

霍城县应急管理局

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、 关于霍城县应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县应急管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县应急管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县应急管理局 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

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇（中心）、各部门、各单位应对安全生产类、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）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。

（三）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责落实信息传输渠道的规划和布局，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。

（四）统筹应急救援力量建设，协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥综合性应急救援队伍，指导各乡镇（中心）及社会应急救援力量建设。

（五）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、分配救灾款物并监督使用。

（六）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查有关部门、乡镇（中心）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。协助开展应急管理方面的对外交流与合作。加强、优化、统筹应急能力建设，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。

（八）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。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。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，落实安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。严格按照国家、自治区、州直安全生产工作会议总体要求和部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，充分发挥政府综合监管职能，进一步强化措施，狠抓落实，最大限度减少各类安全生产事故的发生，确保全县安全生产总体形势持续稳定。

二、 机构设置及人员情况

霍城县应急管理局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：霍城县应急管理综合行政执法大队、霍城县应急救援信息中心、霍城县矿山安全服务保障中心、霍城县消防救援大队。

霍城县应急管理局编制数 45，实有人数 49 人，其中：在职 38 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 0 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：霍城县应急管理局 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	957.47	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	957.47	202 外交支出	
其中：一般财力	957.47	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	76.47
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	34.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	51.27
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	795.25
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	957.47	支 出 总 计	957.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县应急管理局

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	957.47	957.47	957.47									
208			社会保障和就业支出	76.47	76.47	76.47									
208	05		行政事业单位养老支出	76.47	76.47	76.47									
208	05	01	行政单位离退休	7.38	7.38	7.38									
208	05	02	事业单位离退休	4.21	4.21	4.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.88	64.88	64.88									
210			卫生健康支出	34.48	34.48	34.48									
210	11		行政事业单位医疗	34.48	34.48	34.48									
210	11	01	行政单位医疗	19.47	19.47	19.47									
210	11	02	事业单位医疗	14.66	14.66	14.66									
210	11	03	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.35									
221			住房保障支出	51.27	51.27	51.27									
221	02		住房改革支出	51.27	51.27	51.27									
221	02	01	住房公积金	51.27	51.27	51.27									

编制单位：霍城县应急管理局

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			灾害防治及应急管理支出	795.25	795.25	795.25									
224	01		应急管理事务	474.67	474.67	474.67									
224	01	06	安全监管	474.67	474.67	474.67									
224	02		消防救援事务	320.58	320.58	320.58									
224	02	04	消防应急救援	320.58	320.58	320.58									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县应急管理局

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	957.47	636.89	320.58
208			社会保障和就业支出	76.47	76.47	
208	05		行政事业单位养老支出	76.47	76.47	
208	05	01	行政单位离退休	7.38	7.38	
208	05	02	事业单位离退休	4.21	4.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.88	64.88	
210			卫生健康支出	34.48	34.48	
210	11		行政事业单位医疗	34.48	34.48	
210	11	01	行政单位医疗	19.47	19.47	
210	11	02	事业单位医疗	14.66	14.66	
210	11	03	公务员医疗补助	0.35	0.35	
221			住房保障支出	51.27	51.27	
221	02		住房改革支出	51.27	51.27	
221	02	01	住房公积金	51.27	51.27	
224			灾害防治及应急管理支出	795.25	474.67	320.58
224	01		应急管理事务	474.67	474.67	
224	01	06	安全监管	474.67	474.67	
224	02		消防救援事务	320.58		320.58
224	02	04	消防应急救援	320.58		320.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县应急管理局

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）	957.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	957.47	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	76.47	76.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.48	34.48		
		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	51.27	51.27		
		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	795.25	795.25		
		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	957.47	支出总计	957.47	957.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县应急管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	957.47	636.89
208			社会保障和就业支出	76.47	76.47
208	05		行政事业单位养老支出	76.47	76.47
208	05	01	行政单位离退休	7.38	7.38
208	05	02	事业单位离退休	4.21	4.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.88	64.88
210			卫生健康支出	34.48	34.48
210	11		行政事业单位医疗	34.48	34.48
210	11	01	行政单位医疗	19.47	19.47
210	11	02	事业单位医疗	14.66	14.66
210	11	03	公务员医疗补助	0.35	0.35
221			住房保障支出	51.27	51.27
221	02		住房改革支出	51.27	51.27
221	02	01	住房公积金	51.27	51.27
224			灾害防治及应急管理支出	795.25	474.67
224	01		应急管理事务	474.67	474.67
224	01	06	安全监管	474.67	474.67
224	02		消防救援事务	320.58	320.58
224	02	04	消防应急救援	320.58	320.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县应急管理局

