和硕县应急管理局

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、关于和硕县应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于和硕县应急管理局 2025 年收入预算情况说明

三、关于和硕县应急管理局 2025 年支出预算情况说明

四、关于和硕县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和硕县应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和硕县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和硕县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和硕县应急管理局2025年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于和硕县应急管理局2025年国有资本经营预算拨款情况说明
十、关于和硕县应急管理局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、关于和硕县应急管理局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

（一）负责应急管理工作，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。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。

（二）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。

（三）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，组织编制和硕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，组织预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）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，依法发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担和硕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，协助和硕县委、和硕县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）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、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥和硕县综合性应急救援队伍，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）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。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，

负责自然灾害综合监测预警工作，指导自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配和硕县救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇人民政府、经济开发区管委会及和硕县有关部门、单位安全生产工作，组织安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸(煤矿除外)生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）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。组织自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同和硕县相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责救灾调度工作。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导和硕县应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。负责应急管理方面的对外合作与交流。

（十六）承担党的建设、党风廉政和反腐败工作、精神文明、综合治理，民族团结、“两个全覆盖”、扶贫工作、安全生产等工作。

（十七）研究煤炭安全生产监督管理标准、办法、规范性文件并组织实施；对本县煤矿安全监管工作进行检查、指导；对行政区域内煤矿实施安全监督管理；组织行政区域内煤矿安全生产专项整治；监督指导行政区域内煤矿企业安全基础管理工作。

（十八）统筹推进应急管理综合行政执法工作，承担地质灾害、水旱灾害、

森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能；组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的职责内的复杂案件；监督指导辖区内执法体系建设和执法工作。

（十九）履行防震减灾工作职责，统一领导、协调做好县防震减灾工作。组织、协调做好地震灾害风险防治和防震减灾公共服务；实施地震灾害防治重大工程；做好和硕县防震减灾规划编制实施、地震监测设施和观测环境保护、地震活动和异常信息核实报送、地震灾害风险调查区划编制与群防群控、防震减灾科普宣传和技术推广，以及建设工程、城镇居民和农村村民住宅、乡村公共设施抗震设防要求执行情况的监督检查等工作，参与地震应急准备、应急处置、灾情调查和灾后恢复重建等工作，提供抗震救灾业务支撑和服务。

（二十）承办和硕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，和硕县应急管理局的预算包括：和硕县应急管理局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

和硕县应急管理局本级下设 1 个科室，分别是：行政办公室。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 0 家，纳入和硕县应急管理局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、和硕县应急管理局

2、和硕县消防救援大队

和硕县应急管理局编制数 36，实有人数 42 人，其中：在职 36 人，减少 1 人；退休 6 人，增加 1 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：和硕县应急管理局　　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	**690.15**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**690.15**	202 外交支出	
其中：一般财力	689.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.84	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.74
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	28.28
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	11.14
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	17.89
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	632.10
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	**690.15**	**支 出 总 计**	**690.15**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和硕县应急管理局　　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	**690.15**	**690.15**	**689.31**	**0.84**								
205			**教育支出**	**0.74**	**0.74**	**0.74**									
205	**08**		**进修及培训**	**0.74**	**0.74**	**0.74**									
205	08	03	培训支出	0.74	0.74	0.74									
208			**社会保障和就业支出**	**28.28**	**28.28**	**28.28**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**28.28**	**28.28**	**28.28**									
208	05	01	行政单位离退休	6.50	6.50	6.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	21.78									
210			**卫生健康支出**	**11.14**	**11.14**	**11.14**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**11.14**	**11.14**	**11.14**									
210	11	01	行政单位医疗	4.69	4.69	4.69									
210	11	02	事业单位医疗	4.07	4.07	4.07									
210	11	03	公务员医疗补助	2.01	2.01	2.01									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37									

编制部门：和硕县应急管理局　　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			**住房保障支出**	**17.89**	**17.89**	**17.89**									
221	**02**		**住房改革支出**	**17.89**	**17.89**	**17.89**									
221	02	01	住房公积金	17.89	17.89	17.89									
224			**灾害防治及应急管理支出**	**632.10**	**632.10**	**631.26**	**0.84**								
224	**01**		**应急管理事务**	**215.50**	**215.50**	**215.50**									
224	01	01	行政运行	120.84	120.84	120.84									
224	01	50	事业运行	94.67	94.67	94.67									
224	**02**		**消防救援事务**	**415.75**	**415.75**	**415.75**									
224	02	01	行政运行	409.75	409.75	409.75									
224	02	04	消防应急救援	6.00	6.00	6.00									
224	**05**		**地震事务**	**0.84**	**0.84**		**0.84**								
224	05	50	地震事业机构	0.84	0.84		0.84								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和硕县应急管理局　　单位：万元

