

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

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、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 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. 贯彻执行国家、自治区、市有关应急管理方针政策和法律、法规；负责应急管理工作；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；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. 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；拟订应急管理、安全生产类综合性政策措施并组织实施。

3. 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，组织编制我区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. 牵头建立应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道规划和布局，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。

5. 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，承担应对较大以上事故灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区人民政府指定的负责同志组织较大以上事故灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 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、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥我区综合性应急救援队伍，指导社会应急救援力量建设。

8. 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。

9. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，负责开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 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、分配中央、自治区、市和我区救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）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。

13. 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。

14. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会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。

15. 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；开展应急管理方面的对外合作与交流。

16. 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：应急管理综合行政执法大队、矿山安全服务保障中心、办公室。

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局编制数 12，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 1 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 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	681.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	681.23	202 外交支出	
其中：一般财力	681.23	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	28.29
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	12.80
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.38	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	0.38	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	7.82
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. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	632.71
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	681.61	支出总计	681.61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	681.61	681.23	681.23							0.38		
208			社会保障和就业支出	28.29	28.29	28.29									
208	05		行政事业单位养老支出	28.29	28.29	28.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	18.98									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	9.31									
210			卫生健康支出	12.80	12.80	12.80									
210	11		行政事业单位医疗	12.80	12.80	12.80									
210	11	01	行政单位医疗	10.47	10.47	10.47									
210	11	03	公务员医疗补助	2.33	2.33	2.33									
221			住房保障支出	7.82	7.82	7.82									
221	02		住房改革支出	7.82	7.82	7.82									
221	02	01	住房公积金	7.82	7.82	7.82									
224			灾害防治及应急管理支出	632.71	632.33	632.33							0.38		
224	01		应急管理事务	632.71	632.33	632.33							0.38		
224	01	01	行政运行	560.71	560.33	560.33							0.38		
224	01	02	一般行政管理事务	2.50	2.50	2.50									

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	01	04	灾害风险防治	25.00	25.00	25.00									
224	01	06	安全监管	41.98	41.98	41.98									
224	01	09	应急管理	2.52	2.52	2.52									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

单位：万元

科目				支出预算		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	681.61	609.23	72.38
208			社会保障和就业支出	28.29	28.29	
208	05		行政事业单位养老支出	28.29	28.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	
210			卫生健康支出	12.80	12.80	
210	11		行政事业单位医疗	12.80	12.80	
210	11	01	行政单位医疗	10.47	10.47	
210	11	03	公务员医疗补助	2.33	2.33	
221			住房保障支出	7.82	7.82	
221	02		住房改革支出	7.82	7.82	
221	02	01	住房公积金	7.82	7.82	
224			灾害防治及应急管理支出	632.71	560.33	72.38
224	01		应急管理事务	632.71	560.33	72.38
224	01	01	行政运行	560.71	560.33	0.38
224	01	02	一般行政管理事务	2.50		2.50
224	01	04	灾害风险防治	25.00		25.00
224	01	06	安全监管	41.98		41.98
224	01	09	应急管理	2.52		2.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

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）	681.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	681.23	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	28.29	28.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.80	12.80		
		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	7.82	7.82		
		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	632.33	632.33		
		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	681.23	支出总计	681.23	681.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			681.23	609.23	72.00
208			社会保障和就业支出	28.29	28.29
208	05		行政事业单位养老支出	28.29	28.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31
210			卫生健康支出	12.80	12.80
210	11		行政事业单位医疗	12.80	12.80
210	11	01	行政单位医疗	10.47	10.47
210	11	03	公务员医疗补助	2.33	2.33
221			住房保障支出	7.82	7.82
221	02		住房改革支出	7.82	7.82
221	02	01	住房公积金	7.82	7.82
224			灾害防治及应急管理支出	632.33	560.33
224	01		应急管理事务	632.33	560.33
224	01	01	行政运行	560.33	560.33
224	01	02	一般行政管理事务	2.50	2.50
224	01	04	灾害风险防治	25.00	25.00
224	01	06	安全监管	41.98	41.98
224	01	09	应急管理	2.52	2.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	609.23	216.01	393.22
301		工资福利支出	213.64	213.64	
301	01	基本工资	60.48	60.48	
301	02	津贴补贴	32.54	32.54	
301	03	奖金	14.01	14.01	
301	07	绩效工资	55.23	55.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.98	18.98	
301	09	职业年金缴费	9.31	9.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.47	10.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33	
301	12	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
301	13	住房公积金	7.82	7.82	
302		商品和服务支出	393.22		393.22
302	01	办公费	3.40		3.40
302	07	邮电费	1.89		1.89
302	11	差旅费	5.70		5.70
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	373.00		373.00
302	28	工会经费	2.71		2.71
302	29	福利费	3.19		3.19
302	99	其他商品和服务支出	2.33		2.33
303		对个人和家庭的补助	2.38	2.38	
303	05	生活补助	2.38	2.38	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		72.00		69.48			2.52					
			克拉玛依市乌尔禾区应急管理局		72.00		69.48			2.52					
224			灾害防治及应急管理支出		72.00		69.48			2.52					
224	01		应急管理事务		72.00		69.48			2.52					
224	01	02	一般行政管理事务	执法装备采购	2.50		2.50								
224	01	04	灾害风险防治	灾害救助及防灾减灾	25.00		25.00								
224	01	06	安全监管	安全评价及检查	16.00		16.00								
224	01	06	安全监管	应急管理和安全生产监管	25.98		25.98								
224	01	09	应急管理	信息化建设	2.52					2.52					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 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：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 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：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

