

附件 2:

吉林市应急管理局 2025 年单位预算

二〇二五年三月三日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导各县（市）区、开发区（园区，下同）、市直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、安全生产等政策规定，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规和市政府规章草案，组织制定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，组织编制市级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，承担全市应对重大灾害指挥工作，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重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，衔接驻吉林市解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、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，管理协调综合性应急救援队伍，指导县（市）区、开发区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、火灾扑救工作。

（九）指导协调森林火灾、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、分配中央、省划拨和市级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门及县（市）区、开发区安全生产工作，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；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，会同吉林市发展和改革委员会（吉林市粮食和物资储备局）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）承担全市煤矿安全生产监督管理工作，依法监督检查全市煤矿贯彻落实安全生产法律法规和相关标准情况，参与煤矿生产安全事故调查处理等工作。

（十七）承担吉林市安全生产委员会有关具体工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市应急管理局内设 25 个机构，分别为办公室、政策法规处、规划财务处、应急指挥中心、风险监测和综合减灾处、救援协调和预案管理处、火灾防治指导处、防汛抗旱指导处、安全生产综合协调指导处、危险化学品安全监管一处、危险化学品安全监管二处、危险化学品安全监管三处、

非煤矿山安全生产监督管理一处、非煤矿山安全生产监督管理二处、工贸行业安全生产监督管理一处、工贸行业安全生产监督管理二处、救灾和物资保障处、调查评估和统计处、科技和信息化处、煤炭行业规划管理处（煤矿瓦斯防治办公室）、煤矿安全监管处、人事处、教育训练处、行政审批办公室、机关党委。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表							
预算单位：吉林市应急管理局本级							单位：元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	14,076,521.96	14,076,521.96	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	14,076,521.96	14,076,521.96	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	1,321,945.76	1,321,945.76	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	531,904.68	531,904.68	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	987,499.32	987,499.32	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	11,235,172.20	11,235,172.20	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14,076,521.96	14,076,521.96	0.00	本年支出合计	14,076,521.96	14,076,521.96	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	14,076,521.96	14,076,521.96	0.00	支出总计	14,076,521.96	14,076,521.96	0.00

二、收入总表

收入总表																		
预算单位：		吉林市应急管理局本级														单位：元		
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			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
907	吉林市应急管理局	14,076,521.96	14,076,521.96	14,076,521.96	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
907001	吉林市应急管理局	14,076,521.96	14,076,521.96	14,076,521.96	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

三、支出总表

支出总表											
预算单位：		吉林市应急管理局本级									单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余				
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	
208	社会保障和就业支出	1321945.76	1321945.76	1321945.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1321945.76	1321945.76	1321945.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	5280.00	5280.00	5280.00	0.00	0.00	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	1316665.76	1316665.76	1316665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	531904.68	531904.68	531904.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	531904.68	531904.68	531904.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	531904.68	531904.68	531904.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	987499.32	987499.32	987499.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	987499.32	987499.32	987499.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	987499.32	987499.32	987499.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	11235172.20	11235172.20	11235172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	11235172.20	11235172.20	11235172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240101	行政运行	11235172.20	11235172.20	11235172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表								
预算单位：吉林市应急管理局本级								单位：元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	14,076,521.96	14,076,521.96	0.00	一、本年支出	14,076,521.96	14,076,521.96	0.00	
一般公共预算拨款	14,076,521.96	14,076,521.96	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	1,321,945.76	1,321,945.76	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	531,904.68	531,904.68	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	987,499.32	987,499.32	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	11,235,172.20	11,235,172.20	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费				
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收入总计	14,076,521.96	14,076,521.96	0.00	支出总计	14,076,521.96	14,076,521.96	0.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算单位：吉林市应急管理局本级

单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员	公用	
208	208	1,321,945.76	1,321,945.76	1,321,945.76	1,321,945.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	20805	1,321,945.76	1,321,945.76	1,321,945.76	1,321,945.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	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	1,316,665.76	1,316,665.76	1,316,665.76	1,316,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	210	531,904.68	531,904.68	531,904.68	531,904.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	21011	531,904.68	531,904.68	531,904.68	531,904.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	531,904.68	531,904.68	531,904.68	531,904.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	221	987,499.32	987,499.32	987,499.32	987,499.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	22102	987,499.32	987,499.32	987,499.32	987,499.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	987,499.32	987,499.32	987,499.32	987,499.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	224	11,235,172.20	11,235,172.20	11,235,172.20	9,373,746.40	1,861,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	22401	11,235,172.20	11,235,172.20	11,235,172.20	9,373,746.40	1,861,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	11,235,172.20	11,235,172.20	11,235,172.20	9,373,746.40	1,861,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

