

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区
矿山安全监督管理局）

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2025 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2025 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2025 年其他预算情况说明

管理局) 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局(塔城地区矿山安全监督管理局) 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局(塔城地区矿山安全监督管理局) 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局(塔城地区矿山安全监督管理局) 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局(塔城地区矿山安全监督管理局) 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局(塔城地区矿山安全监督管理局) 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局(塔城地区矿山安全监督管理局) 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局(塔城地区矿山安全监督管理局) 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

第一条根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈塔城地区机构改革方案〉的通知》（新党厅字〔2019〕4号）和中共塔城地委办公室、塔城地区行署办公室印发的《关于〈塔城地区机构改革方案〉的实施意见的通知》（塔地党办〔2019〕5号），制定本规定。

第二条塔城地区应急管理局是塔城地区行政公署工作部门，为正处级。

第三条应急管理厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持以**铸牢**中华民族共同体意识为主线；贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产等方针政策和决策部署以及自治区党委工作要求，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：

（一）负责应急管理工作，指导各县（市）、各部门（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。

（二）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督应急管理、安全生产类综合性法规、规章、标准、规范性文件的实施。

（三）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分级应对制度，组织编制地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）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责编制和落实信息传输渠道规划和布局，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、自然灾害类突发事件应急救援，承担地区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助地委、行署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，推进应急指挥平台对接，衔接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，负责消防、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，管理指挥地区综合性应急救援队伍，指导各县（市）及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，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、分配中央、自治区和地区救灾物资并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各县（市）人民政府和地区有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）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。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹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。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同地区发

展和改革委员会（地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，组织指导地区应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应 用和信息化建设工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。

（十六）完成地委、行署交办的其他任务。

（十七）职能转变。地区应急管理局应加强、优化、统筹地区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，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。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高地区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强公民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

（十八）有关职责分工

1. 与地区自然资源局、水利局、林业和草原局等部门在自然灾害防范救援方面的职责分工。

（1）地区应急管理局负责组织拟订地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。按照分级负责的原则，指导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；承担地区应对重大灾害指挥部工作，协助地委、行署指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，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；会同自然

资源局、水利局、气象局、林业和草原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。负责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）地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。

（3）地区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地区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；组织编制重要河流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。

（4）各县（市）防汛抗旱指挥机构负责落实地区应急指挥机构以及地区水利局防汛抗旱的有关要求，执行地区应急指挥机构指令。

（5）地区林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按照森林和草原火灾防治规划和防护标准实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（6）地区自然资源局、水利局、林业和草原局等部门可以提请地区应急管理局，以地委、行署应急指挥机构名义部署相关防治工作。

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

（1）地区应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划，会同地区发展和改革委员会（地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) 地区发展和改革委员会（地区粮食和物资储备局）根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据地区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、 机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室（组织人事科）、综合安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、工贸安全监督管理科、矿山安全监督管理科。

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）编制数 55，实有人数 51 人，其中：在职 35 人，减少 4 人；退休 16 人，增加 5 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

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	753.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	752.25	202 外交支出	
其中：一般财力	752.25	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	83.87
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	29.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.80	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	0.80	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	47.92
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. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	591.91
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	753.05	支出总计	753.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	753.05	752.25	752.25							0.80		
208			社会保障和就业支出	83.87	83.87	83.87									
208	05		行政事业单位养老支出	83.87	83.87	83.87									
208	05	01	行政单位离退休	27.67	27.67	27.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.20	56.20	56.20									
210			卫生健康支出	29.36	29.36	29.36									
210	11		行政事业单位医疗	29.36	29.36	29.36									
210	11	01	行政单位医疗	7.84	7.84	7.84									
210	11	02	事业单位医疗	18.21	18.21	18.21									
210	11	03	公务员医疗补助	3.30	3.30	3.30									
221			住房保障支出	47.92	47.92	47.92									
221	02		住房改革支出	47.92	47.92	47.92									
221	02	01	住房公积金	47.92	47.92	47.92									
224			灾害防治及应急管理支出	591.91	591.11	591.11							0.80		
224	01		应急管理事务	591.91	591.11	591.11							0.80		
224	01	01	行政运行	229.79	228.99	228.99							0.80		

