

孟州市应急管理局 2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市应急管理局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市应急管理局2025年度部门预算表

- 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

孟州市应急管理局概况

一、孟州市应急管理局主要职责

（一）机构设置情况

孟州市应急管理局共有内设机构6个：办公室、救援协调和预案管理科、风险监测和综合减灾科、行政事项服务科、监管科、综合协调科。下属事业单位有：孟州市应急管理综合行政执法大队、孟州市防震减灾中心（孟州市防汛抗旱服务中心）、孟州市应急救援保障中心。核定编制58名，其中行政编制17名，事业编制41名，实有40人。

（二）部门职责

1、负责全市应急管理工作，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。负责全市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、拟定全市应急管理、安全生产等政策规定，组织编制市应急体系建设、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、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市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、牵头建立统一的全市应急管理信息系统，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，承担市应对灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

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，衔接驻孟解放军和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、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导市综合性应急救援队伍建设，指导乡镇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、指导协调全市森林和草原火灾、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、组织协调全市灾害救助工作，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、监督检查市政府有关部门和乡镇、办事处安全生产工作，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。承担孟州市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。协助国家和省、市调查处理事故。综合管理全市生产安全伤亡事故、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，会同市发展和改革委员会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。

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。监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。协助实施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市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。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、孟州市应急管理局预算单位构成情况

本预算为孟州市应急管理局本级预算。

第二部分

孟州市应急管理局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计742.81万元，支出总计742.81万元，与上年相比，收、支总计各减少219.92万元，下降22.84%，主要原因：项目减少，相应的收入支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计742.81万元，其中：一般公共预算收入742.81万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计742.81万元，其中：基本支出384.98万元，占51.83%；项目支出357.83万元，占48.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算742.81万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少219.92万元，下降22.84%，主要原因：项目减少，相应的收入支出减少。

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742.81万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出73.25万元，占9.86%；卫生健康支出17.95万元，占2.42%；灾害防治及应急管理支出651.61万元，占87.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为384.98万元。其中：人员经费353.97万元，主要包括：离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资；公用经费31.01万元，主要包括：其他交通费用、福利费、工会经费、电费、办公费、邮电费。

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”经费支出预算为4.30万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，压缩单位经费支出。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2025年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 4万元。其中，公务用车购置费 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2025年无此项工作安排。**公务用车运行维护费 4万元**，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：厉行节约，压缩单位经费支出。

（三）公务接待费 0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，压缩单位经费支出。

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8.80万元，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，比上年预算数增加0.66万元，增长8.11%，主要原因：增加办公场所，相应的电费等机关运行费用增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年孟州市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742.81万元。其中：基本支出384.98万元；项目支出357.83万元，涉及项目10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，孟州市应急管理局固定资产总额236.64万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆46.27万元，办公设备190.37万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车3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、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：反应政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

附件：孟州市应急管理局2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：孟州市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	742.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	652.81	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	73.25
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	17.95
		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	
		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	651.61
		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	742.81	本 年 支 出 合 计	742.81
上年结转结余			
收 入 总 计	742.81	支 出 总 计	742.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：孟州市应急管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	742.81	742.81				742.81	742.81	652.81														
503	孟州市应急 管理局	742.81	742.81				742.81	742.81	652.81														
503001	孟州市应急 管理局	742.81	742.81				742.81	742.81	652.81														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：孟州市应急管理局

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			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							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	742.81	384.98	353.97	326.23	27.74	31.01	31.01		357.83	81.66	276.17
			503	孟州市应急管理局	742.81	384.98	353.97	326.23	27.74	31.01	31.01		357.83	81.66	276.17
208	05	01		行政单位离退休	10.95	10.95	10.95		10.95						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31	38.31	38.31							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	23.99	16.79	16.79		16.79				7.20		7.20
210	11	01		行政单位医疗	8.82	8.82	8.82	8.82							
210	11	02		事业单位医疗	8.41	8.41	8.41	8.41							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72	0.72							
224	01	01		行政运行	167.43	166.53	143.72	143.72		22.81	22.81		0.90	0.90	
224	01	06		安全监管	90.00								90.00		90.00
224	01	08		应急救援	20.00								20.00		20.00
224	01	09		应急管理	104.00								104.00		104.00
224	01	50		事业运行	134.45	134.45	126.25	126.25		8.20	8.20				
224	01	99		其他应急管理支出	129.49								129.49	80.76	48.73
224	05	04		地震监测	0.90								0.90		0.90
224	07	03		自然灾害救灾补助	5.34								5.34		5.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市应急管理局

