

河南省武陟县应急管理局 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 河南省武陟县应急管理局2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省武陟县应急管理局2025年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

河南省武陟县应急管理局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

武陟县应急管理局内设办公室（党的建设工作会议办公室、行政事项服务股）、政策法规股、减灾救灾和物资保障股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础股、救援协调和调查统计股（应急指挥中心）7个股室和所属事业单位安全生产监察大队和应急救援中心2个。

（二）部门职责

1、负责全县应急管理工作，指导各级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。负责全县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、拟订全县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关政策规定和规范性文件，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3、指导全县应急预案体系建设，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。

4、牵头建立统一的全县应急管理信息系统，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。

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，承担县应对较大以上灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

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，推进指挥平台对接，衔接驻焦解放军和驻武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，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8、组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、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。

10、组织协调全县灾害救助工作，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。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇（街道）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。承担武陟县安全生产委员会日常工作。

12、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。

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。协助国家、省和市调查处理特别重大、重大、较大事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会等单位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。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工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。监督、指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

16、负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

17、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。

二、河南省武陟县应急管理局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

河南省武陟县应急管理局本级。

第二部分

河南省武陟县应急管理局2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计582.29万元，支出总计582.29万元，与上年相比，收、支总计各增加44.28万元，增长8.23%。主要原因：增加安全生产演练和安全生产举报有奖项目。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计582.29万元，其中：一般公共预算收入550.32万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余31.97万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计582.29万元，其中：基本支出448.20万元，占76.97%；项目支出134.09万元，占23.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算582.29万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加44.28万元，增长8.23%，主要原因：增加安全生产演练和安全生产举报有奖项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为582.29万元。其

中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.42万元，占9.17%；卫生健康支出19.87万元，占3.42%；住房保障支出32.16万元，占5.52%；灾害防治及应急管理支出476.84万元，占81.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出448.20万元，其中：**人员经费412.19万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、离休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费36.01万元**，主要包括：办公费、福利费、邮电费、工会经费、其他交通费用、电费、水费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，我单位严格按照“三公”经费支出预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工

作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因公出国（境）业务。

（二）**公务用车购置及运行费**0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务用车购置预算；公务用车运行维护费0.00万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务用车未预算公务用车运行维护费支出。

（三）**公务接待费**0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，我单位严格按照规定执行公务接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算14.40万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少11.19万元，下降43.73%，主要原因：2024年度工会经费及福利费支出并入在机关（机构）运行经费中，2025年机关（机构）运行经费不包含工会经费及福利费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年河南省武陟县应急管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为582.29万元，其中：基本支出448.20万元；项目支出134.09万元，涉及项目8个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，河南省武陟县应急管理局部门固定资产总额128.29万元，其中，房屋建筑物27.94万元，车辆8.88万元，办公设备76.36万元，专用设备15.11万元，其他资产0.00万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、灾害防治及应急管理支出：是指为正常开展日常业务工作任务所必需的支出，其内容包括灾害防治、安全生产及相关业务的宣传教育、督导检查等所发生的支出。

附件：河南省武陟县应急管理局部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：河南省武陟县应急管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	550.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	463.72	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	53.42
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	19.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	32.16
		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	476.84
		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	550.32	本 年 支 出 合 计	582.29
上年结转结余	31.97		
收 入 总 计	582.29	支 出 总 计	582.29

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：河南省武陟县应急管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	582.29	582.29				550.32	550.32	463.72									31.97	31.97				
706	河南省武陟县应急管理局	582.29	582.29				550.32	550.32	463.72									31.97	31.97				
706001	武陟县应急管理局	582.29	582.29				550.32	550.32	463.72									31.97	31.97				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：河南省武陟县应急管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助		小计	商品和服务 支出	资本性支出						
				合计	582.29	448.2	412.19	401.35	10.84	36.01	36.01		134.09	36.92	97.17
			706	河南省武陟县 应急管理局	582.29	448.2	412.19	401.35	10.84	36.01	36.01		134.09	36.92	97.17
208	05	01		行政单位离退 休	0.99	0.99	0.99		0.99						
208	05	02		事业单位离退 休	9.85	9.85	9.85		9.85						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	42.58	42.58	42.58	42.58							
210	11	01		行政单位医疗	6.49	6.49	6.49	6.49							
210	11	02		事业单位医疗	13.38	13.38	13.38	13.38							
221	02	01		住房公积金	32.16	32.16	32.16	32.16							
224	01	01		行政运行	123.45	123.45	105.71	105.71		17.74	17.74				
224	01	09		应急管理	89.17								89.17		89.17
224	01	50		事业运行	221.22	219.3	201.03	201.03		18.27	18.27		1.92	1.92	
224	01	99		其他应急管理 支出	43								43	35	8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：河南省武陟县应急管理局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	582.29	支出合计	582.29	582.29	495.69					
一、本年收入	550.32	一、本年支出	550.32	550.32	463.72					
（一）一般公共预算拨款	550.32	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	463.72	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	31.97	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	31.97	（八）社会保障和就业支出	53.42	53.42	53.42					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	19.87	19.87	19.87					
（四）财政专户管理资金收入		（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								
		（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	32.16	32.16	32.16					
		（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	444.87	444.87	358.27					
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：河南省武陟县应急管理局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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	31.97	31.97	31.97					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：河南省武陟县应急管理局