科目				支出预算		
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	**690.15**	**414.21**	**275.94**
205			**教育支出**	**0.74**	**0.74**	
205	**08**		**进修及培训**	**0.74**	**0.74**	
205	08	03	培训支出	0.74	0.74	
208			**社会保障和就业支出**	**28.28**	**28.28**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**28.28**	**28.28**	
208	05	01	行政单位离退休	6.50	6.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	
210			**卫生健康支出**	**11.14**	**11.14**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**11.14**	**11.14**	
210	11	01	行政单位医疗	4.69	4.69	
210	11	02	事业单位医疗	4.07	4.07	
210	11	03	公务员医疗补助	2.01	2.01	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221			**住房保障支出**	**17.89**	**17.89**	
221	**02**		**住房改革支出**	**17.89**	**17.89**	
221	02	01	住房公积金	17.89	17.89	
224			**灾害防治及应急管理支出**	**632.10**	**356.16**	**275.94**
224	**01**		**应急管理事务**	**215.50**	**189.58**	**25.92**
224	01	01	行政运行	120.84	94.92	25.92
224	01	50	事业运行	94.67	94.67	
224	**02**		**消防救援事务**	**415.75**	**166.57**	**249.18**
224	02	01	行政运行	409.75	166.57	243.18
224	02	04	消防应急救援	6.00		6.00
224	**05**		**地震事务**	**0.84**		**0.84**
224	05	50	地震事业机构	0.84		0.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和硕县应急管理局　　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）	**690.15**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	690.15	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	0.74	0.74		
		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	28.28	28.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.14	11.14		
		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	17.89	17.89		
		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	632.10	632.10		
		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	**690.15**	**支出总计**	**690.15**	**690.15**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和硕县应急管理局　　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	**690.15**	**414.21**	**275.94**
205			**教育支出**	**0.74**	**0.74**	
205	**08**		**进修及培训**	**0.74**	**0.74**	
205	08	03	培训支出	0.74	0.74	
208			**社会保障和就业支出**	**28.28**	**28.28**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**28.28**	**28.28**	
208	05	01	行政单位离退休	6.50	6.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	
210			**卫生健康支出**	**11.14**	**11.14**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**11.14**	**11.14**	
210	11	01	行政单位医疗	4.69	4.69	
210	11	02	事业单位医疗	4.07	4.07	
210	11	03	公务员医疗补助	2.01	2.01	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221			**住房保障支出**	**17.89**	**17.89**	
221	**02**		**住房改革支出**	**17.89**	**17.89**	
221	02	01	住房公积金	17.89	17.89	
224			**灾害防治及应急管理支出**	**632.10**	**356.16**	**275.94**
224	**01**		**应急管理事务**	**215.50**	**189.58**	**25.92**
224	01	01	行政运行	120.84	94.92	25.92
224	01	50	事业运行	94.67	94.67	
224	**02**		**消防救援事务**	**415.75**	**166.57**	**249.18**
224	02	01	行政运行	409.75	166.57	243.18
224	02	04	消防应急救援	6.00		6.00
224	**05**		**地震事务**	**0.84**		**0.84**
224	05	50	地震事业机构	0.84		0.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和硕县应急管理局　　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	**414.21**	**399.88**	**14.33**
301		**工资福利支出**	**264.23**	**264.23**	
301	01	基本工资	49.44	49.44	
301	02	津贴补贴	47.00	47.00	
301	03	奖金	53.96	53.96	
301	07	绩效工资	15.02	15.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	21.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.01	2.01	
301	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	17.89	17.89	
301	99	其他工资福利支出	47.10	47.10	
302		**商品和服务支出**	**14.33**		**14.33**
302	01	办公费	2.48		2.48
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.24		1.24
302	08	取暖费	2.16		2.16
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	16	培训费	0.74		0.74
302	26	劳务费	0.65		0.65
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	0.99		0.99
302	31	公务用车运行维护费	1.54		1.54
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**	**135.65**	**135.65**	
303	02	退休费	5.08	5.08	
303	07	医疗费补助	129.51	129.51	
303	09	奖励金	1.06	1.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和硕县应急管理局　　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		**275.94**	**2.46**	**233.20**	**1.68**			**38.60**				
			和硕县应急管理局		**32.76**		**0.84**				**31.92**				
224			**灾害防治及应急管理支出**		**32.76**		**0.84**				**31.92**				
224	**01**		**应急管理事务**		**25.92**						**25.92**				
224	01	01	行政运行	执法执勤车辆购置项目	25.92						25.92				
224	**02**		**消防救援事务**		**6.00**						**6.00**				
224	02	04	消防应急救援	特定目标 1110114P	6.00						6.00				
224	**05**		**地震事务**		**0.84**		**0.84**								
224	05	50	地震事业机构	2024 年防震减灾”三网一员“工作经费	0.84		0.84								
			和硕县消防救援大队		**243.18**	**2.46**	**232.36**	**1.68**			**6.68**				
224			**灾害防治及应急管理支出**		**243.18**	**2.46**	**232.36**	**1.68**			**6.68**				
224	**02**		**消防救援事务**		**243.18**	**2.46**	**232.36**	**1.68**			**6.68**				
224	02	01	行政运行	和硕县消防救援大队 2025 年业务经费及政府专职消防员工资	192.70	2.10	183.66	1.68			5.26				
224	02	01	行政运行	特定目标 11101011	50.48	0.36	48.70				1.42				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和硕县应急管理局　　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

