

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门 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 年部门概况

一、主要职能

1.职能一：负责喀什市应急管理工作,指导全市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。

2.职能二：组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。牵头建立喀什市统一的应急管理信息系统，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。

3.职能三：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,组织编制喀什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。

4.职能四：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,承担喀什市应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

5.职能五：统筹应急救援力量建设,负责组织消防、森林火灾扑救、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。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。管理指挥喀什市综合性应急救援队伍。

6.职能六：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。

7.职能七：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、分配自治区、地区各级救灾款物并监督使用。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,牵头组织各部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度。

8.职能八：依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查有关部门安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。承担安全生产委员会办公室职责。

9.职能九：按照分级、属地原则,负责监督管理工矿商贸行业(特种设备除外)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经营单位安全监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

10.职能十：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。

11.职能十一：负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导喀什市应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。

12.职能十二：完成市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局单位无下属预算单位, 下设 4 个处室, 分别是: 党政办、防灾减灾办、安监办、应急救援办。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局单位编制数 28, 实有人数 41 人, 其中: 在职 35 人, 增加 2 人; 退休 6 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

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	587.68	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	587.68	202 外交支出	
其中：一般财力	587.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	55.08
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	21.21
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	120.82	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	120.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	120.82	221 住房保障支出	37.89
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.非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	594.32
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	708.50	支 出 总 计	708.50

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业 支出	55.08	55.08	55.08									
208	05		行政事业单位养 老支出	55.08	55.08	55.08									
208	05	01	行政单位离退休	10.50	10.50	10.50									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	44.58	44.58	44.58									
210			卫生健康支出	21.21	21.21	21.21									
210	11		行政事业单位医 疗	21.21	21.21	21.21									
210	11	01	行政单位医疗	19.25	19.25	19.25									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	1.96									
221			住房保障支出	37.89	37.89	37.89									
221	02		住房改革支出	37.89	37.89	37.89									
221	02	01	住房公积金	37.89	37.89	37.89									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
224			灾害防治及应急管理支出	594.32	473.50	473.50								120.8 2	
224	01		应急管理事务	473.50	473.50	473.50									
224	01	01	行政运行	433.50	433.50	433.50									
224	01	09	应急管理	25.00	25.00	25.00									

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	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
224	01	99	其他应急管理支出	15.00	15.00	15.00								
224	07		自然灾害救灾及 恢复重建支出	120.82									120.8 2	
224	07	03	自然灾害救灾补 助	120.82									120.8 2	
			合计	708.50	587.68	587.6 8							120. 82	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	55.08	55.08	
208	05		行政事业单位养老支出	55.08	55.08	
208	05	01	行政单位离退休	10.50	10.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58	
210			卫生健康支出	21.21	21.21	
210	11		行政事业单位医疗	21.21	21.21	
210	11	01	行政单位医疗	19.25	19.25	
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	
221			住房保障支出	37.89	37.89	
221	02		住房改革支出	37.89	37.89	
221	02	01	住房公积金	37.89	37.89	
224			灾害防治及应急管理支出	594.32	433.50	160.82
224	01		应急管理事务	473.50	433.50	40.00
224	01	01	行政运行	433.50	433.50	
224	01	09	应急管理	25.00		25.00
224	01	99	其他应急管理支出	15.00		15.00
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	120.82		120.82
224	07	03	自然灾害救灾补助	120.82		120.82
			合计	708.50	547.68	160.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

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）	587.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	587.68	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	55.08	55.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.21	21.21		
		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	37.89	37.89		
		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	473.50	473.50		
		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	587.68	支 出 总 计	587.68	587.68		

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	55.08	55.08	
208	05		行政事业单位养老支出	55.08	55.08	
208	05	01	行政单位离退休	10.50	10.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58	
210			卫生健康支出	21.21	21.21	
210	11		行政事业单位医疗	21.21	21.21	
210	11	01	行政单位医疗	19.25	19.25	
210	11	03	公务员医疗补助	1.96	1.96	
221			住房保障支出	37.89	37.89	
221	02		住房改革支出	37.89	37.89	
221	02	01	住房公积金	37.89	37.89	
224			灾害防治及应急管理支出	473.50	433.50	40.00
224	01		应急管理事务	473.50	433.50	40.00
224	01	01	行政运行	433.50	433.50	
224	01	09	应急管理	25.00		25.00
224	01	99	其他应急管理支出	15.00		15.00
			合计	587.68	547.68	40.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	525.84	525.84	
301	01	基本工资	104.57	104.57	
301	02	津贴补贴	102.49	102.49	
301	03	奖金	68.07	68.07	
301	07	绩效工资	44.81	44.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.58	44.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.25	19.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
301	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
301	13	住房公积金	37.89	37.89	
301	99	其他工资福利支出	100.76	100.76	
302		商品和服务支出	11.75		11.75
302	01	办公费	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303		对个人和家庭的补助	10.09	10.09	
303	02	退休费	9.13	9.13	
303	09	奖励金	0.96	0.96	
		合计	547.68	535.93	11.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