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

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	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	01	02	一般行政管理事务	74.63	74.63	74.63									
224	01	50	事业运行	287.48	287.48	287.48									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	753.05	678.42	74.63
208			社会保障和就业支出	83.87	83.87	
208	05		行政事业单位养老支出	83.87	83.87	
208	05	01	行政单位离退休	27.67	27.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.20	56.20	
210			卫生健康支出	29.36	29.36	
210	11		行政事业单位医疗	29.36	29.36	
210	11	01	行政单位医疗	7.84	7.84	
210	11	02	事业单位医疗	18.21	18.21	
210	11	03	公务员医疗补助	3.30	3.30	
221			住房保障支出	47.92	47.92	
221	02		住房改革支出	47.92	47.92	
221	02	01	住房公积金	47.92	47.92	
224			灾害防治及应急管理支出	591.91	517.28	74.63
224	01		应急管理事务	591.91	517.28	74.63
224	01	01	行政运行	229.79	229.79	
224	01	02	一般行政管理事务	74.63		74.63
224	01	50	事业运行	287.48	287.48	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

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）	752.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	752.25	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	83.87	83.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.36	29.36		
		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	47.92	47.92		
		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	591.11	591.11		
		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	752.25	支出总计	752.25	752.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	752.25	677.62	74.63
208			社会保障和就业支出	83.87	83.87	
208	05		行政事业单位养老支出	83.87	83.87	
208	05	01	行政单位离退休	27.67	27.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.20	56.20	
210			卫生健康支出	29.36	29.36	
210	11		行政事业单位医疗	29.36	29.36	
210	11	01	行政单位医疗	7.84	7.84	
210	11	02	事业单位医疗	18.21	18.21	
210	11	03	公务员医疗补助	3.30	3.30	
221			住房保障支出	47.92	47.92	
221	02		住房改革支出	47.92	47.92	
221	02	01	住房公积金	47.92	47.92	
224			灾害防治及应急管理支出	591.11	516.48	74.63
224	01		应急管理事务	591.11	516.48	74.63
224	01	01	行政运行	228.99	228.99	
224	01	02	一般行政管理事务	74.63		74.63
224	01	50	事业运行	287.48	287.48	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	677.62	572.32	105.30
301		工资福利支出	544.84	544.84	
301	01	基本工资	141.66	141.66	
301	02	津贴补贴	76.45	76.45	
301	03	奖金	118.98	118.98	
301	07	绩效工资	62.20	62.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.20	56.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.06	26.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
301	12	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
301	13	住房公积金	47.92	47.92	
301	99	其他工资福利支出	8.75	8.75	
302		商品和服务支出	105.30		105.30
302	01	办公费	16.00		16.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	11	差旅费	15.33		15.33
302	13	维修（护）费	15.00		15.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	8.78		8.78
302	26	劳务费	6.04		6.04
302	28	工会经费	5.49		5.49
302	29	福利费	7.81		7.81
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	1.05		1.05
302	99	其他商品和服务支出	1.81		1.81
303		对个人和家庭的补助	27.49	27.49	
303	02	退休费	15.92	15.92	
303	05	生活补助	4.02	4.02	
303	07	医疗费补助	4.20	4.20	
303	09	奖励金	3.35	3.35	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局） 单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		74.63		28.80			45.83					
224			灾害防治及应急管理支出		74.63		28.80			45.83					
224	01		应急管理事务		74.63		28.80			45.83					
224	01	02	一般行政管理事务	地区应急指挥中心建设经费	45.83					45.83					
224	01	02	一般行政管理事务	地区应急指挥中心网络经费	28.80		28.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

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
※	1	2	3	4
合计	16.00	16.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	15.00	15.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.00	15.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 753.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2025 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）单位收入预算 753.05 万元，其中：

一般公共预算 752.25 万元，占 99.89%，比上年预算减少 28.54 万元，下降 3.66%，主要原因是 2025 年较上年在职人员减少 4 人，人员经费和公用经费减少。

