

珠山区应急管理局2025 年部门预算

目 录

第一部分 珠山区应急管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 珠山区应急管理局 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 珠山区应急管理局 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区应急管理局概况

一、部门主要职责

一、贯彻执行中华人民共和国安全生产法和国家有关安全生产的法律法规和方针政策；有关安全生产的地方性法规规章和执行规定。

二、综合监督管理全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势；拟定全区安全生产工作规划；依法行使国家安全生产监察职权。

三、制定下达全区安全生产工作年度工作计划和考核目标并监督检查执行。

四、负责发布全区安全生产信息，综合管理全区用工伤亡事故统计工作；组织、协调重、特大事故的调查处理，受区政府委托对工伤死亡调查报告进行批复。

五、组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监察人员的考核工作和企业主要经营管理者安全资格考核工作，依法行使本辖区内的安全监督职权。

六、配合市安全生产监督局对特种行业的特种设备的检测，检验工作，组织实施对企业安全生产条件和有关设备（由其他有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外），进行检测、检验、安全评价、安全培训，安全咨询等社会中介组织的资格认定工作，并负责监督检查。

七、监督企业贯彻执行安全生产法律、法规情况和安全生产条件、有关设备，材料及劳动保护用品的安全管理工作。

八、负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的安全监督检查工作；按照职业安全法规和标准监督检查企业职业危害的防治工作、组织、指导和协调企业重、特大事故应急救援工作。

九、组织、指导安全科学技术研究、开发和新技术的推广工作、开展地区的安全生产方面的交流与合作、管理安全技术措施和安全科研等经费。

十、兼负全区安全生产委员会办公室的日常工作，承办区政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年珠山区应急管理局共有预算单位1 个。

编制人数小计 13 人，其中：行政编制人数 4人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 9人，自收自支编制人数4人。实有人数小计17人，其中： 在职人数小计 13人，行政在职人数 4人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 9 人。 离休人数小计 0 人，退休人数小计 2人，辞职人员 2 人，遗属人数 0 人。

第二部分 珠山区应急管理局 2025 年部门预算表

单位支出总表

填报单位[138]景德镇市珠山区应急管理局， [138001]景德镇市珠山区应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	529.41	346.12	183.29
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60	
05	行政事业单位养老支出	20.60	20.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	
210	卫生健康支出	8.37	8.37	
11	行政事业单位医疗	8.37	8.37	
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	
221	住房保障支出	15.45	15.45	
02	住房改革支出	15.45	15.45	
2210201	住房公积金	15.45	15.45	
224	灾害防治及应急管理支出	485.00	301.71	183.29
01	应急管理事务	485.00	301.71	183.29
2240101	行政运行	313.46	301.71	11.75
2240109	应急管理	47.24		47.24
2240199	其他应急管理支出	124.30		124.30

一般公共预算支出表

[138]景德镇市珠山区应急管理局， [138001]景德镇市珠山区应急管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	470.42	346.12	124.30
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60	
05	行政事业单位养老支出	20.60	20.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	
210	卫生健康支出	8.37	8.37	
11	行政事业单位医疗	8.37	8.37	
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	
221	住房保障支出	15.45	15.45	
02	住房改革支出	15.45	15.45	
2210201	住房公积金	15.45	15.45	
224	灾害防治及应急管理支出	426.01	301.71	124.30
01	应急管理事务	426.01	301.71	124.30
2240101	行政运行	301.71	301.71	
2240199	其他应急管理支出	124.30		124.30

一般公共预算基本支出表

[138]景德镇市珠山区应急管理局， [138001]景德镇市珠山区应急管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		346.12	330.94	15.19
301	工资福利支出	325.59	325.59	
30101	基本工资	63.83	63.83	
30102	津贴补贴	38.62	38.62	
30103	奖金	14.28	14.28	
30106	伙食补助费	29.20	29.20	
30107	绩效工资	14.40	14.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	20.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	15.45	15.45	
30199	其他工资福利支出	120.60	120.60	
302	商品和服务支出	15.19		15.19
30201	办公费	2.67		2.67
30217	公务接待费	2.55		2.55
30231	公务用车运行维护费	5.18		5.18
30239	其他交通费用	4.79		4.79
303	对个人和家庭的补助	5.34	5.34	
30302	退休费	5.10	5.10	
30305	生活补助	0.24	0.24	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[138]景德镇市珠山区应急管理局， [138001]景德镇市珠山区应急管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
138001	景德镇市珠山区应急管理局	7.73				2.55	5.18	5.18	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	529.41	
社会保障和就业支出	20.60	
卫生健康支出	8.37	
住房保障支出	15.45	
灾害防治及应急管理支出	485.00	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
合计	470.42	470.42	
社会保障和就业支出	20.60	20.60	
卫生健康支出	8.37	8.37	
住房保障支出	15.45	15.45	
灾害防治及应急管理支出	426.01	426.01	

