

附件

## 中卫市应急管理局 2025 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市应急管理局 2025 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

（一）负责应急管理工作，指导县（区）和有关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行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全市应急管理和安全生产等政策措施，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。监督实施相关标准。

（三）指导应急预案体系建设，组织落实事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全市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，推动应急避难设施建设。

（四）协调推进应急管理信息系统建设，配合做好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。

（五）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，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委和市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥市级各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻卫解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林和草原（地）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，协调消防应急救援力量建设，指导县（区）及社会应急救援力量建设。

（八）指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区和市救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和县（区）政府（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

（十二）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。负责监督管理工矿商贸行业市属国有企业安全生产工作。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。负责监督煤矿安全生产工作，查处煤矿违法违规行为，参与煤矿事故的查处。

（十三）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。

（十四）开展应急管理方面的交流合作，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。

（十五）拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等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。

（十六）负责应急管理、安全生产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研究、推广应用和信息化建设工作。承担市安全生产委员会的日常工作。

（十七）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案

演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

## **二、部门预算单位构成**

中卫市应急管理局纳入部门预算的单位 1 个：中卫市应急管理局本级预算。

# 中卫市应急管理局 2025 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 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（按功能分类）      | 预算数    |                      |                       |
| 一、本年收入           | 1056.04 | 一、本年支出         | 小计     | 一般公共预算<br>财政拨款<br>支出 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款支出 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 1056.04 | （一）一般公共服务支出    |        |                      |                       |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |         | （二）外交支出        |        |                      |                       |
|                  |         | （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   | 102.17 | 102.17               |                       |

|                 |                |                  |                |         |  |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|---------|--|
|                 |                | (九) 卫生健康支出       | 37.34          | 37.34   |  |
|                 |                | (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) 自然资源海洋气象等支出 |                |         |  |
|                 |                | (十八) 住房保障支出      | 89.66          | 89.66   |  |
|                 |                | (十九) 粮油物资储备支出    |                |         |  |
|                 |                | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | 1074.52        | 1074.52 |  |
|                 |                | (二十一) 其他支出       |                |         |  |
|                 |                | .....            |                |         |  |
| 本年收入小计          | 1056.04        | 本年支出小计           | 1303.69        | 1303.69 |  |
| <b>二、上年结转结余</b> |                | <b>二、年末结转结余</b>  | -247.65        |         |  |
| (一) 一般公共预算财政拨款  |                | (一) 一般公共预算财政拨款   |                | -247.65 |  |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 |                | (二) 政府性基金预算财政拨款  |                |         |  |
| <b>收入总计</b>     | <b>1056.04</b> | <b>支出总计</b>      | <b>1303.69</b> |         |  |

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2024 年执行数（决算数） | 2025 年预算数 |        |      | 2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数） |        |
|---------|------------------|----------------|-----------|--------|------|---------------------------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |                | 合计        | 基本支出   | 项目支出 | 增减额                       | 增减%    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 9.3            | 10.23     | 10.23  |      | 0.93                      | 10.00% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.62          | 61.30     | 61.30  |      | 4.68                      | 8.27%  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.31          | 30.65     | 30.65  |      | 2.34                      | 8.27%  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23.49          | 25.49     | 25.49  |      | 2                         | 8.51%  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.08           | 6.19      | 6.19   |      | 0.11                      | 1.81%  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.85           | 5.65      | 5.65   |      | 0.8                       | 16.49% |
| 2210201 | 住房公积金            | 57.27          | 61.95     | 61.95  |      | 4.68                      | 8.17%  |
| 2210203 | 购房补贴             | 25.47          | 27.71     | 27.71  |      | 2.24                      | 8.79%  |
| 2240101 | 行政运行             | 502.65         | 541.87    | 541.87 |      | 39.22                     | 7.80%  |

