

# 托里县应急管理局

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

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

八、 关于托里县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县应急管理局 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 年部门概况

### 一、 主要职能

托里县应急管理局负责组织拟订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。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。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；承担县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、政府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（县林业和草原局）、水利局、气象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。

### 二、 机构设置及人员情况

托里县应急管理局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：托里县草原消防中队、托里县安全生产应急救援中心、托里县应急管理综合行政执法大队、托里县自然灾害综合预警监测中心、托里县矿山安全服务保障中心。

托里县应急管理局编制数 36，实有人数 40 人，其中：在职 35 人，增加 4 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县应急管理局 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	627. 41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	627. 41	202 外交支出	
其中：一般财力	627. 41	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	64. 53
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. 00
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	421. 20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	421. 20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	421. 20	221 住房保障支出	48. 96
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	901. 12
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	1, 048. 61	支 出 总 计	1, 048. 61

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县应急管理局

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	1,048.61	627.41	627.41								421.20	
208			社会保障和就业支出	64.53	64.53	64.53									
208	05		行政事业单位养老支出	64.53	64.53	64.53									
208	05	01	行政单位离退休	5.12	5.12	5.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	59.40	59.40	59.40									
210			卫生健康支出	34.00	34.00	34.00									
210	11		行政事业单位医疗	34.00	34.00	34.00									
210	11	01	行政单位医疗	29.25	29.25	29.25									
210	11	03	公务员医疗补助	4.75	4.75	4.75									
221			住房保障支出	48.96	48.96	48.96									
221	02		住房改革支出	48.96	48.96	48.96									
221	02	01	住房公积金	48.96	48.96	48.96									
224			灾害防治及应急管理支出	901.12	479.92	479.92								421.20	
224	01		应急管理事务	891.42	479.92	479.92								411.50	
224	01	01	行政运行	459.92	459.92	459.92									
224	01	04	灾害风险防治	411.50										411.50	

编制部门：托里县应急管理局

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	01	99	其他应急管理支出	20.00	20.00	20.00									
224	04		矿山安全	9.70										9.70	
224	04	04	矿山安全监察事务	9.70										9.70	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里县应急管理局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,048.61</b>	<b>607.41</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>64.53</b>	<b>64.53</b>
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>64.53</b>	<b>64.53</b>
208	05	01	行政单位离退休	5.12	5.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>
210	11	01	行政单位医疗	29.25	29.25
210	11	03	公务员医疗补助	4.75	4.75
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>48.96</b>	<b>48.96</b>
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>48.96</b>	<b>48.96</b>
221	02	01	住房公积金	48.96	48.96
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>901.12</b>	<b>459.92</b>
<b>224</b>	<b>01</b>		<b>应急管理事务</b>	<b>891.42</b>	<b>459.92</b>
224	01	01	行政运行	459.92	459.92
224	01	04	灾害风险防治	411.50	
224	01	99	其他应急管理支出	20.00	
<b>224</b>	<b>04</b>		<b>矿山安全</b>	<b>9.70</b>	<b>9.70</b>
224	04	04	矿山安全监察事务	9.70	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县应急管理局

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）	627.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	627.41	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	64.53	64.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.00	34.00		
		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	48.96	48.96		
		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	479.92	479.92		
		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	627.41	支出总计	627.41	627.41		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县应急管理局

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	627.41	607.41
208			社会保障和就业支出	64.53	64.53
208	05		行政事业单位养老支出	64.53	64.53
208	05	01	行政单位离退休	5.12	5.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.40	59.40
210			卫生健康支出	34.00	34.00
210	11		行政事业单位医疗	34.00	34.00
210	11	01	行政单位医疗	29.25	29.25
210	11	03	公务员医疗补助	4.75	4.75
221			住房保障支出	48.96	48.96
221	02		住房改革支出	48.96	48.96
221	02	01	住房公积金	48.96	48.96
224			灾害防治及应急管理支出	479.92	459.92
224	01		应急管理事务	479.92	459.92
224	01	01	行政运行	459.92	459.92
224	01	99	其他应急管理支出	20.00	20.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县应急管理局