和硕县应急管理局 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：和硕县应急管理局　　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

和硕县应急管理局 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：和硕县应急管理局　　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	**27.46**	**27.46**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**27.46**	**27.46**		
其中：公务用车购置费	25.92	25.92		
公务用车运行费	1.54	1.54		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和硕县应急管理局　　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

和硕县应急管理局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、 关于和硕县应急管理局2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县应急管理局2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算690.15万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于和硕县应急管理局2025年收入预算情况说明

和硕县应急管理局部门收入预算690.15万元，其中：

一般公共预算689.31万元，占99.88%，比上年预算增加277.59万元，增长67.42%，主要原因是2025年增加了执法车辆购置项目、（暂付款）消防指挥车辆购置税项目、和硕县消防救援大队2025年业务经费及政府专职消防员工资、（暂付款）追加2024年消防大队业务经费，因此预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金0.84万元，占0.12%，比上年预算增加0.84万元，增长100.00%，主要原因是2025年增加防震减灾三网一员工作经费补贴项目，因此预算比上年增加。

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。

三、 关于和硕县应急管理局2025年支出预算情况说明

和硕县应急管理局2025年支出预算690.15万元，其中：

基本支出414.21万元，占60.02%，比上年预算增加72.14万元，增长21.09%，主要原因是人员工资上涨，人员经费及公用经费增加，预算资金较上年增加。

项目支出275.94万元，占39.98%，比上年预算增加206.29万元，增长296.18%，主要原因是2025年增加了执法车辆购置项目、（暂付款）消防指挥车辆购置税项目、“三网一员”工作经费项目、和硕县消防救援大队2025年业务经费及政府专职消防员工资、（暂付款）追加2024年消防大队业务经费，因此预算比上年增加。

四、 关于和硕县应急管理局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690.15万元。

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690.15万元。

一般公共预算支出包括：教育支出0.74万元，主要用于人员教育培训支出；社会保障和就业支出28.28万元，主要用于社保缴费单位缴纳支出；卫生健康支出11.14万元，主要用于医疗保险缴费单位缴纳支出；住房保障支出17.89万元，主要用于在职人员住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出632.10万元，主要用于防灾减灾宣传、培训及应急管理工作开展。

五、 关于和硕县应急管理局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

和硕县应急管理局2025年一般公共预算拨款合计690.15万元，其中：

基本支出414.21万元，比上年预算增加72.14万元，增长21.09%，主要原因是人员工资上涨，人员经费及公用经费增加，预算资金较上年增加。

项目支出275.94万元，比上年预算增加206.29万元，增长296.18%，主要原因是2025年增加了执法车辆购置项目、（暂付款）消防指挥车辆购置税项目、“三网一员”工作经费项目、和硕县消防救援大队2025年业务经费及政府专职消防员工资、（暂付款）追加2024年消防大队业务经费，因此预算比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）0.74万元，占0.11%。

2、社会保障和就业支出（类）28.28万元，占4.10%。

3、卫生健康支出（类）11.14万元，占1.61%。

4、住房保障支出（类）17.89万元，占2.59%。

5、灾害防治及应急管理支出（类）632.10万元，占91.59%。

（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0.74万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.33%，主要原因是单位人员减少，因此教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算减少。

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6.50万元,比上年预算增加2.46万元,增长60.89%,主要原因是退休人员增加，因此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）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21.78万元，比上年预算增加0.75万元，增长3.57%，主要原因是人员工资上涨，社保基数上调，因此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）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4.69万元，比上年预算减少0.48万元，下降9.28%，主要原因是在职人员减少，因此卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为4.07万元，比上年预算减少0.19万元，下降4.46%，主要原因是聘用人员减少，因此卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）减少。

