

留坝县应急管理局

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。依据中共留坝县委办公室、留坝县人民政府办公室《关于印发留坝县应急管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（留办字〔2019〕28号），县应急局是县政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央、省委、市委、县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：（1）贯彻落实中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县相关规范性文件，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，并监督实施。（2）负责全县应急管理工作，指导各镇（街道办）、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。（3）负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇（街道办）、行业部门应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。（4）负责组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对重大灾害指挥救援工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。（5）配合防范、应对自然灾害引发的次生环境污染事件应急及《留坝县生态环境保护岗

位责任清单》规定的相关工作。（6）牵头承接上级统一的应急管理信息系统建设工作，落实监测预警和灾情报告制度，落实自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。（7）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。统筹全县应急救援力量建设，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、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。（8）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，负责应急救援物资统一调度。（9）开展应急管理方面的对外交流与合作。（10）依法组织指导全县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。（11）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇（街道办）和县级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）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、矿山、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、矿山、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，负责对中省市驻留和县属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准

入制度。（13）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。（14）指导协调全县森林和草原火灾、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。

（15）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、分配中省市县救灾款物并监督使用。（16）依法负责全县消防管理工作，指导各镇（街道办）、行业部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（17）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。（18）职能转变。县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、部门协调、权威高效的全县应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）内设机构。留坝县应急管理局内设机构2个：综合股，设股长1名；综合监管股，设股长1名。

二、工作任务

2025年，严格按照中央和省市应急管理工作会议精神，坚决贯彻落实市应急管理局及县委、县政府各项工作安排部署，把保护人民生命财产安全作为最大实事，从源头上消除隐患、从根本上解决问题，确保全县安全生产形势持续平稳，防灾减灾能力不断提高，应急管理水平显著提升。

（一）提高思想认识，从严开展监管执法。切实树牢底线思

维和红线意识，认真学习习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，督促镇党委、政府落实属地管理责任、部门单位抓实行业监管责任，重拳出击开展“打非治违”，对各类生产经营单位做到安全检查到位、督促指导到位。并以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，围绕危险化学品、建筑施工、道路交通、消防等重点行业领域，持续做好隐患排查、问题交办、跟踪督改等各项工作，实现隐患问题动态“清零”，对存在安全隐患屡教不改的，坚决按照停产整顿、关闭取缔、上限处罚、追究法律责任“四个一律”要求，从严从重处罚，形成有力震慑，倒逼企业落实落细安全生产各项措施。

（二）坚持常抓不懈，全力做好防灾减灾。一是统筹做好防汛备汛，充分发挥好“气象哨兵”和“智慧应急防汛调度指挥平台”作用，坚决做好临灾“叫应叫醒”，提前果断撤离涉险群众，做好生活保障，确保不发生因汛伤亡人事件。二是严格林区用火审批，加密林区巡查频次，深入排查整治森林火灾隐患，加强野外违规用火行为管控，全方位、多角度宣传森林防火知识，提升群众防火意识。三是抓好救灾资金安全。做到前期受灾对象摸排精准，中期分配标准把关严格，后期资金拨付兑现迅速，及时准确地把各级党委、政府的政策福利送到受灾群众手中。四是深入开展防震减灾知识“六进”活动，提高全民地震应急避险和自救互救能力。

（三）紧盯关键环节，全面加强应急管理。一是强化事故灾

难预防，严格按照省市要求，开展新一轮预案修编，围绕紧急情况下的“关、停、撤、转”和抢险救援措施，动态开展具有针对性和实战性强的应急演练，确保提高应急处突效率。二是加快推进基层应急管理信息化建设，全力推动各单位视频监控汇聚，实现集中调度、统一指挥功能。三是积极组织全县应急管理系统干部及各类专兼职救援队伍开展业务知识与实践操作相结合的应急管理技能培训，确保应急干部履职能力和救援队伍救援效率大幅提高。

