杨陵区应急管理局

2025年部门综合预算

单位：杨陵区应急管理局

主要负责人：朱锋印

目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2025年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、2025年部门预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　　公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区应急管理局是区政府工作部门，为正科级。

区应急管理局贯彻落实党中央、省委、示范区党工委和区委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻国家和地方政府应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

（二）负责全区应急管理工作，指导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。

（三）负责安全生产综合监督管理和危险化学品行业、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（四）负责全区应急预案体系建设，贯彻落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导镇政府（街道办）应急预案编制，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。

（五）牵头建立全区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。

（六）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区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，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（八）统筹全区应急救援力量建设，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授力量建设，指导社会应急救援力量建设。

（九）依法负责全区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十）指导协调全区森林和草原火灾、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。

（十一）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、分配中省、示范区、区政府救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和镇政府（街道办）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查危险化学品和烟花爆竹领域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。

（十四）依法组织指导全区范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作。

（十八）承担区安委办、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部的日常工作。

二、2025年度部门工作任务

依据部门2025年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

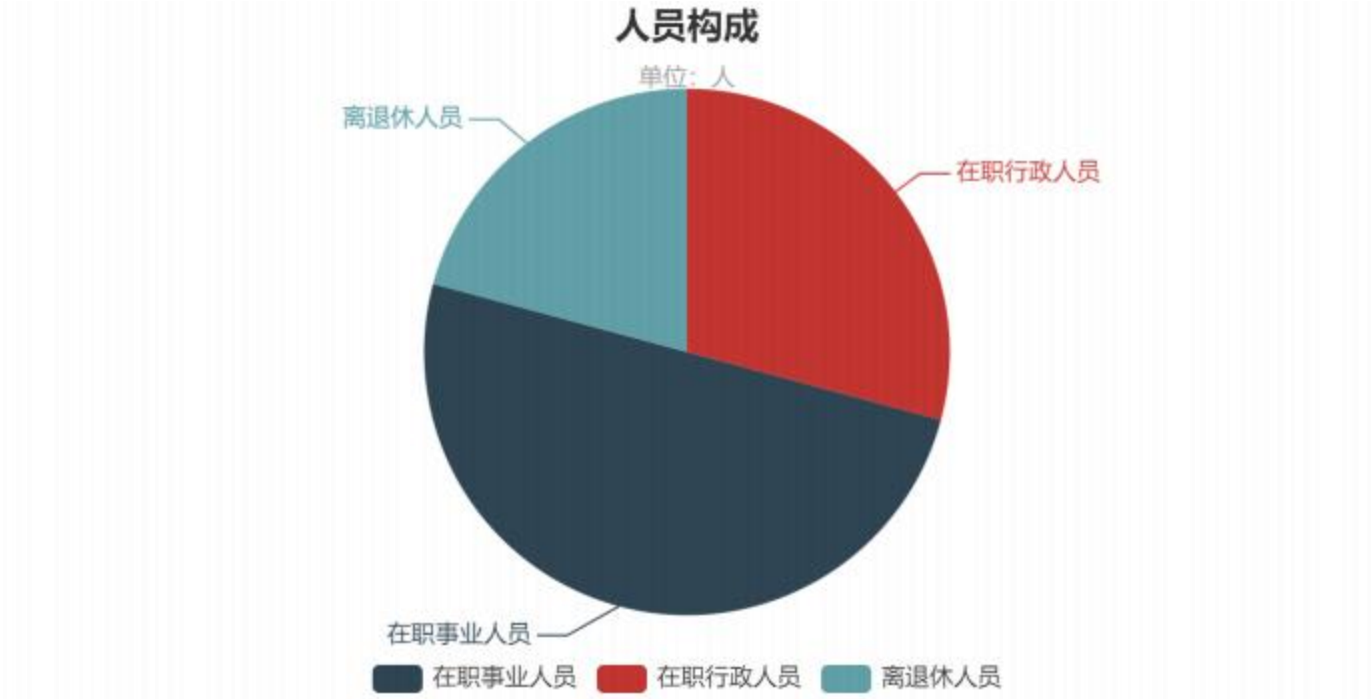
纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区应急管理局	

