的规划性文件，拟定有关安全生产办法和措施及工矿商贸企业安全生产制度、规程和安全技术标准。

2. 综合管理全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，拟定全县安全生产工作规划和计划，指导、协调和监督由有关部门承担的专项安全监察监督工作。

3. 负责发布全县安全生产信息，综合管理全县各类伤亡事故统计工作，组织、协调重大、特大事故的调查处理，受县人民政府的委托，对重特大事故调查报告进行批复。

4. 指导、协调全县安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（由其他有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外）进行检测检验、安全培训、安全许可、安全咨询等社会中介组织的资格认可工作，并负责监督检查。

5. 组织全县安全生产方面的宣传教育和安全生产监察人员的培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员的考核工作和企业主要经营管理人员的安全资格考核工作。

6. 监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产政策法规、规章情况和安全生产条件、有关设备、材料及防护用品的安全管理工作。

7. 负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计，同时施工、同时投产使用（以上简称“三同时”）的安全监督检查工作，按照职业安全法规和标准监督检查工矿商贸企业职业危害的防治工作；依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作；组织、指导和协调化学事故应急救援等工作。

8. 承担且末县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县应急管理局的预算包括：且末县应急管理局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

且末县应急管理局本级下设 3 个科室，分别是：应急救援股、办公室、安全生产监督股。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入且末县应急管理局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、应急管理局本级
- 2、且末县矿山安全服务保障中心
- 3、且末县自然灾害综合预警监测中心
- 4、执法队

且末县应急管理局编制数 27，实有人数 30 人，其中：在职 24 人，增加 3 人；退休 6 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：且末县应急管理局 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	470.70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	470.54	202 外交支出	
其中：一般财力	469.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.67	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.92
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	55.67
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	25.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.16	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	0.16	217 金融支出	
二、上年结转结余	8.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	8.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	8.00	221 住房保障支出	39.93
政府性基金预算拨款		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	355.21
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	478.70	支 出 总 计	478.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县应急管理局

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
			总计	478.70	470.54	469.86	0.67						0.16	8.00	
205			教育支出	1.92	1.92	1.92									
205	08		进修及培训	1.92	1.92	1.92									
205	08	03	培训支出	1.92	1.92	1.92									
208			社会保障和就业支出	55.67	55.67	55.67									
208	05		行政事业单位养老支出	55.67	55.67	55.67									
208	05	01	行政单位离退休	6.98	6.98	6.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69	48.69									
210			卫生健康支出	25.97	25.97	25.97									
210	11		行政事业单位医疗	25.97	25.97	25.97									
210	11	01	行政单位医疗	22.65	22.65	22.65									
210	11	03	公务员医疗补助	3.32	3.32	3.32									
221			住房保障支出	39.93	39.93	39.93									
221	02		住房改革支出	39.93	39.93	39.93									

编制部门：且末县应急管理局

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
221	02	01	住房公积金	39.93	39.93	39.93									
224			灾害防治及应急管理支出	355.21	347.04	346.37	0.67						0.16	8.00	
224	01		应急管理事务	354.53	346.37	346.37							0.16	8.00	
224	01	01	行政运行	346.53	346.37	346.37							0.16		
224	01	99	其他应急管理支出	8.00										8.00	
224	05		地震事务	0.67	0.67		0.67								
224	05	50	地震事业机构	0.67	0.67		0.67								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县应急管理局

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
			总计	478.70	469.86
205			教育支出	1.92	1.92
205	08		进修及培训	1.92	1.92
205	08	03	培训支出	1.92	1.92
208			社会保障和就业支出	55.67	55.67
208	05		行政事业单位养老支出	55.67	55.67
208	05	01	行政单位离退休	6.98	6.98
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69
210			卫生健康支出	25.97	25.97
210	11		行政事业单位医疗	25.97	25.97
210	11	01	行政单位医疗	22.65	22.65
210	11	03	公务员医疗补助	3.32	3.32
221			住房保障支出	39.93	39.93
221	02		住房改革支出	39.93	39.93
221	02	01	住房公积金	39.93	39.93
224			灾害防治及应急管理支出	355.21	346.37
224	01		应急管理事务	354.53	346.37
224	01	01	行政运行	346.53	346.37
224	01	99	其他应急管理支出	8.00	8.00
224	05		地震事务	0.67	0.67
224	05	50	地震事业机构	0.67	0.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县应急管理局