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
※	1	2	3	4
合计	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 681.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局部门收入预算 681.61 万元，其中：

一般公共预算 681.23 万元，占 99.94%，比上年预算增加 86.81 万元，增长 14.60%，主要原因是基本支出中定额调整，应急管理和安全生产监管项目预算申请比上年增加了，所以导致一般公共预算比上年预算增加了。

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。

单位资金 0.38 万元，占 0.06%，比上年预算增加 0.38 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未做此项转移支付资金的预算安排，今年增补此项转移支付资金，所以导致比上年有所增长。

三、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年支出预算 681.61 万元，其中：

基本支出 609.23 万元，占 89.38%，比上年预算增加 79.81 万元，增长 15.07%，主要原因是基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算增加了。

项目支出 72.38 万元，占 10.62%，比上年预算增加 7.38 万元，增长 11.35%，主要原因是新增应急管理和安全生产监管项目，项目预算申请比上年增加了，所以项目支出预算比上年有所增长。

四、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 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 681.23 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 681.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 28.29 万元，主要用于人员工资的支付及社保缴费支出；卫生健康支出 12.80 万元，主要用于全单位机关工作人员卫生健康支出；住房保障支出 7.82 万元，主要用于全单位机关工作人员住房保障支出；灾害防治及应急管理支出 632.33 万元，主要用于全区灾害救助及防灾减灾、突发事件应急、应急管理事务项目支出。

五、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 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

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 681.23 万元，其中：

基本支出 609.23 万元，比上年预算增加 79.81 万元，增长 15.07%，主要原因是基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算增加了。

项目支出 72.00 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 10.77%，主要原因是项目调整，新增应急管理和安全生产监管项目，项目预算申请比上年增加了，所以项目支出预算比上年有所增长。

（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）28.29 万元，占 4.15%。
- 2、卫生健康支出（类）12.80 万元，占 1.88%。
- 3、住房保障支出（类）7.82 万元，占 1.15%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）632.33 万元，占 92.82%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 18.98 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 7.84%，主要原因是人员人数增加，并且社保缴费基数进行了调整，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 9.31 万元，比上年预算增加 9.31 万元，增长 100.00%，主要原因是人员人数增加，并且职业年金基数进行了调整，所以机关事业单位职业年金缴费支出较上年有所增长。

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 10.47 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 7.83%，主要原因是单位人员增加，并且医疗缴费基数进行了调整，所以机关事业单位医疗保险缴费支出较上年增长。

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 2.33 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 7.87%，主要原因是单位人员增加，并且医疗缴费基数进行了调整，所以行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出较上年增长。

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 7.82 万元，比上年预算减少 17.21 万元，下降 68.76%，主要原因是住房公积金缴费基数进行了调整，所以住房公积金缴费支出较上年减少。

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 560.33 万元，比上年预算增加 85.40 万元，增长 17.98%，主要原因是人员增加，部分人员工资晋档调整，所以导致灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）费用较上年增加。

7、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）：2025 年预算数为 2.50 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 66.67%，主要原因是人员增加，新购置执法装备及执法服装，所以导致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）费用较上年增加。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：2025 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 316.67%，主要原因是项目调整，增加灾害救助及防灾减灾项目支出，所以导致灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）费用较上年增长。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2025 年预算数为 41.98 万元，比上年预算减少 9.02 万元，下降 17.69%，主要原因是项目调整，厉行节约，减少应急管理和安全生产监管费用支出，导致灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）费用较上年减少。