2	杨陵区应急管理综合执法大队	
3	杨陵区防汛抗旱指挥部办公室	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制21人，其中行政编制6人、事业编制15人；实有人员24人，其中行政7人、事业12人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分　收支情况

五、2025年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入359.66万元、其中一般公共预算拨款收入359.66万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入 0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额 0万元、其他收入0万元、2025年本部门预算收入较上年增加55.78万元，主要原因是项目资金增加；2025年本部门预算支出359.66万元，其中一般公共预算拨款支出359.66万元、政府性 基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加55.78万元，主要原因是项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入359.66万元，其中一般公共预算拨款收入359.66万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加55.78万元，主要原因是项目资金增加；2025年本部门财政拨款支出359.66万元，其中一般公共预算拨款支出 359.66万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加55.78万元，主要原因是项目资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出359.66万元，较上年增加55.78万元，主要原因是项目资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出359.66万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.38万元，较上年增加13万元 ,原因是本年度支出科目变化，包括所有医疗保险、失业保险、工伤保险。

(2)住房公积金（2210201）20.05万元，较上年增加1万元，工资基数增加。

(3)行政运行（2240101）104.39万元，较上年增加9.55万元，原因是人员工资增加。

(4)安全监管（2240106）15万元，较上年增加7万元，原因是加大安全生产监管项目资金。

(5)事业运行（2240150）145.84万元，较上年增加18.25万元，原因是人员工资标准增加。

(6)其他应急管理支出（2240199）35万元，较上年增加18万元，原因是增加应急保障、防汛抗旱项目资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出359.66万元。工资福利支出（301）291.99万元，较上年增加31.66万元，主要原因是人员工资标准增加。其中：基本工91.31万元，津贴补贴35.91万元，奖金58.05万元，绩效工资35.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.38万元，住房公积金19.04万元，其他工资福利支出8.62万元。

商品和服务支出（302）67.32万元，较上年增加24.14万元，主要原因是项目资金增加。其中：办公费49.76万元，取暖费1.51万元，公务接待费1万元，公务用车维护费2万元，其他交通费用4.5万元，其他商品和服务支出8.55万元。

其他对个人和家庭的补助（303）0.36万元。较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出359.66万元。2024年本单位当年一般公共预算支出303.87万元。其中：工资福利（50501）230.13万元，（50102）社会保障缴费14.79万元，（50103）住房公积金7.65万元，（50199）其他工资福利支出7.76万元，（50201）办公经费11.52万元，公务接待费（50206）1万元，（50502）商品和服务支出12万元，其他商品和服务支出（50299）18.66万元。（50999）其他对个人和家庭的补助0.36万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年减少0.3万元 ，减少的主要原因是车辆费用减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，；公务接待费费1万元，较上年增加0.4万元，本年度增加安全生产督查帮扶接待费用。公务用车运行维护费2万元，较上年减少0.7万元，减少主要原因是车辆支出减少；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.8万元，较上年无变化。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分　公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

单位名称：杨陵区应急管理局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目　　录

序号	报　　表	是否空表	公开表理由
1	2025年部门综合预算收支总表	否	
2	2025年部门综合预算收入总表	否	
3	2025年部门综合预算支出总表	否	
4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
6	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
7	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
8	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	无政府基金
10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结	是	无政府采购预算
13	2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年	否	
14	收支总表	否	
15	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
16	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
17	2025年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区应急管理局、杨陵区应急管理综合执法大队、杨陵区防汛抗旱指挥部办公室　　金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	359.66	一、部门预算	359.66	一、部门预算	359.66	一、部门预算	359.66
2	1、财政拨款	359.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	309.66	1、机关工资福利支出	122.00
3	(1)一般公共预算拨款	359.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	283.36	2、机关商品和服务支出	55.32
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	181.97
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	8.62	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	39.38	(2)商品和服务支出	41.02	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	.36	9、对个人和家庭的补助	.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	20.05				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	300.23				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	359.66	本年支出合计	359.66	本年支出合计	359.66	本年支出合计	359.66
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	359.66	支出总计	359.66	支出总计	359.66	支出总计	359.66

