**2025年单位预算信息公开目录**

**一、单位预算公开表**

1、[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

2、[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

3、[单位预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003) 8

4、[单位预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004) 10

5、[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

6、[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)5

7、[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)6

8、[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)7

9、[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)8

**二、单位预算信息公开情况说明**

[1、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)9

[2、单位预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[3、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)1

[4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)1

[5、单位项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)1

[6、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000017)3

[7、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000018)3

[8、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)4

[9、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)5

单位预算收支总表

| 106001应急管理局 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1817.77 | 一、一般公共服务支出 | 60.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 48.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 48.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1994.94 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1817.77 | 本年支出合计 | 2193.94 |
| 33 | 上年结转结余 | 376.16 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2193.94 | 支出总计 | 2193.94 |

单位预算收入总表

| 106001应急管理局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2193.94 | 1817.77 | 1817.77 |  |  |  |  |  |  | 376.16 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1994.94 | 1618.77 | 1618.77 |  |  |  |  |  |  | 376.16 |
| 17 | 22401 | 应急管理事务 | 1661.56 | 1609.68 | 1609.68 |  |  |  |  |  |  | 51.88 |
| 18 | 2240101 | 行政运行 | 373.45 | 373.45 | 373.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2240104 | 灾害风险防治 | 679.03 | 679.03 | 679.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2240106 | 安全监管 | 341.20 | 339.20 | 339.20 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 21 | 2240109 | 应急管理 | 218.00 | 218.00 | 218.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 49.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.88 |
| 23 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.09 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 9.09 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 324.28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 324.28 |
| 26 | 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 324.28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 324.28 |

单位预算支出总表

| 106001应急管理局 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2193.94 | 512.45 | 1681.49 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 4 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 16 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1994.94 | 373.45 | 1621.49 |  |  |  |
| 17 | 22401 | 应急管理事务 | 1661.56 | 373.45 | 1288.11 |  |  |  |
| 18 | 2240101 | 行政运行 | 373.45 | 373.45 |  |  |  |  |
| 19 | 2240104 | 灾害风险防治 | 679.03 |  | 679.03 |  |  |  |
| 20 | 2240106 | 安全监管 | 341.20 |  | 341.20 |  |  |  |
| 21 | 2240109 | 应急管理 | 218.00 |  | 218.00 |  |  |  |
| 22 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 49.88 |  | 49.88 |  |  |  |
| 23 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.09 |  | 9.09 |  |  |  |
| 24 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 9.09 |  | 9.09 |  |  |  |
| 25 | 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 324.28 |  | 324.28 |  |  |  |
| 26 | 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 324.28 |  | 324.28 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 106001应急管理局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1817.77 | 一、一般公共服务支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 48.00 | 48.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.00 | 43.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 48.00 | 48.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1994.94 | 1994.94 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1817.77 | 本年支出合计 | 2193.94 | 2193.94 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 376.16 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 376.16 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2193.94 | 支出总计 | 2193.94 | 2193.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 106001应急管理局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2193.94 | 512.45 | 1681.49 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 3 | 20104 | 发展与改革事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 4 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 5 | 20113 | 商贸事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 2011308 | 招商引资 | 10.00 |  | 10.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.00 | 48.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.00 | 48.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.00 | 48.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 43.00 | 43.00 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.00 | 43.00 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.00 | 43.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 48.00 | 48.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 48.00 | 48.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 48.00 | 48.00 |  |
| 16 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1994.94 | 373.45 | 1621.49 |
| 17 | 22401 | 应急管理事务 | 1661.56 | 373.45 | 1288.11 |
| 18 | 2240101 | 行政运行 | 373.45 | 373.45 |  |
| 19 | 2240104 | 灾害风险防治 | 679.03 |  | 679.03 |
| 20 | 2240106 | 安全监管 | 341.20 |  | 341.20 |
| 21 | 2240109 | 应急管理 | 218.00 |  | 218.00 |
| 22 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 49.88 |  | 49.88 |
| 23 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.09 |  | 9.09 |
| 24 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 9.09 |  | 9.09 |
| 25 | 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 324.28 |  | 324.28 |
| 26 | 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 324.28 |  | 324.28 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 106001应急管理局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 512.45 | 486.00 | 26.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 486.00 | 486.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 252.00 | 252.00 |  |
| 4 | 30199 | 其他工资福利支出 | 234.00 | 234.00 |  |
| 5 | 302 | 商品和服务支出 | 26.45 |  | 26.45 |
| 6 | 30201 | 办公费 | 8.65 |  | 8.65 |
| 7 | 30207 | 邮电费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 8 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 9 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 10 | 30228 | 工会经费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 30229 | 福利费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 3.00 |  | 3.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 106001应急管理局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 106001应急管理局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 106001应急管理局 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.80 | 1.80 |  |  |