10、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 2.52 万元，比上年预算减少 3.98 万元，下降 61.23%，主要

原因是厉行节约，减少信息化建设费用支出，导致灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）费用较上年减少。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出 609.23 万元，其中：

人员经费 216.01 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、职业年金缴费、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、生活补助。

公用经费 393.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：安全评价及检查

设立的政策依据：《中华人民共和国国家安全生产法》

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：购买安全生产第三方服务 16 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：灾害救助及防灾减灾

设立的政策依据：《自然灾害救助条例》《乌尔禾区生产安全事故应急救援预案》《乌尔禾区防汛救灾各项工作实施方案》《自治区第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于进一步做好应急管理系统清查》《关于下达 2021 年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金预算的通知》22

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：支付乌尔禾区气象服务费 10 万元，灾害救助 5 万元，自然灾害普查费用 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：执法装备采购

设立的政策依据：《综合行政执法制式服装和标志管理办法》

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：购买执法记录仪 2 台 4 录音笔 1 个等执法设备 1 万元，购买执法服装 1.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：信息化建设

设立的政策依据：《关于加快安全生产企业图像接入完善企业视频调度系统工作的通知》《关于做好应急指挥信息网地、县级链路服务费预算申请报告工作的函》

预算安排规模：2.52 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：应急指挥信息网县级链路服务费 2.52 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：应急管理和安全生产监管

设立的政策依据：《中华人民共和国国家安全生产法》

预算安排规模：25.98 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

资金分配情况：支付安全生产第三方机构服务费用 22 万元，应急演练、安全隐患治理、安全生产宣传费用等 3.98 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 10.15 万元，下降 91.03%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排此项预算经费，所以增长 0；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费减少 10.15 万元，下降 100.00%，主要原因是公务用车运行费情况说明：本年公务用车管理改革，全区用车费用由机关事务局统一归口管理，单位不再单独安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制“三公”经费支出预算，与上年预算持平。

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 393.22 万元，比上年预算增加 55.20 万元，增长 16.33%，主要原因是公用经费定额调整，所以机关运行经费支出预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，克拉玛依市乌尔禾区应急管理局政府采购预算 98.92 万元，其中：政府采购货物预算 12.40 万元，政府采购工程预算 5.00 万元，政府采购服务预算 81.52 万元。