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	607.41	558.22	49.19
301		工资福利支出	553.05	553.05	
301	01	基本工资	140.38	140.38	
301	02	津贴补贴	110.95	110.95	
301	03	奖金	106.60	106.60	
301	07	绩效工资	50.09	50.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.40	59.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.25	29.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
301	12	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
301	13	住房公积金	48.96	48.96	
302		商品和服务支出	49.19		49.19
302	01	办公费	13.70		13.70
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	3.70		3.70
302	08	取暖费	4.38		4.38
302	11	差旅费	13.00		13.00
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.20		0.20
302	18	专用材料费	0.02		0.02
302	26	劳务费	2.70		2.70
302	28	工会经费	7.19		7.19
302	31	公务用车运行维护费	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
303	02	退休费	5.12	5.12	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县应急管理局

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		20.00			5.00			15.00				
			托里县应急管理局		20.00			5.00			15.00				
224			灾害防治及应急管理支出		20.00			5.00			15.00				
224	01		应急管理事务		20.00			5.00			15.00				
224	01	99	其他应急管理支出	2025 年其他项目类-托里县安全生 产举报奖励项目	5.00			5.00							
224	01	99	其他应急管理支出	2025 年其他项目类-托里县安全生 产应急指挥调度“融合通讯”云平 台（县市端）项目	15.00						15.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县应急管理局 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

托里县应急管理局 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

编制部门：托里县应急管理局 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

托里县应急管理局 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

编制部门：托里县应急管理局

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	1.40	1.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.40	1.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.40	1.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县应急管理局

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
总计	421.20	421.20			421.20				
托里县应急管理局	421.20	421.20			421.20				
塔地财建（2024）50号，2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（尾矿库风险隐患治理支出）	411.50	411.50			411.50				
塔地财建（2024）73号，2024年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）	9.70	9.70			9.70				



### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于托里县应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县应急管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,048.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于托里县应急管理局 2025 年收入预算情况说明

托里县应急管理局部门收入预算 1,048.61 万元，其中：

一般公共预算 627.41 万元，占 59.83%，比上年预算增加 71.46 万元，增长 12.85%，主要原因是（一）人员增加，2024 年 1 月份调入 2 人，新招聘 2 人。（二）2024 年正常调工资，调基数等。（三）人员增加就公用经费和工会经费也增加。所以 2025 年年初一般公共预算比 2024 年年初一般公共预算增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.94 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年安排托里县草原防火站物资采购项目，2025 年未安排，所以 2025 年年初预算政府性基金比 2024 年年初预算政府性基金减少。

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 421.20 万元，占 40.17%，比上年预算增加 328.09 万元，增长 352.37%，主要原因是 2025 年预算结转有两个项目分别为 2024 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出项目）和 2024 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（尾

矿库风险隐患治理支出）项目，2024 年无此项目结转，所以 2025 年财政拨款结转项目比 2024 年财政拨款结转增加。

### 三、 关于托里县应急管理局 2025 年支出预算情况说明

托里县应急管理局 2025 年支出预算 1,048.61 万元，其中：

基本支出 607.41 万元，占 57.93%，比上年预算增加 66.46 万元，增长 12.29%，主要原因是（一）2024 年 1 月份调入 2 人、新招聘 2 人。（二）2024 年正常调工资、调基数。（三）人员增加就公用经费和工会经费也增加。所以 2025 年年初基本支出比 2024 年年初基本支出增加。

项目支出 441.20 万元，占 42.07%，比上年预算增加 327.16 万元，增长 286.88%，主要原因是（一）上年结转结余有两个项目，项目名称为 2024 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出项目）和 2024 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（尾矿库风险隐患治理支出）项目。（二）年初预算地方专项有 2 个项目，项目名称为安全生产举报奖励资金项目和托里县指挥调度“融合通讯”云平台建设（县市端）项目。所以 2025 年项目支出比 2024 年项目支出增加。

### 四、 关于托里县应急管理局 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 627.41 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 627.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 64.53 万元，主要用于 2025 年的在职机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员的交通费及退休取暖费；卫生健康支出 34.00 万元，主要用于支付 2025 年在职人员 1-12 月基本医疗保险和公务员医疗补助费；住房保障支出 48.96 万元，主要用于支付 2025

年在职人员 1-12 月的住房公积金；灾害防治及应急管理支出 479.92 万元，主要用于（一）支付 2025 年在职人员的基本工资、津贴补贴、地方性津贴补贴、基础绩效工资等。（二）支付地方专项项目为安全生产举报奖励资金和托里县指挥调度“融合通讯”云平台建设（县市端）项目。

