

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局单位
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英吉沙县应急管理局单位
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英吉沙县应急管理局单位
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英吉沙县应急管理局单位
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英吉沙县应急管理局单位
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英吉沙县应急管理局单位
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英吉沙县应急管理局单位
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英吉沙县应急管理局单位
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英吉沙县应急管理局单位
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英吉沙县应急管理局单位
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英吉沙县应急管理局单位
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 年单位概况

一、主要职能

负责应急管理工作，指导各乡镇、各单位应对安全生产类、自然灾害类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。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，起草相关工作计划、方案，并组织实施。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。牵头建立统一的应急管理信息系统，建立检测预测和灾情报告制度，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。组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件负责态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急救援指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹本县应急救援力量建设，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。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、应急协调办公室、安全监管办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局单位编制数 15，实有人数 20 人，其中：在职 15 人，增加 3 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

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	322.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	294.13	202 外交支出	
其中：一般财力	294.13	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	36.17
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	13.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	28.76	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	28.76	217 金融支出	
二、上年结转结余	991.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	991.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	991.31	221 住房保障支出	24.01
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	1240.20
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	1314.20	支 出 总 计	1314.20

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	36.17	36.17	36.17								
208	05		行政事业单位养老支出	36.17	36.17	36.17								
208	05	01	行政单位离退休	7.82	7.82	7.82								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	28.35								
210			卫生健康支出	13.82	13.82	13.82								
210	11		行政事业单位医疗	13.82	13.82	13.82								

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	国有资产经营预算				
210	11	01	行政单位医疗	12.23	12.23	12.23								
210	11	03	公务员医疗补助	1.59	1.59	1.59								
221			住房保障支出	24.01	24.01	24.01								
221	02		住房改革支出	24.01	24.01	24.01								
221	02	01	住房公积金	24.01	24.01	24.01								
224			灾害防治及应急管理支出	1240.20	220.13	220.13						28.76	991.31	
224	01		应急管理事务	248.89	220.13	220.13						28.76		

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	国有资产经营预算				
224	01	01	行政运行	108.68	108.68	108.68								
224	01	06	安全监管	38.76	10.00	10.00						28.76		
224	01	50	事业运行	101.45	101.45	101.45								
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	991.31									991.31	
224	07	03	自然灾害救灾补助	991.31									991.31	
			合计	1314.20	294.13	294.13						28.76	991.31	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

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				
208			社会保障和就业支出	36.17	36.17	
208	05		行政事业单位养老支出	36.17	36.17	
208	05	01	行政单位离退休	7.82	7.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	
210			卫生健康支出	13.82	13.82	
210	11		行政事业单位医疗	13.82	13.82	
210	11	01	行政单位医疗	12.23	12.23	
210	11	03	公务员医疗补助	1.59	1.59	
221			住房保障支出	24.01	24.01	
221	02		住房改革支出	24.01	24.01	
221	02	01	住房公积金	24.01	24.01	
224			灾害防治及应急管理支出	1240.20	210.13	1030.07
224	01		应急管理事务	248.89	210.13	38.76
224	01	01	行政运行	108.68	108.68	
224	01	06	安全监管	38.76		38.76
224	01	50	事业运行	101.45	101.45	
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	991.31		991.31
224	07	03	自然灾害救灾补助	991.31		991.31
			合计	1314.20	284.13	1030.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

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）	294.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	294.13	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	36.17	36.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.82	13.82		
		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	24.01	24.01		
		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	220.13	220.13		
		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	294.13	支出总计	294.13	294.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	36.17	36.17	
208	05		行政事业单位养老支出	36.17	36.17	
208	05	01	行政单位离退休	7.82	7.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	
210			卫生健康支出	13.82	13.82	
210	11		行政事业单位医疗	13.82	13.82	
210	11	01	行政单位医疗	12.23	12.23	
210	11	03	公务员医疗补助	1.59	1.59	
221			住房保障支出	24.01	24.01	
221	02		住房改革支出	24.01	24.01	
221	02	01	住房公积金	24.01	24.01	
224			灾害防治及应急管理支出	220.13	210.13	10.00
224	01		应急管理事务	220.13	210.13	10.00
224	01	01	行政运行	108.68	108.68	
224	01	06	安全监管	10.00		10.00
224	01	50	事业运行	101.45	101.45	
			合计	294.13	284.13	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

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	269.88	269.88	
301	01	基本工资	68.04	68.04	
301	02	津贴补贴	69.49	69.49	
301	03	奖金	42.17	42.17	
301	07	绩效工资	23.16	23.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.35	28.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.59	1.59	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	24.01	24.01	
302		商品和服务支出	6.58		6.58
302	01	办公费	1.95		1.95
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	0.43		0.43
303		对个人和家庭的补助	7.67	7.67	
303	02	退休费	7.67	7.67	
		合计	284.13	277.55	6.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