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	582.29	448.2	401.35	10.84	36.01		134.09	36.92	97.17
			706	河南省武陟县应急管理局	582.29	448.2	401.35	10.84	36.01		134.09	36.92	97.17
208	05	01		行政单位离退休	0.99	0.99		0.99					
208	05	02		事业单位离退休	9.85	9.85		9.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.58	42.58	42.58						
210	11	01		行政单位医疗	6.49	6.49	6.49						
210	11	02		事业单位医疗	13.38	13.38	13.38						
221	02	01		住房公积金	32.16	32.16	32.16						
224	01	01		行政运行	123.45	123.45	105.71		17.74				
224	01	09		应急管理	89.17						89.17		89.17
224	01	50		事业运行	221.22	219.3	201.03		18.27		1.92	1.92	
224	01	99		其他应急管理支出	43						43	35	8

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：河南省武陟县应急管理局

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		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				448.2	412.19	36.01
30302	退休费	50905	离退休费	6.24	6.24	
30301	离休费	50905	离退休费	4.6	4.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.63	27.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.95	14.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.36	6.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.95	12.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.99	1.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.72	20.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.44	11.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.91	59.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.6	15.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.03	30.03	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.7		1.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.02		10.02
30229	福利费	50201	办公经费	2.12		2.12
30201	办公费	50201	办公经费	3.9		3.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.95	120.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.95	6.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.2	31.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.37	40.37	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.32		4.32
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	5		5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.45		3.45
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：河南省武陟县应急管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			448.2	448.2							
	706	河南省武陟县应急管理局	448.2	448.2							
武陟县应急管理 局	人员类	离退休人员经费	10.84	10.84							
		社保公积金	96.34	96.34							
		在职人员基本工资	180.86	180.86							
		在职人员津贴补贴	51.8	51.8							
		公务员绩效奖金	10.56	10.56							
		事业单位绩效工资	40.37	40.37							
		待规范的地方津贴补贴	21.42	21.42							
	公用经费	公用经费项目	36.01	36.01							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省武陟县应急管理局

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				582.29	550.32	463.72			31.97						
706		河南省武陟县应急管理局				582.29	550.32	463.72			31.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.91	59.91	59.91									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.95	120.95	120.95									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.03	30.03	30.03									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.95	6.95	6.95									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.6	15.6	15.6									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.2	31.2	31.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.37	40.37	40.37									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.95	14.95	14.95									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.63	27.63	27.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.36	6.36	6.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.95	12.95	12.95									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.99	1.99	1.99									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.44	11.44	11.44									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.72	20.72	20.72									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	35	35										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.9	3.9										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.5	30.5	16									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5	5										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	7.2	7.2										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.7	1.7	1.7									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.45	3.45	3.45									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.12	2.12	2.12									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省武陟县应急管理局

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									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.32	4.32	4.32									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.02	10.02	10.02									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	32	32	12									
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.6	4.6	4.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.24	6.24	6.24									
303	99	其他对个人和家 庭的补助	509	99	其他对个人和家 庭的补助	1.92	1.92	1.92									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	31.97					31.97						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:河南省武陟县应急管理局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、差旅费、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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：河南省武陟县应急管理局

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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：河南省武陟县应急管理局

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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称：河南省武陟县应急管理局

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		
			134.09	102.12			31.97				
	706	河南省武陟县应急管理 局	134.09	102.12			31.97				
特定目标 类	2025 年房屋租赁费	武陟县应急管理局	7.2	7.2							
特定目标 类	2025 年武陟县综合应急演练 费用	武陟县应急管理局	14	14							
特定目标 类	2025 年武陟县安全生产领域 举报奖励	武陟县应急管理局	10	10							
特定目标 类	2025 年应急管理（防灾减灾 ）及安全生产宣传教育培训督 导经费	武陟县应急管理局	26	26							
特定目标 类	电气焊“加芯赋码”改造省级 奖补资金（结转）	武陟县应急管理局	31.97				31.97				
其他运转 类	2025 年遗属补助	武陟县应急管理局	1.92	1.92							
其他运转 类	2025 年其他人员经费	武陟县应急管理局	35	35							
特定目标 类	2025 年度防震减灾专用经费	武陟县应急管理局	8	8							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：河南省武陟县应急管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		14.4
30201	办公费	8.4
30205	水费	0.5
30206	电费	5
30207	邮电费	0.5

