

子洲县应急管理局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据三定方案规定，本单位主要职责是：

1、贯彻执行国家应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，负责拟定全县相关地方性制度规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

2、负责全县应急管理工作，指导各乡镇（街道办）及各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

3、负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预指导有关部门和各乡镇（街道办）应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，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。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府组织开展事

故和灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻子武警部队和民兵预备役队伍参与应急救援工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、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，管理县级综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

8、依法负责全县消防管理工作，督促各行业主管部门依法履行防火职责，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中、省、市、县救灾款物并监督使用。

11、依法行使全县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（街道办）和县级有关部门、产业园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，负责全县铁路道口安全管理工作。

13、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域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。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14、依法组织全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。

16、负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17、负责开展应急管理方面的对外交流与合作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位主要由1个本级单位和2个下属单位组成，下属单位为应急管理综合执法大队和应急救援保障中心。本级内设办公室岗、危险化学品安全监督管理、应急救援指挥中心、工矿商贸安全监督管理、非煤矿山监督管理、党建管理、财务、煤矿安全监管、森林草原防灭火指挥、防汛抗旱指挥、防灾减灾救灾、抗震救灾指挥岗位。

二、工作任务

2025年，子洲县应急管理局重点工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于应急管理的重要论述和历次来陕重要指示重要批示精神，全面贯彻落实省委省政府、市委市政府、县委县政府和省应急管理厅、市应急管理局工作部署，坚持人民至上、生命至上，强化风险意识和底线思维，统筹推进安全生产、防灾减灾救灾、应急能力建设，坚决防范重特大事故、有效遏制较大事故、切实减少一般事故，坚决防范自然灾害导致重大人员伤亡、最大程度减轻灾害损失，全力推动经济社会高质量发展。

（一）夯实基础提质增效

一是压紧压实安全生产责任。坚持党政同责、一岗双责，严格落实“三管三必须”要求，持续辨识新业态新风险，落实安全生产责任。督促企业严格落实主体责任，推进企业安全管理体系建设，打造一批安全生产标准化标杆企业。充分运用好警示提醒、通报约谈、追责问责等工作机制，加大访谈、挂牌警告、媒体曝光力度。

二是推动治本攻坚三年行动。督促各有关部门和单位深入开展生产经营单位主要负责人安全教育培训、重大事故隐患动态清零、安全科技支撑和工程治理、生产经营单位从业人员安全素质能力提升、生产经营单位安全管理体系建设、安全生产精准执法和帮扶、安全生产“打非治违”、全民安

全素质提升等八大行动，落实一批“人防、技防、工程防、管理防”措施，建立完善信息汇总、动态研判、晾晒通报、督导检查等机制，着力消除重大风险患，提升本质安全水平。

三是防范重点领域重大风险。聚焦“九小场所”、多业态混合经营场所、人员密集场所等重点场所和矿山、危险化学品、道路、建筑施工、工贸、烟花爆竹、文化旅游、燃气、特种设备等重点行业领域，以及动火动焊、有限空间等高风险作业，全面开展安全生产大排查大整治，健全完善安全风险常态化防范化解机制，抓细抓实各项安全防范措施，严防群死群伤事故发生。

四是强化源头风险安全管控。常态化开展重大危险源企业专项检查督导，持续防控危险作业安全风险，全面开展特殊作业专项整治，深入推进化工园区安全整治提升，深化施危险化学品安全生产风险监测预警系统能力提升和重大危险源企业双重预防机制提升。开展矿山隐蔽致灾因素普查，加大隐蔽致灾因素普查成果运用，推动矿山重大灾害超前治理，健全矿山重大事故隐患自查自改常态化机制，实现矿山重大事故隐患动态清零，全面提升矿山安全保障能力聚有限空间等重点行业领域，坚持企业自查与部门检查、严格执法与专家服务、属地执法与暗访核查相结合的模式，推动工贸重点行业进一步夯实安全生产工作基础，实现重点领域重大安全风险得到有效遏制。