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		10.00					10.00					
224	01		应急管理事务		10.00					10.00					
224	01	06	安全监管	应急管理局应急指挥系统一体化建设项目	10.00					10.00					
				合计	10.00					10.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

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英吉沙县应急管理局单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

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英吉沙县应急管理局单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

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	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

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	
2024-2025年冬春临时 生活困难救助项目	991.31	991.31			991.31				
总计		991.31			991.31				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局单位 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英吉沙县应急管理局单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1314.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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英吉沙县应急管理局单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局单位收入预算 1314.2 万元，其中：

一般公共预算 294.13 万元，占 22.38%，比上年预算减少 31.77 万元，下降 9.75%，主要原因是：本年无调出本区划以外的干部，没有退休干部，本年预算未安排职业年金预算，导致预算数减少。

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 28.76 万元，占 2.19%，比上年预算增加 28.76 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加平安英吉沙建设和防灾减灾能力提升

项目——英吉沙县安全生产防灾减灾宣传能力提升项目。

财政拨款结转 991.31 万元，占 75.43%，比上年预算增加 636.82 万元，增长 179.64%，主要原因是：本年结转 2024-2025 年冬春临时生活困难救助项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局单位 2025 年支出预算 1314.2 万元，其中：

基本支出 284.13 万元，占 21.62%，比上年预算减少 41.77 万元，下降 12.82%，主要原因是：本年无调出本区划以外的干部，没有退休干部，本年预算未安排职业年金预算，导致预算数减少。

项目支出 1030.07 万元，占 78.38%，比上年预算增加 675.58 万元，增长 190.58%，主要原因是：新增平安英吉沙建设和防灾减灾能力提升项目——英吉沙县安全生产防灾减灾宣传能力提升项目，应急管理局应急指挥系统一体化建设项目，结转冬春临时生活困难救助项目人数增加，新增平安英吉沙建设和防灾减灾能力提升项目——英吉沙县安全生产防灾减灾宣传能力提升项目，应急管理局应急指挥系统一体化建设项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局单位 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 294.13 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 294.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 36.17 万元，主要用于：缴纳干部职工养老保险；卫生健康支出 13.82 万元，主要用于：缴纳干部职工医疗保险；住房保障支出 24.01 万元，主要用于：缴纳干部职工住房公积金；灾害防治及应急管理支出 220.13 万元，主要用于：在职人员工资福利支出人和公用经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局单位 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英吉沙县应急管理局单位 2025 年一般公共预算拨款合计 294.13 万元，其中：

基本支出 284.13 万元，比上年预算减少 41.77 万元，下降 12.82%。主要原因是：本年无调出本区划以外的干部，没有退休干部，本年预算未安排职业年金预算，导致预算数减少。

项目支出 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增加应急管理局应急指挥系统一体化建设项目。

（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）36.17 万元，占 12.30%。
2. 卫生健康支出（类）13.82 万元，占 4.70%。
3. 住房保障支出（类）24.01 万元，占 8.16%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）220.13 万元，占 74.84%。

（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 7.82 万元，比上年预算增加 0.95

万元，增长 13.83%，主要原因是：本年预算增加退休干部活动经费，预算数相应增加。

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 28.35 万元，比上年预算增加 7.83 万元，增长 38.16%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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 12.23 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 40.25%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳基本养老保险支出增加，预算数相应增加。

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 1.59 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 63.92%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳公务员医疗补助支出增加，预算数相应增加。

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 24.01 万元，比上年预算增加 7.17 万元，增长 42.58%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳住房公积金支出增加，预算数相应增加。

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108.68万元，比上年预算增加34.01万元，增长45.55%，主要原因是：本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

7. 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10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增加加应急管理局应急指挥系统一体化建设项目。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为101.45万元，比上年预算减少20.05万元，下降16.50%，主要原因是：职业年金预算数减少20.05万元。

9. 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0.00万元，比上年预算减少75.81万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局单位 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英吉沙县应急管理局单位2025年一般公共预算基本支出284.13万元，其中：

人员经费277.55万元，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、退休费等。

公用经费 6.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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英吉沙县应急管理局单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：应急管理局应急指挥系统一体化建设项目

设立的政策依据：英财预【2025】001 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

资金分配情况：用于 2025 年度支付应急系统设备尾款 4 万元、附属设备安装 0.8 万元及 2025 年 1 月-12 月指挥系统运行网络费、通讯费及设备维护费 5.2 万元，总共：10 万。

