

# 抚远市应急管理局2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 抚远市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 抚远市应急管理局部门概况

## 一、部门职责

抚远市应急管理局的主要职责是：

(一)负责应急管理工作，指导全市各级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。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)拟订应急管理、安全生产等地方规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和地方标准并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市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)牵头建立统一的全市应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，依法统一发布灾情。

(五)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，承担市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，协助市委、市政府指定的负责同志组织较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，推进指挥平台对接。

(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、生产安全事故救援等专业

应急救援力量建设，管理全市综合性应急救援队伍，指导全市各级及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作指导消防监督、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。

(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、分配市救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门和各乡镇政府安全生产工作，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的安全生产工作。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，会同市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)、财政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组织指

导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六) 负责组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十七) 贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和全市市政设施建设工程抗震设计规范，指导全市各类建筑的抗震救灾工作；统一规划本行政区域内地震台(站)网建设；监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，审定建设工程的地震安全性评价报告。

(十八) 组织开展应急管理方面的交流与合作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

抚远市应急管理局部门预算是包括抚远市应急管理局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：抚远市应急管理综合行政执法大队、抚远市应急保障服务中心。

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：抚远市应急管理局

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   | 752.61 | 一、社会保障和就业支出   | 25.25  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、卫生健康支出      | 10.46  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、住房保障支出      | 14.87  |
| 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 | 702.03 |
| 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   |               |        |
| <b>本年收入合计</b>  | 752.61 | <b>本年支出合计</b> | 752.61 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余        | 0.00   |
| <b>收入总计</b>    | 752.61 | <b>支出总计</b>   | 752.61 |

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：抚远市应急管理局

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       |          | 752.61 | 752.61 | 752.61 | 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 |
| 275      | 抚远市应急管理局 | 752.61 | 752.61 | 752.61 | 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 |
| 275001   | 抚远市应急管理局 | 752.61 | 752.61 | 752.61 | 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：抚远市应急管理局

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      |                  | 752.61 | 202.80 | 549.81 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.25  | 22.85  | 2.40   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.42  | 22.42  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.59   | 2.59   | 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 | 19.83  | 19.83  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.83   | 0.43   | 2.40   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.83   | 0.43   | 2.40   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.46  | 10.46  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.46  | 10.46  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.30   | 9.30   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.62   | 0.62   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.54   | 0.54   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 14.87  | 14.87  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.87  | 14.87  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.87  | 14.87  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 702.03 | 154.62 | 547.41 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22401   | 应急管理事务           | 162.42 | 154.62 | 7.80   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2240101 | 行政运行             | 149.88 | 149.88 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2240102 | 一般行政管理事务         | 12.54  | 4.74   | 7.80   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22406   | 自然灾害防治           | 5.00   | 0.00   | 5.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出       | 5.00   | 0.00   | 5.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 534.61 | 0.00   | 534.61 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助         | 534.61 | 0.00   | 534.61 | 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：抚远市应急管理局

单位：万元

| 收入            |        | 支出             |        |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、本年收入        | 752.61 | 一、本年支出         | 752.61 |
| （一）一般公共预算拨款   | 752.61 | （一）社会保障和就业支出   | 25.25  |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）卫生健康支出      | 10.46  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）住房保障支出      | 14.87  |
|               |        | （四）灾害防治及应急管理支出 | 702.03 |
| 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          | 752.61 | 支出总计           | 752.61 |

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：抚远市应急管理局

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               | 752.61 | 202.80 | 191.41 | 11.39 | 549.81 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.25  | 22.85  | 22.85  | 0.00  | 2.40   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.42  | 22.42  | 22.42  | 0.00  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.59   | 2.59   | 2.59   | 0.00  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.83  | 19.83  | 19.83  | 0.00  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.83   | 0.43   | 0.43   | 0.00  | 2.40   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.83   | 0.43   | 0.43   | 0.00  | 2.40   |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.46  | 10.46  | 10.46  | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.46  | 10.46  | 10.46  | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.30   | 9.30   | 9.30   | 0.00  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.62   | 0.62   | 0.62   | 0.00  | 0.00   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.54   | 0.54   | 0.54   | 0.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 14.87  | 14.87  | 14.87  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.87  | 14.87  | 14.87  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.87  | 14.87  | 14.87  | 0.00  | 0.00   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 702.03 | 154.62 | 143.23 | 11.39 | 547.41 |
| 22401   | 应急管理事务           | 162.42 | 154.62 | 143.23 | 11.39 | 7.80   |
| 2240101 | 行政运行             | 149.88 | 149.88 | 143.23 | 6.65  | 0.00   |
| 2240102 | 一般行政管理事务         | 12.54  | 4.74   | 0.00   | 4.74  | 7.80   |
| 22406   | 自然灾害防治           | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 5.00   |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出       | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 5.00   |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 534.61 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 534.61 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助         | 534.61 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 534.61 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：抚远市应急管理局