（四）工作重心向深化源头管控、全力防范风险纵深拓展。坚持不懈全面压实属地、部门、经营单位、个人的火源管控责任，进一步做好统筹协调和监督问效；持续开展专项整治，以隐患排查整治和查隐患破火案为抓手防患于未然、全力减少成灾要素；针对农事用火、明火祭祀、乱扔烟头三大致灾顽疾，强化早期干预，突出重点时段、守住重点区域、盯住重点人群、管住违规用火行为，切实扭住火源管控关键要害；提升监测预警能力，强化早期预报、短临预警、24小时监测核查和应急值守。

（五）全面加强值守，切实做好处突准备。严格执行领导在岗带班、24小时应急值守制度，主动畅通信息渠道，及时、客观、准确报送突发事件信息，全力做好舆情管控，并持续加大基层应急物资储备，督促各单位扎实做好装备调试、维护、保养，时刻保持临战状态，确保灾害发生后，能够快速调用，为留坝安全稳定高质量发展奠定坚实基础。

三、预算单位构成

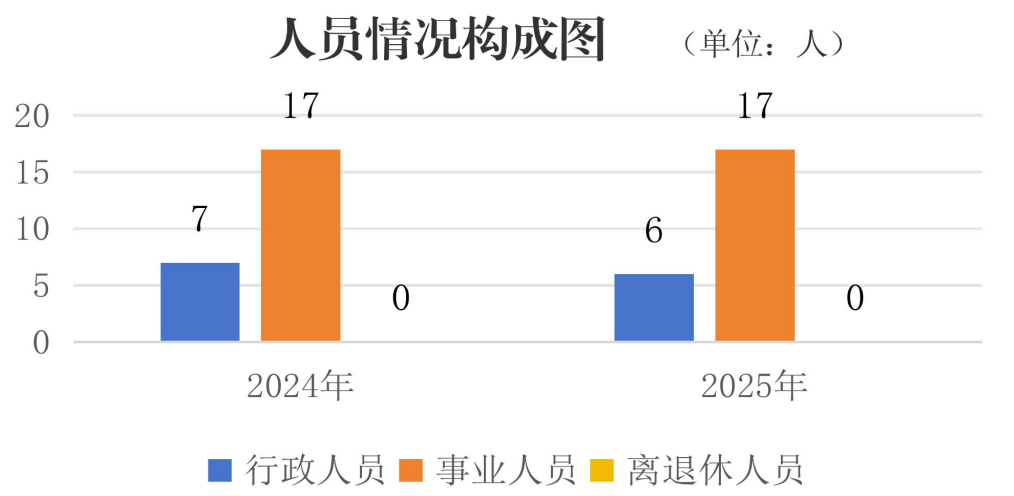
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县应急管理局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 7 人、事业编制 20 人；实有人员 23 人，其中行政 6 人、事业 17。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 339.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 339.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.82 万元，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费减少；本部门当年预算支出 339.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 339.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.82 万元，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费减少。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 339.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 339.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.82 万元，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费减少；本部门当年财政拨款支出 339.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 339.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.82 万元，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。本部门当年一般公共预算拨款支出 339.36 万元，较上年减少 6.82 万元，主要原因是人员减少，人员经费、公用经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况。本部门当年一般公共预算支出 339.36 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.76 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是人员工资调整，养老保险缴费基数增大。

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.72 万元, 较上年减少 0.04 万元, 原因是本年度人员减少, 社会保障和就业支出减少。

(3) 行政单位医疗支出(2101101) 13.42 万元, 较上年增加 1.36 万元, 原因是人员工资调整, 缴费基数增大。

(4) 住房公积金支出(2210201) 23.83 万元, 较上年增加 2.56 万元, 原因是人员工资调整, 住房公积金缴费基数增大。

(5) 安全监管支出(2240106) 267.63 万元, 较上年减少 14.1 万元, 原因是本年度人员减少, 人员工资部分减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 339.36 万元, 其中: 工资福利支出(301) 276.22 万元, 较上年减少 8.08 万元, 原因是主要原因是人员减少, 工资、社保等保险缴费减少。商品和服务支出(302) 63.15 万元, 较上年增加 1.27 万元, 主要原因是公用经费增加。