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		40.00		40.00								
224	01		应急管理事务		40.00		40.00								
224	01	09	应急管理	安全生产及应急管理项目	25.00		25.00								
224	01	99	其他应急管理支出	日常运行维护项目	15.00		15.00								
				合计	40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

单位：万元

科 目				政府性基金预算支出			
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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

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	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

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	
中央自然灾害救灾资 金[森林草原航空消防 补助资金]	120.82	120.82			120.82				
总计		120.82			120.82				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门

2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 708.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门

2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门收入预算 708.5 万元，其中：

一般公共预算 587.68 万元，占 82.95%，比上年预算增加 61.09 万元，增长 11.6%，主要原因是：人员增加，工资标准调增，人员工资福利支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

财政拨款结转 120.82 万元，占 17.05%，比上年预算增加 120.82 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2024-2025 年喀什市冬春救

助资金项目，项目资金 120.82 万元，导致预算增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门

2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门 2025 年支出预算 708.5 万元，其中：

基本支出 547.68 万元，占 77.3%，比上年预算增加 71.09 万元，增长 14.92%，主要原因是：人员增加两人，其中 1 人为新招录公务员、1 人为调入事业编，以及工资标准调增、人员工资福利支出增加导致基本支出预算增加。

项目支出 160.82 万元，占 22.7%，比上年预算增加 110.82 万元，增长 221.64%，主要原因是：新增 2024-2025 年喀什市冬春救助资金项目，项目资金 120.82 万元，导致预算增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门

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 587.68 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 587.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 55.08 万元，主要用于：缴纳行政单位离退休费和机关事业单位基本养老保险费；卫生健康支出 21.21 万元，主要用于：缴纳行政单位医疗和公务员医疗补助；住房保障支出 37.89 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金费用；灾害防治及应急管理支出 473.50 万元，主要用于：保障本单位人员工资和公用经费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门

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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门 2025 年一般公共预算拨款合计 587.68 万元，其中：

基本支出 547.68 万元，比上年预算增加 71.09 万元，增长 14.92 %。主要原因是：人员增加，工资标准调增，人员工资福利支出增加。

项目支出 40 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 20%。主要原因是：本年安全生产及应急管理项目预算减少。

(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）55.08 万元，占 9.37%。
- 2.卫生健康支出（类）21.21 万元，占 3.61%。
- 3.住房保障支出（类）37.89 万元，占 6.45%。
- 4.灾害防治及应急管理支出（类）473.50 万元，占 80.57%。

(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 10.50 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 14.25%，主要原因是：行政单位退休人员待遇标准提高。

2.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 44.58 万元，比上年预算增加 7.91 万元，增长 21.57%，主要原因是：我单位人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.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 19.25 万元，比上年预算增加 3.67 万元，增长 23.56%，主要原因是：我单位人员增加，行政单位医疗费用增加。

4.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 1.96 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 31.54%，主要原因是：行政编制（公务员）新增 1 人，公务员医疗补助增加。

5.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 37.89 万元，比上年预算增加 7.63 万元，增长 25.21%，主要原因是：我单位人员增加，住房公积金增加支出增加。

6.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 433.50 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.02%，主要原因是：人员增加，工资标准调增，人员工资福利支出增加。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：2025 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：安全生产及应急管理项目从应急管理支出项支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：2025 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2025 年单位运转项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门

2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门 2025 年一般

公共预算基本支出 547.68 万元，其中：

人员经费 535.93 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 11.75 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门

2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：安全生产及应急管理项目

设立的政策依据：喀地财建【2023】36 号

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

资金分配情况：1.计划聘请 2 个法律顾问，安排预算资金 10 万元；2.计划开展规范生产防灾减灾宣传场次 2 场次，安排预算资金 1 万元；3.计划对 1 套系统完成等保密评测试工作，安排预算资金 13.3 万元；4.计划电路维修，安排预算资金 0.7 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：日常运行维护项目

设立的政策依据：喀地财预【2025】3 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

资金分配情况：计划维护 2 套信息系统，安排预算资金 15 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门