（二）筑牢综合防灾减灾救灾防线

一是抓好防汛救灾各项工作。全面压实防汛责任，织密织牢基层防汛责任体系。聚焦重点部位和薄弱环节加强隐患排查，开展防汛综合演练。加强应急抢险救援队伍建设，增强灾害防范和应急处置能力。强化监测预报预警，及时组织会商研判调度，发布防汛抗旱提示信息和警示函。严格落实“三五百”要求，强化气象灾害预警临灾“叫应”机制，解决好叫应机制问题。

二是抓好森林防灭火工作。持续发挥县森防办牵头抓总、统筹协调作用。以全面推行林长制工作为契机，压紧压实各级森林防灭火责任，形成“一级抓一级、层层抓落实”的工作格局。抓好森林消防救援队伍建设，紧扣“预防为主、防灭结合、高效扑救、安全第一”的工作要求，组织开展全县森林防灭火培训和演练不断提高我县综合应急救援能力。做好高火险时期监测预警。强化应急准备、监测预警和联防联控，确保一旦发生火情能高效处置，安全扑救。

三是抓好防灾减灾救助工作。加强灾情统计报送，做到有灾必查、有灾必统、有灾必报。扎实做好应急救助、过渡期生活救助、冬春救助等各项救助工作，确保救助精准到户到人。加强灾害信息员培训，提升基层灾害信息员灾情报送和应急处置能力。推进综合减灾示范社区创建，提升基层防灾减灾能力。加强抢险救灾物资储备管理，全面完成物资归口管理工作。修订完善各类应急预案，开展常态化应急预案演练。

四是抓好防震减灾工作加强地震监测，强化监测台站运

维，确保台站正常运行。规范宏观观测点运行管理，按时上报信息形成规范的宏观异常处置机制。加强地震预警终端的维护，确保24小时在线。加强地震灾害风险防范应对，强化地震灾害风险普查成果应用，建立地震应急基础数据库，形成地震应急“一张图”，应用于震情监视和应急救援准备。积极开展各类科普宣传活动，持续开展防震减灾科普“六进”活动。

（三）推动应急能力提档升级

一是加强法治建设。严格落实重大行政决策法定程序和行政执法“三项制度”，建立县应急管理系统领导干部应知应会党内法规和国家法律清单，树牢法治观念，增强全体干部法治思维和依法行政能力。

二是加强规范文明执法建设。科学编制年度执法计划推进“双随机、一公开”、分级分类精准化执法。依法加大对安全生产领域违法犯罪的打击力度和行政执法处罚力度，对失信企业进行处罚曝光，督促企业守法经营。定期总结梳理、自评自查、学习互补，促进执法水平有效提升。推行包容审慎行政执法，开展服务型执法，大力推广说服教育劝导示范、行政指导等柔性监管方式优化营商环境，防止执法不作为、乱作为、机械执法、“一刀切”式执法问题的发生。

三是加强预案管理体系建设。推动各行业领域应急预案的修订，指导督促基层和企业修改完善相关应急预案。强化预案数字化管理，推动应急预案审批备案。组织开展多层次、多领域实战演练，重点抓好应急演练“六进”活动，提

升基层应急救援水平。

四是完善基层应急管理组织。完善基层应急管理组织体系，突出提高基层组织指挥、安全风险防范、应急救援战、应急处置和支撑保障等能力。推动整合安全生产监管防灾减灾救灾、应急救援等职责，强化乡镇（街道）应急管理工作。

（四）提升安全发展理念

一是深化应急安全公益宣传。开展好安全生产月、安全宣传咨询日、防灾减灾日等主题活动，引导公众线上线下积极学习应急安全知识，推动安全宣传“六进”。发挥应急广播作用，发布预警信息，普及应急管理安全知识，提升全社会防灾避险能力。

二是加强应急文化建设。做好安全生产治本攻坚三年行动实施方案的宣传贯彻，及时报道好做法好经验。严格高危行业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核。利用应急广播、微信公众号等新媒体设置应急安全专题栏目，定期讲解应急安全知识、介绍应急安全典型经验做法、曝光应急安全存在的突出问题和违法违规典型案例，制作播放安全警示宣传片，实现“查处一案、警示一批、教育一片”的效果。深入开展应急安全法治宣传教育，推行“执法+普法”工作模式，督促执法人员通过“以案普法”“以案说法”等方式宣传普及有关法律法规，推动“谁执法谁普法”责任制落地见效。广泛开展形式多样的应急安全科普活动，让应急安全常识更加深入人心。

