**第一部分 2025年部门预算情况说明**

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区应急管理局是负责本区安全生产应急管理工作的区政府工作部门。内设14个科室，1个所属的行政执法机构（应急管理综合执法队），1个所属事业单位（区应急管理事务中心）。主要职责：

1、负责本区应急管理工作，指导各部门各街道应对安全生产类、地震灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。指导开展综合风险评估工作。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、拟订本区应急管理、安全生产有关政策措施，组织编制本区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织落实市级相关规程和标准。

3、组织本区应急预案体系建设，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、地震、防汛等专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。

4、组织指导协调本区安全生产类、地震等突发事件应急救援。组织协调防汛工作。协助区委、区政府指定的负责同志依权限组织处理突发事件和重大事故，负责区委、区政府交办的本区各类突发公共事件应急处置。

5、统一协调指挥本区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。指导本区综合性应急队伍建设和社会应急救援力量建设。

6、负责本区消防管理工作。

7、组织协调本区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估工作。负责捐赠接收、管理、分配救灾款物并监督使用。

8、依法行使本区安全生产综合监督管理职权，指导、协调区政府有关部门和各街道办事处的安全生产工作，并组织开展安全生产督察、考核工作。

9、依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准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。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经营单位安全监督管理工作。依权限负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

10、依法组织本区一般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。

11、指导开展本区应急物资储备和应急救援装备相关工作。

12、负责本区应急管理、安全生产、防灾宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

13、承担区突发事件应急委员会、区安全生产委员会、区防火安全委员会、区人民政府防汛指挥部的具体工作。

14、负责区委区政府政务值班和应急值守工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京市西城区应急管理局行政编制54名，行政执法编制26名，事业编制41名，实际116人（工勤1人）。离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2025年收入预算10,867.213153万元,其中:一般公共预算财政拨款10,539.173153万元,比2024年收入预算17,588.111277万元减少7048.938124万元,减少40.08%。主要原因是“消防个人防护装备和应急救援器材”项目预算的大幅减少，该项目2024年已支付大部分首付款，2025年只支付部分采购分包的尾款。

(二)支出预算说明

2025年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算4,327.044367万元，占总支出预算的39.82%,比2024年4,014.570936万元增加312.473431万元，增加7.78%。

2、项目支出预算6,540.168786万元,占总支出预算的60.18%,比2024年13,724.694341万元减少7,184.525555万元，减少52.35%。

**三、主要支出情况**

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人

和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括应急管理宣传教育工作经费、专职安全员管理工作经费、事故处理、办案经费、隐患排查治理经费、减灾救灾经费、防震减灾经费、应急综合执法装备经费、应急演练工作经费、防汛工作保障经费、法律服务费、消防个人防护装备和应急救援器材、西城区安全生产“双预防”大数据可视化分析平台信息化运行维护费、西城区应急视频会议四级联动系统信息化运行维护费、西城区气象灾害防御中心工作平台信息化运行维护费、西城区预警信息综合管理平台信息化运行维护费、西城区城市安全风险动态可视化管控系统运行维护费。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区应急管理局部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区应急管理局。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2025年一般公共预算1.158240万元,与2024年一般公共预算数一致。其中：

1、因公出国（境）费

2025年一般公共预算0元，与2024年一般公共预算一致。

2、公务接待费

2025年一般公共预算1.158240万元,与2024年一般公共预算数一致。

3、公务用车购置及运行维护费

2025年公务用车一般公共预算数量为0辆，与2024年一致。2025年公务用车购置及运行维护费一般公共预算0元,与2024年公务用车购置及运行维护费一般公共预算一致,其中公务用车购置费0元，与2024年公务用车购置费一致。2025年公务用车运行维护费0元，与2024年公务用车运行维护费一致。

五、其他情况说明

（一）2024年机关运行经费说明

2025年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计361.720428万元，比2024年机关运行经费336.397655万元增加25.322773万元。主要原因是办公设备的更新。

（二）政府采购预算说明

2025年政府采购项目8个，预算资金1,991.056800万元。

（三）政府购买服务预算说明

2025年政府购买服务项目24个，预算资金1523.862026万元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2025年，按照预算一体化实施要求，全部项目均填报绩效目标申报表。

2024年，根据区财政局要求，对2023年支出项目开展绩效自评，并选取“减灾救灾经费”项目填写自评报告。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2025年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）国有资产占用情况说明

截止2024年底，本部门固定资产原值95275644.63元，固定资产累计折旧23652683.38元,固定资产净值71622961.25元,其中：车辆0台，0元；单位价值50万元以上的通用设备2台(套),989335.71元;单位价值100万元以上的专用设备1台(套),1371836.01元。

2025年部门预算:安排购置车辆0台,0元, 安排购置单位价值50万元以上的设备0台(套),0元;单位价值100万元以上的设备0台(套),0元。

六、名称解释

机关运行经费是指为保障单位正常运行，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、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。