

2025年三门峡市陕州区应急管理局预算公开 目录

第一部分三门峡市陕州区应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市陕州区应急管理局2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市陕州区应急管理局2025年度部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区应急管理局概况

一、三门峡市陕州区应急管理局主要职责

三门峡市陕州区应急管理局的主要职责是：

(一)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。

负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外）安全生产监督管理工作；

(二)拟订全区应急管理、安全生产等政策规定，负责全区安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施；

(三)指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全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；

(四)牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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，承担区应对重大灾害指挥机构工作，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。

（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，衔接驻陕州区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（含煤矿）等专业应急救援力量建设，指导全区综合性应急救援队伍建设及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）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）组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配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、监督检查区政府有关部门和各乡（镇）政府安全生

产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会日常工作。

（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。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业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。协助国家、省、市调查处理较大以上事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）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推广应用和信息化建设工作。依法组织、指导并监督特种作业（不含煤矿安全作业）人员操作资格考核工作和工矿商贸生产经

营单位（不含煤矿企业）主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核相关工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十六）负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

（十七）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）有关职责分工。

1. 与区自然资源局、区水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业主管部门依法承担相关行业的灾害监测、预警、防治及保障工作。

（1）区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和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。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对重大灾害指挥机构工作，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。组织编制全区综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然

资源局、区水利局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，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。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。指导协调森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

(2) 区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(3) 区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。指导协调台风预防期间重要水工程调度工作。

(4) 区自然资源局、区水利局等部门必要时可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 与区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）在区级救灾物资储备方面的职责分工。

(1) 区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

(2) 区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3. 与相关部门在安全生产监督管理方面的职责分工。

区应急管理局履行安全生产综合监管职责，具体指导协调和监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责的部门及乡（镇）政府的安全生产工作。

各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的安全生产责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

4. 关于燃气与天然气安全监管职责分工。

城镇燃气由区住房和城乡建设局负责监管，城市门站以外的石油天然气输送管道安全监管职责分工如下：

区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）负责全区石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作，指导、监督有关单位履行管道保护义务，督促企业落实安全生产主体责任，保障管道安全运行；协调处理全区管道保护的重大问题；加强日常监督管理，依法查处危害管道安全的违法行为；宣传、贯彻有关管道建设和保护的法律法规、规章和政策。区应急管理局负责石油天然气管道工程建设项目（城镇燃气管道除外）安全设施设计审查和竣工验收的监督核查工作，按照授权和委托组织生产安全事故调查处理，以及生产安全事故应急救援的综合监督管理工作。根据《河南省实施〈中华人民共和国石油天然气管道保护法〉办法》（河南省人民政府令第181号），区公安、财政、自然资源、生态环境、交通运输、水利、市场监管等部门，在各自职责范围内负责管道保护的相关工作。

二、机构设置

下设办公室（政务服务科股、宣传训练股）、应急指挥和救援协调股（规划和科技信息化股）、安全生产综合协调和调查评估统计股（政策法规股）、风险监测综合减灾和救灾与物资保障股、危险化学品安全监督管理股、非

煤矿山安全监督股、工贸行业安全监督股、防汛抗旱和火灾防治指导股（地质和地震灾害救援股）。

三、三门峡市陕州区应急管理局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市陕州区应急管理局属本级部门预算，没有下属二级预算单位。

第二部分

三门峡市陕州区应急管理局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区应急管理局 2025 年收入总计 891.17 万元，支出总计 891.17 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 52.66 万元，减少 5.58%。主要原因是：厉行勤俭节约，缩减开支；支出减少 52.66 万元，减少 5.58%。主要原因是：厉行勤俭节约，缩减开支。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区应急管理局 2025 年收入合计 891.17 万元，其中：一般公共预算收入 891.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区应急管理局 2025 年支出合计 891.17 万元，其中：基本支出 498.97 万元，占 55.99%；项目支出 392.2 万元，占 44.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区应急管理局 2025 年一般公共预算收支

预算 891.17 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 52.66 万元，减少 5.58%，主要原因是：厉行勤俭节约，缩减开支；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区应急管理局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 891.17 万元。其中基本支出 498.97 万元，占 55.99%；项目支出 392.2 万元，占 44.01%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 71.21 万元，占 7.99%；卫生健康支出 24.72 万元，占 2.77%；农林水事务支出 20.00 万元，占 2.24%；住房保障支出 39.56 万元，占 4.44%；灾害防治及应急管理 735.67 万元，占 82.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 498.97 万元，其中：人员经费支出 488.46 万元，占 97.89%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 10.5 万元，占 2.11%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市陕州区应急管理局2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少14万元,下降100%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2024年持平,主要原因是:无。