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英吉沙县应急管理局单位 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英吉沙县应急管理局单位 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英吉沙县应急管理局单位 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英吉沙县应急管理局单位 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英吉沙县应急管理局单位 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英吉沙县应急管理局单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 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 2.1 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 0 万元，增长 0%，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 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；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英吉沙县应急管理局单位 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英吉沙县应急管理局单位 2025 年上半年结转结余 991.31 万元，包括：财政拨款 991.31 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024-2025 年冬春临时生活困难救助项目 991.31 万元，主要用于：对本年度因各种自然灾害造成基本生活困难，需要政府在今冬明春予以口粮、衣被、取暖方面等救助的 14 个乡镇受灾人员进行救助。

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英吉沙县应急管理局单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 6.58 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 7.17%。主要原因是：在职党员教育活动费增加，退休干部活动

费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局单位政府采购预算7.60万元，其中：政府采购货物预算6.39万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.21万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.60万元。

（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英吉沙县应急管理局单位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1辆，价值20.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.00万元；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3.35万元。

4. 其他资产价值9.96万元。

单位价值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）。

2025年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1314.2万元；当年项目2个，当年财政拨款项目涉及预算金额

10 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 28.76 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局			
单位联系人		刘桥	联系电话：	15569555995	
年度绩效目标		<p>为深入贯彻落实习近平总书记关于应急工作的重要指示批示精神，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实自治区党委依法治疆重要思想，坚决贯彻落实地委、行署关于应急工作指示批示精神，贯彻落实县委、政府关于应急工作的指示精神，坚持以人为本、生命重于泰山等理念，增强安全生产红线意识和底线思维，增强防震减灾能力，有效防范自然灾害。有效开展安全生产监督指挥工作，落实安全生产隐患排查整治整改工作，全年排查企业不少于 60 家，根据《应急管理部关于严格规范安全生产执法行为的通知》（应急〔2025〕11 号）文件精神，对未定级别企业全年累计开展执法检查不超过 6 次（批），自然灾害救助人数不少于 26414 人；用好各级专项资金，根据实际情况，全力为受灾群众提供资金与物资救助，保障全县受灾群众正常生活。</p>			
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	991.31
				本级安排	294.13
		其他资金（万元）		其他	28.76
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	自然灾害救助人数	≥26414 人	2024-2025 年冬春临时救助资金项目自治区文件及英吉沙县 2024-2025 年冬春临时生活救助项目实施方案	20
履职效能	数量指标	规范生产隐患排查企业数量	≥60 家	2025 年安全生产及防灾减灾工作计划	20
履职效能	数量指标	开展安全监管执法检查	≤6 次	2025 年安全生产及防灾减灾工作计划	20

履职效能	质量指标	各类检查执法指标年度完成率	>=95%	2025年安全生产及防灾减灾工作计划	15
履职效能	质量指标	综合业务、专业业务培训覆盖率	=100%	2025年安全生产及防灾减灾工作计划	15

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英吉沙县应急管理局							
项目名称		平安英吉沙建设和防灾减灾能力提升项目——英吉沙县安全生产防灾减灾宣传能力提升项目			项目负责人		杨红		
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.76	其中：财政拨款	0	其他资金	28.76		
项目总体目标		<p>该项目计划投资 28.76 万元，主要用于组织 30 余人赴山东济南、济宁等地学习培训教育及开展各类演练活动，加强企业的安全生产意识和能力，规范企业的安全生产管理，预防和减少生产事故的发生。这有助于保护员工的生命安全和企业的财产安全，提高企业的经济效益和社会形象。学习借鉴隐患排查治理、应急处置、事故调查、应急预案编制、应急救援队伍建设和应急防范等典型工作经验和做法等，有效提升全县应急队伍工作能力。</p>							
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	开展地震实战演练次数	>=1 批次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		赴山东济南，济宁等地学习参加人数	>=30 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金足额保障率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
			项目完成时间	=2025 年 12 月	计划标准	新增	5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	开展地震实战演练成本	<=1.76 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		赴山东济南，济宁等地学习参加成本	<=27 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提高公共安全意识和防灾减灾能力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	新增	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英吉沙县应急管理局						
项目名称		应急管理局应急指挥系统一体化建设项目			项目负责人		刘桥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 10 万元，用于支付应急系统安全生产监督指挥部相关设备的购买尾款、附属设备安装维护及缴纳 2025 年指挥系统网络及通讯费，确保视频会议系统保持正常，有效保障应急系统安全生产监督指挥工作正常开展，确保安全生产监督常态化、规范化、持续健康发展。						
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	设备购置数量（个）	>=1	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料
		运维系统正常运行率（%）	=100%	计划标准			10	按照完成比例赋分
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	支付购置相关设备尾款成本（万元）	<=4 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		运维系统正常运行维护费（万元）	<=6 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效开展安全生产监管工作	效果显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位（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英吉沙县应急管理局单位

2025年01月27日