表2

2025年部门综合预算收入总表

预算单位：杨陵区应急管理局、杨陵区应急管理综合执法大队、杨陵区防汛抗旱指挥部办公室　　金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	359.65	359.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	149	杨陵区应急管理局	359.65	359.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	149001	杨陵区应急管理局	177.32	177.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	149002	杨陵区应急管理综合执法大	163.28	163.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	149003	杨陵区防汛抗旱指挥部办公	19.05	19.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：杨陵区应急管理局、杨陵区应急管理综合执法大队、杨陵区防汛抗旱指挥部办公室　　金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	359.65	359.65	0	0	0	0	0	0	0	0
2	149	杨陵区应急管理局	359.65	359.65	0	0	0	0	0	0	0	0
3	149001	杨陵区应急管理局	177.32	177.32	0	0	0	0	0	0	0	0
4	149002	杨陵区应急管理综合执法大	163.28	163.28	0	0	0	0	0	0	0	0
5	149003	杨陵区防汛抗旱指挥部办公	19.05	19.05	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区应急管理局、杨陵区应急管理综合执法大队、杨陵区防汛抗旱指:　　金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类	预算数
1	一、财政拨款	359.66	一、财政拨款	359.66	一、财政拨款	359.66	一、财政拨款	359.66
2	1、一般公共预算拨款	359.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	309.66	1、机关工资福利支出	122.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	283.36	2、机关商品和服务支出	55.32
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	181.97
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	8.62	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	39.38	(2)商品和服务支出	41.02	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	.36	9、对个人和家庭的补助	.36
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	20.05				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	300.23				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	359.66	本年支出合计	359.66	本年支出合计	359.66	本年支出合计	359.66
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	359.66	支出总计	359.66	支出总计	359.66	支出总计	359.66

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区应急管理局、杨陵区应急管理综合执法大队、杨陵区[金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	359.66	287.86	21.8	50	
2	208	社会保障和就业支出	39.38	39.38	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	39.38	39.38	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	39.38	39.38	0	0	
5	221	住房保障支出	20.05	20.05	0	0	
6	22102	住房改革支出	20.05	20.05	0	0	
7	2210201	住房公积金	20.05	20.05	0	0	
8	224	灾害防治及应急管理支	300.23	228.43	21.8	50	
9	22401	应急管理事务	300.23	228.43	21.8	50	
10	2240101	行政运行	104.39	94.59	9.8	0	
11	2240106	安全监管	15	0	0	15	
12	2240150	事业运行	145.84	133.84	12	0	
13	2240199	其他应急管理支出	35	0	0	35	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区应急管理局、杨陵区应急管理综合执法大队、杨陵区防汛抗旱指挥部办　　金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			359.67	287.87	21.8	50	
2	301	工资福利支出			291.99	283.37	0	8.62	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.85	36.85	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.46	57.46	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.83	29.83	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.08	6.08	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.41	23.41	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	34.64	34.64	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.66	35.66	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	15.35	15.35	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	24.03	24.03	0	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.95	7.95	0	0	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.11	12.11	0	0	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.62	0	0	8.62	
15	302	商品和服务支出			67.32	4.5	21.8	41.02	
16	30201	办公费	50201	办公经费	45.16	0	6.65	38.51	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.6	0	4.6	0	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	1.51	0	0	1.51	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	0	1	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.5	4.5	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.15	0	3.15	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.4	0	5.4	0	
24	303	对个人和家庭的补助			0.36	0	0	0.36	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.36	0	0	0.36	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区应急管理局、杨陵区应急管理综合执法大队、杨　　金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	309.66	287.86	21.8	
2	208	社会保障和就业支出	39.38	39.38	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	39.38	39.38	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	39.38	39.38	0	
5	221	住房保障支出	20.05	20.05	0	
6	22102	住房改革支出	20.05	20.05	0	
7	2210201	住房公积金	20.05	20.05	0	
8	224	灾害防治及应急管理支出	250.23	228.43	21.8	
9	22401	应急管理事务	250.23	228.43	21.8	
10	2240101	行政运行	104.39	94.59	9.8	
11	2240150	事业运行	145.84	133.84	12	