## 五、关于托里县应急管理局 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

托里县应急管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 627.41 万元，其中：

基本支出 607.41 万元，比上年预算增加 66.46 万元，增长 12.29%，主要原因是（一）2024 年 1 月份调入 2 人，新招聘 2 人。（二）2024 年正常调工资，调基数。（三）人员增加就公用经费和工会经费增加。所以 2025 年年初基本支出比 2024 年年初基本支出增加。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 33.33%，主要原因是增加 2025 年安全生产举报奖励资金和托里县指挥调度“融合通讯”云平台建设（县市端）项目和地方专项项目为安全生产举报奖励资金。所以 2025 年项目支出比 2024 年项目支出增加。

### （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）64.53 万元，占 10.29%。
- 2、卫生健康支出（类）34.00 万元，占 5.42%。
- 3、住房保障支出（类）48.96 万元，占 7.80%。
- 4、灾害防治及应急管理支出（类）479.92 万元，占 76.49%。

### （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 5.12 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 8.90%，主要原因是 2025 年年初做 5 个退休人员的退休费和退休人员取暖费，绩效工资，没有做退休人员的基本医疗、公务员医疗、大额医疗等。所以 2025

年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)比 2024 年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)减少。

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 59.40 万元,比上年预算增加 6.19 万元,增长 11.63%,主要原因是 2024 年 1 月份调入 1 人,2024 年 7 月份新招录 2 人,2024 年 10 月份调入 1 人,所以 2025 年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)比 2024 年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)增加。

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 29.25 万元,比上年预算增加 7.16 万元,增长 32.41%,主要原因是 2024 年 1 月份调入 1 人,2024 年 7 月份新招录 2 人,2024 年 10 月份调入 1 人,所以 2025 年卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)比 2024 年卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)增加。

4、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 4.75 万元,比上年预算增加 0.10 万元,增长 2.15%,主要原因是 2025 年正常调工资并调公务员医疗补助基数,所以 2025 年卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)比 2024 年卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)增加。

5、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 48.96 万元,比上年预算增加 5.65 万元,增长 13.05%,主要原因是(一)2024 年 1 月份调入 1 人,2024 年 7 月份新招录 2 人,2024 年 10 月份调入 1 人。(二)2024 年调住房公积金的基数。所以 2025 年住房保障支出(类)

住房改革支出（款）住房公积金（项）比 2024 年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增加。

6、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 459.92 万元，比上年预算增加 47.86 万元，增长 11.61%，主要原因是（一）2024 年 1 月份调入 2 人，新招聘 2 人。（二）2024 年正常调工资，调基数。（三）人员增加就公用经费和工会经费增加，所以 2025 年行政运行（项）比 2024 年行政运行（项）增加。

7、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 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年列入年初预算安全生产政府购买服务项目，2025 年未列入年初预算，所以 2025 年安全监管（项）比 2024 年安全监管（项）减少。

8、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 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2025 年安全生产举报奖励资金和托里县指挥调度“融合通讯”云平台建设（县市端）项目。所以 2025 年其他应急管理支出（项）比 2024 年其他应急管理支出（项）增加。

## 六、关于托里县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县应急管理局 2025 年一般公共预算基本支出 607.41 万元，其中：

人员经费 558.22 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、奖励金。

公用经费 49.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于托里县应急管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2025 年其他项目类-托里县安全生产举报奖励项目

设立的政策依据：新政办发〔2019〕81 号，为了加强安全生产管理，鼓励社会公众积极参与安全生产工作，依法查处安全生产违法行为，保障人民群众生命财产安全，提高安全生产水平，根据“中华人民共和国安全生产法”等相关法律法规。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：托里县应急管理局

资金分配情况：5 万元全部用于奖励金，用于支付违反“中华人民共和国安全生产法”的安全生产举报奖励费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日

### （二）项目名称：2025 年其他项目类-托里县安全生产应急指挥调度“融合通讯”云平台（县市端）项目

设立的政策依据：地方专项-托财预〔2025〕01 号，为充分发挥托里县应急管理局中心作用，聚焦自治区党委“三件大事”，贯彻地委抓好安全生产六项重点工作，落实五项具体措施（预，实，督，保，救），做到“安全标准高于周边”，按照地区要求落实县应急管理局完成安全生产应急指挥调度“融合通讯”云平台（县市端）项目。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：托里县应急管理局

