

**2025 年度**  
**福州市台江区应急管理局**  
**（汇总）部门预算**

# 目录

第一部分 .....	1
部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	2
三、部门主要工作任务 .....	3
第二部分 .....	5
2025 年度部门预算表 .....	5
一、收支预算总表 .....	6
二、收入预算总表 .....	7
三、支出预算总表 .....	8
四、财政拨款收支预算总表 .....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	18
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	19
第三部分 .....	24
2025 年度部门预算情况说明 .....	24
一、预算收支总体情况 .....	25
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	28
七、预算绩效目标情况 .....	28
八、其他重要事项说明 .....	35
第四部分 .....	37
名词解释 .....	37

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市台江区应急管理局（汇总）部门的主要职责是：

- （一）承担全区安全生产综合监督管理责任；
- （二）负责危险化学品、烟花爆竹、职业卫生的安全监督管理工作；
- （三）组织协调和指挥安全生产应急救援工作；
- （四）综合协调和指导监督全区安全生产行政执法工作；
- （五）负责生产安全事故统计及事故调查；
- （六）承担区安全生产委员会办公室职责；
- （七）区政府办的应急管理职责；
- （八）台江公安分局的消防管理职责；
- （九）区民政局的救灾职责和震灾应急救援相关职责；
- （十）原国土资源局台江分局的地质灾害防治相关职责；
- （十一）区防汛抗旱指挥部、区防火指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部的职责。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市台江区应急管理局（汇总）部门包括1个机关行政处（科、股）室及2个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市台江区应急管理局（本级）
（二）	福州市台江区应急管理综合执法大队
（三）	福州市台江区安全生产应急救援中心

### 三、部门主要工作任务

2025年，福州市台江区应急管理局（汇总）部门主要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的关心指导下，切实做好台江区安全生产和应急管理工作，为台江区社会经济发展保驾护航。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提高安全风险防范能力。一是推进安全生产治本攻坚三年行动。切实提高道路交通、消防、建筑、危化、电动车等风险隐患排查整改质量，不断提升本质安全水平。二是以防控事故和强化行政执法两个工作为抓手，确保我区在全省安全风险指数排名取得较好成绩。三是广泛开展科普宣传。开展“5.12”防灾减灾日、“6.16”安全生产月等活动，提升社会公众风险防范意识和自救互救能力。

（二）筑牢旱涝急转安全防线。一要扎实开展基层防汛能力标准化建设提质增效行动。落实预案修订、隐患整治、人员转移、培训演练等方面的工作，配足配齐防汛“五小件”，进一步夯实街道、社区两级抗御灾害的能力。二要强化预警叫应机制。盘点历年防御台风中我区的应对经验教训，继续健全我区应急预警信息“叫应”机制，落实防汛岗位人员、理清工作责任，切实解决预警落地“最后一公里”问题。三要严格执行汛期24小时值班值守制度。及时规范报送信息，加强信息共享和实时研判，落实防汛防台风措施，全力做好防范应对工作。四是增强基层应急救援队伍实战能力。

积极推动社会应急力量建设，组织曙光救援队员开展救援培训，进一步提升民间救援队伍的专业化、全能化转变。

（三）明确新兴行业安全生产监管职责。组织开展新领域新业态安全监管调研，及时明确醇基燃料、电竞酒店、康养行业、电化学储能设施、校外托管机构、医养结合服务机构等一批新业态新风险监管责任，填补监管空白。

## 第二部分

# 2025 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 年度收支预算总表

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	608.72	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	51.87
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.12
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	506.03
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>608.72</b>	<b>支出合计</b>	<b>608.72</b>