表8

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区应急管理局、杨陵区应急管理综合执法大队、杨陵区防汛抗旱指挥部办公室　　金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			309.67	287.87	21.8	
2	301	工资福利支出			283.37	283.37	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.85	36.85	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.46	57.46	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.83	29.83	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.08	6.08	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.41	23.41	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	34.64	34.64	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.66	35.66	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.35	15.35	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.03	24.03	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.95	7.95	0	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.11	12.11	0	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
17	302	商品和服务支出			26.3	4.5	21.8	
18	30201	办公费	50201	办公经费	6.65	0	6.65	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.6	0	4.6	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.5	4.5	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.15	0	3.15	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.4	0	5.4	
26	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
28	310	资本性支出			0	0	0	
29	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	
30	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区应急管理局、杨陵区应急管理综合执法大队、杨陵区防汛　　金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区应急管理局、杨陵区应急管理综合执法大队、杨陵区防汛抗旱指挥部办公室　　金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50	
2	149	杨陵区应急管理局	50	
3	149001	杨陵区应急管理局	49.64	
4		专用项目	49.64	
5		2025年安全生产工作经费	15	
6		2025年安全生产专项经费	15	治本攻坚三年行动为主线，以重大事故隐患专项整治、重点领域专项整治和安全生产领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治为抓手，健全安全生产责任体系，强化安全生产监管，扎实推进安全生产综合治理，持续加强防灾减灾综合保障，大力提升应急救援综合能力。不发生较大以上的安全生产事故，全区安全生产形势持续稳定。
7		2025年防汛抗旱工作经费	2	
8		2025年防汛抗旱专项经费	2	优化防汛隐患排查治理、预警叫应、应急指挥工作机制，完善预案修编演练，加强防汛物资的储备和管理，提高防汛基础能力。
9		2025年应急管理工作经费	25.64	
10		应急保障经费	25.64	加强防灾减灾综合保障，大力提升应急救援综合能力，开展应急救援能力提升行动。提升应急执法水平，保障办公楼冬季采暖。
11		应急物资库房管理维护经费	7	
12		应急物资库房管理维护经费	7	建立健全应急物资储备体系，确保应急物资充足、有效，并能迅速调配到位。物资库房日常管理与维护。
13	149002	杨陵区应急管理综合执法大队	0.36	
14		专用项目	0.36	
15		遗属补助	0.36	
16		遗属补助	0.36	遗属补助按月发放

表11

2025部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区应急管理局、杨陵区应急管理综合执法大队、杨陵区防汛抗旱指挥部办公室　　金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区应急管理局、杨陵区应急管理综合执法大队、杨陵区防汛抗旱指挥部办公室

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区应急管理局、杨陵区应急管理综合执法大队、杨陵区防汛抗旱指挥部办公室　　金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024年									2025年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	3	3	0	1	2	0	2	0	0	3	3	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	149	杨陵区应急管理局	3	3	0	1	2	0	2	0	0	3	3	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	149001	杨陵区应急管理局	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	149002	杨陵区应急管理综合执法大队	2	2	0	0	2	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	149003	杨陵区防汛抗旱指挥部办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

