

兰西县应急管理局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 兰西县应急管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰西县应急管理局部门概况

一、部门职责

兰西县应急管理局的主要职责是：

（一）承担县人民政府安全生产委员会办公室的日常工作。

具体职责是：研究提出全县安全生产重要政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调县有关部门和各乡镇人民政府的安全生产工作；组织全县安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门的产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作，协助上级部门对较大事故调查处理；组织协调较大事故应急救援工作；指导协调全县安全生产行政执法工作；承办县安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促、检查县安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况。

（二）综合管理全县安全生产工作。组织起草全县安全生产综合管理规范性文件，制定发布工矿商贸行业有关安全生产规章制度，研究拟订工矿商贸安全生产标准，并组织实施。

（三）依法行使县安全生产综合监督管理职权。指导、协调和监督县有关部门安全生产监督管理工作；制定全县安全生产发展规划；定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

（四）负责发布全县安全生产信息，综合管理全县生产安全伤亡事故调查统计和安全生产行政执法分析工作；依法组织协调生产事故调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；组织、指导和协调安全生产应急救援工作。

（五）负责监督管理危险化学品、非煤矿山和烟花爆竹安全

生产工作。负责作业场所职业健康监管工作。

（六）指导、协调全县安全生产检测检查工作；组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作，并进行监督检查。

（七）组织、指导全县安全生产宣传教育工作，依法组织安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，依法组织（特种设备作业人员除外）从业人员的培训考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。

（八）负责监督管理全县工矿商贸企业的安全生产工作，依法监督工矿商贸企业贯彻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、劳动保护用品安全管理工作。

（九）依法监督检查“三同时”（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）的情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（十）拟定安全生产科技规划，组织、指导安全生产科学研究和技术示范工作。

（十一）组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构5个，分别为办公室、危化股、执法大队、工贸股、应急救援服务中心。

（二）本部门无所属单位。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：兰西县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	399.63	一、社会保障和就业支出	39.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	23.26
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	12.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、灾害防治及应急管理支出	324.70
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	399.63	本年支出合计	399.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	399.63	支出总计	399.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：兰西县应急管理局 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		399.63	399.63	399.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091	应急管理局	399.63	399.63	399.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091001	兰西县应急管理局	399.63	399.63	399.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：兰西县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		399.63	368.83	30.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	324.70	293.90	30.80	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	324.70	293.90	30.80	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	293.90	293.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：兰西县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	399.63	一、本年支出	399.63
（一）一般公共预算拨款	399.63	（一）社会保障和就业支出	39.67
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	23.26
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	12.00
		（四）灾害防治及应急管理支出	324.70
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	399.63	支出总计	399.63

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：兰西县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		399.63	368.83	344.30	24.53	30.80
208	社会保障和就业支出	39.67	39.67	39.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.67	39.67	39.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67	39.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	21.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	324.70	293.90	269.37	24.53	30.80
22401	应急管理事务	324.70	293.90	269.37	24.53	30.80
2240101	行政运行	293.90	293.90	269.37	24.53	0.00
2240102	一般行政管理事务	30.80	0.00	0.00	0.00	30.80

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：兰西县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计		368.84	344.31	24.53
301	工资福利支出	336.04	336.04	0.00
30101	基本工资	138.68	138.68	0.00
3010101	基本工资	138.68	138.68	0.00
30102	津贴补贴	111.24	111.24	0.00
3010201	津补贴	108.44	108.44	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.80	2.80	0.00
30103	奖金	10.96	10.96	0.00
3010301	奖金	10.96	10.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.67	39.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	21.84	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.61	21.61	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.57	0.57	0.00
3011202	失业保险缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	24.53	0.00	24.53
30201	办公费	0.47	0.00	0.47
30206	电费	6.00	0.00	6.00
3020601	办公电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	2.28	0.00	2.28
3020702	电话通讯费	2.28	0.00	2.28
30208	取暖费	6.97	0.00	6.97
3020801	办公用房取暖费	6.97	0.00	6.97
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35	0.00	0.35
30239	其他交通费用	8.46	0.00	8.46
303	对个人和家庭的补助	8.27	8.27	0.00
30302	退休费	7.84	7.84	0.00
3030201	退休工资	7.44	7.44	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.40	0.40	0.00
30307	医疗费补助	0.43	0.43	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.40	0.40	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：兰西县应急管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：兰西县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：兰西县应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：兰西县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		30.80
302	商品和服务支出	30.80
30201	办公费	24.80
30239	其他交通费用	6.00

部门预算项目支出表

部门：兰西县应急管理局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年安全生产专项业务费ys	兰西县应急管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产专项经费：其中包括聘请专家经费；安全生产举报奖励；执法人员培训。
2025年办公日常管理专项业务费ys	兰西县应急管理局	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障应急管理工作高效开展，申请办公区域日常保洁服务和应急物资救灾储备库日常安全管理服务资金。
2025年防汛、防火、安全检查业务用车专项业务费ys	兰西县应急管理局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障应急管理工作顺利高效开展，申请防汛、防火、安全检查业务用车专项业务费

部门整体绩效表

部门：应急管理局

	年度目标							
年度目标	承担县人民政府安全生产委员会办公室的日常工作；综合管理全县安全生产工作；依法行使县安全生产综合监督管理职权；负责发布全县安全生产信息等							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	安全生产			承担县人民政府安全生产委员会办公室的日常工作；综合管理全县安全生产工作；依法行使县安全生产综合监督管理职权；负责发布全县安全生产信息，综合管理全县生产安全伤亡事故调查统计和安全生产行政执法分析工作；负责监督管理危险化学品、非煤矿山和烟花爆竹安全生产工作；指导、协调全县安全生产检测检查工作；组织、指导全县安全生产				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	一体化维修服务	大于等于	正向	1	年	
		质量指标	工作质量完成率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	工作完成及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障工作开展	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算399.63万元，其中本年收入399.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入399.63万元，比上年预算数减少5.43万元，下降1.34%。主要变动情况：一是经费减少。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算399.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算368.83万元，比上年预算数减少14.43万元，下降3.77%。主要变动情况：一是经费减少。

2. 项目支出预算30.80万元，比上年预算数增加9.00万元，增长41.28%。主要变动情况：一是经费减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排24.53万元，比上年增加0.83万元，增长3.50%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排24.53万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算24.53万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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的人员支出和公用支出。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。