（五）持之以恒推动自我革新

一是加强思想政治建设。坚定政治方向，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”；强化理论武装，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理的重要论述，巩固拓展主题教育成果，持续抓好主题教育调研成果转化运用。深化党的创新理论武装，深刻把握党的创新理论科学体系，持续开展党史和党纪法规学习教育。扎实推进党支部标准化建设，打造支部党建品牌，规范落实组织生活制度，以高质量党建引领应急管理高质量发展。

二是加强党风廉政建设。锲而不舍落实中央八项规定精神及其实施细则，认真贯彻新修订的纪律处分条例。加强警示教育，组织开展剖析典型案例、观看警示教育片、参观教育基地等活动。聚焦监管执法、事故调查、安全检查等重点领域和关键环节，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，对腐败问题发现一起、查处一起。

三是提升队伍履职能力。严格执行选人用人规定，加强干部队伍建设规划，持续优化干部队伍结构，进一步清晰岗位职责，强化结果运用，营造担当作为、狠抓落实的工作氛围，加强年轻干部培养锻炼，注重专业人才引进；持续开展应急管理系统干部能力提升行动，加大培训力度，增强干部队伍发现问题、分析问题、解决问题的能力。

三、预算单位构成

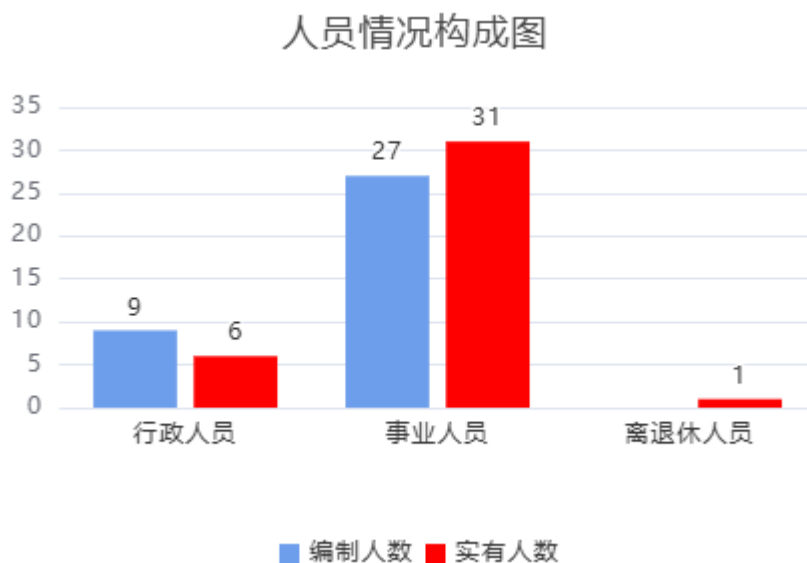
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县应急管理局本级（机关）	
2	子洲县应急管理综合执法大队	
3	子洲县应急救援保障中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制36人，其中行政编制9人，事业编制27人；实有人员37人，其中行政6人，事业31人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入665.91万元，其中：一般

公共预算拨款665.91万元，较上年增加76.29万元，增长12.94%，增长的主要原因是：人员预算及专项业务增加；本部门当年预算支出665.91万元，其中：一般公共预算拨款665.91万元，较上年增加76.29万元，增长12.94%，增长的主要原因是：人员预算及专项业务增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入665.91万元，其中：一般公共预算拨款收入665.91万元，较上年增加76.29万元，增长12.94%，增长的主要原因是：人员预算及专项业务增加；本部门当年财政拨款支出665.91万元，其中：一般公共预算拨款支出665.91万元，较上年增加76.29万元，增长12.94%，增长的主要原因是：人员预算及专项业务增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出665.91万元，较上年增加76.29万元，增长12.94%，增长的主要原因是：人员预算及专项业务增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出665.91万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.23万元，较上年增加5.42万元，增长12.37%，增长的主要原因是：人员预算及专项业务增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.62万元，较上年增加2.72万元，增长12.42%，增长的主要原因是：人员预算增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.67万元，较上年增加0.07万元，增长11.67%，增长的主要原因是：人员预算及专项业务增加；