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             | 202.80     | 191.41 | 11.39 |
| 301          | 工资福利支出         | 183.63     | 183.63 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 69.82      | 69.82  | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 69.82      | 69.82  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 57.32      | 57.32  | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 54.12      | 54.12  | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 3.20       | 3.20   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 5.82       | 5.82   | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 5.82       | 5.82   | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.83      | 19.83  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.45       | 9.45   | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 9.30       | 9.30   | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.15       | 0.15   | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.62       | 0.62   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.68       | 0.68   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.25       | 0.25   | 0.00  |
| 3011202      | 失业保险缴费         | 0.43       | 0.43   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 14.87      | 14.87  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 5.22       | 5.22   | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 11.39      | 0.00   | 11.39 |
| 30201        | 办公费            | 2.75       | 0.00   | 2.75  |
| 30211        | 差旅费            | 2.00       | 0.00   | 2.00  |
| 30228        | 工会经费           | 1.90       | 0.00   | 1.90  |
| 30239        | 其他交通费用         | 4.74       | 0.00   | 4.74  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 7.78       | 7.78   | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 2.59       | 2.59   | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资           | 2.01       | 2.01   | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 0.58       | 0.58   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.14       | 0.14   | 0.00  |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）   | 0.02       | 0.02   | 0.00  |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休）  | 0.12       | 0.12   | 0.00  |
| 30309        | 奖励金            | 0.01       | 0.01   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 5.04       | 5.04   | 0.00  |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市应急管理局

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：抚远市应急管理局 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：抚远市应急管理局 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：抚远市应急管理局

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           |           | 549.81 |
| 302          | 商品和服务支出   | 15.20  |
| 30201        | 办公费       | 2.80   |
| 30202        | 印刷费       | 2.00   |
| 30239        | 其他交通费用    | 2.00   |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 8.40   |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 8.40   |
| 310          | 资本性支出     | 534.61 |
| 31008        | 物资储备      | 534.61 |



部门预算项目支出表

部门：抚远市应急管理局

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<br>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              |          | 549.81 | 549.81 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |                                        |
| 2024年自然灾害救灾资金   | 抚远市应急管理局 | 534.61 | 534.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 2024年自然灾害救灾资金，进一步提升防汛抗旱能力，确保人民群众生命财产安全 |
| 日常公用经费          | 抚远市应急管理局 | 7.80   | 7.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费等公用经费         |
| 应急救助资金和救灾物资保障经费 | 抚远市应急管理局 | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 购置防汛物资资金，及时应对防汛抗洪突发情况，保护人民群众生命财产安全     |
| 2024年残疾人保障金     | 抚远市应急管理局 | 2.40   | 2.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 | 2024年残疾人保障金，为残疾人就业提供有效机会               |

# 部门整体绩效表

部门：抚远市应急管理局

|        |                                        |      |         |                                        |       |     |      |    |
|--------|----------------------------------------|------|---------|----------------------------------------|-------|-----|------|----|
|        | 年度目标                                   |      |         |                                        |       |     |      |    |
| 年度目标   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |      |         |                                        |       |     |      |    |
|        | 年度主要目标名称                               |      |         | 年度主要目标内容                               |       |     |      |    |
| 年度主要任务 | 工资                                     |      |         | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |       |     |      |    |
|        | 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   | 产出指标                                   | 数量指标 | 资金额度    | 大于等于                                   | 正向    | 197 | 万元   |    |
|        |                                        | 质量指标 | 资金拨付及时性 | 大于等于                                   | 正向    | 100 | %    |    |
|        |                                        | 时效指标 | 全年预算支出率 | 大于等于                                   | 正向    | 100 | %    |    |

# 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752.61万元，其中本年收入752.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入752.61万元，比上年预算数增加492.35万元，增长189.18%。主要变动情况：一是商品和服务支出增加，二是项目增加。

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752.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算202.80万元，比上年预算数减少25.72万元，下降11.26%。主要变动情况：一是人员调减，人数有变动。

2. 项目支出预算549.81万元，比上年预算数增加518.07万元，增长1632.23%。主要变动情况：一是项目增加，购置消防设备，二商品和服务支出增加。

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11.39万元，比上年增加4.39万元，增长62.71%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排2.8万元，其中：货物类采购预算2.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 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8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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

二十二、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。