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 基本支出预算 |        |        |
|--------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 总计     |                |        |        |        |
| 301    | 一、工资福利支出       | 715.78 | 715.78 |        |
| 30101  | 基本工资           | 172.34 | 172.34 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 282.04 | 282.04 |        |
| 30103  | 奖金             | 7.94   | 7.94   |        |
| 30106  | 伙食补助费          | 3.75   | 3.75   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 47.70  | 47.70  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.30  | 61.30  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 30.65  | 30.65  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 25.49  | 25.49  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 11.84  | 11.84  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.77   | 1.77   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 61.96  | 61.96  |        |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 0.00   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 9.00   | 9.00   |        |
| 302    | 二、商品和服务支出      | 45.03  | 18.39  | 26.64  |

|       |           |      |  |      |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费       | 5.00 |  | 5.00 |
| 30202 | 印刷费       |      |  |      |
| 30203 | 咨询费       |      |  |      |
| 30204 | 手续费       |      |  |      |
| 30205 | 水费        |      |  |      |
| 30206 | 电费        |      |  |      |
| 30207 | 邮电费       |      |  |      |
| 30208 | 取暖费       |      |  |      |
| 30209 | 物业管理费     |      |  |      |
| 30211 | 差旅费       | 7.64 |  | 7.64 |
| 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     | 1.00 |  | 1.00 |
| 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     | 3.84 |  | 3.84 |
| 30228 | 工会经费      | 2.66 |  | 2.66 |
| 30229 | 福利费       |      |  |      |

|       |                    |       |       |     |
|-------|--------------------|-------|-------|-----|
| 30231 | 公务用车运行维护费          |       |       |     |
| 30239 | 其他交通费用             | 18.39 | 18.39 |     |
| 30240 | 税金及附加费用            |       |       |     |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 6.5   |       | 6.5 |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 10.23 | 10.23 |     |
| 30301 | 离休费                |       |       |     |
| 30302 | 退休费                | 10.23 | 10.23 |     |
| 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支出      |       |       |     |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     |       |       |     |
| 31002 | 办公设备购置             |       |       |     |
| 31003 | 专用设备购置             |       |       |     |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |       |     |
| 31099 | 其他资本性支出            |       |       |     |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2024 年预算数 |          |            |         |           |       | 2024 年执行数（决算数） |          |            |         |           |       | 2025 年预算数 |          |            |         |           |       |
|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|----------------|----------|------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 | 合计             | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 | 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 |
|           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |                |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1.26      |          |            |         |           | 1.26  | 0.35           |          |            |         |           | 0.35  | 1.00      |          |            |         |           | 1.00  |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2024 年执行数<br>(决算数) | 2025 年预算数 |      |      | 2025 年预算数与 2024 年执行数<br>(决算数) |     |
|--------|------|--------------------|-----------|------|------|-------------------------------|-----|
| 科目编码   | 科目名称 |                    | 小计        | 基本支出 | 项目支出 | 增减额                           | 增减% |
|        |      |                    | 0         | 0    | 0    | 0                             | 0   |
|        |      |                    |           |      |      |                               |     |
|        |      |                    |           |      |      |                               |     |
|        |      |                    |           |      |      |                               |     |
|        |      |                    |           |      |      |                               |     |
|        |      |                    |           |      |      |                               |     |

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入                 |         | 支 出           |         |
|---------------------|---------|---------------|---------|
| 项目                  | 预算数     | 项目            | 预算数     |
| 一、财政拨款预算收入          | 1056.04 | 一、行政支出        | 1056.04 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 1056.04 | 其中：财政拨款支出     | 1056.04 |
| 本级安排                | 1056.04 | 一般公共预算财政拨款支出  | 1056.04 |
| 上级转移支付              |         | 政府性基金预算财政拨款支出 |         |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   |         | 非同级财政拨款支出     |         |
| 本级安排                |         | 本级横向转拨财政款     |         |
| 上级转移支付              |         | 非本级财政拨款       |         |
| 二、事业预算收入            |         | 二、事业支出        |         |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |         | 其中：财政拨款支出     |         |
| 教育收费                |         | 一般公共预算财政拨款支出  |         |
| 三、上级补助预算收入          |         | 政府性基金预算财政拨款支出 |         |
| 四、附属单位上缴预算收入        |         | 非同级财政拨款支出     |         |
| 五、经营预算收入            |         | 本级横向转拨财政款     |         |
| 六、债务预算收入            |         | 非本级财政拨款       |         |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |         | 三、经营支出        |         |
| (1) 本级横向转拨财政款       |         | 四、上缴上级支出      |         |
| (2) 非本级财政拨款         |         | 五、对附属单位补助支出   |         |