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	742.81	支出合计	742.81	742.81	652.81					
一、本年收入	742.81	一、本年支出	742.81	742.81	652.81					
（一）一般公共预算拨 款	742.81	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	652.81	（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		（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	73.25	73.25	73.25					
（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	17.95	17.95	17.95					
（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								

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				
		（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								
		（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	651.61	651.61	561.61					
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市应急管理局

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	742.81	384.98	326.23	27.74	31.01		357.83	81.66	276.17
			503	孟州市应急管理局	742.81	384.98	326.23	27.74	31.01		357.83	81.66	276.17
208	05	01		行政单位离退休	10.95	10.95		10.95					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31	38.31						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	23.99	16.79		16.79			7.20		7.20
210	11	01		行政单位医疗	8.82	8.82	8.82						
210	11	02		事业单位医疗	8.41	8.41	8.41						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72						
224	01	01		行政运行	167.43	166.53	143.72		22.81		0.90	0.90	
224	01	06		安全监管	90.00						90.00		90.00
224	01	08		应急救援	20.00						20.00		20.00
224	01	09		应急管理	104.00						104.00		104.00
224	01	50		事业运行	134.45	134.45	126.25		8.20				
224	01	99		其他应急管理支出	129.49						129.49	80.76	48.73
224	05	04		地震监测	0.90						0.90		0.90
224	07	03		自然灾害救灾补助	5.34						5.34		5.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

部门名称：孟州市应急管理局

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	384.98	353.97	31.01
30301	离休费	50905	离退休费	0.86	0.86	
30302	退休费	50905	离退休费	26.88	26.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.37	20.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.94	17.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.22	9.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.73	8.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.74	83.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.46	41.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.28	18.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.87		14.87
30229	福利费	50201	办公经费	2.09		2.09
30228	工会经费	50201	办公经费	1.67		1.67
30206	电费	50201	办公经费	4.18		4.18
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.59	79.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.92	14.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.33	6.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.19	25.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.59		1.59
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.99		1.99
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.02		3.02

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市应急管理局

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		
		合计	384.98	384.98							
	503	孟州市应急管理局	384.98	384.98							
孟州市应急管理局	人员类	离退休人员经费	27.74	27.74							
		社保公积金	56.72	56.72							
		在职人员基本工资	163.33	163.33							
		在职人员津贴补贴	61.14	61.14							
		待规范的地方津贴补贴	10.17	10.17							
		公务员绩效奖金	9.68	9.68							
		事业单位绩效工资	25.19	25.19							
	公用经费	公用经费项目	31.01	31.01							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市应急管理局

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	742.81	742.81	652.81									
503		孟州市应急管理局				742.81	742.81	652.81									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.74	83.74	83.74									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.59	79.59	79.59									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.46	41.46	41.46									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.33	6.33	6.33									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.18	19.18	19.18									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.92	14.92	14.92									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.19	25.19	25.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.37	20.37	20.37									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.94	17.94	17.94									

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.22	9.22	9.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.73	8.73	8.73									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.22	0.22	0.22									
302	01	办公费	502	01	办公经费	74.70	74.70	39.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.18	4.18	4.18									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.02	3.02	3.02									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	145.76	145.76	130.76									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.67	1.67	1.67									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.59	1.59	1.59									

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	502	01	办公经费	2.09	2.09	2.09									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.99	1.99	1.99									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.87	14.87	14.87									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.00	25.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.86	0.86	0.86									
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.88	26.88	26.88									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.20	7.20	7.20									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	4.00									
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	20.00	20.00	20.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	50.07	50.07	50.07									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市应急管理局

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	
4.30		4.00		4.00	0.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市应急管理局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市应急管理局

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：孟州市应急管理局

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		
		合计	357.83	357.83							
	503	孟州市应急管理局	357.83	357.83							
特定目标类	遗属补	孟州市应急管理局	7.20	7.20							
其他运转类	优秀公务员一次性奖金	孟州市应急管理局	0.90	0.90							
特定目标类	2025年办案经费补助	孟州市应急管理局	90.00	90.00							
特定目标类	防汛救灾应急救援物资采购项目	孟州市应急管理局	20.00	20.00							
特定目标类	2025年安监专项基金	孟州市应急管理局	104.00	104.00							
其他运转类	2025年综合应急救援队队伍人员经费	孟州市应急管理局	80.76	80.76							
特定目标类	2025乡镇专职消防采购项目（消防接处警系统）	孟州市应急管理局	48.73	48.73							
特定目标类	2025年地震卫星电话	孟州市应急管理局	0.90	0.90							