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）	470.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	470.54	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	1.92	1.92		
		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	55.67	55.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.97	25.97		
		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	39.93	39.93		
		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	347.04	347.04		
		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	470.54	支出总计	470.54	470.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县应急管理局

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
			总计	470.54	469.86	0.67
205			教育支出	1.92	1.92	
205	08		进修及培训	1.92	1.92	
205	08	03	培训支出	1.92	1.92	
208			社会保障和就业支出	55.67	55.67	
208	05		行政事业单位养老支出	55.67	55.67	
208	05	01	行政单位离退休	6.98	6.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69	
210			卫生健康支出	25.97	25.97	
210	11		行政事业单位医疗	25.97	25.97	
210	11	01	行政单位医疗	22.65	22.65	
210	11	03	公务员医疗补助	3.32	3.32	
221			住房保障支出	39.93	39.93	
221	02		住房改革支出	39.93	39.93	
221	02	01	住房公积金	39.93	39.93	
224			灾害防治及应急管理支出	347.04	346.37	0.67
224	01		应急管理事务	346.37	346.37	
224	01	01	行政运行	346.37	346.37	
224	05		地震事务	0.67		0.67
224	05	50	地震事业机构	0.67		0.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县应急管理局

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
		总计	469.86	449.41	20.45
301		工资福利支出	442.43	442.43	
301	01	基本工资	95.92	95.92	
301	02	津贴补贴	155.60	155.60	
301	03	奖金	74.73	74.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.69	48.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.65	22.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
301	12	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
301	13	住房公积金	39.93	39.93	
302		商品和服务支出	20.45		20.45
302	01	办公费	2.08		2.08
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.95		0.95
302	07	邮电费	2.34		2.34
302	08	取暖费	1.97		1.97
302	09	物业管理费	0.16		0.16
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	1.92		1.92
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	6.98	6.98	
303	02	退休费	5.07	5.07	
303	09	奖励金	1.91	1.91	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县应急管理局

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
			总计		0.67			0.67							
			且末县应急管理局		0.67			0.67							
224			灾害防治及应急管理支出		0.67			0.67							
224	05		地震事务		0.67			0.67							
224	05	50	地震事业机构	2024 年防震减灾“三网一员”工作 经费	0.67			0.67							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县应急管理局 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

且末县应急管理局 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

编制部门：且末县应急管理局 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

且末县应急管理局 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

编制部门：且末县应急管理局

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	7.50	7.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.50	7.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.50	7.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县应急管理局

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
总计	8.00	8.00			8.00				
且末县应急管理局	8.00	8.00			8.00				
2024年一巴财建〔2024〕3号 清算下达2023年中央自然灾害救灾资金预算	8.00	8.00			8.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于且末县应急管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县应急管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 478.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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、 关于且末县应急管理局 2025 年收入预算情况说明

且末县应急管理局部门收入预算 478.70 万元，其中：

一般公共预算 469.86 万元，占 98.15%，比上年预算增加 10.62 万元，增长 2.31%，主要原因是本年度在职人员增加，相应人员经费及公用经费增加，所以预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.67 万元，占 0.14%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是防震减灾“三网一员”工作经费与上年保持一致。

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。

单位资金 0.16 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.16 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将单位资金纳入年初预算，所以预算较上年增加。

财政拨款结转 8.00 万元，占 1.67%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年巴财建〔2024〕3 号清算下达 2023 年中央自然灾害救灾资金预算项目未完成，资金未支付，所以预算较上年增加。

三、 关于且末县应急管理局 2025 年支出预算情况说明

且末县应急管理局 2025 年支出预算 478.70 万元，其中：

基本支出 469.86 万元，占 98.15%，比上年预算增加 10.62 万元，增长 2.31%，主要原因是本年度在职人员增加，相应人员经费及公用经费增加，所以预算较上年增加。