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	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	上年结转结余
合计		608.72	608.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.87	51.87									
20805	行政事业单位养老支出	51.52	51.52									
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10									
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98									
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35									
210	卫生健康支出	18.12	18.12									
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12									
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58									
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46									
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08									
221	住房保障支出	32.70	32.70									
22102	住房改革支出	32.70	32.70									
2210201	住房公积金	21.28	21.28									
2210202	提租补贴	4.74	4.74									
2210203	购房补贴	6.68	6.68									
224	灾害防治及应急管理支出	506.03	506.03									
22401	应急管理事务	506.03	506.03									
2240101	行政运行	134.09	134.09									
2240106	安全监管	47.54	47.54									
2240150	事业运行	100.29	100.29									
2240199	其他应急管理支出	224.11	224.11									

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>合计</b>		608.72	337.07	271.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.87	51.87				
20805	行政事业单位养老支出	51.52	51.52				
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10				
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	18.12	18.12				
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12				
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58				
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46				
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08				
221	住房保障支出	32.70	32.70				
22102	住房改革支出	32.70	32.70				
2210201	住房公积金	21.28	21.28				
2210202	提租补贴	4.74	4.74				
2210203	购房补贴	6.68	6.68				
224	灾害防治及应急管理支出	506.03	234.38	271.65			
22401	应急管理事务	506.03	234.38	271.65			
2240101	行政运行	134.09	134.09				
2240106	安全监管	47.54		47.54			
2240150	事业运行	100.29	100.29				

2240199	其他应急管理支出	224.11		224.11			
---------	----------	--------	--	--------	--	--	--

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 年度财政拨款收支预算总表

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	608.72	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	51.87
		九、卫生健康支出	18.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	506.03
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>608.72</b>	<b>支出合计</b>	<b>608.72</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		608.72	337.07	271.65
208	社会保障和就业支出	51.87	51.87	
20805	行政事业单位养老支出	51.52	51.52	
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10	
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.98	13.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	18.12	18.12	
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08	
221	住房保障支出	32.70	32.70	
22102	住房改革支出	32.70	32.70	
2210201	住房公积金	21.28	21.28	
2210202	提租补贴	4.74	4.74	
2210203	购房补贴	6.68	6.68	
224	灾害防治及应急管理支出	506.03	234.38	271.65
22401	应急管理事务	506.03	234.38	271.65
2240101	行政运行	134.09	134.09	
2240106	安全监管	47.54		47.54
2240150	事业运行	100.29	100.29	
2240199	其他应急管理支出	224.11		224.11

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		608.72
301	工资福利支出	300.08
302	商品和服务支出	299.35
303	对个人和家庭的补助	9.29
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		<b>337.07</b>
301	工资福利支出	300.08
30101	基本工资	58.31
30102	津贴补贴	49.73
30103	奖金	91.56
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	14.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.95
30109	职业年金缴费	13.98
30110	职工基本医疗保险缴费	10.04
30111	公务员医疗补助缴费	8.08
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	21.28
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4.80
302	商品和服务支出	27.70
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.16

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.14
303	对个人和家庭的补助	9.29
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.29
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	1.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							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							271.65	271.65	0.00	0.00	
福州市台江区应急管理局	政府救助综合责任保险费(核拨)	健全政府应对突发重大自然灾害紧急救助体系,为全区户籍居民购买政府救助综合责任保险。减轻区政府在辖区居民遭受自然灾害带来的意外伤害后承担的救助义务与财政压力,补偿居民因自然灾害带来的人身伤害损失,建立健全政府应对突	1.00	健全政府应对突发重大自然灾害紧急救助体系,为全区户籍居民购买政府救助综合责任保险。减轻区政府在辖区居民遭受自然灾害带来的意外伤害后承担的救助义务与财政压力,补偿居民因自然灾害带来的人身伤害损失,建立健全政府应对突发重大自然灾害紧急救助体系,促进社会	健全政府应对突发重大自然灾害紧急救助体系,为全区户籍居民购买政府救助综合责任保险。减轻区政府在辖区居民遭受自然灾害带来的意外伤害后承担的救助义务与财政压力,补偿居民因自然灾害带来的人身伤害损失,建立健全政府应对突发重大自然灾害紧急救助体系,促进社会稳定和谐。		103.00	103.00			因素法