应急管理局2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将应急管理局2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)组织开展开发区进行应急救援演练，提示全区应急救援水平。

(依法组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

(二)组织开展“全国安全生产月”宣传活动。

(三)宣传贯彻新《安全生产法》，组织安全生产知识竞赛，提升全区安全生产意识。

（四）组织指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

(五)承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门安全生产工作，监督考核安全生产控制指标执行情况，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（六）组织全区企业安全管理人员、企业特种作业人员培训，取得安全生产相关资格证书，依法监督企业落实职工的安全教育培训。组织聘请安全生产专家对区内安全生产形势进行评估，指导我区生产经营单位整改生产安全隐患。

（七）组织企业签订《安全生产目标管理责任书》，年底对签订责任书单位进行年终考核，保障安全生产责任落实。

（八）承办开发区管委会交办的其他事项。

（九）进一步加强自然灾害风险普查和应急救援能力建设。进一步落实地震预警监测工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急管理局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2193.94万元，其中：一般公共预算收入1817.78万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余376.16万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映应急管理局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2193.94万元，其中基本支出512.45万元，包括人员经费486.00万元和日常公用经费26.45万元；项目支出1681.49万元，主要为劳务派遣工资、汽车租赁项目、安全生产项目、国债项目、化工园区风险灾害防治项目、风险灾害防治项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2193.94万元，较2024年预算减少2141.42万元，其中：基本支出增加57.00万元，主要为我局新增事业编制人员，人员经费调增。项目支出减少2198.42万元，主要为地震监测预警项目、化工园区安全生产防范项目缩减支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排26.45万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费1.80万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本着厉行节约的原则，缩减各项公务接待支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、安全生产目标管理先进单位奖金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P000555100021 | | 项目名称 | 安全生产目标管理先进单位奖金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 安全生产目标考核奖励资金发放到位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.安全生产目标考核奖发放到位  2.安全生产目标考核奖足额发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖金发放人员数量 | 我单位人员数量 | 22人 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 全部完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 大于等于百分之95达标 |  |

**2、安全生产项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00056310001P | | 项目名称 | 安全生产项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 我区安全生产项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.我区安全生产形势稳定，应急管理形势良好 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 安全生产执法效果良好 | 安全生产执法成效显著 | 安全生产形势稳定 | 安全生产形势稳定达标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会形势稳定 | 社会形势稳定 | 社会形势稳定 | 社会形势稳定达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 满意率百分之95以上达标 | 满意率百分之95以上达标 |

**3、东部工业区管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00063910002F | | 项目名称 | 东部工业区管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于东部工业区日常管理办公活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.东部工业区为较好开展日常管理办公活动 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 东部工业区日常管理办公工作 | 东部工业区日常管理办公工作完成情况 | 日常管理办公工作完成良好 | 东部管理工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 东部工业区日常管理办公工作成效 | 东部工业区日常管理办公工作成效稳定 | 日常管理办公工作成效良好 | 东部管理工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 满意率百分之95以上 | 东部管理工作安排 |