2025 年，克拉玛依市乌尔禾区应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 98.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克拉玛依市乌尔禾区应急管理局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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 108.32 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 465.60 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 72.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.38 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）		克拉玛依市乌尔禾区应急管理局			
部门联系人		郑晓静	联系电话	13689981290	
年度绩效目标		区应急管理局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作的统一领导。保障在职人员工资、社保缴费等经费支出。保障机构运行、正常履职。确保完成安全生产目标管理考核并发放奖励。确保辖区安全生产形势平稳，确保辖区经济有序发展。积极开展安全生产宣传教育和应急演练，提高群众安全生产意识和防范能力。保障灾害救助及时，减少灾害损失。了解我区自然灾害综合风险情况，便于后期做好风险防范工作，保障辖区安全。全年开展安全生产检查 48 次，安全生产教育培训 2 场次，发布天气预警信息 20 次，印制宣传资料 1000 册			
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	0.00	
			本级安排	465.22	
		其他资金（万元）	其他	0.38	
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	安全生产检查次数	≥48 次	2025 年安全生产工作要点	20
	数量指标	印制宣传册份数	≥1000 册	2025 年安全生产工作计划	20
	数量指标	购买执法制服	≤5 套	2025 年安全生产工作计划	20
	数量指标	发布天气预警次数	20 次	2025 年安全生产工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	2025 年安全生产工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区应急管理局						
项目名称		安全评价及检查					项目负责人	岳辉
项目资金(万元)		年度预算总额	16.000	其中：财政拨款	16.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		依据《中华人民共和国安全生产法》为进一步增强我区安全生产工作的科学性、规范性，并继续对各行业领域安全风险辨识、事故隐患排查治理、安全生产教育培训、安全管理咨询等方面提供专业服务。通过第三方对行管企业开展安全生产检查全年不少于 24 次、安全教育培训不少于 2 场次等活动。						
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	每月开展安全检查次数	≥2次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安全检查工作完成及时率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每季度支付第三方机构合同费用	≤4万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低安全事故发生	有效降低	计划标准	—	10	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各行业主管部门满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料
		企业满意度	≥90%	计划标准	—	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		克拉玛依市乌尔禾区应急管理局						
项目名称		克拉玛依市禹荣有限责任公司乌尔禾分公司项目尾款				项目负责人	陈新	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.377	其中：财政拨款	0.377	其他资金		0.000
项目总体目标		根据《中华人民共和国民法典》第五百八十七条规定，债务人履行债务的，定金应当抵作价款或收回，给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定导致不能实现合同目的的，无权请求返还。该资金用于支付克拉玛依市禹荣有限责任公司乌尔禾分公司项目尾款 3774 元。						
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	项目服务次数	≥1次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	g
	质量指标	项目完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目尾款支付合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付及时率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目尾款费用	≤3774元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始
效益指标	社会效益指标	提升应急建设水平	有效提升	计划标准	-	10	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋值	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区应急管理局						
项目名称		信息化建设					项目负责人	陈新
项目资金(万元)		年度预算总额	2.520	其中：财政拨款	2.520	其他资金		0.000
项目总体目标		依据《应急指挥通信保障能力建设规范》通过建立应急指挥中心与各级前后方指挥机构的联系，提高科技信息支撑水平，加强应急通信保障。资金用于每日通信网络维护费用						
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	购买应急指挥信息网链路服务条次数	≥1次	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息传输完整准确率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急指挥信息网链路费	≤2.52万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始
效益指标	社会效益指标	提升应急信息化建设水平	有效提升	计划标准	—	10	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋值	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区应急管理局						
项目名称		应急管理和安全生产监管				项目负责人	岳辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.980	其中：财政拨款	25.980	其他资金	0.000	
项目总体目标		依据《中华人民共和国安全生产法》为进一步增强我区安全生产工作的科学性、规范性，并继续对各行业领域安全风险辨识、事故隐患排查治理、安全生产教育培训、安全管理咨询等方面提供专业服务。通过第三方对行管企业开展安全生产检查、安全教育培训等活动。						
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	每月开展安全检查次数	≥2次	计划标准	—	10	按照判定标准赋分	工作资料
	质量指标	安全检查报告合格率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安全检查工作完成及时率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每季度支付第三方机构合同费用	≤6.495万元	预算支出标准	—	20	按照判定标准赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效降低安全事故发生	有效降低	计划标准	—	10	按照判定标准赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各行业主管部门的满意度	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		企业满意度	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区应急管理局						
项目名称		灾害救助及防灾减灾					项目负责人	陈新
项目资金(万元)		年度预算总额	25.000	其中：财政拨款	25.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		依据国务院办公厅关于印发《国家自然灾害救助应急预案》，1.全面完成乌尔禾区气象防灾减灾标准化建设的各项指标任务，形成精细化的气象灾害监测预报能力、覆盖面广的气象预警信息发布网络，有效联动的应急减灾组织体系和预防为主的气象灾害防御机制。结合我区实际，计划委托第三方开展灾害致灾调查、承灾体调查、历史灾害调查、综合减灾资源（能力）调查、重点隐患排查和灾害风险评估与区划等工作，最终形成区级综合性调查成果。全年气象服务费 10 万元；2.了解我区自然灾害综合风险情况，便于后期做好风险防范工作，保障辖区安全。支付自然灾害普查费用 10 万元；3.按照需求进行应急物资采购，充实应急物资储备库；根据国家防灾减灾救灾政策要求，对辖区受灾人群进行补助。储备金额 5 万元。						
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	气象灾害预警次数	≥20次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	灾害天气预警准确率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自然灾害普查完成及时性	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	每年支付气象服务费用	≤10万元	预算支出标准	—	10	按照评判标准赋分	原始
		支付自然灾害风险普查费用	≤10万元	预算支出标准	—	10	按照评判标准赋分	原始
效益指标	社会效益指标	提升全区应急处理能力	有效提升	计划标准	—	10	按照评判标准赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区应急管理局					
项目名称		执法装备采购				项目负责人	陈新
项目资金(万元)	年度预算总额	2.500	其中：财政拨款	2.500	其他资金	0.000	
项目总体目标		依据《综合行政执法制服和标志管理办法》第四条各地应当加强综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪。配备执法制服 5 套，所需资金 2.5 万元，来提高我局行政执法人员执法形象，促进执法精准化、规范化。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	执法装备购买数量	≥5 套	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	执法装备验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时性	>=90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	执法装备购置单价	<=0.5 万元/套	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障执法检查工作开展	有效保障	计划标准	—	10	满意度赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	执法人员使用满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

政府采购预算全部安排面向小微企业,未安排面向中小企业预留政府采购项目预算。

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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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。

克拉玛依市乌尔禾区应急管理局

2025年2月27日