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	636.89	620.42	16.47
301		工资福利支出	608.83	608.83	
301	01	基本工资	158.57	158.57	
301	02	津贴补贴	142.17	142.17	
301	03	奖金	117.42	117.42	
301	07	绩效工资	37.91	37.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.88	64.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.13	34.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.35	0.35	
301	12	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
301	13	住房公积金	51.27	51.27	
302		商品和服务支出	16.47		16.47
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	4.70		4.70
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	28	工会经费	1.27		1.27
302	29	福利费	1.90		1.90
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	11.59	11.59	
303	02	退休费	11.59	11.59	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县应急管理局

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		320.58	120.58		200.00							
224			灾害防治及应急管理支出		320.58	120.58		200.00							
224	02		消防救援事务		320.58	120.58		200.00							
224	02	04	消防应急救援	消防救援大队 2025 年安全生产专项 经费（含消防业务经费）	200.00			200.00							
224	02	04	消防应急救援	消防救援大队国家消防员 2025 年绩 效配套单位缴费社保部分经费	120.58	120.58									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县应急管理局 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

霍城县应急管理局 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：霍城县应急管理局 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

霍城县应急管理局 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：霍城县应急管理局

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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县应急管理局

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

霍城县应急管理局 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、 关于霍城县应急管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县应急管理局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 957.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于霍城县应急管理局 2025 年收入预算情况说明

霍城县应急管理局收入预算 957.47 万元，其中：

一般公共预算 957.47 万元，占 100.00%，比上年预算增加 366.58 万元，增长 62.04%，主要原因是一般公共预算资金里安排了霍城县消防救援大队 2025 年安全生产专项经费（含消防业务经费）200.00 万元，消防救援大队国家消防员 2025 年绩效配套单位缴费社保部分经费 120.58 万元及应急管理局基本支出比上年预算增加 46.00 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 293.03 万元，下降 100.00%，主要原因是上级一般公共预算资金未安排 2025 年霍城县消防救援大队经费 200.00 万元，绩效工资 93.03 万元。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.37 万元，下降 100.00%，主要原因是自然灾害救灾资金 3.37 万元已于 2024 年度发放完毕，2025 年度资金州局尚未拨付。

三、 关于霍城县应急管理局 2025 年支出预算情况说明

霍城县应急管理局 2025 年支出预算 957.47 万元，其中：

基本支出 636.89 万元，占 66.52%，比上年预算增加 46.00 万元，增长 7.78%，主要原因是 2025 年调整增加了人员经费：基本工资增资，在编人员正常晋升增资、岗位变动增资、职务变动增资，社保缴费增资、住房公积金增资；公用经费：调增了办公费、水电费，这些支出致使预算数增加。

项目支出 320.58 万元，占 33.48%，比上年预算增加 24.18 万元，增长 8.16%，主要原因是消防救援大队国家消防员 2025 年绩效配套单位缴费社保部分经费。

四、 关于霍城县应急管理局 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 957.47 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 957.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 76.47 万元，主要用于本单位在职职工社会保障和就业支出；卫生健康支出 34.48 万元，主要用于在职职工行政、事业基本医疗保障，公务员医疗补助保障；住房保障支出 51.27 万元，主要用于本单位在职行政、事业干部职工住房保障；灾害防治及应急管理支出 795.25 万元，主要用于应急管理局干部基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、养事不养人员工资及办公费、水电费；消防大队国家消防员绩效、聘用消防员工资、业务经费、社保缴费及采暖补贴。