		发重大自然灾害紧急救助体系,促进社会稳定和谐。		稳定和谐。								
福州市台江区应急管理局	安全发展专项资金	市人民政府安全生产委员会办公室关于再次征求《推进安全生产领域改革发展的实施意见》(征求意见稿)(榕安办函[2017]29号);“市县两级政府要把安全生产纳入经济社会发展总体规划和政府工作报告内容,制定实施安全生产专项规划,健全安全投入保障制度,每年按不低于常住人口每人1元标准,监理安全	1.00	市人民政府安全生产委员会办公室关于再次征求《推进安全生产领域改革发展的实施意见》(征求意见稿)(榕安办函[2017]29号):“市县两级政府要把安全生产纳入经济社会发展总体规划和政府工作报告内容,制定实施安全生产专项规划,健全安全投入保障制度,每年按不低于常住人口每人1元标准,监理安全生产专项资金”。参考省里该笔资金管理办法,本资	把安全生产纳入经济社会发展总体规划和政府工作报告内容,制定实施安全生产专项规划。		37.16	37.16				因素法

		生产专项资金”。		金专门用于支持安全生产、应急管理方面。主要用于1、保障安全生产和应急管理日常工作（如保障业务开展费、培训费、保障宣传活动和会议费、设备购置维护费等）2、安全生产预防工作、安全事故处置工作、聘请相关法律顾问等纷争处理及预防工作、隐患排查整治等其他安全生产方面有关事项。3、应急救援演练、应急救援能力提升建设等其他应急管理方面有关事项。							
福州市台江区应急管理局	防汛、水利、地震系统设备及线路运行维护费	1. 2021 年合并福州市视频汇报系统设备及线路租借费用、	1. 00	1. 2021 年合并福州市视频汇报系统设备及线路租借费用、地震预警	1. 2021 年合并福州市视频汇报系统设备及线路租借费用、地震预警信息专用		27. 30	27. 30			因素法

	(核拨)	地震预警信息专用接收终端预算经费、水利专线电路费用及设施、设备维修费3项目,变更为防汛、水利、地震系统设备及线路运行维护费。 2. 2021年应急指挥中心建成,项目承包商赠送一年新增线路费用,2022年开始需自行支付新增线路费用。		信息专用接收终端预算经费、水利专线电路费用及设施、设备维修费3项目,变更为防汛、水利、地震系统设备及线路运行维护费。 2. 2021年应急指挥中心建成,项目承包商赠送一年新增线路费用,2022年开始需自行支付新增线路费用。	接收终端预算经费、水利专线电路费用及设施、设备维修费3项目,变更为防汛、水利、地震系统设备及线路运行维护费。 2. 2021年应急指挥中心建成,项目承包商赠送一年新增线路费用,2022年开始需自行支付新增线路费用。						
福州市台江区应急管理局	应急保障经费及防减灾救灾工作经费	因机构改革,2019年职能变更,建设局防汛职能转移至我局。同时,增加了防灾减灾救灾职能。	1.00	一、立项依据: 因机构改革,2019年职能变更,建设局防汛职能转移至我局。同时,增加了防灾减灾救灾职能。	健全防台防汛预案体系,推动应急救援力量建设,强化汛期安全防范,推进救灾保障机制建设。		45.31	45.31			阶段性项目
福州市台江	定额补助		1.00	4.75*6人=28.5			28.50	28.50			因素法