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		
特定目标类	2025年自然灾害救灾补助	孟州市应急管理局	1.34	1.34							
特定目标类	省级配套冬春救助资金	孟州市应急管理局	4.00	4.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市应急管理局

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	8.80
30201	办公费	1.00
30206	电费	7.20
30207	邮电费	0.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：孟州市应急管理局				
年度履职目标	单位日常运转，应急能力提升			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	应急能力提升		安全生产、冬春受灾救助、应急处突	
	单位日常运转		人员工资、公用经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		742.8	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	742.8	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	385.0	
		（2）项目支出	357.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤20%	“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	绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	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	项目执行率	≥90%	
	履职目标实现	应急能力提升	≥90%	
效益指标	履职效益	执行率	≥90%	
	满意度	群众满意率	≥95%	

2025年本级部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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	
			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
			357.8	357.8										
503001	孟州市应急管理局		357.8	357.8										
410883250000000030002	2025年综合应急救援队伍人员经费	其他运转类	80.8	80.8			救援队工资	≥1900元	救援队伍数量	≥20人	保证社会稳定，处突能力提升	提升	救援队员满意率	≥95%
									资金使用率	≥95%				
									工资发放及时率	≥95%				
410883250000000030401	优秀公务员一次性奖金	其他运转类	0.9	0.9			每人奖励资金标准	≤1500元	发放人数	≥4人	提高公务员工作积极性	提升	人员满意度	≥96%
									符合优秀公务员考评要求	优秀				
									支付及时率	≥95%				
410883250000000029601	2025年安监专项基金	特定目标类	104.0	104.0			宣传制作费	≥40万元	提升应急能力，保障安全生产稳定	提升	全市经济发展水平	提高	企业满意度	≥96%
									提升紧急情况处理时效	提升	全市城市和人民生命财产安全	稳定、提高		
									聘请专家数量	≥10人/次				
									宣传版面合格率	≥95%				
410883250000000029602	2025年自然灾害救灾补助	特定目标类	1.3	1.3			补贴标准	100元	救助对象政策范围内救助比率	≥97%	解决基本生活问题	解决	群众满意率	≥95%
									救助及时率	≥96%				
									救助困难群众	100人				
									资金使用率	≥95%				
410883250000000029603	2025年地震卫星电话	特定目标类	0.9	0.9			卫星电话全年通讯费	≤9000元	发生通讯突发事件处理及时率	≥96%	年通讯费	9000元	讯建联满意度	≥95%
									卫星电话数量	≥3台	应对突发事件能力提升	效率提升		
									降低通讯故障发生率	降低				
									缴费及时率	≥95%				
410883250000000030006	2025年办案经费补助	特定目标类	90.0	90.0			每月各类人员工资费用	1800-2100元	发放及时率	≥95%	应急能力提升	提高	政府购买人员满意率	≥95%
									政府购买人数	≥2人	企业安全稳定	稳定提高		
									预算资金使用率	≥95 %				
410883250000000030009	防汛救灾应急救援物资采购项目	特定目标类	20.0	20.0			防汛物资采购费用	≤20万元	采购及时率	≥96%	保证汛期安全稳定	提升	群众满意率	≥95%
							自然灾害下降率	≥30%	防汛物资采购数量	≥50件				
									验收合格率	≥95%				
410883250000000032232	遗属补	特定目标类	7.2	7.2			经费支出成本	≤7.2万元	遗属数量	≥6人	解决生活苦难	提升	受益对象满意度	≥96%
									遗属足额拨付率	≥95%				
									资金拨付及时率	≥96%				
410883250000000047446	2025乡镇专职消防采购项目（消防接处警系统）	特定目标类	48.7	48.7			设备购置成本	≤48.73万	设备数量	≥3台	工作效率	提高	群众满意	≥95%
									验收合格率	≥95%	安全稳定	提升		
									采购完成及时性率	≥95%				
410883250000000071830	省级配套冬春救助资金	特定目标类	4.0	4.0			救灾标准	100元	救助困难群众	≥40人	保证困难群众基本生活保障	进一步稳定	群众满意率	≥95%
									救助政策范围内救助比率	≥95%	解决基本生活问题	≥95%		
									资金拨付及时率	≥95%				