资金分配情况：15 万元全部用于信息网络及软件购置更新

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日

## 八、 关于托里县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县应急管理局 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。

托里县应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款 0.00 万元。与上年预算相比减少 5.94 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年年初未列入政府性基金预算，此项目 2025 年未产生。所以 2025 年政府性基金预算拨款比 2024 年政府性基金预算拨款减少。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 5.94 万元，减少 100.00%。主要原因是 2025 年年初未列入政府性基金预算，此项目 2025 年未产生。所以 2025 年其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出比 2024 年其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出减少。

#### **九、关于托里县应急管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

托里县应急管理局 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、关于托里县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

托里县应急管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.40 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 1.40 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年应急管理局公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于托里县应急管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县应急管理局 2025 年上年结转结余 421.20 万元，包括：财政拨款 421.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财建〔2024〕50 号，2024 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（尾矿库风险隐患治理支出）411.50 万元，主要用于：支付托里县陈氏黄金矿业有限公司博格特 8 号金矿选矿尾矿库和托里县金福黄金矿业有限责任公司提依尔金矿尾矿库。

2. 塔地财建〔2024〕73 号，2024 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金预算（煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控支出）9.70 万元，主要用于：支付托里县招金北疆矿业有限公司和西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

托里县应急管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 49.19 万元，比上年预算增加 5.55 万元，增长 12.72%，主要原因是人员增加，2024 年 1 月份调入 2 人，新招聘 2 人。所以 2025 年机关运行费比 2024 年机关运行费增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，托里县应急管理局政府采购预算 5.80 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.80 万元。

2025 年，托里县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.30 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县应急管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 549.00 平方米，价值 169.35 万元。



2. 车辆 3 辆，价值 56.43 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.64 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 20.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.79 万元。

3. 办公家具价值 28.28 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,048.61 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 20.00 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：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		托里县应急管理局			
部门联系人		古里努尔		联系电话	18999492848
年度绩效目标		1.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；2.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；3.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；4.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，接解放军和武警部队参与应急救援工作;组织完成单位开展安全风险，防灾减灾分析研判工作次数≥12 次,开展安全生产、防灾减灾大检查或安全生产专项检查次数≥4 次,整改落实情况完成率≥96%.			
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	627.41	
		其他资金（万元）	其他	421.20	
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	组织完成单位开展安全风险，防灾减灾分析研判工作次数	≥12 次	2025 年工作计划	18
	数量指标	开展安全生产、防灾减灾大检查或安全生产专项检查次数	≥4 次	2025 年工作计划	18
	数量指标	完成尾矿库风险隐患治理项目	≥2 个	2025 年工作计划	18
	数量指标	完成煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控项目	≥2 个	2025 年工作计划	18
	质量指标	整改落实情况完成率	≥96%	2025 年工作计划	18

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县应急管理局						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县安全生产举报奖励项目				项目负责人	李成成	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		安全生产举报奖励专项资金，根据《自治区安全生产奖励举报办法》第十一条（三）举报重大事故隐患或其他安全生产违法行为的，按照违法行为案件行政罚款额的 15%给予奖励。具体按照举报形式来决定金额。						
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	安全生产举报材料数量	≥3 次	历史标准	≥3 次	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	举报材料的真实率	=100%	历史标准	≥98%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	举报材料符合完成率	=100%	历史标准	45535	20	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤5 万元	历史标准	≤4.6 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	监管对象满意度	≥98%	历史标准	=98%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		托里县应急管理局					
项目名称		2025 年其他项目类-托里县安全生产应急指挥调度“融合通讯”云平台（县市端）项目				项目负责人	李成成
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标		我国每年因四大灾害（自然灾害、社会安全事件、公共卫生事件等）造成的人员死亡和经济损失巨大，应急指挥中心系统的建设显得尤为重要，不断加强安全生产社会监督，鼓励社会公众积极参与安全生产工作，依法查处安全生产违法行为，保障人民群众生命和财产安全					
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	质量指标	系统平台质量达标率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		云平台验收合格率	>=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	云平台未付款金额	<=15万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分 说明材料

### （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

托里县应急管理局

2025年2月26日