区应急管理局				万元							
福州市台江区应急管理局	综合监管工作经费		1.00	用于保障单位执法运转的工作经费及补给派遣人员工资福利不足。			10.38	10.38			因素法
福州市台江区应急管理局	突发性救灾(核拨)	因机构改革, 2019年职能变更, 原民政局职能并入, 经费100万调整至应急局, 其中20万调至发改局用于粮食物资储备。	1.00	适用范围: 该项资金主要用于搜救人员、排危除险等应急处置方面、应急检测方面、灾情统计方面、受灾群众救助方面、应急物资储备和设备维修方面、地震点和避灾点提升建设及维护等其他落实区委区政府批准的其他救灾事项支出。参考闽财规【2022】19号文件《福建省自然灾害救灾资金管理办法》	该项资金主要用于搜救人员、排危除险等应急处置方面、应急检测方面、灾情统计方面、受灾群众救助方面、应急物资储备和设备维修方面、地震点和避灾点提升建设及维护等其他落实区委区政府批准的其他救灾事项支出。参考闽财规【2022】19号文件《福建省自然灾害救灾资金管理办法》		20.00	20.00			因素法

## 第三部分

# 2025 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，福州市台江区应急管理局（汇总）部门收入预算为608.72万元，比上年减少31.88万元，主要原因是应急救援中心调出人员2人导致人员工资福利支出减少。其中：一般公共预算拨款收入608.72万元。

相应安排支出预算608.72万元，比上年减少31.88万元，主要原因是应急救援中心调出人员2人导致人员工资福利支出减少。其中：基本支出337.07万元、项目支出271.65万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出608.72万元，比上年减少31.88万元，下降4.98%，主要原因是应急救援中心调出人员2人导致人员工资福利支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了安全发展专项资金、应急保障经费及防减救灾工作经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了安全生产、应急救援等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休7.10万元。主要用于

行政退休人员生活补贴等支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 2.49 万元。主要用于事业退休人员生活补贴等支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.95 万元。主要用于行政和事业人员基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.98 万元。主要用于行政和事业人员职业年金缴费支出。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.35 万元。主要用于人员工伤险等支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 5.58 万元。主要用于行政人员医保和生育险支出。

(七) 2101102-事业单位医疗 4.46 万元。主要用于事业人员医保和生育险支出。

(八) 2101103-公务员医疗补助 8.08 万元。主要用于行政和事业人员医疗补助支出。

(九) 2210201-住房公积金 21.28 万元。主要用于行政和事业人员住房公积金支出。

(十) 2210202-提租补贴 4.74 万元。主要用于行政和事业人员提租补贴支出。

(十一) 2210203-购房补贴 6.68 万元。主要用于行政和事业人员购房补贴支出。

(十二) 2240101-行政运行 134.09 万元。主要用于行政人员工资福利支出。

（十三）2240106-安全监管 47.54 万元。主要用于日常办公、行业安全生产综合监督管理工作、工矿、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理等支出。

（十四）2240150-事业运行 100.29 万元。主要用于事业人员工资福利支出。

（十五）2240199-其他应急管理支出 224.11 万元。主要用于应急管理和指挥工作支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 337.07 万元，其中：

（一）人员经费 309.37 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 27.7 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 0.30 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年度开始国家、省、市开展安全生产巡查工作频率较高，为做好检查组来台江期间的后期保障工作，故预设接待费。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 1.00 万元，其中：公务用车运行费 1.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要是保障公务用车需要。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025 年，福州市台江区应急管理局（汇总）部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

## 防汛、水利、地震系统设备及线路运行维护费（核拨）项目绩效目标表

项目名称	<b>防汛、水利、地震系统设备及线路运行维护费（核拨）</b>			
主管部门	福州市台江区应急管理局	实施单位	福州市台江区应急管理局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	27.30		
	财政拨款	27.30		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>1. 2021 年合并福州市视频汇报系统设备及线路租借费用、地震预警信息专用接收终端预算经费、水利专线电路费用及设施、设备维修费 3 项目，变更为防汛、水利、地震系统设备及线路运行维护费。</p> <p>2. 2021 年应急指挥中心建成，项目承包商赠送一年新增线路费用，2022 年开始需自行支付新增线路费用。</p>			
绩效目标指标	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	应急指挥中心线路费用投入资金	$\leq 27.3$ 万元
	产出指标	数量指标	支付对象	$\geq 1$ 家
		质量指标	系统故障率	$\leq 20\%$
		时效指标	视频调度任务情况及时性	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 90\%$
备注				

