新源县应急管理局预算公开

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、关于新源县应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新源县应急管理局 2025 年收入预算情况说明

三、关于新源县应急管理局 2025 年支出预算情况说明

四、关于新源县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新源县应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新源县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新源县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新源县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新源县应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新源县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新源县应急管理局 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 年单位概况

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，负责对应急管理、安全生产类综合性法规、规章、标准、规范性文件的学习贯彻并监督实施。

（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。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾害情况报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布县域内灾情。

（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，承担新源县应对重大灾害指挥部日常工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助新源县委、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）统一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，衔接驻县部队和民兵参与应急救援工作。

（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，管理指挥新源县综合性应急救援队伍，指导各乡镇、部门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，指导开展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、分配中央、自治区、州和新源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、监督检查乡镇人民政府和县有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、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。组织开展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，会同新源县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。

（十六）完成新源县委、新源县人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。应急管理局应加强、优化、统筹新源县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全县公民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置及人员情况

新源县应急管理局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、安全生产监督管理科、安全生产和应急救援综合协调科。

新源县应急管理局编制数 34，实有人数 41 人，其中：
在职 27 人，减少 5 人；退休 14 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：新源县应急管理局

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	968.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	968.56	202 外交支出	
其中：一般财力	908.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	65.66
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	27.54
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	38.72
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. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	836.64
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	968.56	支 出 总 计	968.56

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新源县应急管理局

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				
208			社会保障和就业支出	65.66	65.66	65.66								
208	05		行政事业单位养老支出	65.66	65.66	65.66								
208	05	01	行政单位离退休	12.27	12.27	12.27								
208	05	02	事业单位离退休	1.76	1.76	1.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	51.63								
210			卫生健康支出	27.54	27.54	27.54								
210	11		行政事业单位医疗	27.54	27.54	27.54								
210	11	01	行政单位医疗	27.43	27.43	27.43								
210	11	03	公务员医疗补助	0.11	0.11	0.11								

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				
221			住房保障支出	38.72	38.72	38.72								
221	02		住房改革支出	38.72	38.72	38.72								
221	02	01	住房公积金	38.72	38.72	38.72								
224			灾害防治及应急管理支出	836.64	836.64	776.64	60.00							
224	01		应急管理事务	568.86	568.86	568.86								
224	01	01	行政运行	352.66	352.66	352.66								
224	01	04	灾害风险防治	116.20	116.20	116.20								
224	01	08	应急救援	100.00	100.00	100.00								
224	02		消防救援事务	207.78	207.78	207.78								
224	02	04	消防应急救援	207.78	207.78	207.78								
224	04		矿山安全	60.00	60.00		60.00							

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 本 资 经 营 预 算				
224	04	04	矿山安全监察事务	60.00	60.00		60.00							
			合 计	968.56	968.56	908.56	60.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新源县应急管理局

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				
208			社会保障和就业支出	65.66	65.66	
208	05		行政事业单位养老支出	65.66	65.66	
208	05	01	行政单位离退休	12.27	12.27	
208	05	02	事业单位离退休	1.76	1.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	
210			卫生健康支出	27.54	27.54	
210	11		行政事业单位医疗	27.54	27.54	
210	11	01	行政单位医疗	27.43	27.43	
210	11	03	公务员医疗补助	0.11	0.11	
221			住房保障支出	38.72	38.72	
221	02		住房改革支出	38.72	38.72	
221	02	01	住房公积金	38.72	38.72	
224			灾害防治及应急管理支出	836.64	352.66	483.98
224	01		应急管理事务	568.86	352.66	216.20
224	01	01	行政运行	352.66	352.66	
224	01	04	灾害风险防治	116.20		116.20
224	01	08	应急救援	100.00		100.00
224	02		消防救援事务	207.78		207.78
224	02	04	消防应急救援	207.78		207.78
224	04		矿山安全	60.00		60.00
224	04	04	矿山安全监察事务	60.00		60.00
			合 计	968.56	484.58	483.98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新源县应急管理局

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）	968.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	968.56	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	65.66	65.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.54	27.54		
		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	38.72	38.72		
		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	836.64	836.64		
		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	968.56	支 出 总 计	968.56	968.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新源县应急管理局