2. 本部门当年一般公共预算支出 339.36 万元, 其中: 工资福利支出(301) 276.22 万元, 较上年减少 8.08 万元, 原因是主要原因是人员减少, 工资、社保等保险缴费减少。商品和服务支出(302) 63.15 万元, 较上年增加 1.27 万元, 主要原因是公用经费增加。

八、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。

九、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是公务接待费增加。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位无出境安排；

公务接待费 4 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是省市安排交叉检查及定点督帮较多，相对应支出增加；

公务用车运行维护费 8 万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定加大对公务车辆用车审批；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无公务用车购置预算支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无会议安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 339.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.21 万元，较上年增加 2.81 万元，主要原因根据实有人员和现行标准编列公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、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支出，包括人员经费和公用经费。

五、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。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	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	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	3393636.40	一、部门预算	3,393,636.40	一、部门预算	3393636.40	一、部门预算	3393636.40
1、财政拨款	3393636.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2883836.40	1、机关工资福利支出	2762136.40
（1）一般公共预算拨款	3,393,636.40	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2711736.40	2、机关商品和服务支出	631500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	172100.00	3、机关资本性支出	0.00
（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（基本建设）	0.00
（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	0.00
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	509800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	50400.00	7、对企业补助	0.00
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	344,880.00	（2）商品和服务支出	459400.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	134,200.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	238,260.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	2,676,296.40				
		24、其他支出					
本年收入合计	3,393,636.40	本年支出合计	3,393,636.40	本年支出合计	3393636.40	本年支出合计	3,393,636.40
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,393,636.40	支出总计	3,393,636.40	支出总计	3393636.40	支出总计	3,393,636.40

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	3393636.40	一、财政拨款	3393636.40	一、财政拨款	3393636.40	一、财政拨款	3393636.40
1、一般公共预算拨款	3393636.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2883836.40	1、机关工资福利支出	2762136.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2711736.40	2、机关商品和服务支出	631500.00
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	172100.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	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（基本建设）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	509800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	50400.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	344880.00	(2) 商品和服务支出	459400.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	134200.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	238260.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	2676296.40				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3,393,636.40	本年支出合计	3,393,636.40	本年支出合计	3393636.4	本年支出合计	3,393,636.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
收入总计	3,393,636.40	支出总计	3,393,636.40	支出总计	3393636.4	支出总计	3,393,636.40

