

2025年高青县应急管理局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）拟定全县安全生产工作规划和安全生产责任目标；指导协调全县安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇人民政府安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，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。

（四）承担全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入审查工作，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。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）贯彻执行省工矿商贸行业安全生产地方标准和规程；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）指导协调全县安全生产应急救援工作；组织、指导协调和监督全

县安全生产行政执法工作；综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、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、同时投产使用情况。

（十）组织指导全县安全生产宣传教育和本系统人员培训工作；组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的管理工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）组织拟订安全生产科技规划，指导协调全县安全生产信息化建设、安全生产重大科学技术和推广工作；组织开展安全生产方面的交流与合作。

（十二）承担县政府安全生产委员会的日常工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为高青县应急管理局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）安全生产综合协调科

（三）安全生产基础科

（四）危险化学品安全监督管理科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：高青县应急管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 924.70 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 924.70 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 155.44 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 30.32 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 51.95 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 686.99 |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 924.70 | 本年支出合计 | 924.70 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 924.70 | 支出总计 | 924.70 |

收入总体情况表

部门(单位)：高青县应急管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 924.70 | 924.70 | 924.70 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 155.44 | 155.44 | 155.44 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 58.44 | 58.44 | 58.44 | | | | | | | | | |
| | 07 | | 就业补助 | 90.45 | 90.45 | 90.45 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 公益性岗位补贴 | 90.45 | 90.45 | 90.45 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 51.95 | 51.95 | 51.95 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 51.95 | 51.95 | 51.95 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 51.95 | 51.95 | 51.95 | | | | | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 686.99 | 686.99 | 686.99 | | | | | | | | | |
| | 01 | | 应急管理事务 | 667.49 | 667.49 | 667.49 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 509.31 | 509.31 | 509.31 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：高青县应急管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 924.70 | 656.57 | 268.13 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 155.44 | 64.99 | 90.45 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 64.99 | 64.99 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 6.55 | 6.55 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.44 | 58.44 | | |
| | 07 | | 就业补助 | 90.45 | | 90.45 | |
| | | 05 | 公益性岗位补贴 | 90.45 | | 90.45 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.32 | 30.32 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.32 | 30.32 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 30.32 | 30.32 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 51.95 | 51.95 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 51.95 | 51.95 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 51.95 | 51.95 | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 686.99 | 509.31 | 177.68 | |
| | 01 | | 应急管理事务 | 667.49 | 509.31 | 158.18 | |
| | | 01 | 行政运行 | 509.31 | 509.31 | | |
| | | 06 | 安全监管 | 149.96 | | 149.96 | |
| | | 08 | 应急救援 | 8.22 | | 8.22 | |
| | 07 | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 19.50 | | 19.50 | |
| | | 99 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 19.50 | | 19.50 | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县应急管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 924.70 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 155.44 | 155.44 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 30.32 | 30.32 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 51.95 | 51.95 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县应急管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 686.99 | 686.99 | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 924.70 | 本 年 支 出 合 计 | 924.70 | 924.70 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 924.70 | 支 出 总 计 | 924.70 | 924.70 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：高青县应急管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | 合 计 | 924.70 | 656.57 | 599.43 | 57.14 | 268.13 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 155.44 | 64.99 | 64.99 | | 90.45 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.44 | 58.44 | 58.44 | | |
| | 07 | | 就业补助 | 90.45 | | | | 90.45 |
| | | 05 | 公益性岗位补贴 | 90.45 | | | | 90.45 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 51.95 | 51.95 | 51.95 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 51.95 | 51.95 | 51.95 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 51.95 | 51.95 | 51.95 | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 686.99 | 509.31 | 452.17 | 57.14 | 177.68 |
| | 01 | | 应急管理事务 | 667.49 | 509.31 | 452.17 | 57.14 | 158.18 |
| | | 01 | 行政运行 | 509.31 | 509.31 | 452.17 | 57.14 | |
| | | 06 | 安全监管 | 149.96 | | | | 149.96 |
| | | 08 | 应急救援 | 8.22 | | | | 8.22 |
| | 07 | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 19.50 | | | | 19.50 |
| | | 99 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 19.50 | | | | 19.50 |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：高青县应急管理局

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | 合计 | | | | 656.57 | 599.43 | 57.14 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 592.88 | 592.88 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 172.35 | 172.35 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 128.33 | 128.33 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 69.67 | 69.67 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 79.61 | 79.61 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 58.44 | 58.44 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 26.66 | 26.66 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.66 | 3.66 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.21 | 2.21 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 51.95 | 51.95 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 57.14 | | 57.14 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 22.00 | | 22.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.52 | | 3.52 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.52 | | 8.52 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 6.08 | | 6.08 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.52 | | 16.52 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 6.55 | 6.55 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 6.21 | 6.21 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.34 | 0.34 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高青县应急管理局

