

乐山市应急管理局
2025 年机关预算

目录

第一部分 乐山市应急管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市应急管理局 2025 年机关预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、政府采购预算表

第三部分 乐山市应急管理局 2025 年机关预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市应急管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市应急管理局职能简介。

1、负责应急管理工作，组织和指导各地、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。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关规范性文件。

3、负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故、灾难、自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责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。

5、负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援的有关工作，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

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，提请衔接解放军和武警部队参

与应急救援工作。

7、按照国家相关政策和规定负责消防、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，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和保障能力建设。

8、按照上级相关政策和市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、负责自然灾害综合监督预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10、负责组织、协调灾害救助工作。组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省下拨及市本级救灾款物并监督使用。

11、依法承担市政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查市级有关部门和各县（市、区）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

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。协助上级应急管理部门做好中央、省在乐工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

13、承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责

任。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。

14、拟订煤炭产业发展计划，组织实施准入条件、行业标准，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理，负责煤炭生产协调和监督管理，负责煤炭行业结构调整与产业升级，负责煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用，推进煤炭体制改革。

15、承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及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。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，参与煤矿事故抢险救援和调查处理。

16、依法组织、指导安全生产事故调查处理，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。

17、开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，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、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关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。

19、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组

织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

20、负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

21、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）乐山市应急管理局 2025 年重点工作。

1、防范化解重大安全风险

充分发挥市安办（市防减救灾办）综合协调指导作用，用好“两书一函”、挂牌督办、警示约谈等工作制度，督促落实属地党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任；持续推进安全生产治本攻坚三年行动，重点围绕危险化学品、矿山、城镇燃气、道路交通、特种设备、建筑工地、景区景点等重点行业领域，以及动火作业、有限空间作业等重点环节场所，常态化加强风险隐患排查治理，推进重大事故隐患动态清零；推进化工园区安全提质工程，督促指导五通桥化工园区梳理完善“一园一策”安全整治提升方案，确保 2025 年园区达到 D 级标准，有序推动犍为-马边飞地化工园区申报认定；严格落实中办、国办《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》和矿山安全“八条硬措施”，推动矿山综合治理，提升本质安全；开展全员安全教育培训，提升企业从业人员安全操作技能与风险防范意识和安全监管干部专业技术水平；全面强化安全防范措施，持续开展监管执法专项行动，坚决遏制较大及以上生产安全事故，千方百计确保全市安全平稳。

2、抓细防灾减灾救灾工作

加强监测预警、会商研判，及时发布灾害预警信息，重点针对低温雨雪、大雾、冰冻、暴雨等灾害性天气，加密安全巡查检查频次，推动抓好地质灾害隐患点治理和避险搬迁，及时消除风险隐患；会同市水务部门加强防汛责任落实，抓好防汛减灾工作，有力保障人民群众生命财产安全；精心做好森林防火期安全防范工作，加强宣传引导、加派巡护力量、强化火源管控，建好防灭火基础设施，组织扑火队伍培训演练，提升基层森林火灾早期处置能力和安全扑救水平；严格落实防汛救灾、冬春救助相关规定，及时、规范、高效开展救灾工作。

3、加快推进应急能力现代化建设

深入贯彻中办、国办《关于进一步提升基层应急管理能力的意见》，强化基层组织指挥、风险防范、队伍实战等能力建设，持续做好增发国债自然灾害应急能力提升工程重点项目验收与使用，配齐建强应急救援力量，加快构建“综合+专业+社会”基层应急救援队伍体系；推动强化应急预案管理，广泛开展应急避险和疏散演练，全力提升基层先期处置和群众自救互救水平；加强应急指挥体系建设，对标部、省，结合乐山实际，建成市、县两级应急指挥部，强化信息收集和指挥调度，确保突发事件高效处置。

二、部门预算单位构成

乐山市应急管理局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位

0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市应急管理局机关
2	乐山市应急管理综合行政执法支队

第二部分 乐山市应急管理局
2025 年机关预算表

(插入本部门预算公开表，由附件 1-3 依序组成)