预算单位：吉林市应急管理局本级

单位：元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计	14,076,521.96	14,076,521.96	12,215,096.16	1,861,425.80	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	12,209,816.16	12,209,816.16	12,209,816.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	7,268,438.40	7,268,438.40	7,268,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	784,000.00	784,000.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	1,321,308.00	1,321,308.00	1,321,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,316,665.76	1,316,665.76	1,316,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	531,904.68	531,904.68	531,904.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	987,499.32	987,499.32	987,499.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	1,861,425.80	1,861,425.80	0.00	1,861,425.80	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	259,200.00	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	23,328.00	23,328.00	0.00	23,328.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	58,060.80	58,060.80	0.00	58,060.80	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	172,800.00	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	12,936.24	12,936.24	0.00	12,936.24	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	87,617.44	87,617.44	0.00	87,617.44	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	329,543.32	329,543.32	0.00	329,543.32	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	207,000.00	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	684,840.00	684,840.00	0.00	684,840.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	26,100.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表															
预算单位：吉林市应急管理局本级												单位：元			
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余						
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	
219,936.24	219,936.24				207,000.00		207,000.00	12,936.24							

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2025年预算数”的实有人员90人，其中：在职人员90人，离退休人员（不含社保局开支人员）0人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表							
预算单位：吉林市应急管理局本级							单位：元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		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	0.00	0.00	0.00	0.00

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出明细表										
预算单位：吉林市应急管理局本级										单位：元
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		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	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

十、项目支出表

项目支出表												
预算单位：吉林市应急管理局本级												单位：元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
				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	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

十一、项目支出绩效目标表

预算表 11

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、结转下年支出等。2025 年收支总预算 14,076,521.96 元，其中：当年预算 14,076,521.96 元；上年结转 0 元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 393,127.15 元，主要原因是正常的人员变动，相应的人员经费和公用经费的变动。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 14,076,521.96 元，其中：本年收入 14,076,521.96 元，占 100%；上年结转 0 元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 14,076,521.96 元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 14,076,521.96 元，其中：基本支出

14,076,521.96 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 14,076,521.96 元，其中：本年收入 14,076,521.96 元，上年结转 0 元。支出包括：社会保障和就业支出 1,321,945.76 元，卫生健康支出 531,904.68 元，住房保障支出 987,499.32 元，灾害防治及应急管理支出 11,235,172.2 元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 14,076,521.96 元，其中：基本支出 14,076,521.96 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%。基本支出中，人员经费 12,215,096.16 元，占 86.78%；公用经费 1,861,425.8 元，占 13.22%。

额外需要说明的是，2025 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 元，比 2024 年预算减少 303400 元。

社会保障和就业（类）支出 1,321,945.76 元，占 9.39%，主要用于保障在职人员养老保险和职业年金等。

住房保障（类）支出 987,499.32 元，占 7.02%，主要用于缴纳职工住房公积金。

卫生健康（类）支出 531,904.68 元，占 3.78%，主要用于缴纳职工医疗保险。

灾害防治及应急管理(类)支出 11,235,172.2 元。占 79.81%，主要用于主要用于灾害防治及应急管理方面支出，保障职工工

资，维持单位正常运转，完成年度应急管理工作目标。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出 14,076,521.96 元，其中：

人员经费 12,215,096.16 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,861,425.8 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为 219,936.24 元，其中：当年预算 219,936.24 元。2025年当年预算数比 2024年预算数减少 3,97,065.7 元。其中：

1.因公出国（境）费 0 元，其中：当年预算 0 元。2025年当年预算数比 2024年预算数增加 0 元，主要原因是无因公出国（境）费。

2.公务接待费 12,936.24 元，其中：当年预算 12,936.24 元。2025年当年预算数比 2024年预算数减少 65.7 元，主要原因是由于人员的变动，所以相应的公务接待费有所变动。

3.公务用车购置及运行费 207,000 元，其中：当年预算

207,000 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 397,000 元。公务用车运行维护费 207,000 元，其中：当年预算 207,000 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 23,000 元，主要原因是增加一台车和编制；公务用车购置费 0 元，其中：当年预算 0 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 42,000 元，主要原因是今年未列公务用车购置费预算。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年单位的机关运行经费财政拨款预算 1,861,425.8 元，比 2024 年预算减少 274,074.2 元，下降 12.83%，主要原因是人员的减少，相应经费有所减少。

（二）政府采购情况

2025 年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年年底，单位共有车辆 7 辆，土地 0 平方米，房屋 601.4 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 7 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方

米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年本单位无项目支出预算。

（五）项目支出绩效目标情况说明

2025 年本单位无项目支出绩效目标情况。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。