收支总表

表14

单位：万元

序号	收入		支出	
	收入项目类别	本年预算数	支出资金来源	本年预算数
1	总计	359.66	总计	359.66
2	公共预算拨款	359.66	公共预算拨款	359.66
3	一般公共预算拨款	359.66	一般公共预算拨款	359.66
4	非税收入	0.00	非税收入	0.00
5	专项资金项目	0.00	专项资金项目	0.00
6	专项资金项目（省级）	0.00	专项资金项目（省级）	0.00
7	专项资金项目（中央）	0.00	专项资金项目（中央）	0.00
8	专项资金项目（市级）	0.00	专项资金项目（市级）	0.00
9	专项资金项目（县级）	0.00	专项资金项目（县级）	0.00
10	专项资金项目（乡级）	0.00	专项资金项目（乡级）	0.00
11	政府性基金拨款	0.00	政府性基金拨款	0.00
12	政府性基金拨款（省级）	0.00	政府性基金拨款（省级）	0.00
13	政府性基金拨款（中央）	0.00	政府性基金拨款（中央）	0.00
14	政府性基金拨款（市级）	0.00	政府性基金拨款（市级）	0.00
15	政府性基金拨款（县级）	0.00	政府性基金拨款（县级）	0.00
16	政府性基金拨款（乡级）	0.00	政府性基金拨款（乡级）	0.00
17	事业收入	0.00	事业收入	0.00
18	纳入财政专户管理的收费	0.00	纳入财政专户管理的收费	0.00
19	教育收费	0.00	教育收费	0.00
20	医疗收费	0.00	医疗收费	0.00
21	非税成本反还	0.00	非税成本反还	0.00
22	其他事业收入	0.00	其他事业收入	0.00
23	单位资金结转结余（实户资金余额）	0.00	单位资金结转结余（实户资金余额）	0.00
24	事业单位经营收入	0.00	事业单位经营收入	0.00
25	附属单位上缴收入	0.00	附属单位上缴收入	0.00
26	其他收入	0.00	其他自有资金	0.00
27	上级补助收入	0.00		
28	用事业基金弥补收支差额	0.00		
29	上年结转	0.00	上年结转	0.00
30	上年公共预算结转	0.00	上年公共预算结转	0.00
31	上年基金预算结转	0.00	上年基金预算结转	0.00
35	收入项目合计	359.66	支出项目合计	359.66

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表1

专项项目名称			2025年应急保障经费	
主管部门			杨陵区应急管理局	
资金金额（万元）		实施期资金总额	25.64	
		其中：财政	25.64	
		其他资金		
年度总体目标	加强防灾减灾综合保障，大力提升应急救援综合能力，开展应急救援能力提升行动。提升应急执法水平，保障办公楼冬季采暖。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：安全生产隐患整改率	90%以上
			指标2：组织指导应急演练	全年不少于4次
			指标3：防灾减灾宣传次数	全年不少于3次
			指标4：安全生产、防灾减灾等培训宣传	全年不少于4次
		质量指标	指标1：安全事故发生率	下降
		时效指标	指标1：年度计划任务	12月底前
		成本指标	指标1：不超过财政预算	合理支出
	效益指标	经济效益指标	指标1：事故造成的损失	下降
		社会效益指标	指标1：应急处置能力	显著提升
		生态效益指标	指标1：全民防灾减意识	显著提高
		可持续影响指标	指标1：应急处置能力、全民防灾减意识	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	95%以上

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表2

专项项目名称			应急物资库房管理维护经费	
主管部门			杨陵区应急管理局	
资金金额（万元）			实施期资金总额	7
			其中：财政拨款	7
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	应急物资日常的管理与维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年采购物资次数	不少于1次
		质量指标	物资定期维护	保证能正常使用
		时效指标		
		成本指标	不超过财政预算	7万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	受灾群众的生活质量	保障基本生活
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%以上