五、 关于霍城县应急管理局 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

霍城县应急管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 957.47 万元，其中：

基本支出 636.89 万元，比上年预算增加 46.00 万元，增长 7.78%，主要原因是 2025 年调整增加了人员经费：基本工资增资，在编人员正常晋升增资、岗位变动增资、职务变动增资，社保缴费增资、住房公积金增资；公用经费：增加了办公费、水电费，这些支出致使预算数增加。

项目支出 320.58 万元，比上年预算增加 27.55 万元，增长 9.40%，主要原因是增加了消防大队社保缴费配套资金 25.67 万元、国家消防员绩效 1.88 万元。

（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）76.47 万元，占 7.99%。
- 2、卫生健康支出（类）34.48 万元，占 3.60%。
- 3、住房保障支出（类）51.27 万元，占 5.35%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）795.25 万元，占 83.06%。

（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 7.38 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 44.42%，主要原因是 2025 年度预算中包括历年行政退休人员冬碳费、计生补贴及基础性考核奖增资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 4.21 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 23.10%，主要原因是 2025 年度预算中包括历年事业退休人员冬碳费、计生补贴及基础性考核奖增资。

3、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 64.88 万元，比上年预算增加 4.97 万元，增长 8.30%，主要原因是上年度人员工资调整致使缴费基数增大，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、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19.47万元，比上年预算增加1.37万元，增长7.57%，主要原因是上年度人员工资调整致使缴费基数增大，行政单位医疗缴费支出增加。

5、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14.66万元，比上年预算增加2.81万元，增长23.71%，主要原因是上年度人员工资调整致使缴费基数增大，事业单位医疗缴费支出增加。

6、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0.35万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年度公务员人数无变化，公务员医疗补助无增加。

7、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51.27万元，比上年预算增加4.42万元，增长9.43%，主要原因是上年度人员工资调整致使缴费基数增大，住房公积金缴费支出增加。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2025年预算数为474.67万元，比上年预算增加29.36万元，增长6.59%，主要原因是2024年职务变动、职级晋升、正常晋升、基本工资调资，致使2025年总体工资上升，导致预算数增加。

9、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：2025年预算数为320.58万元，比上年预算增加27.55万元，增长9.40%，主要原因是增加了消防大队社保缴费配套资金25.67万元，国家消防员绩效1.88万元。

六、关于霍城县应急管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县应急管理局2025年一般公共预算基本支出636.89万元，其中：

人员经费620.42万元，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、退休费。

公用经费 16.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：消防救援大队 2025 年安全生产专项经费（含消防业务经费）

设立的政策依据：财政部应急管理部联合印发《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》（财建【2020】38 号）文件

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：霍城县应急管理局

资金分配情况：政府专职消防救援人员工资 130.02 万元、国家队消防救援人员运转经费 69.98 万元

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

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：政府专职消防救援人员 27 人，国家队消防救援人员 36 人

补贴标准：政府专职消防救援人员工资标准 4013 元/人/月，国家队消防救援人员运转经费 1619.90 元/人/月

补贴范围：霍城县消防救援大队政府专职消防救援人员、国家队消防救援人员

补贴方式：财政按工资表金额做支付业务，银行做工资打卡

发放程序：财政按工资表金额做支付业务，银行做工资打卡

受益人群和社会效益：政府专职消防救援人员、国家队消防救援人员，保障消防救援队伍灭火救援执勤工作

（二）项目名称：消防救援大队国家消防员 2025 年绩效配套单位缴费社保部分经费

设立的政策依据：应急管理部联合印发《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》（财建【2020】38号）文件

预算安排规模：120.58万元

项目承担单位：霍城县应急管理局

资金分配情况：国家消防救援人员绩效工资及社保缴费部分120.58万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：2025年度补贴人数35人

补贴标准：2870.95元/人/月

补贴范围：霍城县消防救援大队国家队消防救援人员

补贴方式：财政按工资表金额做支付业务，银行做工资打卡

发放程序：财政按工资表金额做支付业务，银行做工资打卡

受益人群和社会效益：国家队消防救援人员，保障消防救援队伍灭火救援执勤工作

八、关于霍城县应急管理局2025年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县应急管理局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、关于霍城县应急管理局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县应急管理局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、关于霍城县应急管理局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县应急管理局2025年财政拨款“三公”经费数为4.00万元，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4.00万元，公务接待费0.00万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.40 万元，增长 150.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算；公务用车运行费增加 2.40 万元，增长 150.00%，主要原因是每天安排执法检查，出车频次加大，燃油费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实降低接待经费，2025 年未安排接待经费支出。