部门整体支出绩效目标表			
(2025年度)			
部门名称	景德镇市珠山区应急管理局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	529.41		
其中:财政拨款	470.42	其他经费	58.99
支出预算合计	529.41		
其中:基本支出	346.12	项目支出	183.29
年度总体目标	<p>一是持续安全隐患排查整治。认真履行区委办职责,下好先手棋、打好主动仗,统筹全区做好岁末年初等重点时段安全防范工作,紧盯消防、道路运输、建筑施工、自建房、燃气梭式窑、商贸、城市运行、文旅、特种设备、校园领域等重点领域,督促行业主管部门持续加强安全隐患排查整治,从根本上消除事故隐患,坚决防范遏制重特大事故发生。二是不断提升本质安全。持续深入开展好安全生产治本攻坚三年行动,结合珠山实际,聚焦安全生产重难点问题,确保重大隐患治理、安全教育培训、应急能力提升等工作推进有力有序,全面落实“人防、技防、工程防、管理防”等治本之策,不断提升本质安全水平。三是加强统筹协调,提升自然灾害防治水平。继续加强与市水利、林业、自然资源、气象等部门沟通,强化我区防汛抗旱、森林防灭火、地质灾害防治、抗震救灾等涉灾部门联合会商机制,加强灾害预警信息发布,强化低温冰冻、风雹、洪</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	处置突发险情	≥1起
		森林防火宣传次数	≥12次
		受灾严重群众冬春救助率	100%
		开展安全生产培训	≥10次
		发放宣传册	≥1000份
		重点检查企业	≥5家
	质量指标	主要工作达标率	<100%
		森林防火宣传达标率	100%
		应急调查数量	≥150份
		三大安全检查区域覆盖率	100%
		企业安全宣传培训达标率	100%
		提升企业安全生产意识	有效定性
	时效指标	三大安全检查任务完成及时率	100%
		专项整治任务按期完成率	100%
		森林防火宣传及时	及时
问题企业整改率		100%	
效益指标	社会效益指标	群众普遍受益情况	有效定性
		保障受灾群众日常生活	有效保障
		增强森林防火意识	增强
		提升应急管理、安全生产意识	有效提升
		灾害应急处置率	100%
	可持续影响指	建立健全应急管理体系	建立健全
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	安全生产公共应急经费		
主管部门及代码	138-景德镇市珠山区应急管理局	实施单位	景德镇市珠山区应急管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	42	
	其中：财政拨款	42	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>1. 切实做好安全生产总体工作；2. 督促企业严格遵守安全生产法律法规和标准、完善并执行安全生产责任制、及时排查和整改安全生产事故隐患，督促企业有效落实企业安全生产主体责任，杜绝较大及以上安全生产事故，推动全市安全生产形势持续稳定向好</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	安全生产公共应急资金	≤42万元
产出指标	数量指标	开展安全生产培训	≥12次
		发放宣传册	≥1000份
		重点检查企业	≥5家
	质量指标	重点检查发现问题整改率	=100%
		安全生产培训参训率	≥98%
	时效指标	安全生产培训开展及时率	=100%
发现问题处理及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	有效定性
		安全生产知识普及率（或知晓率）	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥92%

第三部分 珠山区应急管理局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年珠山区应急管理局收入预算总额为 470.42 万元，较上年预算安排增加 85.71 万元，主要原因是：增加森林消防人员的社保；财政拨款收入 470.42 万元，较上年预算安排增加 85.71 万元；上年结转（结余）58.99 万元，主要是在职人员工资及绩效。

（二）支出预算情况

2025 年珠山区应急管理局支出预算总额为 529.41 万元，较上年预算安排增加 144.7 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 346.12 万元，较上年预算安排增加 177.12 万元；其中：工资福利支出 325.59 万元，商品和服务支出 15.19 万元，对个人和家庭的补助 5.34 万元，资本性支出 35.1 万元。项目支出 183.29 万元，较上年预算安排增加 183.29 万元；其中：商品和服务支出 183.29 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 20.6 万元，较上年预算安排增加 3.15 万元；卫生健康支出 8.37 万元，较上年预算安排增加 1.28 万元；住房保障支出 15.45 万元，较上年预算安排增加 0.19 万元；教育支

出 0 万元，较上年预算安排减少0万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排减少0万元；灾害防治及应急管理支出 485万元，较上年预算安排增加 140.09万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 325.59万元，较上年预算安排增加171.76 万元；商品和服务支出 15.19 万元，较上年预算安排增加5.12 万元；对个人和家庭的补助 5.34 万元，较上年预算安排增加0.24万元；资本性支出 0万元，较上年预算安排减少 0万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年珠山区应急管理局财政拨款支出预算总额 470.42 万元，较上年预算安排增加85.71 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0万 元，社会保障和就业支出 20.60万元，卫生健康支出8.37 万元，住房保障支出 15.45万元，灾害防治及应急管理支出 426.01万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0万元，较上年预算安排减少 0万元；其中：工资福利支出325.59 万元，商品和服务支出15.19 万元，对个人和家庭的补助 5.34万元，资本性支出 0 万元。项目支出 183.29万 元，较上年预算安排增加 183.29万元；其中：商品和服务支出183.29 万元，资本性支出 0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 15.19 万元，比 2024 年预算增加 5.12 万元，上升 50.84%。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）安全生产公共应急经费情况说明

1) 项目概述：1. 切实做好安全生产总体工作；2. 督促企业严格遵守安全生产法律法规和标准、完善并执行安全生产责任制、及时排查和整改安全生产事故隐患，督促企业有效落实企业安全生产主体责任，杜绝较大及以上安全生产事故，推动全市安全生产形势持续稳定向好

2) 立项依据：全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监察人员的考核工作和企业主要经营管理者安全资格考核工作，依法行使本辖区内的安全监督职权。

3) 实施主体：珠山区应急管理局

4) 实施方案：一是强化工作部署，二是开展检查督查，三是发挥群防群治。

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：42 万元

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年珠山区应急管理局财政拨款“三公”经费安排 7.73 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：本单位无该项支出

公务接待 2.55 万元，比上年减 0.02 万元，主要原因是：节约开支。

公务用车运行 5.18 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

(五) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(六) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(九) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。