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项项目名称			2025年安全生产专项经费	
主管部门			杨陵区应急管理局	
资金金额（万元）		实施期资金总额	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金		
年度总体目标	全面落实安全生产责任制，强化应急管理，全力遏制较大及以上事故，确保实现自然灾害“不死人、少伤人、少损失”目标，全在提升基层应保障和救援能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：安全生产隐患整改率	90%以上
			指标2：组织指导应急演练	全年不少于4次
			指标3：防灾减灾宣传次数	全年不少于3次
			指标4：安全生产、防灾减灾等培训宣传	全年不少于4次
		质量指标	指标1：安全事故发生率	下降
		时效指标	指标1：年度计划任务	12月底前
		成本指标	指标1：不超过财政预算	合理支出
	效益指标	经济效益指标	指标1：事故造成的损失	下降
		社会效益指标	指标1：应急处置能力	显著提升
		生态效益指标	指标1：全民防灾减意识	显著提高
		可持续影响指标	指标1：应急处置能力、全民防灾减意识	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	95%以上

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表 4

专项项目名称			2025年防汛抗旱工作经费	
主管部门			杨陵区应急管理局	
资金金额（万元）			实施期资金总额	2
			其中：财政拨款	2
总体目标	年度目标			
	做好全区备汛、度汛、防汛物资设备补充和培训宣传工作，查找度汛安全隐患，修补防汛设施，修订防汛预案。确保安全度汛。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	防汛演练次数	不少于1次
		质量指标	防汛培训	全区范围
		时效指标	防汛物资补充	8月底
		成本指标	不超过财政预算	不超过2万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	灾害损失	减少
		社会效益指标	群众防汛减灾意识	提升
		生态效益指标	灾害损失	减少
		可持续影响指标	群众防汛减灾意识	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	不低于85%

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表 5

专项项目名称			遗嘱补助费	
主管部门			杨陵区应急管理综合执法大队	
资金金额（万元）			实施期资金总额	0.36
			其中：财政拨款	0.36
总体目标	年度目标			
	遗嘱补助费按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

2025年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨陵区应急管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员及公用经费	309.67	309.67	
	任务2	专项经费	50	50	
	金额合计		359.67	359.67	
年度总体目标	全面落实安全生产责任制，强化应急管理，全力遏制较大及以上事故，确保实现自然灾害“不死人、少伤人、少损失”目标，全在提升基层应保障和救援能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：安全生产隐患整改率	90%以上	
			指标2：组织指导应急演练	全年不少于4次	
			指标3：安全生产大检查	全年不少于4次	
			指标4：安全生产、防灾减灾等培训宣传	全年不少于4次	
		质量指标	指标1：安全事故发生率	下降	
		时效指标	指标1：年度计划任务	12月底前	
		成本指标	指标1：不超过财政预算	合理支出	
	效益指标	经济效益指标	指标1：安全事故发生率	下降	
		社会效益指标	指标1：应急处置能力	显著提升	
		生态效益指标	指标1：全民防灾减意识	显著提高	
		可持续影响指标	指标1：应急处置能力、全民防灾减意识	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	95%以上	

2025年专项资金整体绩效目标表

部门（单位）名称		杨陵区应急管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2025年安全生产专项经费	15	15	
	任务2	应急物资库房管理维护经费	7	7	
	任务3	2025年防汛抗旱专项经费	2	2	
	任务4	应急保障经费	25.64	25.64	
	任务5	遗嘱补助	0.36	0.36	
	金额合计		50	50	
年度总体目标	全面落实安全生产责任制，强化应急管理，全力遏制较大及以上事故，确保实现自然灾害“不死人、少伤人、少损失”目标，全在提升基层应保障和救援能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：安全生产隐患整改率	90%以上	
			指标2：组织指导应急演练	全年不少于4次	
			指标3：安全生产大检查	全年不少于4次	
			指标4：安全生产、防灾减灾等培训宣传	全年不少于4次	
		质量指标	指标1：安全事故发生率	下降	
		时效指标	指标1：年度计划任务	12月底前	
		成本指标	指标1：不超过财政预算	合理支出	
	效益指标	经济效益指标	指标1：安全事故发生率	下降	
		社会效益指标	指标1：应急处置能力	显著提升	
		生态效益指标	指标1：全民防灾减意识	显著提高	
		可持续影响指标	指标1：应急处置能力、全民防灾减意识	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	95%以上	