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				
208			社会保障和就业支出	65.66	65.66	
208	05		行政事业单位养老支出	65.66	65.66	
208	05	01	行政单位离退休	12.27	12.27	
208	05	02	事业单位离退休	1.76	1.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	
210			卫生健康支出	27.54	27.54	
210	11		行政事业单位医疗	27.54	27.54	
210	11	01	行政单位医疗	27.43	27.43	
210	11	03	公务员医疗补助	0.11	0.11	
221			住房保障支出	38.72	38.72	
221	02		住房改革支出	38.72	38.72	
221	02	01	住房公积金	38.72	38.72	
224			灾害防治及应急管理支出	836.64	352.66	483.98
224	01		应急管理事务	568.86	352.66	216.20
224	01	01	行政运行	352.66	352.66	
224	01	04	灾害风险防治	116.20		116.20
224	01	08	应急救援	100.00		100.00
224	02		消防救援事务	207.78		207.78
224	02	04	消防应急救援	207.78		207.78
224	04		矿山安全	60.00		60.00

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
224	04	04	60.00		60.00
			合 计	968.56	484.58
				483.98	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新源县应急管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	122.46	122.46	
301	02	津贴补贴	73.05	73.05	
301	03	奖金	82.81	82.81	
301	07	绩效工资	50.56	50.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.63	51.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.11	0.11	
301	12	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
301	13	住房公积金	38.72	38.72	
302		商品和服务支出	21.55		21.55
302	01	办公费	2.80		2.80
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	4.07		4.07
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.35		1.35
302	29	福利费	2.03		2.03
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00

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				
303		对个人和家庭的补助	14.03	14.03	
303	02	退休费	14.03	14.03	
		合 计	484.58	463.03	21.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新源县应急管理局

单位：万元

科目编码			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													
224			灾害防治及应急管理支出		483.98	107.78	200.00			116.20			60.00		
224	01		应急管理事务		216.20		100.00			116.20					
224	01	04	灾害风险防治	新疆伊犁州自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目配套资金	116.20					116.20					
224	01	08	应急救援	2025年安全生产专项经费	100.00		100.00								
224	02		消防救援事务		207.78	107.78	100.00								
224	02	04	消防应急救援	国家队消防员人员类支出保障项目	84.78	84.78									
224	02	04	消防应急救援	2025年辅助类消防员人员类支出保障项目	23.00	23.00									
224	02	04	消防应急救援	2025年消防专项业务经费	100.00		100.00								

科目编码			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													
224	04		矿山安全		60.00								60.00		
224	04	04	矿山安全 监察事务	安全生产预防和应急救援能力建设补助资金	60.00								60.00		
				合计	483.98	107.78	200.00			116.20			60.00		

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新源县应急管理局

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
合计	6.50	6.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新源县应急管理局

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	
合计									

备注：新源县应急管理局 2025 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新源县应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新源县应急管理局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 968.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于新源县应急管理局 2025 年收入预算情况说明

新源县应急管理局收入预算 968.56 万元，其中：

一般公共预算 908.56 万元，占 93.81%，比上年预算减少 172.23 万元，下降 15.94%，主要原因是在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.00 万元，占 6.19%，比上年预算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照部门工作安排，新增安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算项目，增加项目支出预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2.64 万元，下降 100.00%，主要原因是相关政策调整，上级下达的地震宏观观测员补助项目数量和资金减少，导致项目支出预算比上年有所下降。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 16.91 万元，下降 100.00%，主要原因是部门重点工作优化调整，中央自然灾害救灾资金[冬春临时生活困难救助资金]项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

三、关于新源县应急管理局 2025 年支出预算情况说明

新源县应急管理局 2025 年支出预算 968.56 万元，其中：

基本支出 484.58 万元，占 50.03%，比上年预算减少 48.20 万元，下降 9.05%，主要原因是在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 483.98 万元，占 49.97%，比上年预算减少 83.58 万元，下降 14.73%，主要原因是部门重点工作优化调整，消防大队业务经费项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

四、关于新源县应急管理局 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 968.56 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 968.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 65.66 万元，主要用于我单位干部养老保险缴费，退休人员退休费支出。卫生健康支出 27.54 万元，主要用于我单位干部医疗缴费支出。住房保障支出 38.72 万元，主要用于我单位干部住房公积金缴费支出。灾害防治及应急管理支出 836.64 万元，主要用于我单位干部基本工资、津贴补贴、项目经费、办公经费等支出。