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	3,393,636.40	2,711,736.40	172,100.00	509,800.00	
208	社会保障和就业支出	344,880.00	344,880.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	317,680.00	317,680.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,680.00	317,680.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	134,200.00	134,200.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	134,200.00	134,200.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	134,200.00	134,200.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	238,260.00	238,260.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	238,260.00	238,260.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	238,260.00	238,260.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2,676,296.40	1,994,396.40	172,100.00	509,800.00	
22401	应急管理事务	2,676,296.40	1,994,396.40	172,100.00	509,800.00	
2240106	安全监管	2,676,296.40	1,994,396.40	172,100.00	509,800.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			3,393,636.40	2711736.4	172100	509800	
301	工资福利支出			2,762,136.40	2711736.4	0.00	50400	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,994,396.40	1994396.4	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50,400.00	0.00	0.00	50400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	317,680.00	317680	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,200.00	134200	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,200.00	27200	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	238,260.00	238260	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			631,500.00		172100	459400	
30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00	0.00	32000	100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20000	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3000	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	15000	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	5000	2000	
30208	取暖费	50201	办公经费	34,000.00	0.00	20000	14000	
30211	差旅费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	40000	130000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00	0.00	20000	20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	29,000.00	0.00	0.00	29000	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,100.00	0.00	22100	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	15000	65000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,400.00	0.00	0.00	59400	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	2,883,836.40	2,711,736.40	172,100.00	**
208	社会保障和就业支出	344,880.00	344,880.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	317,680.00	317,680.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,680.00	317,680.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	27,200.00	27,200.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	27,200.00	27,200.00	0.00	
210	卫生健康支出	134,200.00	134,200.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	134,200.00	134,200.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	134,200.00	134,200.00	0.00	
221	住房保障支出	238,260.00	238,260.00	0.00	
22102	住房改革支出	238,260.00	238,260.00	0.00	
2210201	住房公积金	238,260.00	238,260.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2,166,496.40	1,994,396.40	172,100.00	
22401	应急管理事务	2,166,496.40	1,994,396.40	172,100.00	
2240106	安全监管	2,166,496.40	1,994,396.40	172,100.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			2,883,836.40	2,711,736.40	172,100.00	**
301	工资福利支出			2,711,736.40	2,711,736.40	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,994,396.40	1,994,396.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	317,680.00	317,680.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,200.00	134,200.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,200.00	27,200.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	238,260.00	238,260.00	0.00	
302	商品和服务支出			172,100.00		172,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00	0.00	32,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,100.00	0.00	22,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00	0.00	15,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	509,800.00	
137	留坝县应急管理局	509,800.00	
137001	留坝县应急管理局	509,800.00	
	2025年防汛抗旱专项业务经费	300,000.00	2025年防汛抗旱专项业务经费
	2025年公务交通补贴	59,400.00	2025年公务交通补贴
	2025年应急管理综合执法专项业务经费	50,000.00	2025年应急管理综合执法专项业务经费
	2025年应急救援专项业务经费	50,000.00	1、开展地质灾害引发次生灾害应急处置及周边地质灾害隐患排查治理。2、应急救援队伍后勤及通讯保障，突发事件应急救援快速开展，保障群众生命财产安全。
	2025年应急值班补贴项目	50,400.00	应急值班补贴是从事应急管理工作的公务员和参照公务员法管理事业单位中除工勤以外的工作人员。在法定工作日8小时之外或正常休息日、法定假日承担应急值守任务，时间超过8小时且不能补休的人员。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	100,000.00	20,000.00		20,000.00	80,000.00		80,000.00			120,000.00	120,000.00		40,000.00	80,000.00		80,000.00			20000	20000		20000								
137	留坝县应急管理局	100,000.00	20,000.00		20,000.00	80,000.00		80,000.00			120,000.00	120,000.00		40,000.00	80,000.00		80,000.00			20000	20000		20000								
137001	留坝县应急管理局	100,000.00	20,000.00		20,000.00	80,000.00		80,000.00			120,000.00	120,000.00		40,000.00	80,000.00		80,000.00			20000	20000		20000								