2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门

2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门

2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.2 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.2 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.1 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.1 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增公务用车编制，导致运行费较上年增长；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门

2025 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门 2025年上年结转结余 120.82 万元，包括：财政拨款 120.82 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.中央自然灾害救灾资金[森林草原航空消防补助资金]120.82 万元，主要用于：救助 2024 年-2025 年冬春期间受灾群众 3222 人。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 11.75 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 32.02%。主要原因是：人员增加，公用经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门政府采购预算 8.81 万元，其中：政府采购货物预算 4.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.30 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.81 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门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 533.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.60 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 17.98 万元；其他车辆 1 辆，价值 495.00 万元。

3.办公家具价值 9.52 万元。

4.其他资产价值 71.10 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 708.5 万元；当年项目 2 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 40 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局			
部门联系人		李卫		联系电话：	18130859607
年度绩效目标		1. 安全生产工作方面，督促各行业单位，组织监管人员持续开展重大事故隐患排查整治，每月上报 1 次重大事故隐患排查整治情况；每月组织召开 1 次安全生产分析研判、自然灾害会商研判会，落实防范化解重大风险隐患。2. 执法检查工作方面，重点检查生产经营单位 55 家，其中危险化学品生产企业 1 家、加油站 39 家、烟花爆竹零售店 5 家、重大危险源企业 1 家；组织各乡镇、各安委会成员单位分管领导、业务骨干开展 1 次安全生产综合素质能力提升培训。3. 防灾减灾工作方面，持续做好自然灾害监测预警，及时向各乡镇、街道及相关成员单位发布灾害的预测、预报、预警信息；修订完善各类应急预案、积极组织开展各类实战应急演练。			
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	120.82	
			本级安排	587.68	
		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	规范生产检查重点企业数	>=55 家	喀什市应急管理局 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	安全生产风险检查重点覆盖领域	=2 个	喀什市应急管理局 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	召开风险隐患分析研判会次数	=12 次	喀什市应急管理局 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	新增地震宏观观测点的数量	=40 个	喀什市应急管理局 2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	防灾减灾救灾监督检查领域	=4 个	喀什市应急管理局 2025 年工作计划	15

履职效能	质量指标	重大生产安全隐患挂牌督办率	=100%	喀什市应急管理局 2025 年工作计划	7
履职效能	质量指标	灾害风险隐患信息报送处置率	=100%	喀什市应急管理局 2025 年工作计划	8

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局						
项目名称		安全生产及应急管理项目			项目负责人		张栋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 40 万元，主要实施内容包括：1. 计划聘请 2 个法律顾问，安排预算资金 10 万元；2. 计划开展规范生产防灾减灾宣传场次 2 场次，安排预算资金 1 万元；3. 计划对 1 套系统完成等保密评测试工作，安排预算资金 13.3 万元；4. 计划电路维修，安排预算资金 0.7 万元。通过实施本项目，有效增强风险防范意识，提升安全生产工作水平，扩大安全隐患知识知晓率，不断消除安全生产隐患。						
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	聘请法律顾问机构数量	≥2 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展规范生产防灾减灾宣传场次	≥2 次	计划标准	=2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成等保密评测试系统数量	=1 套	计划标准	=1 套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电路维修数量	≥1 处	计划标准	=1 处	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	法律顾问服务合格率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		防灾减灾宣传活动完成率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		等保密评测试等级	三级	行业标准	三级	3	直接赋分	工作资料
		系统故障率	≤5%	行业标准	=0%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤24 小时	计划标准	=12 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
		各项工作任务完成及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	法律顾问服务费支出	≤10万元	计划标准	=10万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		防灾减灾宣传经费支出	≤1万元	计划标准	=1万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		等保密评测试经费支出	≤13.30万元	计划标准	=13.30万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		电路维修维护支出	≤0.7万元	计划标准	=0.70万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高安全管理水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		增强风险防范意识	增强	计划标准	增强	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	行业标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局						
项目名称		日常运行维护项目			项目负责人		张栋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 15 万元，主要实施内容包括：为应急指挥中心两套系统及四条线路维护进行保障。通过实施本项目，有效增强应急管理能力，提升安全生产工作水平，不断消除安全生产隐患。						
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	线路维护数量	≥4 条	计划标准	≥4 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护信息系统数量	=2 个	计划标准	=2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统运行稳定率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		线路运行通畅率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障运转月数	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2025 年 12 月 30 日	计划标准	=2025 年 12 月 30 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息系统维护支出	≤15 万元	计划标准	≤15 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升应急管理能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障应急服务水平	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按评判等级赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局部门

2025 年 02 月 08 日