4. 行政单位医疗（2101101）9.24万元，较上年减少0.55万元，下降5.62%，下降的主要原因是：人员有调整；

5. 事业单位医疗（2101102）1.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员预算增加；

6. 住房公积金（2210201）40.41万元，较上年增加4.36万元，增长12.09%，增长的主要原因是：人员有调整；

7. 行政运行（2240101）332.46万元，较上年减少13.52万元，下降3.91%，下降的主要原因是：人员有调整；

8. 一般行政管理事务（2240102）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务调整；

9. 灾害风险防治（2240104）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务调整；

10. 安全监管（2240106）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务调整；

11. 应急救援（2240108）90.00万元，较上年增加70.00万元，增长350.00%，增长的主要原因是：专项业务调整；

12. 应急管理（2240109）0.00万元，较上年减少20.00万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务调整；

13. 事业运行（2240150）43.12万元，较上年增加36.64万元，增长565.43%，增长的主要原因是：人员及专项业务调整；

14. 其他应急管理支出（2240199）10.00万元，较上年减少30.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：人员及专项业务调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

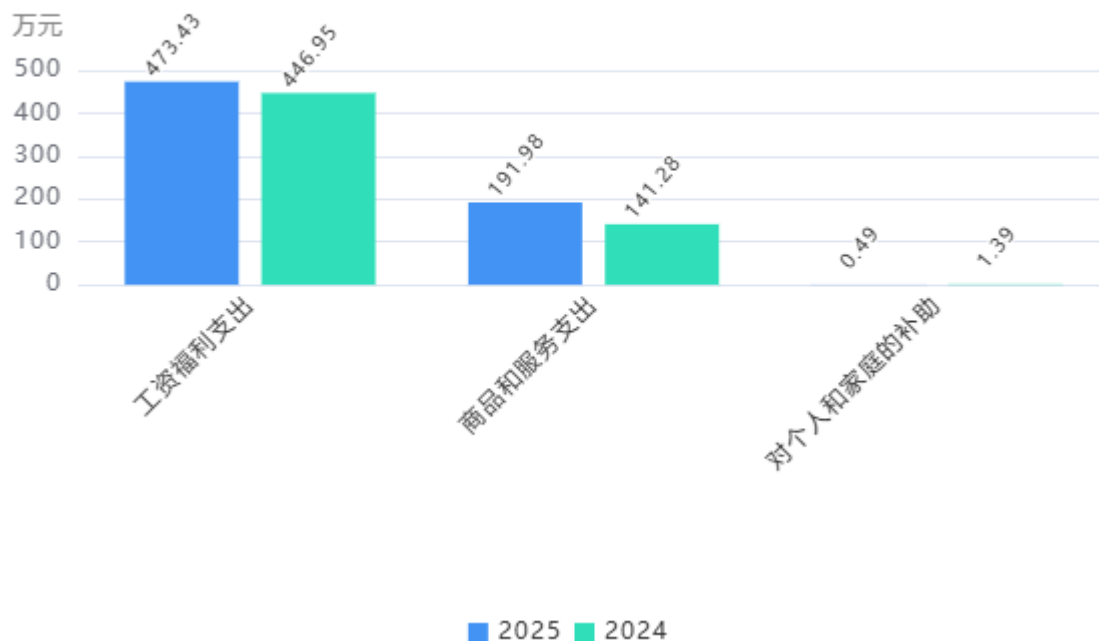
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出665.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）473.43万元，较上年增加26.48万元，增长5.92%，增长的主要原因是：人员预算增加；

（2）商品和服务支出（302）191.98万元，较上年增加50.70万元，增长35.89%，增长的主要原因是：人员及专项业务调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.49万元，较上年减少0.90万元，下降64.75%，下降的主要原因是：人员有调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出665.91万元，其中：