单位：万元

| 2024年预算数 | | | | | 2025年预算数 | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 6.58 | | 6.08 | | 6.08 | 0.50 | 6.58 | | 6.08 | | 6.08 | 0.50 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县应急管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：高青县应急管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 高青县应急管理局

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | | 656.57 | 656.57 | 656.57 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 592.88 | 592.88 | 592.88 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 172.35 | 172.35 | 172.35 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 128.33 | 128.33 | 128.33 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 69.67 | 69.67 | 69.67 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 79.61 | 79.61 | 79.61 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 58.44 | 58.44 | 58.44 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 26.66 | 26.66 | 26.66 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 51.95 | 51.95 | 51.95 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县应急管理局

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|---------------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 268.13 | 268.13 | 268.13 | | | | | | |
| 经常性业务费-应急 | 其他运转类 | 113.18 | 113.18 | 113.18 | | | | | | |
| 退役士兵专项公益性岗位工资 | 特定目标类 | 90.45 | 90.45 | 90.45 | | | | | | |
| 驻厂安监员专项工作经费 | 特定目标类 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | |
| 灾害民生综合保险费用 | 特定目标类 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：高青县应急管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|-------------|-------|-------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 合 计 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| | 01 | | 应急管理事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| | | 06 | 安全监管 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | |

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算924.7万元，其中：一般公共预算收入924.7万元。

（二）支出预算：2025年支出预算924.7万元，其中：基本支出656.57万元，项目支出268.13万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算924.7万元，比上年减少104.98万元，其中：

1. 收入预算减少104.98万元，其中一般公共预算收入减少104.98万元。

2. 支出预算减少104.98万元，其中基本支出减少82.77万元，项目支出减少22.21万元。

3. 收支预算减少的主要原因，单位人员调走等情况。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.58万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.08万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.08万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。2025年本单位机关运行经费安排57.14万元，较2024年预算减少7.19万元，下降11.2%。主要原因是：单位部分人员调走。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算25万元，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25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

高青县应急管理局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金177.69万元，其中财政拨款177.68万元。拟对经常性业务费-应急等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金177.68万元，其中财政拨款177.68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经常性业务费-应急、灾害民生综合保险费用等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------|-----------|
| 项目名称 | | 经常性业务费-应急 | | |
| 主管部门及代码 | | 103_高青县应急管理局 | 实施单位 | 高青县应急管理局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 113.18 | |
| | | 其中:财政拨款 | 113.18 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过安全生产综合监管、日常及专项执法检查、安全生产月、防灾减灾等宣传培训等一系列工作,达到提高单位、企业安全生产意识,维护县域和谐稳定的效果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 应急业务总费用 | ≤113.18万元 |
| | | | 安全监督业务费 | ≤64.96万元 |
| | | | 救灾工作经费 | ≤8.22万元 |
| | | | 查隐患经费 | ≤40万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 检查企业覆盖率 | =100% |
| | | | 救灾物资数量 | ≥100件 |
| | | | 检查企业家次 | ≥200家次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 隐患治理达标率 | =100% |
| | | | 宣传培训影响度 | ≥98% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 隐患整改率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升企业安全生产水平 | ≥98% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 营造县域企业平安环境 | 保障 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管企业满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|----------|
| 项目名称 | | 驻厂安监员专项工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 103_高青县应急管理局 | 实施单位 | 高青县应急管理局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 45.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 45.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过单位派驻驻厂安监员到重大危险源企业,认真履行监管职责,对派驻企业安全管理情况进行监督检查,达到促进企业提高安全生产水平,维护县域安全的效果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 驻厂安监员专项工作经费 | ≤45万元 |
| | | | 驻厂安监员每人经费标准 | ≤3万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 驻厂安监员人数 | ≤15人 |
| | | | 组织会议培训次数 | ≥2次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 组织培训达标率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费拨付及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升企业安全生产水平 | ≥98% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 营造县域企业平安环境 | 保障 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管企业满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------|----------------|----------|
| 项目名称 | | 灾害民生综合保险费用 | | |
| 主管部门及代码 | | 103_高青县应急管理局 | 实施单位 | 高青县应急管理局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 19.50 | |
| | | 其中:财政拨款 | 19.50 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过做好2024年度全县灾害民生综合保险续保工作,充分发挥保险机制在防灾减灾和灾害救助中的重要作用,达到提升全社会抵御自然灾害能力的效果。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 灾害民生综合保险经费 | ≤19.5万元 |
| | | | 灾害民生综合保险补助标准 | =2元/户 |
| | | | 灾害民生综合保险补助标准 | =2元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全县总户数 | =118438户 |
| | | | 全县总人数 | =367439人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 全县群众覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 经费拨付及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥保险机制作用 | ≥98% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升全社会抵御自然灾害的能力 | 保障 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对工作满意度 | ≥95% |

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。