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 八、投资预算收益        |         | 六、投资支出          |         |
| 九、其他预算收入        |         | 七、债务还本支出        |         |
|                 |         | 八、其他支出          |         |
| 本年收入合计          | 1056.04 | 本年支出合计          | 1303.69 |
|                 |         |                 |         |
| 十、上年结转          |         | 九、年末结转结余        |         |
| (1) 财政拨款结转      |         | (1) 财政拨款结转      | 247.65  |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |         | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 247.65  |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |         | 政府性基金预算财政拨款收入   |         |
| (2) 非财政拨款结转     |         | (2) 财政拨款结余      |         |
| 其中：本级横向财政拨款     |         | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |         |
| 非本级财政拨款         |         | 政府性基金预算财政拨款收入   |         |
| 十一、上年结余         |         | (3) 非财政拨款结转     |         |
| (1) 财政拨款结余      |         | 其中：本级横向财政拨款     |         |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |         | 非本级财政拨款         |         |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |         | (4) 非财政拨款结余     |         |
| (2) 非财政拨款结余     |         | 其中：本级横向财政拨款     |         |
| 其中：本级横向财政拨款     |         | 非本级财政拨款         |         |
| 非本级财政拨款         |         | (5) 专用结余        |         |
| (3) 专用结余        |         | (6) 经营结余        |         |
| (4) 经营结余        |         |                 |         |
|                 |         |                 |         |
| 收入总计            | 1056.04 | 支出总计            | 1303.69 |

## 七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

| 本年收入<br>合计 | 财政拨款预算收入 |                          |                                       | 事业预算收入 |                                          |                                        | 上级<br>补助<br>预算<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>预算<br>收入 | 经营<br>预算<br>收入 | 债务<br>预算<br>收入 | 非同级财政拨款预算收入 |                     |                      | 投资<br>预算<br>收益 | 其他<br>预算<br>收入 |
|------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|--------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
|            | 小计       | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款收<br>入 | 小计     | 其中：                                      |                                        |                      |                            |                |                | 小计          | 非本<br>级财<br>政拨<br>款 | 本级<br>横向<br>财政<br>拨款 |                |                |
|            |          |                          |                                       |        | 非同<br>级财<br>政拨<br>款（科<br>研及<br>辅助<br>活动） | 纳入<br>财政<br>专户<br>管理<br>的非<br>税收<br>收入 |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
| 1056.04    | 1056.04  | 1056.04                  |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
|            |          |                          |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
|            |          |                          |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
|            |          |                          |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
|            |          |                          |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
|            |          |                          |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
|            |          |                          |                                       |        |                                          |                                        |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

| 本年支出合计  | 行政支出    | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|---------|---------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 1056.04 | 1056.04 |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |      |      |        |           |      |        |      |
|         |         |      |      |        |           |      |        |      |