**4、东部工业区项目招商费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000638100016 | | 项目名称 | 东部工业区项目招商费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于东部工业区对接企业开展招商引资工作使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.东部工业区对接企业开展招商引资工作更好的为企业提供服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 东部工业区对接企业开展招商引资工作 | 东部工业区更好的为企业提供服务 | 招商引资工作稳定 | 海港区管委会工作部署 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 东部工业区开展招商引资工作优化生态环境 | 东部工业区招商引资工作形势稳定 | 招商引资工作稳定 | 海港区管委会工作部署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | 满意率百分之95以上 | 海港区管委会工作部署 |

**5、风险灾害防治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00056110001C | | 项目名称 | 风险灾害防治项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 679.03 | 其中：财政 资金 | 679.03 | 其他资金 |  |
| 我区风险灾害防治支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开发区应急管理形势良好 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目实施效果 | 项目实施效果 | 良好 | 效果良好 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 风险灾害防治社会稳定 | 社会稳定 | 社会稳定达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95满意率百分之95以上 | 满意率百分之95以上达标 |

**6、化工园区安全生产风险防控项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00062210003M | | 项目名称 | 化工园区安全生产风险防控项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 324.28 | 其中：财政 资金 | 324.28 | 其他资金 |  |
| 化工园区安全生产形势稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.化工园区安全生产形势稳定  2.化工园区应急管理形势良好 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 化工园区智能化监控平台 | 监控平台数量 | 1个 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 社会稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 大于等于百分之95 |  |

**7、化工园区项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00056010001N | | 项目名称 | 化工园区项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139.20 | 其中：财政 资金 | 139.20 | 其他资金 |  |
| 化工园区安全生产风险防范支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.危险化学品安全生产形势稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本在预算范围内 | 成本在预算范围内 | 成本在预算范围内 | 成本在预算范围内达标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会形势稳定 | 安全生产社会形势稳定 | 社会形势稳定 | 社会稳定达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 百分之95以上达标 | 满意率百分之95以上达标 |

**8、劳务派遣工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00055810001W | | 项目名称 | 劳务派遣工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 194.00 | 其中：财政 资金 | 194.00 | 其他资金 |  |
| 劳务派遣人员工资保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣人员工资按时发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员 | 27 | 劳务派遣人员工资充足达标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产形势良好 | 安全生产形势稳定 | 安全生产形势稳定 | 安全生产形势稳定达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 满意率百分之95以上 | 满意率百分之95以上达标 |

**9、汽车租赁项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P000562100012 | | 项目名称 | 汽车租赁项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 我局执法用车充足 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.我区外出执法用车充足 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法用车数量 | 执法用车数量 | 4 | 4辆执法用车充足 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急管理整体形势 | 应急管理形势良好 | 形势良好 | 应急管理形式良好达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 满意率百分之95以上 | 百分之95以上达标 |

**10、增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00048610002L | | 项目名称 | 增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.88 | 其中：财政 资金 | 49.88 | 其他资金 |  |
| 用于自然灾害应急能力提升工程费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.自然灾害应急能力有限提升  2.应急能力提升有效沟通顺畅 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 全部合格 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 工作全部完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 大于等于百分之95合格 |  |

**11、自然灾害救助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00065310002U | | 项目名称 | 自然灾害救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.09 | 其中：财政 资金 | 9.09 | 其他资金 |  |
| 我局自然灾害救助形势良好 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.我去自然灾害救助工作进展良好 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自然灾害救助乡镇数量 | 救助乡镇 | 1个 | 1个达标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自然灾害救助工作进展 | 自然灾害救助工作形势 | 稳定 | 形势稳定达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于百分之95达标 | 大于百分之95达标 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 106001应急管理局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

应急管理局上年末固定资产金额为26.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 106001应急管理局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 26.68 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 296 | 26.68 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。