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 0.80 万元，占 0.11%，比上年预算增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是新增了地区机关工委拨付的党员活动经费，2025 年较 2024 年经费增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 56.57 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年无财政拨款结转资金，经费减少。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2025 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2025 年支出预算 753.05 万元，其中：

基本支出 678.42 万元，占 90.09%，比上年预算减少 16.02 万元，下降 2.31%，主要原因是 2025 年较上年在职人员减少 4 人，人员经费和公用经费减少。

项目支出 74.63 万元，占 9.91%，比上年预算减少 68.29 万元，下降 47.78%，主要原因是 2025 年度将专项业务费中安全生产执法监管及日常工作经费及西部计划志愿者经费列入日常公用经费预算，2025 年较 2024 年项目经费减少。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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 752.25 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 752.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 83.87 万元，主要用于退休人员生活补助、退休费、取暖费、交通费及独生子女费等支出；卫生健康支出 29.36 万元，主要用于在职人员基本医疗保险费、公务员医疗保险费及大额医疗保险费等支出；住房保障支出 47.92 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出 591.11 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、地方性津贴补贴、日常公用经费及项目经费等支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2025 年一般公共预算拨款合计 752.25 万元，其中：

基本支出 677.62 万元，比上年预算减少 16.82 万元，下降 2.42%，主要原因是 2025 年较上年在职人员减少 4 人，人员经费和公用经费减少。

项目支出 74.63 万元，比上年预算减少 11.72 万元，下降 13.57%，主要原因是 2025 年度将专项业务费中安全生产执法监管及日常工作经费及西部计划志愿者经费列入日常公用经费预算，2025 年较 2024 年项目经费减少。

（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）83.87 万元，占 11.15%。
- 2、卫生健康支出（类）29.36 万元，占 3.90%。
- 3、住房保障支出（类）47.92 万元，占 6.37%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）591.11 万元，占 78.58%。

（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 27.67 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 12.71%，主要原因是 2025 年新增加退休人员 5 人，2025 年较 2024 年退休人员生活补助、退休费、取暖费、交通费及独生子女费等支出增加。

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 56.20 万元，比上年预算减少 7.61 万元，下降 11.93%，主要原因是 2025 年较上年在职人员减少 4 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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7.84万元，比上年预算减少2.55万元，下降24.54%，主要原因是2025年公务员人数较上年减少4人，行政单位医疗保险支出预算数减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为18.21万元，比上年预算增加3.65万元，增长25.07%，主要原因是2025年事业单位新招录3人，事业单位医疗保险费预算数较上年增加。

5、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3.30万元，比上年预算减少1.90万元，下降36.54%，主要原因是2025年公务员人数较上年减少4人，公务员医疗补助预算数较上年减少。

6、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47.92万元，比上年预算减少4.15万元，下降7.97%，主要原因是2025年公务员人数较上年减少4人，住房公积金缴费预算数较上年减少。

7、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228.99万元，比上年预算减少32.06万元，下降12.28%，主要原因是2025年公务员人数较上年减少4人，人员经费及公用经费预算数减少，2025年项目经费预算数较上年减少。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为74.63万元，比上年预算增加70.96万元，增长1,933.51%，主要原因是新增了地区应急指挥中心平台建设及网络预算费用，2025年较2024年经费增加。

9、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287.48万元，比上年预算增加24.68万元，增长9.39%，主要原因是2025年事业单位新招录3人，事业运行经费预算数较上年增加。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少82.68万元，下降100.00%，主要原因是2025年无其他应急管理支出预算经费，项目经费较上年预算减少。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2025年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2025年一般公共预算基本支出677.62万元，其中：

人员经费572.32万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费105.30万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：地区应急指挥中心建设经费

设立的政策依据：《2025年塔城地区应急管理局预算编制方案》、《2025年塔城地区应急管理局工作计划》。

预算安排规模：45.83万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

资金分配情况：设备购置费45.83万元。

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二）项目名称：地区应急指挥中心网络经费

设立的政策依据：《2025 年塔城地区应急管理局预算编制方案》、《2025 年塔城地区应急管理局工作计划》。

预算安排规模：28.80 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

资金分配情况：邮电费 28.80 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2025 年财政拨款“三公”经费数为 16.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 15.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.00 万元，增长 45.45%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与