- 一、部门收支总表 (公开表 1)
- 二、部门收入总表 (公开表 1-1)
- 三、部门支出总表 (公开表 1-2)
- 四、财政拨款收支预算总表 (公开表 2)
- 五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) (公开表 2-1)
- 六、一般公共预算支出预算表 (公开表 3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表 (公开表 3-1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表 (公开表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (公开表 3-3)
- 十、政府性基金预算支出表 (公开表 4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (公开表 4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出表 (公开表 5)
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表 (公开表 6)
- 十四、部门整体支出绩效目标表 (公开表 7)
- 十五、政府采购预算表 (公开表 8)

2025年部门预算

2025年01月21日

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,814.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	180.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	85.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1,510.54
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,814.92	本年支出合计	1,814.92
七、上年结转			
收入总计	1,814.92	支出总计	1,814.92

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	1,814.92	1,429.49	385.43
					1,814.92	1,429.49	385.43
				乐山市应急管理局机关	1,814.92	1,429.49	385.43
208	05	05	391001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.74	113.74	
208	05	06	391001	机关事业单位职业年金缴费支出	56.87	56.87	
208	99	99	391001	其他社会保障和就业支出	9.93	9.93	
210	11	01	391001	行政单位医疗	33.02	33.02	
210	11	03	391001	公务员医疗补助	5.52	5.52	
221	02	01	391001	住房公积金	85.30	85.30	
224	01	01	391001	行政运行	1,125.11	1,125.11	
224	01	09	391001	应急管理	385.43		385.43

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,814.92	一、本年支出	1,814.92	1,814.92		
一般公共预算拨款收入	1,814.92	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	180.54	180.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.54	38.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	85.30	85.30		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	1,510.54	1,510.54		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	1,814.92	1,814.92	
					1,814.92	1,814.92	
				乐山市应急管理局	1,814.92	1,814.92	
208	05	05	391	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.74	113.74	
208	05	06	391	机关事业单位职业年金缴费支出	56.87	56.87	
208	99	99	391	其他社会保障和就业支出	9.93	9.93	
210	11	01	391	行政单位医疗	33.02	33.02	
210	11	03	391	公务员医疗补助	5.52	5.52	
221	02	01	391	住房公积金	85.30	85.30	
224	01	01	391	行政运行	1,125.11	1,125.11	
224	01	09	391	应急管理	385.43	385.43	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,429.49	1,071.54	357.95
				1,429.49	1,071.54	357.95
		391001	乐山市应急管理局机关	1,429.49	1,071.54	357.95
		301	工资福利支出	1,047.77	1,047.77	
301	01	30101	基本工资	287.24	287.24	
301	02	30102	津贴补贴	212.80	212.80	
301	02	3010201	地方津贴补贴	212.80	212.80	
301	03	30103	奖金	246.87	246.87	
301	03	3010301	年终一次性奖金	23.94	23.94	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	222.94	222.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.74	113.74	
301	09	30109	职业年金缴费	56.87	56.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.02	33.02	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	12	3011201	工伤保险	1.42	1.42	
301	13	30113	住房公积金	85.30	85.30	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	5.00	5.00	
		302	商品和服务支出	379.45	21.50	357.95
302	01	30201	办公费	16.00		16.00
302	01	3020101	日常办公用品	5.00		5.00
302	01	3020102	书报杂志	11.00		11.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	02	3020201	办公印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	7.00		7.00
302	05	3020501	办公卫生用水	4.00		4.00
302	05	3020502	饮用水	3.00		3.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	06	3020601	办公用电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	07	3020702	电话费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	95.00		95.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	5.00		5.00
302	11	3021102	差旅住宿费	10.00		10.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	64.00		64.00
302	11	3021104	差旅公杂费	16.00		16.00
302	13	30213	维修(护)费	8.00		8.00
302	13	3021301	办公设备维修(护)费	3.00		3.00
302	13	3021312	零星维修(护)费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	5.60		5.60
302	17	3021701	公务接待费	5.60		5.60
302	26	30226	劳务费	53.50	21.50	32.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	21.50	21.50	
302	26	3022602	食堂服务经费	20.00		20.00
302	26	3022699	其他劳务费	12.00		12.00
302	28	30228	工会经费	24.88		24.88
302	28	3022801	工会经费(比例)	10.00		10.00
302	28	3022802	工会经费(补充)	14.88		14.88
302	29	30229	福利费	15.00		15.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
302	31	3023101	燃料费	5.00		5.00
302	31	3023102	维修费	2.00		2.00
302	31	3023103	过路过桥费	2.00		2.00
302	31	3023104	保险费	1.50		1.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.90		0.90
302	39	30239	其他交通费用	53.15		53.15
302	39	3023901	公务交通补贴	53.15		53.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	75.92		75.92
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.19		2.19
302	99	3029902	午餐补助费	44.22		44.22
302	99	3029905	残疾人就业保障金	8.51		8.51
302	99	3029998	公用经费预留	8.51		8.51
302	99	3029999	其他商品和服务支出	12.50		12.50
		303	对个人和家庭的补助	2.26	2.26	
303	05	30305	生活补助	2.26	2.26	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	385.43
					385.43
				乐山市应急管理局机关	385.43
				应急管理	385.43
224	01	09	391001	物业管理服务费	26.75
224	01	09	391001	抗震救灾指挥部、防汛抗旱指挥部、森林防 灭火指挥部专项运行经费	60.00
224	01	09	391001	安全生产专项资金	91.02
224	01	09	391001	房屋租金	1.83
224	01	09	391001	网络信息系统运行和维护费	45.83
224	01	09	391001	市安办实战化运行工作经费	160.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	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
	合 计	17.00		11.40		11.40	5.60
		17.00		11.40		11.40	5.60
391001	乐山市应急管理局机关	17.00		11.40		11.40	5.60