## 九、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

|              |                                             |                      |                    |          |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|
| 项目名称         |                                             | 安全发展专项资金（安全生产工作运行经费） |                    |          |
| 主管部门及代码      |                                             | 中卫市应急管理局             | 实施单位               | 中卫市应急管理局 |
| 项目属性         |                                             | 延续性项目                | 项目期                | 2025 年   |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额：                                     | 50 万元                |                    |          |
|              | 其中：财政拨款                                     | 50 万元                |                    |          |
|              | 其他资金                                        |                      |                    |          |
| 年度总体目标       | 组织召开全市安全生产工作会议；表彰先进个人及先进集体；安全生产培训、教育、考试、宣贯等 |                      |                    |          |
| 绩效指标         | 一级指标                                        | 二级指标                 | 三级指标               | 指标值      |
|              | 产出指标                                        | 数量指标                 | 按期组织召开全市各类安全生产工作会议 | ≥3 次     |
|              |                                             | 质量指标                 | 按照计划任务完成率          | ≥90%     |
|              |                                             | 时效指标                 | 任务完成时限             | 2025 年   |
|              |                                             | 成本指标                 | 安全生产工作运行经费         | 50 万元    |
|              | 效益指标                                        | 社会效益指标               | 减少事故损失             | 减少       |
|              |                                             | 可持续影响指标              | 全市安全生产行业态势稳定       | 稳定率提高    |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标            | 服务对象满意度            | ≥90%     |

**部门项目支出预算绩效目标表**  
(2025 年度)

|              |                                                                                 |                        |                    |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------|
| 项目名称         |                                                                                 | 安全发展专项资金（应急管理综合行政执法经费） |                    |          |
| 主管部门及代码      |                                                                                 | 中卫市应急管理局               | 实施单位               | 中卫市应急管理局 |
| 项目属性         |                                                                                 | 延续性项目                  | 项目期                | 2025 年   |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额：                                                                         | 25 万元                  |                    |          |
|              | 其中：财政拨款                                                                         | 25 万元                  |                    |          |
|              | 其他资金                                                                            |                        |                    |          |
| 年度总体目标       | 组织开展市级行政执法检查，联合专家技术服务组开展高危行业领域联合执法检查，消除事故隐患，保障市级安全生产行政执法，提升安全生产执法质效，确保安全生产形势稳定。 |                        |                    |          |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                            | 二级指标                   | 三级指标               | 指标值      |
|              | 产出指标                                                                            | 数量指标                   | 组织开展行政执法次数         | ≥3 次     |
|              |                                                                                 | 质量指标                   | 按照计划任务完成率          | ≥90%     |
|              |                                                                                 | 时效指标                   | 任务完成时限             | 2025 年   |
|              |                                                                                 | 成本指标                   | 安全生产监管执法经费         | 25 万元    |
|              | 效益指标                                                                            | 社会效益指标                 | 减少事故发生率，确保安全生产形势稳定 | 减少       |
|              |                                                                                 | 可持续影响指标                | 全市安全生产行业态势稳定。      | 稳定       |
|              | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标              | 服务对象满意度提升          | ≥90%     |

**部门项目支出预算绩效目标表**  
(2025 年度)

|              |                                                                                    |            |                      |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------|
| 项目名称         |                                                                                    | 信息系统运行维护费用 |                      |          |
| 主管部门及代码      |                                                                                    | 中卫市应急管理局   | 实施单位                 | 中卫市应急管理局 |
| 项目属性         |                                                                                    | 延续性项目      | 项目期                  | 2025 年   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                                                            | 50 万元      |                      |          |
|              | 其中: 财政拨款                                                                           | 50 万元      |                      |          |
|              | 其他资金                                                                               |            |                      |          |
| 年度总体目标       | 逐步建立反应迅速、指挥灵敏、决策科学、功能完善的监控监测及事故应急信息体系, 实现通信互联互通、信息共享、警报同步联动, 全面提升安全生产监督管理、指挥、决策水平。 |            |                      |          |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                               | 二级指标       | 三级指标                 | 指标值      |
|              | 产出指标                                                                               | 数量指标       | 维护平台数量               | ≥2 个     |
|              |                                                                                    | 质量指标       | 风险预警准确率              | ≥80%     |
|              |                                                                                    | 时效指标       | 风险预警及时率              | ≥80%     |
|              |                                                                                    | 成本指标       | 平台维护运行               | 50 万元    |
|              | 效益指标                                                                               | 社会效益指标     | 推动全市安全生产形势稳定好转       | 减少事故     |
|              |                                                                                    | 可持续影响指标    | 全面提升安全生产监督管理、指挥、决策水平 | 提升       |
|              | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度              | ≥90%     |