十一、 关于霍城县应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

霍城县应急管理局 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

霍城县应急管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 16.47 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 6.88%，主要原因是本单位为执法单位，执法频次较高，公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，霍城县应急管理局政府采购预算 4.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.00 万元。

2025 年，霍城县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额、小微企业预留政府采购项目预算金额 4.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，霍城县应急管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 332.21 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 55.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 276.60 万元。

3. 办公家具价值 25.88 万元。

4. 其他资产价值 438.77 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 957.47 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 320.58 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）		霍城县应急管理局			
单位联系人		仵荣华	联系电话	13899797777	
年度绩效目标		2025 年拟上报应急管理部 2 起违法行为行政处罚典型案例，持续开展企业安全宣传教育培训工作，年度内组织开展 2 次安全教育培训，深入开展 2025 年“512 全国防灾减灾日活动”“安全生产月活动”，集中整治重点企业隐患，计划对 60 家重点监管企业进行全覆盖检查，及时发布预警信息，防止发生自然灾害事件，加强地震应急演练统筹组织开展地震避险疏散演练，模拟包含震时就近避险，履行紧急疏散和抢救伤员情景，提升群众避险逃生能力。			
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	957.47	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	质量指标	发布预警信息及时率	=100%	工作计划	15
	数量指标	地震应急演练次数	>=1 次	工作计划	15
	数量指标	安全生产重点检查企业数量	>=60 家	工作计划	15
	数量指标	组织安全培训次数	>=2 次	工作计划	20
	数量指标	违反安全生产行政执法典型案例数量	=2 个	工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		霍城县应急管理局						
项目名称		消防救援大队 2025 年安全生产项目（含消防业务经费）				项目负责人	胡垚	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据财政部应急管理部联合印发《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》（财建【2020】38 号）文件，目标 1：负责救援灭火出警，组织开展消防防火监督检查，协调组织灭火救援救助工作，开展消防培训及宣传工作。目标 2：建立完善消防监查工作，指导全县各类企业及九小场所消防防火灭火工作。目标 3：指导全县相关部门、各企业事业单位、商超及学校等突发事件和防火应急演练工作。目标 4：建立完善的财务管理制度，保障消防业务经费正常支付，保证财政资金监管环节的畅通。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	政府专职消防员人数	=27 人	计划标准	27 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		防火减灾宣传工作开展次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放次数	=12 次	计划标准	12 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家队消防救援人员人数	=36 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金发放准确率	>=95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		出警救援及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家队消防人员运转经费	<=1619.90 元/人/月	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府专职消防救援人员工资标准	<=4013 元/人/月	预算支出标准	4013 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障消防救援队伍灭火救援执勤工作	有效保障	计划标准	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		霍城县应急管理局						
项目名称		消防救援大队国家消防员 2025 年绩效配套单位缴费社保部分项目				项目负责人		胡垚
项目资金(万元)		年度预算总额	120.58	其中：财政拨款	120.58	其他资金		0.00
项目总体目标		根据财政部应急管理部联合印发《国家综合性消防救援队伍经费管理暂行规定》（财建【2020】38 号）文件，保障国家队消防救援 35 人的绩效工资及社保配套资金。全力做好消防救援，应急处置各类灭火救援、火灾扑救、抗洪抢险、抗震救灾、社会面抢险救援、公民遇险救助等救援救助工作，为全县消防救援提供保障，做好人民群众安全和利益保障。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障人员数	=35 人	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放次数	=12 次	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放（缴费）准确率	>=95%	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放（缴费）及时率	=100%	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		出警救援及时率	=100%	计划标准	－	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家消防救援人员绩效工资及社保缴费部分	<=2870.95 元/人/月	计划标准	－	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障消防救援队伍灭火救援执勤工作	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。

霍城县应急管理局

2025年2月11日