## 安全发展专项资金项目绩效目标表

项目名称	<b>安全发展专项资金</b>			
主管部门	福州市台江区应急管理局	实施单位	福州市台江区应急管理局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	37.16		
	财政拨款	37.16		
	其他资金	0.00		
年度目标	把安全生产纳入经济社会发展总体规划和政府工作报告内容,制定实施安全生产专项规划。			
绩效目标指标	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	聘请法律顾问总投入	≥1 万元
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数	≥1 人
			组织宣传活动次数	≥1 次
		质量指标	加油站监督检查覆盖率	≥90%
	时效指标	烟花爆竹点检查及时性	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	年度参与执法人次	≥25 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件件数 (关于安全方面)	≤50 件	
备注				

# 应急保障经费及防减救灾工作经费项目绩效目标表

项目名称	<b>应急保障经费及防减救灾工作经费</b>			
主管部门	福州市台江区应急管理局	实施单位	福州市台江区应急管理局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	45.31		
	财政拨款	45.31		
	其他资金	0.00		
年度目标	健全防台防汛预案体系，推动应急救援力量建设，强化汛期安全防范，推进救灾保障机制建设。			
绩效目标指标	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	与防灾减灾救灾有关的资金投入金额	≤45 万元
	产出指标	数量指标	组织民间救援队伍支数	≥1 个
			开展应急培训次数	≥1 次
		质量指标	购买商品或者项目验收情况达标率	≥90%
		时效指标	重大节日保障活动及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	社会救援力量应急处置或者应急活动参与程度	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件件数（应急救援方面）	≤20 件
备注				

# 政府救助综合责任保险经费（核拨）项目绩效目标表

项目名称	<b>政府救助综合责任保险经费（核拨）</b>			
主管部门	福州市台江区应急管理局	实施单位	福州市台江区应急管理局	
专项资金情况（万元）	资金总额	103.00		
	财政拨款	103.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	健全政府应对突发重大自然灾害紧急救助体系，为全区户籍居民购买政府救助综合责任保险。减轻区政府在辖区居民遭受自然灾害带来的意外伤害后承担的救助义务与财政压力，补偿居民因自然灾害带来的人身伤害损失，建立健全政府应对突发重大自然灾害紧急救助体系，促进社会稳定和谐。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	保障全区户籍居民覆盖率	≥100%
	产出指标	数量指标	保障人数	≥20 万人
		质量指标	保障覆盖率	≥100%
		时效指标	合同支付及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥20 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	保险对象投诉次数	≤10 件
备注				

突发性救灾（核拨）项目绩效目标表				
项目名称	突发性救灾（核拨）			
主管部门	福州市台江区应急管理局	实施单位	福州市台江区应急管理局	
专项资金情况 (万元)	资金总额		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	该项资金主要用于搜救人员、排危除险等应急处置方面、应急检测方面、灾情统计方面、受灾群众救助方面、应急物资储备和设备维修方面、地震点和避灾点提升建设及维护等其他落实区委区政府批准的其他救灾事项支出。参考闽财规【2022】19号文件《福建省自然灾害救灾资金管理办法》			
绩效目标指标	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	当年度投入资金	≤20 万元
	产出指标	数量指标	救助物资储备数量	≥50 件
		质量指标	避灾点区级资金配套率	≥100%
		时效指标	经费调剂情况及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	避灾点达标情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件
备注				

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025年，福州市台江区安全生产应急救援中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出27.7万元，比上年减少0.62万元，下降2.19%，主要原因是工会经费较上年减少。

### （二）政府采购情况

2025年，福州市台江区应急管理局（汇总）部门政府采购预算总额105.55万元，其中：政府采购货物预算2.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算103万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市台江区应急管理局（汇总）部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位

价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，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。

**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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**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。