五、关于新源县应急管理局 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

新源县应急管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 968.56 万元，其中：基本支出 484.58 万元，比上年预算减少 48.20 万元，下降 9.05%。主要原因是：在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 483.98 万元，比上年预算减少 64.03 万元，下降 11.68%。主要原因是：部门重点工作优化调整，消防大队业务经费项目经费预算申请比上年减少，所以项目支出安排预算比上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）65.66万元，占6.78%。
- 2、卫生健康支出（类）27.54万元，占2.84%。
- 3、住房保障支出（类）38.72万元，占4.00%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）836.64万元，占86.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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12.27万元，比上年预算增加12.27万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政退休人员经费使用此科目单独列支，导致预算数较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为1.76万元，比上年预算增加1.76万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业退休人员经费使用此科目单独列支，导致预算数较上年增加。

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51.63万元，比上年预算减少0.82万元，下降1.56%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

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27.43万元，比上年预算减少3.61万元，下降11.63%，主要原因是：在职人员减少，基

本医疗保险减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

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0.11万元，比上年预算减少0.74万元，下降87.06%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

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38.72万元，比上年预算减少3.55万元，下降8.40%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

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352.66万元，比上年预算减少53.51万元，下降13.17%，主要原因是：在职人员减少，我单位干部基本工资、津贴补贴、绩效工资减少，导致行政运行较上年预算有所下降。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：2025年预算数为116.20万元，比上年预算增加116.20万元，增长100.00%，主要原因是：按照部门工作安排，新增新疆伊犁州自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目配套资金预算项目，增加项目支出预算。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2025年预算数为100.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：按照部门工作安排，安全生产专项经费持续性项目增加预算金额，增加

项目支出预算。

10. 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207.78万元，比上年预算减少290.23万元，下降58.28%，主要原因是：根据相关政策要求，相关业务量和业务经费减少，导致消防大队专项业务经费项目支出预算比上年有所下降。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）：2025年预算数为60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是：按照部门工作安排，新增安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算项目，增加项目支出预算。

六、关于新源县应急管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明

新源县应急管理局2025年一般公共预算基本支出484.58万元，其中：

人员经费463.03万元，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、退休费。

公用经费21.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新源县应急管理局2025年一般公共预算项目

支出情况说明

1、项目名称：新疆伊犁州自然灾害应急能力提升工程
基层防灾项目配套资金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：116.20 万元

项目承担单位：新源县应急管理局

资金分配情况：完全不予公开

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

2、项目名称：2025 年安全生产专项经费

设立的政策依据：新安〔2018〕1 号（关于印发《2018 年自治区安全生产工作要点》的通知）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新源县应急管理局

资金分配情况：办公费 29 万元、委托业务费 71 万元，
共计 100 万元

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

3、项目名称：国家队消防员人员类支出保障项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：84.78 万元

项目承担单位：新源县应急管理局

资金分配情况：完全不予公开

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

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开
补贴标准：完全不予公开
补贴范围：完全不予公开
补贴方式：完全不予公开
发放程序：完全不予公开
受益人群和社会效益：完全不予公开

4、项目名称：2025年辅助类消防员人员类支出保障项目

设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：23.00万元
项目承担单位：新源县应急管理局
资金分配情况：完全不予公开
资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日
资金来源：完全不予公开
补贴人数：完全不予公开
补贴标准：完全不予公开
补贴范围：完全不予公开
补贴方式：完全不予公开
发放程序：完全不予公开
受益人群和社会效益：完全不予公开

5、项目名称：2025年消防专项业务经费

设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新源县应急管理局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

6、项目名称：安全生产预防和应急救援能力建设补助资金

设立的政策依据：伊州财建〔2024〕187号关于提前下达2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控）预算的通知

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：新源县应急管理局

资金分配情况：60.00万元全部用于美盛矿业采购设备企业补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于新源县应急管理局2025年政府性基金预算拨款情况说明

新源县应急管理局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、关于新源县应急管理局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

新源县应急管理局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、关于新源县应急管理局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新源县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.50 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 6.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.58 万元，下降 41.34%，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；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 4.58 万元，下降 43.29%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，合理减少公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费较上年无变化。

十一、关于新源县应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新源县应急管理局 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新源县应急管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 21.55 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 1.10%。主要原因是在职人员减少，办公经费减少，导致机关运行经费预算较上年预算有所下降。

（二）政府采购情况

2025年，新源县应急管理局政府采购预算19.53万元，其中：政府采购货物预算1.04万元，政府采购工程预算12.49万元，政府采购服务预算6.00万元。

2025年，新源县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.53万元，小微企业预留政府采购项目预算金额19.53万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，新源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3辆，价值53.74万元；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44.54万元；其他车辆1辆，价值9.20万元。
3. 办公家具价值8.03万元。
4. 其他资产价值726.86万元。