6、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2.01万元，比上年预算减少1.50万元，下降42.74%，主要原因是在职人员减少，因此卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项):2025年预算数为0.37万元,比上年预算减少0.12万元,下降24.49%,主要原因是在职人员减少，因此卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）减少。

8、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17.89万元，比上年预算增加1.00万元，增长5.92%，主要原因是人员工资上涨，住房公积金基数上调，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）调整，预算增加。

9、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120.84万元，比上年预算减少76.09万元，下降38.64%，主要原因是将安全生产与灾害防治费用进行了整合，因此预算比上年减少。

10、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 94.67 万元，比上年预算增加 28.23 万元，增长 42.49%，主要原因是增加执法执勤车辆购置项目等，所以预算增加。

11、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 409.75 万元，比上年预算增加 317.54 万元，增长 344.37%，主要原因是因增加和硕县消防救援大队 2025 年业务经费及政府专职消防员工资、（暂付款）追加 2024 年消防大队业务经费，所以预算增加。

12、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：2025 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加（暂付款）消防指挥车辆购置税项目，因此预算增加。

13、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 0.84 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 100.00%，主要原因是因防震减灾三网一员工作经费补贴项目增加，所以预算数增加。

六、 关于和硕县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出 414.21 万元，其中：

人员经费 399.88 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 14.33 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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于和硕县应急管理局 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：根据《关于提前下达2025年度自治区防震减灾“三网一员”工作经费的通知》（巴建财〔2024〕147号）文件要求，保障县建立的“三网一员”宏观观测哨（点）日常观测运行，推进防震减灾“三网一员”工作体系建设，保障全县突发状况及时采取措施。

预算安排规模：0.84万元

项目承担单位：和硕县应急管理局

资金分配情况：“三网一员”宏观观测员5人，每人每月140元，发放12个月。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：防震减灾“三网一员”工作由自治区财政下发。

补贴人数：防震减灾“三网一员”宏观观测员5人。

补贴标准：“三网一员”宏观观测员5人，每人每月140元，发放12个月。

补贴范围：5个乡镇，特吾里克镇、塔哈其镇、新塔热乡、乃仁克尔乡、乌什塔拉乡。

补贴方式：财政局核实后，银行下发资金到个人银行卡。

发放程序：乡镇进行公示，公示后在一上卡通系统录入信息，财政局核实后，银行下发资金到个人银行卡。

受益人群和社会效益：5个乡镇，特吾里克镇、塔哈其镇、新塔热乡、乃仁克尔乡、乌什塔拉乡的“三网一员”宏观观测员。保护了人民群众生命财产安全。

（二）项目名称：特定目标1110114P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：6.00万元。

项目承担单位：和硕县应急管理局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：执法执勤车辆购置项目

设立的政策依据：和硕县人民政府《关于和硕县公务用车相关事宜的会议纪要》（2024 年 2 月 18 日），为了更好的开展自然灾害防治及安全生产执法检查。

预算安排规模：25.92 万元

项目承担单位：和硕县应急管理局

资金分配情况：购置执法执勤车辆 1 辆，车辆购置税 1.98 万元，车辆购置成本 23.94 万元。

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

（四）项目名称：和硕县消防救援大队 2025 年业务经费及政府专职消防员工资

设立的政策依据：根据《新疆财政厅印发关于＜新疆维吾尔自治区武警消防业务经费管理办法＞的通知》（新财社〔2012〕518 号）。

预算安排规模：192.70 万元

项目承担单位：和硕县消防救援大队

资金分配情况：消防大队业务经费 95 万，包含水、电、油、燃气、办公、训练、应急救援等日常支出；政府专职消防员工资社保住房公积金支出 97.7 万

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

（五）项目名称：特定目标 11101011

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：50.48 万元。

项目承担单位：和硕县消防救援大队

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于和硕县应急管理局2025年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县应急管理局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、 关于和硕县应急管理局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

和硕县应急管理局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、 关于和硕县应急管理局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和硕县应急管理局2025年财政拨款“三公”经费数为27.46万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费25.92万元，公务用车运行费1.54万元，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25.61万元，增长1,384.32%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加25.92万元，增长100.00%，主要原因是2025年需要购置一辆执法车辆，因此预算增加；公务用车运行费减少0.31万元，下降16.76%，主要原因是对用车加强规范，因此公务用车运行费减少0.31万元，下降16.76%；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、 关于和硕县应急管理局2025年上年结转结余预算情况说明