(二)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2024减少1万元,下降100%。主要原因是:厉行勤俭节约,缩减开支。

(三)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元,主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),较2024年持平,主要原因是:无;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用

车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2024 年减少 13 万元，下降 100%，主要原因是：厉行节约，缩减公务用车运行维护费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区应急管理局 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，用于：无。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区应急管理局 2025 年机构运行经费支出预算 10.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年增长 0.83 万元，增长 8.58%，主要原因：职能增加，工作经费正常增长。

(二) 政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 891.17 万元，其中人员经费支出 488.47 万元，公用经费支

出 10.5 万元，支出项目共 8 个，支出总额 392.2 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 256.2 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区应急管理局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。

附件：三门峡市陕州区应急管理局 2025 年度预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	891.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	634.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	71.21
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	24.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	20.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	39.56
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	735.67
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	891.17	本年支出合计	891.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	891.17	支出总计	891.17

2025年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区应急管理局

单位
：万
元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨款														
	合计	891.17	891.17	891.17	634.97														
605	三门峡市陕州区应急管理局	891.17	891.17	891.17	634.97														
605001	三门峡市陕州区应急管理局	891.17	891.17	891.17	634.97														

预算03表

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区应急管理局

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	891.17	498.97	470.00	18.46	10.50		392.20	392.20	
			605	三门峡市陕州区应急管理局	891.17	498.97	470.00	18.46	10.50		392.20	392.20	
208	05	01		行政单位离退休	17.06	17.06		17.06					
208	05	02		事业单位离退休	1.40	1.40		1.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75	52.75						
210	11	01		行政单位医疗	9.04	9.04	9.04						
210	11	02		事业单位医疗	15.68	15.68	15.68						
213	03	14		防汛	10.00						10.00	10.00	
213	03	15		抗旱	10.00						10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	39.56	39.56	39.56						
224	01	01		行政运行	363.47	363.47	352.97		10.50				
224	01	02		一般行政管理事务	286.20						286.20	286.20	
224	01	06		安全监管	50.00						50.00	50.00	
224	05	01		行政运行	6.00						6.00	6.00	
224	06	02		森林草原防灾减灾	10.00						10.00	10.00	
224	07	03		自然灾害救灾补助	20.00						20.00	20.00	

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区应急管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	891.17	一、本年支出	891.17	891.17	634.97		
（一）一般公共预算拨款	891.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	634.97	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	71.21	71.21	71.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.72	24.72	24.72		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	20.00	20.00	20.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	39.56	39.56	39.56		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理	735.67	735.67	479.47		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	891.17	支出合计	891.17	891.17	634.97		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区应急管理局

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	891.17	498.97	470.00	18.46	10.50		392.20	392.20	
			605	三门峡市陕州区应急管理局	891.17	498.97	470.00	18.46	10.50		392.20	392.20	
208	05	01		行政单位离退休	17.06	17.06		17.06					
208	05	02		事业单位离退休	1.40	1.40		1.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75	52.75						
210	11	01		行政单位医疗	9.04	9.04	9.04						
210	11	02		事业单位医疗	15.68	15.68	15.68						
213	03	14		防汛	10.00						10.00	10.00	
213	03	15		抗旱	10.00						10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	39.56	39.56	39.56						
224	01	01		行政运行	363.47	363.47	352.97		10.50				
224	01	02		一般行政管理事务	286.20						286.20	286.20	
224	01	06		安全监管	50.00						50.00	50.00	
224	05	01		行政运行	6.00						6.00	6.00	
224	06	02		森林草原防灾减灾	10.00						10.00	10.00	
224	07	03		自然灾害救灾补助	20.00						20.00	20.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市陕州区应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				498.97	488.46	10.50
30302	退休费	50905	离退休费	18.46	18.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.75	52.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.72	24.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.56	39.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.56	175.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.72	76.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.07	50.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.84	47.84	
30201	办公费	50201	办公经费	3.02		3.02
30229	福利费	50201	办公经费	4.48		4.48
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区应急管理局

单位
：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				891.17	891.17	634.97										
605		三门峡市陕州区应 急管理局				891.17	891.17	634.97										
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.46	18.46	18.46										
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.75	52.75	52.75										
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	24.72	24.72	24.72										
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	6.00	6.00	6.00										
302	31	公务用车运行维护 费	502	08	公务用车运行维 护费	10.00	10.00	10.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.02	56.02	56.02										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.56	39.56	39.56										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	175.56	175.56	175.56										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.72	76.72	76.72										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.78	2.78	2.78										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.07	50.07	50.07										

301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.84	47.84	47.84									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.48	4.48	4.48									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.20	6.20										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	76.00	76.00	36.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	35.00	35.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区应急管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区应急管理局