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称:	河南省武陟县应急管理局			
年度履职目标	紧盯安全生产、防灾减灾、应急救援三条主线，抓重点、攻难点、出亮点，全力控新治旧防控各类安全风险，标本兼治提升本质安全水平，坚决遏制较大以上生产安全事故和群死群伤自然灾害事件，推动全县安全生产和自然灾害形势持续稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 扎实做好安全生产工作		深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，以部署安全生产治本攻坚三年行动为主线，推进安全生产“”六查一打”为抓手，开展全领域、全方位的常态化隐患排查整治和“打非治违”专项行动，防范遏制各类事故发生，保障人民群众生命财产安全。	
	2. 强化应急宣教培训		推进安全宣传“五进”活动；5 月份举办“5·12”全国防灾减灾日活动，6 月份举办安全生产月宣传活动；开展应急管理培训，提升全民安全风险防范意识和自救互救能力。	
	3. 提升防灾减灾救灾应急能力		开展灾害综合风险普查工作；及时发布灾害监测预警，提醒各街道办事处和成员单位按照职责做好防范应对措施；持续开展综合减灾示范创建工作；提升全县基层减灾能力。做好应急值班、预报预警、洪涝灾害统计等工作，保障灾情、讯息上传下达工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		582.29	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		582.29	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		448.2	
	（2）项目支出		134.09	
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	年度履职目标相关性 定性 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	≤90%	“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	≥90%	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
	绩效管理	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	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		应急宣教培训	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		提升应急能力	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	安全生产工作推进率	≥85%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		应急宣教培训率	≥85%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		防灾减灾救灾工作推进率	≥85%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	确保全县应急管理形势持续稳定	达到预期	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象对工作开展带来的满意程度。

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
706	河南省武陟县应急管理局	134.09	134.09										
706001	武陟县应急管理局	134.09	134.09										
41082325000000014980	2025 年其他人员经费	35	35			聘用人员相关费用支出	35 万元	聘用人员数量	≤8 人	及时发放人员工资，确保工作进行	≥95%	聘用人员满意度	≥85%
								工资发放准确率	≥95%				
								工资发放足额率	≥95%				
								工资发放及时率	≥12 月				
41082325000000017235	2025 年遗属补助	1.92	1.92			人员生活补助	11520 元	遗属补助人员	2 人	保障人员生活	保障	发放人员满意度	≥90%
								发放标准	480 元，人/月				
								发放率	≥95%				
41082325000000014976	2025 年房屋租赁费	7.2	7.2			2024 年房屋租赁费	7.2 万元	租赁房屋面积	≥380 平方米	节省办公成本，提升服务水平	≥98%	使用人员满意度	≥90%
								租赁房屋质量达标率	≥98%				
								房屋投入及时使用率	100%				
41082325000000017205	2025 年武陟县综合应急演练费用	14	14			预算执行率	≥95%	资金拨付及时率	≥95%	演练目标完成率	≥95%	相关部门满意度	100%
								演练、宣传等	≥2 次				
								提高预案的可操作性和实用性	≥95%				
41082325000000017220	2025 年武陟县安全生产领域举报奖励	10	10			10	≥95%	举报奖励兑现完成率	≥95%	举报奖励完成率	≥95%	举报人满意度	100%
								举报奖励兑现及时率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				

4108232500000 00017221	2025 年应急管理 （防灾减灾）及 安全生产宣传教 育培训督导经费	26	26			预算金额	30 万元	宣传次数	≥3 次	通过培训学 习，提升业 务能力	≥95%	培训对象满 意度	≥80%
								参 加培训人次	≥2000 人次				
								知识竞赛次 数	≥2 次				
								培训课时质 量合格率	≥90%				
								宣传时长	≥12 小时				
								人均培训时 长	≥4 小时				
4108232500000 00019203	2025 年度防震减 灾专用经费	8	8			防 震减灾专用 经费	≤10 万元	举 办地震宣传 场次	≥4 次	促 进地震工作 的发展率	≥95%	受益群众满 意度	≥90%
								采 购商品合格 率	≥90%				
								采 购设备及时 率	≥95%				
4108232500000 00066199	电气焊“加芯赋 码”改造省级奖 补资金（结转）	31.97	31.97			支 付完成率	≥90%	改 造电焊设备 数量	≥1130 台	电 气焊数字化 监管水平	显著提 升	显 接受对象满 意度	≥95%
								电 焊设备改造 联网合格率	≥98%				
								完 成及时率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。