和硕县应急管理局2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和硕县应急管理局2025年的机关运行经费财政拨款预算14.33万元，比上年预算增加2.45万元，增长20.62%，主要原因是因水费、取暖费等增加，所以预算增加。

（二）政府采购情况

2025年，和硕县应急管理局政府采购预算71.44万元，其中：政府采购货物预算33.22万元，政府采购工程预算20.00万元，政府采购服务预算18.22万元。

2025年，和硕县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额71.44万元，小微企业预留政府采购项目预算金额71.44万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，和硕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0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆7辆，价值679.35万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车2辆，价值43.35万元；其他车辆5辆，价值636.00万元。

3.办公家具价值111.00万元。

4.其他资产价值369.89万元。

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年部门预算安排购置车辆经费25.92万元，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1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 690.15 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 275.94 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：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">和硕县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">朱晓明</td><td>联系电话</td><td>18599249296</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">认真对照习近平总书记关于安全生产讲话精神的各项目标和工作任务，紧紧围绕安全生产总目标，强化安全生产理念，牢固树立安全生产第一理念，严守安全生产底线，把安全生产工作摆在全局工作突出地位抓紧抓实抓好。承担和硕县工矿、商贸等行业安全生产监督管理责任。按照属地管理原则，依法监督检查工矿、商贸等生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，安全生产条件和有关设备（特殊行业除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，承担和硕县辖区非煤企业、危险化学品生产、经营企业安全生产备案管理工作，加强我县应急救援体系建设，提升应急指挥能力。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.84</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">689.31</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>全县各类演练次数</td><td>＞=12 次</td><td>2025 年和硕县防震减灾和抗震救灾工作要点</td><td>25</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>安全生产检查企业数量</td><td>＞=60 家</td><td>执法大队工作计划</td><td>25</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>安全执法检查次数</td><td>＞=60 次</td><td>执法大队工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>报送地震宏观观测信息次数</td><td>＞=12 次</td><td>2025 年防灾减灾工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	和硕县应急管理局					
项目名称	2024 年防震减灾“三网一员”工作经费				项目负责人	朱晓明
项目资金(万元)	年度预算总额	0.84	其中：财政拨款	0.84	其他资金	0.00
项目总体目标	根据（巴建财【2024】147 号）文件要求，保障县建立的“三网一员”宏观观测哨（点）日常观测运行，全县地震灾情宏观观测员 5 人，平均每人每月发放补助金额是 140 元/月，全年发放 12 次，共 8400 元。推进防震减灾“三网一员”工作体系建设，保障全县突发状况及时采取措施。					

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	发放补助次数	＞=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		地震宏观观测经费发放人数	＞=5 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	地震应急指挥决策参考反应时间	＜=2 小时	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放及时率	=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	宏观观测员每月发放金额	＜=140 元/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	对提升社区群众应急避险和自救互救能力的作用	显著提高	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	受益对象满意度	＞=90%	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	和硕县消防救援大队					
项目名称	和硕县消防救援大队 2025 年业务经费及政府专职消防员工资				项目负责人	唐鑫
项目资金(万元)	年度预算总额	192.70	其中：财政拨款	192.70	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：保障消防大队日常运转，用于日常办公费、水电费、取暖费、邮电费等机构运行费用。完成重大消防安全保卫任务，提升消防业务水平，加强应急救援工作。目标 2：按时发放政府专职消防员人员工资、社保、住房公积金等。					

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	发放工资人数	≥13	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员数量	≥40 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用覆盖率	100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放覆盖率	100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放及时率	100%	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	业务经费标准	≤2.37 万元/人	算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人均发放工资成本	≤7.51 万元/人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升消防业务水平	有效提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		加强应急救援能力	有效提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位	和硕县应急管理局					
项目名称	执法执勤车辆购置项目				项目负责人	翟玉泉
项目资金(万元)	年度预算总额	25.92	其中：财政拨款	25.92	其他资金	0.00
项目总体目标	因我局负责全县的安全生产工作，需要经常检查生产企业、矿山的安全生产工作。我局目前有 2 辆车，1 辆猎豹车是 2011 年购买的，1 辆本田雅阁车是 2024 年机关后勤管理中心给我局置换的，这 2 辆车无法到达矿山等复杂地形地区，不能满足执法需要，因此县财政拨付 25.92 万元用于应急管理局购置执法执勤车辆 1 辆，满足应急管理局安全生产执法需要,推进全县安全生产及执法工作迈上新台阶。					

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	购置车辆数量	＞=1 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆质量合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆采购完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	车辆购置税	＜=1.98 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆购置成本	＜=23.94 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	车辆使用效果	效果良好	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=100%%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 56.48 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

和硕县应急管理局

2025 年 1 月 24 日