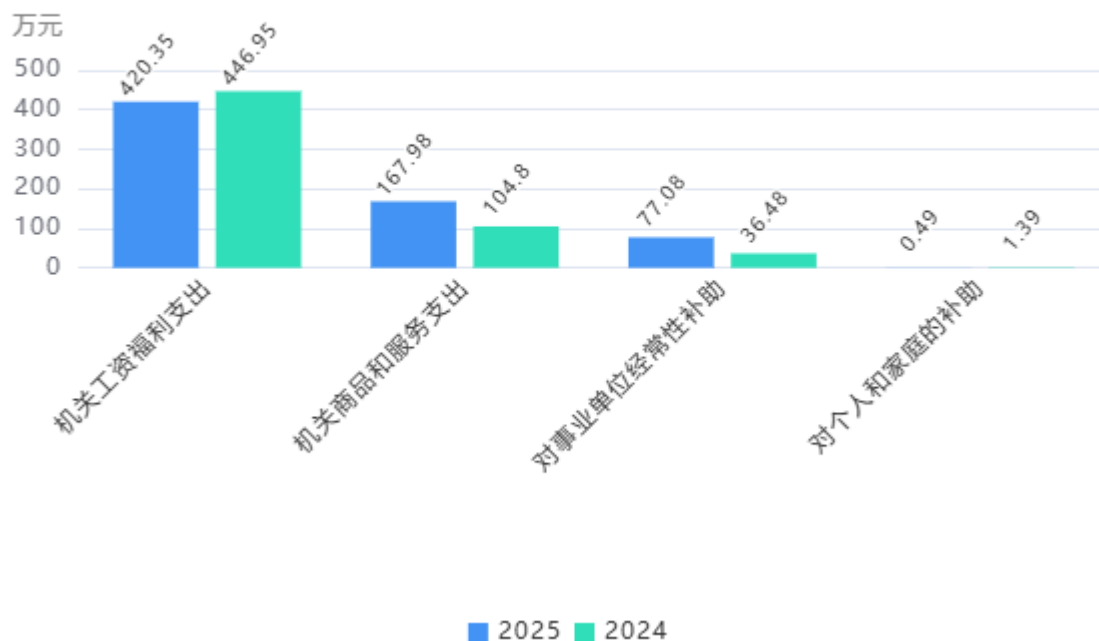
（1）机关工资福利支出（501）420.35万元，较上年减少26.60万元，下降5.95%，下降的主要原因是：人员有调整；

（2）机关商品和服务支出（502）167.98万元，较上年增加63.18万元，增长60.29%，增长的主要原因是：人员及专项业务调整；

（3）对事业单位经常性补助（505）77.08万元，较上年增加40.60万元，增长111.29%，增长的主要原因是：人员及专项业务调整；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.49万元，较上年减少0.90万元，下降64.75%，下降的主要原因是：人员有调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款665.91万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.74万元，较上年增加7.06万元，增长51.61%，增长的主要原因是：人员及专项业务调整。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无此内容
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此内容
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无此内容