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年防汛抗旱专项业务经费		
主管部门			留坝县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
	建立协同反应机制，实现应急管理工作的多方联动，确保2025年防汛抗旱、自然灾害防灾减灾等工作顺利开展，维护社会和谐稳定，促进全县经济健康发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	办公费成本	10万	6
			差旅费成本	5万	6
			公务用车运行维护成本	5万	6
			劳务费成本	5万	6
			委托业务费成本	5万	6
	产出指标	数量指标	专项经费保障人数	23人	10
		质量指标	专项资金使用合规率	100%	10
		时效指标	专项资金使用及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	全县汛期平稳，保护人民群众生命财产安全	100%	10
		可持续影响指标	持续提高应急管理工作水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥99%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年应急管理综合执法专项业务经费		
主管部门			留坝县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	认真贯彻中、省、市、县应急管理工作部署，紧扣安全生产治本攻坚三年行动工作主线，紧盯薄弱环节，强化治本措施，夯实安全生产基础，提升行政执法质效，从根本上消除事故隐患，有效防范遏制各类生产安全事故发生，确保全县安全生产形势持续平稳向好				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	办公费成本	2万	10
			差旅费成本	2万	10
			公务用车运行成本	1万	10
	产出指标	数量指标	专项经费保障人数	23人	10
		质量指标	专项经费使用合规率	100%	10
		时效指标	专项资金使用及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	全县安全生产形势持续平稳向好，保护人民群众生命财产安全	100%	10
		可持续影响指标	持续提高应急管理执法工作水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥99%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年应急管理综合执法专项业务经费		
主管部门			留坝县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	认真贯彻中、省、市、县应急管理工作部署，紧扣安全生产治本攻坚三年行动工作主线，紧盯薄弱环节，强化治本措施，夯实安全生产基础，提升行政执法质效，从根本上消除事故隐患，有效防范遏制各类生产安全事故发生，确保全县安全生产形势持续平稳向好				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	办公费成本	2万	10
			差旅费成本	2万	10
			公务用车运行成本	1万	10
	产出指标	数量指标	专项经费保障人数	23人	10
		质量指标	专项经费使用合规率	100%	10
		时效指标	专项资金使用及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	全县安全生产形势持续平稳向好，保护人民群众生命财产安全	100%	10
		可持续影响指标	持续提高应急管理执法工作水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥99%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年应急值班补贴项目		
主管部门			留坝县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.04	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.04	
			其他资金		
总体目标	提升应急处置能力，严格执行领导干部到岗带班和关键岗位24小时值班制度，确保突发事件能及时、有效、科学处置。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本 指标	应急补贴发放标准	600元/人/月	15
	产出指标	数量指标	应急值班补贴发放人数	6人	15
		质量指标	应急值班补贴发放合规率	100%	15
		时效指标	应急值班补贴发放时限	每季度末发放上季度应急值班补贴	15
	效益指标	社会效益 指标	提升突发事件快速处置能力，保护人民群众生命财产安全	100%	10
		可持续影响 指标	持续提高应急处置能力	长期	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	应急值班人员满意度	≥99%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年公务交通补贴项目		
主管部门			留坝县应急管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	59,400.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	59,400.00	
			其他资金		
总体目标	保障人员公务出行，确保2025年度各项工作任务顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	公务交通补贴支出成本	59400元	15
	产出指标	数量指标	公务交通补贴发放人数	6人	15
		质量指标	公务交通补贴发放合规率	100%	15
		时效指标	公务交通补贴发放时限	每季度末发放上季度应急值班补贴	15
		可持续影响指标	保障公务人员公务出	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥99%	15

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		留坝县应急管理局			
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	人员经费	277.11	277.11	
	任务2	公用经费	17.21	17.21	
	任务3	专项经费	45.04	45.04	
金额合计			339.36	339.36	
年度总体目标	(1) 依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇（街道办）和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、矿山、危险化学品和烟花爆竹领域安全生产监督管理工作。 (2) 指导协调全县森林火灾、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，组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾工作。 (3) 负责全县应急管理工作，指导各镇（街道办）、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。负责组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对重大灾害指挥救援工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人员经费支出成本	277.11	4
			专项经费支出成本	45.04	4
			公用经费支出成本	17.21	4
	产出指标	数量指标	应急执法经费保障应急综合执法人数	22人	4
			应急救援经费保障应急救援队伍人数	22人	4
			应急值班补贴发放人数	6人	4
			防汛抗旱专项经费保障防汛抗旱工作开展人数	22人	4
			公用经费保障本机关正常运转人数	22人	4
			人员工资及社会保险发放缴纳人数	22人	4
		质量指标	专项经费资金使用合规率	100%	4
			公用经费资金使用合规率	100%	4
			人员经费资金使用合规率	100%	4
		时效指标	专项经费资金使用及时率	100%	4
			人员经费资金使用及时率	100%	4
			公用经费资金使用及时率	100%	4
	效益指标	社会效益指标	保障受灾群众及时救助，维护社会稳定	有效保障	5
			全县安全生产重特重大事故下降率	100%	5
		可持续影响指标	提高全县人民群众防灾减灾意识	长期提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关干部职工满意度	≥98%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	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					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。