**部门项目支出预算绩效目标表**  
(2025 年度)

|              |                             |                  |                       |          |
|--------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|----------|
| 项目名称         |                             | 安全发展专项资金（应急专项资金） |                       |          |
| 主管部门及代码      |                             | 中卫市应急管理局         | 实施单位                  | 中卫市应急管理局 |
| 项目属性         |                             | 延续性项目            | 项目期                   | 2025 年   |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额：                     | 150 万元           |                       |          |
|              | 其中：财政拨款                     | 150 万元           |                       |          |
|              | 其他资金                        |                  |                       |          |
| 年度总体<br>目标   | 进一步加强全市应急救援体系建设，切实提高应急救援能力。 |                  |                       |          |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标                        | 二级指标             | 三级指标                  | 指标值      |
|              | 产出指标                        | 数量指标             | 开展消防宣传次数              | ≥3 次     |
|              |                             | 质量指标             | 任务完成率                 | 100%     |
|              |                             | 时效指标             | 任务完成时限                | 2025 年   |
|              |                             | 成本指标             | 应急专项经费                | 150 万元   |
|              | 效益指标                        | 社会效益<br>指标       | 加强全市应急救援体系建设          | 有效建立     |
|              |                             | 可持续影响<br>指标      | 全市应急救援体系初步建设，救援能力逐步提高 | 长期       |
|              | 满意度指<br>标                   | 服务对象<br>满意度指标    | 服务对象满意度               | ≥90%     |

**部门项目支出预算绩效目标表**  
(2025 年度)

| 项目名称         |                               | 地震业务费         |             |          |
|--------------|-------------------------------|---------------|-------------|----------|
| 主管部门及代码      |                               | 中卫市应急管理局      | 实施单位        | 中卫市应急管理局 |
| 项目属性         |                               | 延续性项目         | 项目期         | 2025 年   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：                       |               | 10 万元       |          |
|              | 其中：财政拨款                       |               | 10 万元       |          |
|              | 其他资金                          |               |             |          |
| 年度总体<br>目标   | 将地震灾害防御、宏观观测员补助费及科普宣传办公经费等支出。 |               |             |          |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标          | 三级指标        | 指标值      |
|              | 产出指标                          | 数量指标          | 开展科普宣传次数    | ≥3 次     |
|              |                               | 质量指标          | 地震预测准确率     | ≥80%     |
|              |                               | 时效指标          | 任务完成时限      | 2025 年   |
|              |                               | 成本指标          | 地震业务费       | 10 万元    |
|              | 效益指标                          | 社会效益<br>指标    | 减少地震类自然灾害损失 | 有效减少     |
|              |                               | 可持续影响<br>指标   | 进行地灾害防御     | 长期       |
|              | 满意度指<br>标                     | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度       | ≥90%     |

# 中卫市应急管理局 2025 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于中卫市应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市应急管理局 2025 年财政拨款收入预算 1056.04 万元，其中：本年收入 1056.04 万元，包括一般公共预算拨款 1056.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1056.04 万元，包括：社会保障和就业支出 102.17 万元、住房保障支出 89.66 万元、卫生健康支出 37.34 万元、灾害防治及应急管理支出 107.52 万元。

### 二、关于中卫市应急管理局 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

中卫市应急管理局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 771.04 万元，其中：本年收入安排支出 771.04 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 48.61 万元，增加 6.7%，主要原因是 2024 年追加做实了 2018 年-2019 年在职人员职业年金。

人员经费 726 万元，主要包括：基本工资 172.34 万元、津贴补贴 254.33 万元、奖金 7.97 万元、社会保障缴费 131.05 万元、伙食补助费 3.75 万元、绩效工资 47.7 万元、其他工资福利支出 9

万元、离休费 0 万元、退休费 9.30 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 61.96 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 27.71 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 45.03 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 7.64 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 3.84 万元、工会经费 2.66 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 18.39 万元、其他商品和服务支出 6.5 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