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,659,088.00	一、部门预算	6,659,088.00	一、部门预算	6,659,088.00	一、部门预算	6,659,088.00
1、财政拨款	6,659,088.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,009,088.00	1、机关工资福利支出	4,203,475.00
(1)一般公共预算拨款	6,659,088.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,734,322.00	2、机关商品和服务支出	1,679,822.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	269,822.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,944.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	770,847.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,650,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	745,202.00	(2)商品和服务支出	1,650,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,944.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104,040.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	404,076.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	5,405,770.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,659,088.00	本年支出合计	6,659,088.00	本年支出合计	6,659,088.00	本年支出合计	6,659,088.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,659,088.00	支出总计	6,659,088.00	支出总计	6,659,088.00	支出总计	6,659,088.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,659,088.00	6,659,088.00										
172	子洲县应急管理局	6,659,088.00	6,659,088.00										
172001	子洲县应急管理局	5,888,241.00	5,888,241.00										
172002	子洲县应急管理综合执法大队	404,486.00	404,486.00										
172003	子洲县应急救援保障中心	366,361.00	366,361.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,659,088.00	6,659,088.00								
172	子洲县应急管理局	6,659,088.00	6,659,088.00								
172001	子洲县应急管理局	5,888,241.00	5,888,241.00								
172002	子洲县应急管理综合执法大队	404,486.00	404,486.00								
172003	子洲县应急救援保障中心	366,361.00	366,361.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,659,088.00	一、财政拨款	6,659,088.00	一、财政拨款	6,659,088.00	一、财政拨款	6,659,088.00
1、一般公共预算拨款	6,659,088.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,009,088.00	1、机关工资福利支出	4,203,475.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,734,322.00	2、机关商品和服务支出	1,679,822.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	269,822.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,944.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	770,847.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,650,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	745,202.00	(2)商品和服务支出	1,650,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,944.00
		10、卫生健康支出	104,040.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	404,076.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	5,405,770.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	6,659,088.00	本年支出合计	6,659,088.00	本年支出合计	6,659,088.00	本年支出合计	6,659,088.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,659,088.00	支出总计	6,659,088.00	支出总计	6,659,088.00	支出总计	6,659,088.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,659,088.00	4,801,666.00	207,422.00	1,650,000.00	
208	社会保障和就业支出	745,202.00	745,202.00			
20805	行政事业单位养老支出	738,492.00	738,492.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,324.00	492,324.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,168.00	246,168.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,710.00	6,710.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,710.00	6,710.00			
210	卫生健康支出	104,040.00	104,040.00			
21011	行政事业单位医疗	104,040.00	104,040.00			
2101101	行政单位医疗	92,364.00	92,364.00			
2101102	事业单位医疗	11,676.00	11,676.00			
221	住房保障支出	404,076.00	404,076.00			
22102	住房改革支出	404,076.00	404,076.00			
2210201	住房公积金	404,076.00	404,076.00			
224	灾害防治及应急管理支出	5,405,770.00	3,548,348.00	207,422.00	1,650,000.00	
22401	应急管理事务	5,405,770.00	3,548,348.00	207,422.00	1,650,000.00	
2240101	行政运行	3,324,569.00	3,157,147.00	167,422.00		
2240104	灾害风险防治	350,000.00			350,000.00	
2240106	安全监管	300,000.00			300,000.00	
2240108	应急救援	900,000.00			900,000.00	
2240150	事业运行	431,201.00	391,201.00	40,000.00		
2240199	其他应急管理支出	100,000.00			100,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				6,659,088.00	4,801,666.00	207,422.00	1,650,000.00	
301	工资福利支出			4,734,322.00	4,734,322.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,130,108.00	2,130,108.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	250,524.00	250,524.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102,100.00	102,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,600.00	11,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	857,595.00	857,595.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	129,077.00	129,077.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	437,868.00	437,868.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54,456.00	54,456.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218,940.00	218,940.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,228.00	27,228.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,364.00	92,364.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,676.00	11,676.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,976.00	5,976.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	734.00	734.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	358,524.00	358,524.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,552.00	45,552.00			
302	商品和服务支出			1,919,822.00	62,400.00	207,422.00	1,650,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,222.00		28,222.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00			100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,400.00	62,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,489,200.00		139,200.00	1,350,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	240,000.00		40,000.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,944.00	4,944.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,944.00	4,944.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,009,088.00	4,801,666.00	207,422.00	
208	社会保障和就业支出	745,202.00	745,202.00		
20805	行政事业单位养老支出	738,492.00	738,492.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,324.00	492,324.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,168.00	246,168.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,710.00	6,710.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,710.00	6,710.00		
210	卫生健康支出	104,040.00	104,040.00		
21011	行政事业单位医疗	104,040.00	104,040.00		
2101101	行政单位医疗	92,364.00	92,364.00		
2101102	事业单位医疗	11,676.00	11,676.00		
221	住房保障支出	404,076.00	404,076.00		
22102	住房改革支出	404,076.00	404,076.00		
2210201	住房公积金	404,076.00	404,076.00		
224	灾害防治及应急管理支出	3,755,770.00	3,548,348.00	207,422.00	
22401	应急管理事务	3,755,770.00	3,548,348.00	207,422.00	
2240101	行政运行	3,324,569.00	3,157,147.00	167,422.00	
2240102	一般行政管理事务				
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				
2240108	应急救援				
2240150	事业运行	431,201.00	391,201.00	40,000.00	
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,009,088.00	4,801,666.00	207,422.00	
301	工资福利支出			4,734,322.00	4,734,322.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,130,108.00	2,130,108.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	250,524.00	250,524.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102,100.00	102,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,600.00	11,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	857,595.00	857,595.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	129,077.00	129,077.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	437,868.00	437,868.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54,456.00	54,456.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218,940.00	218,940.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,228.00	27,228.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,364.00	92,364.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,676.00	11,676.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,976.00	5,976.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	734.00	734.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	358,524.00	358,524.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,552.00	45,552.00		
302	商品和服务支出			269,822.00	62,400.00	207,422.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,222.00		28,222.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62,400.00	62,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	139,200.00		139,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,944.00	4,944.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,944.00	4,944.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,650,000.00	
172	子洲县应急管理局	1,650,000.00	
172001	子洲县应急管理局	1,450,000.00	
	专用项目	1,450,000.00	
	履职项目	1,450,000.00	
	安全生产三年攻坚行动经费	200,000.00	安全生产三年攻坚行动经费
	安全生产专项执法检查 and 危化品专项检查治理专家评审工作及安全月宣传培训	200,000.00	安全生产专项执法检查，危化品专项检查治理专家评审工作及安全月宣传培训
	应急救援保障及物资补充	300,000.00	应急救援保障及物资补充
	应急救援保障物资购置和指挥大厅平台建设维护及驻矿安监员补贴	300,000.00	应急济源保障物资购置和指挥大厅平台建设维护及驻矿安监员补贴
	应急救援车辆费用	100,000.00	应急救援车辆费用
	主汛期摸排撤宣传和应急演练及防汛指挥部通讯设备使用维护费	150,000.00	主汛期摸排撤宣传和应急演练及防汛指挥部通讯设备使用维护费
	自然灾害防灾减灾和应急救援费用	200,000.00	自然灾害防灾减灾和应急救援费用
172002	子洲县应急管理综合执法大队	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	履职项目	100,000.00	
	应急管理综合执法标准化建设及专项检查和隐患排查整改费用	100,000.00	应急管理综合执法标准化建设及专项检查和隐患排查整改费用
172003	子洲县应急救援保障中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	履职项目	100,000.00	
	应急救援保障和应急演练以及突发事件应急处置费用	100,000.00	应急救援保障和应急演练以及突发事件应急处置费用