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市陕州区应急管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			392.20	392.20							
	605	三门峡市陕州区应急管理局	392.20	392.20							
其他运转类	应急局防汛经费	三门峡市陕州区应急管理局	10.00	10.00							
其他运转类	应急局抗旱经费	三门峡市陕州区应急管理局	10.00	10.00							
其他运转类	应急局日常办公经费	三门峡市陕州区应急管理局	30.00	30.00							
其他运转类	应急管理非税收入	三门峡市陕州区应急管理局	256.20	256.20							
其他运转类	应急局安全风险巡查管控经费	三门峡市陕州区应急管理局	50.00	50.00							
其他运转类	应急局防震减灾工作经费	三门峡市陕州区应急管理局	6.00	6.00							
其他运转类	应急局森林防火经费	三门峡市陕州区应急管理局	10.00	10.00							
其他运转类	应急局自然灾害救助工作经费	三门峡市陕州区应急管理局	20.00	20.00							

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：三门峡市陕州区应急管理局				
年度履职目标	开展应急管理、安全生产、防灾减灾工作。杜绝较大以上生产安全事故。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	应急管理	开展应急管理、安全生产、防灾减灾工作。杜绝较大以上生产安全事故、减少自然灾害致人员伤亡及财产损失。		
预算情况	部门预算总额（万元）		891.17	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	891.17	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	498.97	
（2）项目支出		392.20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	安全生产工作完成度	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		防汛抗旱工作完成度	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		防灾、减灾、救灾工作完成度	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	监督检查计划实施率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	降低因灾致人死亡、财产损失	降低	
		不发生较大及以上生产安全事故	杜绝	
	满意度	社会公众和服务对象满意度	≥90%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：三门峡市陕州区应急管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
605	三门峡市陕州区应急管理局	392.20	392.20										
605001	三门峡市陕州区应急管理局	392.20	392.20										
411203250000000017633	应急局防汛经费	10.00	10.00			资金使用金额	100%	物资储备单位数量是否达标	持续推进	减少汛情、旱情经济损失	减少	社会公众和服务对象满意度	≥90%
								物资储备品种数量是否达标	15种				
								物资储备质量是否达标	100%				
								年度内及时储备物资	汛期之前				
411203250000000017634	应急局抗旱经费	10.00	10.00			资金使用金额	100%	物资储备品种数量是否达标	15种	减少汛情、旱情经济损失	减少	社会公众和服务对象满意度	≥90%
								物资储备单位数量是否达标	持续推进				
								物资储备质量是否达标	100%				
								年度内及时储备物资	及时储备物资				
411203250000000018001	应急局自然灾害救助工作经费	20.00	20.00			严控支出	严格标准，严控开支	开展灾害信息员培训	乡村全覆盖	受灾群众生产生活未受较大影响	稳定向好	社会公众和服务对象满意度	≥90%

								无因灾造成重大人员伤亡	无因灾造成重大人员伤亡				
411203250000000018002	应急局森林防火经费	10.00	10.00			资金使用金额	≥80%	物资储备种类数量是否达标	达标	应急处突能力提升	提升	社会公众和服务对象满意度	≥90%
								物资储备质量是否达标	100 %				
411203250000000018003	应急局防震减灾工作经费	6.00	6.00					13乡镇宏观监测点人员补助发放到位	发放到位	及时检测地震前动物异常反应	及时观察上报	群众满意度	≥95%
								观测地震前动物异常反应	持续观察				
411203250000000018004	应急局日常办公经费	30.00	30.00			公车运行	节约	办公经费支出	严格控制	正常履行职能，减少事故和灾害发生	保障人民生命和财产安全	群众满意度	≥95%
								节约成本，高效办公	节约				
411203250000000018006	应急局安全风险巡查管控经费	50.00	50.00			检查费用	节约	对高危企业全覆盖检查，对排查的所有安全生产企业	≥98%	最大限度减少事故和灾害发生	减少事故和灾害发生	群众满意度	≥95%
								提高检查水平，消除安全隐患。	消除				
411203250000000026801	应急管理非税收入	256.20	256.20					非煤矿山企业安全生产监督检查覆盖率	100%	杜绝较大以上生产安全事故	杜绝较大以上生产安全事故	社会公众和服务对象满意度	≥90%
								危险化学品企业安全生产监督检查覆盖率	100%	企业落实主体责任	督促企业落实主体责任		
								工矿商贸企业安全生产监督检查覆盖率	100%	对全区生态环境的影响	对全区生态环境没有带来直接或间接的不良影响		
								对发现的违法行为实施行政处罚率	100%				