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
391-乐山市应急管理局		490.05									
	物业管理服务费	26.75	物业管理服务，保障机关办公场所卫生和安全，确保机关正常运转	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转率	=	100	%	30	
				产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	1500	平方米	20	
				产出指标	质量指标	改善机关办公条件	=	365	天	20	
	抗震救灾指挥部、防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部专项运行经费	60.00	抗震救灾指挥部、防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部专项运行经费，保障了3个指挥部的正常运转，坚决扛起防范化解重大安全风险的政治责任，从严从实抓好安全生产、应急管理、防灾减灾救灾和森林防灭火等工作，以保护人民生命财产安全和维护社会稳定的实际行动实际效果做到“两个维护”，抗震救灾指挥部、防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部专职从事指挥部工作，由抗震救灾指挥部、防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部负责日常管理	产出指标	质量指标	保障抗震救灾指挥部、防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部正常开展率	=	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥	92	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高应急救援能力	定性	提高	%	30	
				产出指标	时效指标	受理举报，开展事故调查等，灾害应急处置	≤	24	小时	10	
				产出指标	数量指标	租车用于开展抗震救灾指挥部、防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部工作，受理举报，事故调查等，灾害应急处置等	≥	200	次	20	正向指标
		市应急管理局运行工作经费，保障了市应急管理局的正常运转，	产出指标	时效指标	受理举报，开展事故调查等，灾害应急处置	≤	24	小时	20	正向指标	