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
172	子洲县应急管理局	100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门		子洲县应急管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	165	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	165		
		其他资金			
年度目标	1、坚持人民至上、生命至上,强化风险意识和底线思维;2、统筹推进安全生产、防灾减灾救灾、应急能力建设,坚决防范重特大事故、有效遏制较大事故、切实减少一般事故;3、坚决防范自然灾害导致重大人员伤亡、最大程度减轻灾害损失,全力推动经济社会高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项业务支出	165	20
	产出指标	数量指标	开展专项大检查次数	≥10次	10
			安全隐患整治	≥10次	10
		质量指标	安全隐患排除率	90%	10
		时效指标	应急救援时限	≤12小时	10
		社会效益指标	有力维护社会和谐稳定,提升民生保障能力稳定提升	明显提升	10
		生态效益指标	社会稳定和谐	明显提升	10
		可持续影响指标	社会稳定发展,促进经济稳步增长	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	20

注:1、年度绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称			子洲县应急管理局			
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值（10分 ）
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位工作正常运转	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助，保障单位正常运行	500.91	500.91		
	做好各项安全监管及应急救援保障工作	主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾、应急救援等专项业务支出	165	165		
	金额合计		665.91	665.91		
年度 总体 目标	1、坚持人民至上、生命至上，强化风险意识和底线思维；2、统筹推进安全生产、防灾减灾救灾、应急能力建设，坚决防范重特大事故、有效遏制较大事故、切实减少一般事故；3、坚决防范自然灾害导致重大人员伤亡、最大程度减轻灾害损失，全力推动经济社会高质量发展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	资金总投入		665.91	10
	产出指标	数量指标	组织开展相关安全生产宣传活动		≥5次	10
			落实安全生产人员安全生产责任制		100%	10
			安全隐患整改治理		≥15次	10
		质量指标	年度目标责任考核情况		良好及以上	10
		时效指标	灾害发生后，受灾群众得到基本生活救助		≤12小时	10
	效益指标	经济效益指标	社会安定和谐，全民经济稳定提升		稳定提升	10
		社会效益指标	有力维护社会和谐稳定，提升民生保障能力 稳定提升		稳定提升	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对应急管理工作满意度		95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限	执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管哪个层级专项资金的主管部门，应公开空表并说明