2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 5.00 万元，增长 50.00%，主要原因是 2025 年新增加一般公务用车车辆 2 辆，公务用车运行费预算较上年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务接待费预算数较上年相比无变化。

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2025 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 105.30 万元，比上年预算增加 50.75 万元，增长 93.03%，主要原因是 2025 年度将专项业务费中安全生产执法监管及日常工作经费及西部计划志愿者经费列入日常公用经费预算，2025 年机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）政府采购预算 47.48 万元，其中：政府采购货物预算 15.58 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 16.90 万元。

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 47.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 42.58 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,330.00 平方米，价值 798.83 万元。

2. 车辆 28 辆，价值 807.65 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 118.01 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 56.35 万元；其他车辆 22 辆，价值 633.29 万元。

3. 办公家具价值 59.69 万元。

4. 其他资产价值 1,551.02 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 753.05 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 74.63 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		塔城地区应急管理局			
单位联系人		丁*斌	联系电话	18449902222	
年度绩效目标		2025 年塔城地区应急管理局将深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，巩固拓展危险化学品安全专项整治三年行动和安全风险集中治理成效，持续夯实长治久安的基础，不断提高安全管理系统化、精准化、数字化水平，坚决防范重特大事故和有较大影响的事故，为经济社会发展营造安全稳定环境，重点抓好以下几个方面的工作：目标 1：制定《整治方案》，进一步巩固提升危险化学品安全风险集中治理成果，安全生产隐患排查整改率达到 80% 以上，切实保障人民群众财产安全和社会大局稳定。目标 2：开展常态化督导工作，安全生产执法案件办结率达到 100%，及时发现险情，切实消除隐患，加强安全生产常态化检察和案件执法力度。目标 3：重点企业三级安全标准化创建达标率达到 80%，进一步提高企业安全化管理水平。目标 4：重点行业领域专项整治覆盖率达到 80% 以上，保障人民群众生命财产安全。目标 5：继续推进督导检查，全年重点行业安全风险谈判次数达到 4 次以上，健全线上线下有机融合的常态化安全风险分级管控长效机制。加强安全生产监督管理，防治和减少生产安全事故，确保事故起数、事故伤亡人数、事故经济损失三项指标实现“零增长”。			
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	0.00	
			本级安排	752.25	
		其他资金（万元）	其他	0.80	
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	重点行业安全生产风险研判次数	≥4 次	2025 年地区应急管理局工作计划	15
	数量指标	推进落实危险化学品企业工伤预防能力培训	≥4 次	2025 年地区应急管理局工作计划	15
	质量指标	安全生产隐患排查整改率	≥80%	2025 年地区应急管理局工作计划	15
	质量指标	安全生产执法案件办结率	=100%	2025 年地区应急管理局工作总结	15
	质量指标	重点企业三级化安全标准化创建达标率	≥80%	2025 年地区应急管理局工作总结	15
	质量指标	重点行业领域专项整治覆盖率	≥80%	2025 年地区应急管理局工作计划	15

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		塔城地区应急管理局					
项目名称		地区应急指挥中心网络及建设经费				项目负责人	郭彦广
项目资金(万元)	年度预算总额	74.63	其中：财政拨款	74.63	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于对全疆应急指挥信息网区县链路申报 2022-2024 年预算的通知》，地区应急指挥中心网络欠款 28.80 万元；根据《塔城地区应急管理指挥中心信息化建设项目工程结算审查书》，地区指挥中心建设欠款 45.83 万元，欠款合计 74.63 万元，需完成以下目标：支付经费次数 2 次；支付经费合格率 100%；支付经费完成率 100%；支付经费及时率 100%；支付经费完成时间 2025 年 12 月 20 日前；支经费成本投入 74.63 万元；有效保障中小企业权益。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	支付经费次数	=2 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	支付经费合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
		支付经费完成率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	支付经费及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分 工作资料
		支付经费完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	/	8	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	指挥中心建设成本	<=45.83 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		支付网络费用成本	<=28.80 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障中小企业权益	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指部门（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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区应急管理局（塔城地区矿山安全监督管理局）

2025年3月22日