391001-乐山市应急管理局机关	安全生产专项资金	91.02	达到扛起防范化解重大安全风险的政治责任目标，实现抓好安全生产、应急管理、防灾减灾救灾和森林防灭火等工作目的，取得保护人民生命财产安全和维护社会稳定的实际行动实际效果。	效益指标	社会效益指标	提高安全生产效率	定性	提高	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	开展专项检查后合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展安全生产专项巡查督查	≥	300	次	20	正向指标
	房屋租金	1.83	食堂房屋租金，保障市应急局机关食堂正常运转	产出指标	数量指标	租赁食堂面积	≥	200	平方米	20	
				产出指标	时效指标	保障房租时间	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	保障职工按时就餐地点	=	365	天	20	
				效益指标	可持续影响指标	改善单位职工就餐环境	定性	持续改善	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	10	
	网络信息系统运行和维护费	45.83	保障单位网络信息系统运行和维护费用	效益指标	社会效益指标	市应急局主页面点击量	≥	30	万人次	30	
				产出指标	质量指标	网络系统验收合格率	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	10	
				产出指标	数量指标	网络通信服务线路	=	7	类	20	
				产出指标	时效指标	网络系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	
	市安办实战化运行工作经费	160.00	市安办实战化运行工作经费，保障了市安办的正常运转，坚决扛起防范化解重大安全风险的政治责任，从严从实抓好安全生产、应急管理、防灾减灾救灾和森林防灭火等工作，以保护人民生命财产安全和维护社会稳定的实际行动实际效果做到“两个维护”，市安办实战化专班人员全脱产专职从事安办工作，由市安办负责。	效益指标	经济效益指标	提高安全生产效率	定性	提高	%	30	
				产出指标	数量指标	开展市安办专项巡查督查	≥	300	次	20	
				产出指标	质量指标	保障市安办工作正常开展率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	受理举报，开展事故调查等，灾害应急处置	≤	24	小时	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
391001-乐山市应急管理局机关			82.41					
51110022T000000289288-抗震救灾指挥部、防汛抗旱指挥部、森林防火指挥部专项运行经费	C22040000-餐饮服务	1	3.00	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	5.00	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	2.00	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	1.50	否	否	否	否	
51110024T000010368260-市安办实战化运行工作经费	C22040000-餐饮服务	1	29.99	是	否	否	否	
51110025Y000012537714-单项定额公用经费	C22040000-餐饮服务	1	40.92	否	否	否	否	

第三部分 乐山市应急管理局 2025 年机关预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出。乐山市应急管理局 2025 年收支预算总数 1814.92 万元,比 2024 年收支预算总数减少 122.5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

（一）收入预算情况

乐山市应急管理局 2025 年收入预算 1814.92 万元,其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1814.92 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市应急管理局 2025 年支出预算 1814.92 万元,其中：基本支出 1429.49 万元，占 78.76%；项目支出 385.43 万元，占 21.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市应急管理局 2025 年财政拨款收支预算总数 1814.92 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 122.5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1814.92 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 180.54 万元、卫生健康支出 38.54 万元、住房保障支出 85.3 万元、灾害防治及应急管理支出 1510.54 万元。

三、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

乐山市应急管理局 2025 年一般公共预算当年拨款 1814.92 万元，比 2024 年预算数减少 122.5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 180.54 万元，占 9.95%；卫生健康支出 38.54 万元，占 2.12%；住房保障支出 85.3 万元，占 4.7%；灾害防治及应急管理支出 1510.54 万元，占 83.23%。

（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 113.74 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 56.87 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其

他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为9.93万元，主要用于：用于上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为33.02万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为5.52万元，主要用于：机关公务员医疗补助缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为85.3万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）行政运行（项）：2025年预算数为1125.11万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）应急管理（项）：2025年预算数为385.43万元，主要用于应急管理方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市应急管理局2025年一般公共预算基本支出1429.49万元，其中：

人员经费1071.54万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 357.95 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市应急管理局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 17 万元，其中：公务接待费 5.6 万元，公务用车购置及运行维护费 11.4 万元。2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于中央、省际、市州应急管理工作和安全生产巡察、监督检查、交流合作等接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：越野车 3 辆，多功能乘用车 0 辆，特种车辆 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0

辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 11.4 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急救援、安全生产监督管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市应急管理局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市应急管理局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，乐山市应急管理局部门下属乐山市应急管理局机关等 1 家行政单位以及乐山市安全生产监察执法支队等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 764.88 万元，比 2024 年预算下降 163.37 万元，下降 17.6%。主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）政府采购情况

2025 年，乐山市应急管理局安排政府采购预算 82.41 万元，其中，政府采购货物预算 82.41 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）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，乐山市应急管理局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车

2 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年乐山市应急管理局展绩效管理的项目 10 个，涉及预算 385.43 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 385.43 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2025 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2024 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）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）：指事业单位开支的离退休。

（七）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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）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）：指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。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(十) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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)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。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。