

集贤县应急管理局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 集贤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 集贤县应急管理局部门概况

一、部门职责

集贤县应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、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）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，贯彻执行国家有关规程和标准。

（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，组织编制全县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，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，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，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）统一协调指挥县内应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地武警部队参与应急救援工作。

（七）按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，指导社会应急救援力量建设。

(八) 指导全县消防监督、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，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

(十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

(十二) 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。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，承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

(十三) 依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，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) 开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援。

(十五) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改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。

(十六) 负责应急管理、安全生产宣传教育、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。

（十七）完成县委、县政府和省市应急管理部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，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。

（十九）落实国家和省市有关煤炭行业技术政策，积极推广应用煤矿安全生产新技术、新工艺、新材料和新设备。

（二十）完成县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

集贤县应急管理局部门无所属单位，部门预算仅包含部门本级预算，部门本级内设机构共四个，包括综合办公室、应急指挥中心、安全生产监督管理股、防灾减灾和事故调查股。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：集贤县应急管理局

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	822.17	一、社会保障和就业支出	107.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	38.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	50.99
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	624.54
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	822.17	本年支出合计	822.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	822.17	支出总计	822.17

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：集贤县应急管理局

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		822.17	822.17	822.17	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
180	应急管理局	822.17	822.17	822.17	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
180001	集贤县应急管理局	822.17	822.17	822.17	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：集贤县应急管理局

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		822.17	802.17	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.53	16.53	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	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	624.54	604.54	20.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	624.54	604.54	20.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	604.54	604.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	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：集贤县应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	822.17	一、本年支出	822.17
（一）一般公共预算拨款	822.17	（一）社会保障和就业支出	107.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	38.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	50.99
		（四）灾害防治及应急管理支出	624.54
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	822.17	支出总计	822.17

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：集贤县应急管理局

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		822.17	802.17	748.66	53.51	20.00
208	社会保障和就业支出	107.91	107.91	107.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.91	107.91	107.91	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.92	60.92	60.92	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.46	30.46	30.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.73	38.73	38.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73	38.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.73	38.73	38.73	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.99	50.99	50.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.99	50.99	50.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.99	50.99	50.99	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	624.54	604.54	551.03	53.51	20.00
22401	应急管理事务	624.54	604.54	551.03	53.51	20.00
2240101	行政运行	604.54	604.54	551.03	53.51	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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：集贤县应急管理局

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	802.17	748.66	53.51
301	工资福利支出	732.01	732.01	0.00
30101	基本工资	198.71	198.71	0.00
3010101	基本工资	198.71	198.71	0.00
30102	津贴补贴	193.87	193.87	0.00
3010201	津补贴	188.81	188.81	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.06	5.06	0.00
30103	奖金	37.38	37.38	0.00
3010301	奖金	37.38	37.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.92	60.92	0.00
30109	职业年金缴费	30.46	30.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.65	38.65	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.24	38.24	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.41	0.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.76	0.76	0.00
30113	住房公积金	50.99	50.99	0.00
30199	其他工资福利支出	120.27	120.27	0.00
302	商品和服务支出	53.51	0.00	53.51
30201	办公费	7.50	0.00	7.50
30206	电费	2.30	0.00	2.30
3020601	办公电费	2.30	0.00	2.30
30208	取暖费	3.77	0.00	3.77
3020801	办公用房取暖费	3.77	0.00	3.77
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	4.65	0.00	4.65
30229	福利费	5.20	0.00	5.20
3022901	福利费	5.20	0.00	5.20
30231	公务用车运行维护费	4.80	0.00	4.80
30239	其他交通费用	24.29	0.00	24.29
303	对个人和家庭的补助	16.65	16.65	0.00
30302	退休费	16.53	16.53	0.00
3030201	退休工资	15.46	15.46	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.07	1.07	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：集贤县应急管理局

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		4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00
180001	集贤县应急管理局	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

政府性基金预算支出表

部门：集贤县应急管理局

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：集贤县应急管理局

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：集贤县应急管理局

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		20.00
302	商品和服务支出	20.00
30201	办公费	10.00
30218	专用材料费	10.00

部门预算项目支出表

部门：集贤县应急管理局

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		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
安全生产项目经费	集贤县应急管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江双鸭山集贤县应急管理局安全生产项目经费	

部门整体绩效表

部门：应急管理局

年度目标								
年度目标	2025年双鸭山市集贤县应急管理局全年预算							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	集贤县应急管理局全年预算			保障工作运行				
	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	2025年集贤县应急管理局预算	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	2025年集贤县应急管理局全年预算	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	保障办公运行	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	保障工作运行	大于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障集贤镇百姓满意	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822.17万元，其中本年收入822.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入822.17万元，比上年预算数增加79.90万元，增长10.76%。主要变动情况：增加政府雇员及应急响应战斗员工资。

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：无上年结转结余资金。

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：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822.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算802.17万元，比上年预算数增加99.90万元，增长14.23%。主要变动情况：增加政府雇员及应急响应战斗员工资。

2. 项目支出预算20.00万元，比上年预算数减少20.00万元，下降50.00%。主要变动情况：是响应国家过紧日子要求。

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53.51万元，比上年减少1.15万元，下降2.10%，主要原因是在职人员总人数同比上年减少，机关运行经费相应减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排1.8万元，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1.8万元。

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6辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4836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	0	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.80万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费4.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费4.80万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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、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）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。