中卫市应急管理局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 285 万元，其中：本年收入安排支出 285 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 100 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 0.05 万元，增长 0.1%。其中安全生产工作运行经费主要用于承担市安委会办公室工作，组织召开全市安全生产工作会议，表彰先进个人及先进集体，安全生产培训、教育、考试、宣贯等，组织开展安全生产月系列活动，其他工作运行支出；信息系统运行维护费用主要用于确保各应急管

理平台正常运行，及时发现并消除各种安全隐患，及时预防各类安全事故的发生。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）应急管理（项）2025年预算150万元，比2024年执行数（决算数）增加37.09万元，增长24.7%，主要用于应急能力提升及队伍建设，应急培训，社会救援力量、物资、装备补助及租用补偿，应急物资及设备的维护、保养等支出，应急预案的编制、修订、完善、演练，应急管理设备、设施更新和信息化建设等支出，组织召开全市应急委员会、减灾防灾救灾委员会会议，应急管理和减灾防灾救灾宣传及宣教基地（专栏）建设、安全生产和应急管理标准化建设，培训、专家指导服务、验收评估、奖励等支出。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事物（款）安全监管（项）2025年预算25万元，比2024年执行数（决算数）增加1.07万元，增长4.3%。主要用于保障市级安全生产行政执法，提升安全生产执法质效，确保安全生产形势稳定。灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算10万元，比2024年执行数（决算数）增加0.26万元，增长2.6%。用于地震灾害防御、宏观观测员补助及预防地震知识宣传等支出。

### 三、关于中卫市应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市应急管理局2025年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年“三公”经费财政拨款预算减少0.26万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，公务用车购置费减少0万元，公务用车运行费减少0万元，公务接待费减少0.26万元。

#### **四、关于中卫市应急管理局2025年政府性基金预算拨款情况说明**

中卫市应急管理局2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于中卫市应急管理局2025年收支预算情况的总体说明**

中卫市应急管理局2025年收入总预算1056.04万元，其中：本年收入1056.04万元，上年结转结余0万元；支出总预算1303.69万元，其中：本年支出1056.04万元，年末结转结余247.65万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1056.04万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1056.04万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2025 年，中卫市应急管理局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 26.64 万元，比 2024 年预算增加 1.44 万元，增长 6%。主要原因是：2025 年新增事业人员 1 人。

## **（二）政府采购情况**

2025 年，中卫市应急管理局政府采购预算 0 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 0 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，中卫市应急管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 335.48 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 17.12 万元；其他资产价值 1698.41 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 335.48 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 17.12 万元；其他资产价值 1698.41 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

## **（四）预算绩效情况**

中卫市自然灾害能力提升工程基层防灾项目项目期限为 1 年期项目，总投资金额为 3559 万元，其中国债资金为 2847 万元，市级配套资金 516 万元，海原县配套资金为 196 万元。完成了为“为 1 支市应急救援队伍，1 支县级应急救援队伍、18 支乡级应

急救援队伍配备森林（草原）火灾扑救类、抗洪抢险类、水域救援类、地震地震灾害救援类、综合保障类装备总计 652 台（套）”的绩效目标，配强了应急装备，提高了应急救援能力和应急处置工作效能。

**（五）其他需说明的事项**

无。

# 中卫市应急管理局 2025 年部门预算

## ——名词解释

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**3.年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**4.年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**5.政府采购制度：**是指各级政府及其所属机构为了开展日常活动或向公众提供公共服务的需要，以公开招投标为主要方式，运用财政资金在国内外市场采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。

**6.绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**7.应急管理体制：**应急管理体制是指为保障公共安全，有效预防和应对突发事件，避免、减少和减缓突发事件造成的危害，消除其对社会产生的负面影响，而建立起来的以政府为核心，其他社会组织和公众共同参与的有机体系。

**8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救**

**援支出（项）：**指预算单位用于安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

**9.安全生产标准化：**指通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人（人员）、机（机械）、料（材料）、法（工法）、环（环境）、测（测量）处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。