项目支出 8.84 万元，占 1.85%，比上年预算增加 8.17 万元，增长 1,219.40%，主要原因是 2024 年巴财建〔2024〕3 号清算下达 2023 年中央自然灾害救灾资金预算项目未完成，资金未支付，所以预算较上年增加。

四、 关于且末县应急管理局 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 470.54 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 470.54 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.92 万元，主要用于且末县应急管理局对各企业、乡镇等进行安全生产培训；社会保障和就业支出 55.67 万元，主要用于且末县应急管理局职工社会保险支出；卫生健康支出 25.97 万元，主要用于且末县应急管理局职工医疗保险支出；住房保障支出 39.93 万元，主要用于且末县应急管理局职工住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 347.04 万元，主要用于且末县应急管理局对自然灾害预防及应急救援。

五、 关于且末县应急管理局 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

且末县应急管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 470.54 万元，其中：

基本支出 469.86 万元，比上年预算增加 10.62 万元，增长 2.31%，主要原因是本年度在职人员增加，相应人员经费及公用经费增加，所以预算较上年增加。

项目支出 0.67 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是防震减灾“三网一员”工作经费与上年保持一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.92 万元，占 0.41%。
- 2、社会保障和就业支出（类）55.67 万元，占 11.83%。
- 3、卫生健康支出（类）25.97 万元，占 5.52%。
- 4、住房保障支出（类）39.93 万元，占 8.49%。
- 5、灾害防治及应急管理支出（类）347.04 万元，占 73.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 1.92 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增安全生产安全，所以预算较上年增加。

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 6.98 万元，比上年预算增加 4.13 万元，增长 144.91%，主要原因是本年度退休人员增加，所以预算较上年增加。

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 48.69 万元，比上年预算增加 4.70 万元，增长 10.68%，主要原因是本年度在职人员增加，所以预算较上年增加。

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 22.65 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 2.95%，主要原因是本年度在职人员增加，所以行政单位医疗预算较上年增加。

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 3.32 万元，比上年预算减少 17.09 万元，下降 83.73%，主要原因是 2025 年因退休人员公务员医疗补助不再编制预算，所以公务员医疗补助支出预算比上年有所下降。

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少306.56万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，本年度将住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）科目调整至灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）科目，所以预算较上年减少。

7、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39.93万元，比上年预算增加3.82万元，增长10.58%，主要原因是本年度在职人员增加，所以住房公积金预算较上年增加。

8、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346.37万元，比上年预算增加319.05万元，增长1,167.83%，主要原因是相关支出所列科目调整，本年度将住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）科目调整至灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）科目，所以预算较上年增加。

9、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0.67万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是防震减灾“三网一员”工作经费与上年保持一致。

六、关于且末县应急管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明

且末县应急管理局2025年一般公共预算基本支出469.86万元，其中：

人员经费449.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金。

公用经费20.45万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 2024 年防震减灾“三网一员”工作经费

设立的政策依据: 巴音郭楞蒙古自治州文件巴政办发(2009)8 号。

预算安排规模: 0.67 万元

项目承担单位: 且末县应急管理局

资金分配情况: 地震观测员共计 4 人, 每人每年 1680 元。

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

资金来源: 上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数: 补贴人数为 4 人

补贴标准: 每人每年 1680 元

补贴范围: 承担地震观察人员

补贴方式: 且末县应急管理局对地震观测员采用货币方式。

发放程序: 局党委为研究, 财政相关部门审核, 金融机构代发。

受益人群和社会效益: “三网一员”人员, 加大大地震监测领域覆盖率, 最大限度保障全面生命财产安全。

八、 关于且末县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县应急管理局 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、 关于且末县应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县应急管理局 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、 关于且末县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.50 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 7.50 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.00 万元，增长 200.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 5.00 万元，增长 200.00%，主要原因是本年度单位公务用车车辆增加、因公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本单位未安排公务接待费用。

十一、 关于且末县应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县应急管理局 2025 年上年结转结余 8.00 万元，包括：财政拨款 8.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年一巴财建〔2024〕3 号清算下达 2023 年中央自然灾害救灾资金预算 8.00 万元，主要用于：购买防灾物资。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县应急管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 20.45 万元，比上年预算减少 6.87 万元，下降 25.15%，主要原因是且末县应急管理局职工人头公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，且末县应急管理局政府采购预算 3.80 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.60 万元。