单位价值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。

2025年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额968.56万元；当年预算安排项目共6个，其

中：财政拨款项目涉及预算金额 483.98 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）：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		新源县应急管理局			
单位联系人		佟雅娟	联系电话：	13899768116	
年度绩效目标		深入学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神及党的二十届三中全会精神，认真贯彻落实国务院、自治区、自治州和县委、县政府关于安全生产、防灾减灾救灾和应急管理各项工作要求，坚持通过高效的安全生产监管、科学的应急救援体系建设、有效的灾害防治措施以及广泛的安全宣传教育，致力于保障人民群众生命财产安全和社会稳定，为经济社会持续健康发展创造良好的安全环境。			
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	60.00	
			本级安排	908.56	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	安全生产重点检查企业数量	≥84 家	2025 年自治区安全生产工作要点	18
		开展宣传活动次数	≥3 次	2025 年自治区安全生产工作要点	18
		开展综合应急演练次数	≥1 次	2025 年自治区安全生产工作要点	18
		安全生产专家指导	≥2 轮	2025 年自治区安全生产工作要点	18
履职效能	数量指标	安全生产培训次数	≥4 次	2025 年自治区安全生产工作要点	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县应急管理局						
项目名称		2025 年安全生产专项经费			项目负责人		刘剑	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	100	其中: 财 政拨款	100	其他资 金:	0	
项目总体目标		<p>持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实国务院、自治区、自治州和县委、县政府关于安全生产、防灾减灾救灾和应急管理各项工作要求，牢固树立“人民至上、生命至上”理念和安全生产“红线”、“底线”思维，不断推动安全责任落实，深化安全生产专项整治，加强风险管控措施，加大行政执法力度，狠抓安全宣传教育，强化安全隐患排查治理，确保全县安全生产形势总体稳定。</p>						
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	2025 年 第三方 技术咨询 服务次数	>=3 次	计划标 准	-	3.5	按照完成 比例赋分	工作资料
		应急指 挥中心 网络服 务	>=3 家	计划标 准	-	3.5	按照完成 比例赋分	工作资料
		执法服 装及宣 传项目	>=2 项	计划标 准	-	3.5	按照完成 比例赋分	工作资料
		执法人 员意外 保险人 数	>=28 人	计划标 准	-	3.5	按照完成 比例赋分	工作资料
		地震速 报终端	>=1 项	计划标 准	-	3.5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		项目可 研	>=2 项	计划标 准	-	3.5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		广告宣 传服务	>=2 项	计划标 准	-	3.5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		应急指 挥中心 及风险 研判室 修缮工	>=1 项	计划标 准	-	3.5	按照完成 比例赋分	工作资料

		程						
		律师咨询、技术服务次数	≥8次	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		2020年第三方技术咨询次数	≥2次	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率	≥100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购完成时限	≤1年	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	2025年第三方技术咨询服务费	≤49万元	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急指挥中心网络服务费	≤2.50万元	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法服装及宣传费	=8万元	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法人员意外保险费	≤1.20万元	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		地震速报终端费	≤0.86万元	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目可研费	≤5万元	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告宣传服务费	≤3.95万元	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急指挥中心及风险研判室线路改	≤12.49万元	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	原始凭证

		造费						
		律师咨询技术服务费	≤2万元	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2020年第三方技术咨询服务费	≤15万元	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保全县安全生产形势总体稳定	有效	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新源县应急管理局						
项目名称		安全生产预防和应急救援能力建设补助资金			项目负责人		张伟	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	60.00	其中: 财政拨款	60.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		依据《关于提前下达 2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控）预算的通知》，通过支持建设重点非煤矿山视频智能监控系统、金属非金属地下矿山及尾矿库安全监测监控系统完成数据联网工作，进一步提升矿山安全生产的信息化水平，促进经济可持续发展。						
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	采购设备数量	>=39 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安装通讯系统分站	>=6 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	验收合格率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	设备安装完成时间	<=2025 年 6 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	采购设备费用标准	<=1.54 万元/套	计划标准	-	15	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	提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	井下六大系统使用人员满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 4 个，涉及预算金额 323.98 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：单位支出预算的组成部分，是各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。

新源县应急管理局

2025年02月18日