2025 年，且末县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末县应急管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 108.92 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.35 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 19.39 万元；其他车辆 3 辆，价值 68.18 万元。

3. 办公家具价值 39.51 万元。

4. 其他资产价值 227.89 万元。

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

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

(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 478.70 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.67 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.16 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表					
(2025 年)					
部门名称（盖章）	且末县应急管理局本级				
部门联系人	范丽博	联系电话：	18875752676		
年度绩效目标			本单位年度预算合计 478.7 万元，其中财政拨款 478.54 万元，其他资金 0.16 万元。本年要开展安全生产执法 1466 次以上、组织安全生产培训 10 次以上、安全生产检查及时率大于等于 90%、安全隐患整改及时性大于等于 90%、服务对象满意度大于等于 95%。通过开展工作，切实做好全县的安全生产隐患的防范与处置工作，提高快速反应和应急处理能力，减轻灾害损失，维护人民生命财产安全，同时进一步加强辖区居民群众、企事业单位、各场所的安全生产防范常识，减少事故的发生。		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	8.68		
		本级安排	469.86		
	其他资金（万元）	其他	0.16		
	合计		478.7		
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
运行成本	数量指标	开展安全生产执法次数	≥1466 次	且政发（2024）277 号	18
		开展安全生产执法次数	≥1466 次	且政发（2024）277 号	18
		开展安全生产执法次数	≥1466 次	且政发（2024）277 号	18
		开展安全生产执法次数	≥1466 次	且政发（2024）277 号	18
		组织安全生产宣传培训	≥10 次	且政发（2024）277 号	18
		组织安全生产宣传培训	≥10 次	且政发（2024）277 号	18
		组织安全生产宣传培训	≥10 次	且政发（2024）277 号	18
		组织安全生产宣传培训	≥10 次	且政发（2024）277 号	18
管理效率		安全生产检查及时率	≥90%	且政发（2024）277 号	18

履职效能	质量指标	安全隐患整改及时性	≥90%	且政发（2024）277 号	18
		安全隐患整改及时性	≥90%	且政发（2024）277 号	18
		安全隐患整改及时性	≥90%	且政发（2024）277 号	18
		安全隐患整改及时性	≥90%	且政发（2024）277 号	18
	数量指标	安全生产检查及时率	≥90%	且政发（2024）277 号	18
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	且政发（2024）277 号	18
		服务对象满意度	≥95%	且政发（2024）277 号	18
		服务对象满意度	≥95%	且政发（2024）277 号	18
		服务对象满意度	≥95%	且政发（2024）277 号	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县应急管理局本级						
项目名称		2025 年防震减灾“三网一员”工作经费			项目负责人		邓午秋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.67	其中：财政拨款	0.67	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 0.6720 万元，发放人数为 4 人，每人 1680 元。健全完善地震宏观观测网，设置观测点，实现观测网点全覆盖，加大地震监测领域覆盖率。						
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	地震灾情速报人员人数	≥4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地震灾情速报人员补助发放标准	≤1680 元 /人	计划标准	1680 元 /人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加大地震监测领域覆盖率	明显增加	计划标准	明显增加	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	“三网一员”人员满意度	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县应急管理局本级						
项目名称		且末县应急管理局五好党支部经费（自有资金）			项目负责人		邓午秋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.16	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.16	
项目总体目标		本单位自有资金 0.16 万元，其中财政拨款 0 万元，其他资金 0.16 万元。本年要培训党员 15 人以上、购买报刊次数 1 次以上、活动参与率率大于等于 90%、经费使用数小于等于 0.16 万元、党员思想教育常态化巩固效果大于等于 95%，党员满意度大于等于 98%。通过培训党员、购买用于开展党员教育的报刊，表彰先进党务工作者、开展“三会一课”等活动，有效的强化了党组织功能，提升了服务群众的能力，并推动党建规范化、高效化。						
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	党员人数	≥15 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买报刊次数	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动参与率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	≥90%	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	经费使用数	≤0.16 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	党员思想教育常态化巩固效果	≥95%	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

且末县应急管理局

2025年2月6日