

银川市兴庆区应急管理局 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		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预 算财政拨款支 出
一、本年收入	807.43	一、本年支出	807.43	807.43	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	807.43	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	46.72	46.72	0.00
		（九）卫生健康支出	16.29	16.29	0.00

		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	11.71	11.71	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	732.71	732.71	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	807.43	支出总计	807.43		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

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%
合计		1557.34	807.43	304.31	503.12	-749.91	-48.15%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	31.60	31.60	0.00	10.66	50.91%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	14.51	14.51	0.00	2.21	17.97%
2089999	其他社会保障和就业支出	27.61	0.62	0.62	0.00	-26.99	-97.75%
2101101	行政单位医疗	19.06	13.13	13.13	0.00	-5.93	-31.11%
2101103	公务员医疗补助	2.72	3.16	3.16	0.00	0.44	16.18%
2210201	住房公积金	33.49	11.70	11.70	0.00	-21.79	-65.06%
2240101	行政运行	1055.73	485.21	229.59	255.62	-570.52	-54.04%
2240102	一般行政管理事务	385.49	247.50	0.00	247.50	-137.99	-35.80%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		304.31	289.54	14.77
301	一、工资福利支出	289.29	289.29	0.00
30101	基本工资	60.63	60.63	0.00
30102	津贴补贴	59.66	59.66	0.00
30103	奖金	56.63	56.63	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	23.66	23.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.60	31.60	0.00
30109	职业年金缴费	14.51	14.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	13.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.16	3.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00
30113	住房公积金	11.7	11.7	0.00
30114	医疗费	14	14	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	14.77	0.00	14.77

30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.13	0.00	3.13
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	6.37	0.00	6.37
30240	税金及附加费用	0	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.27	0.00	2.27
303	三、对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	0.25	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	807.43	一、行政支出	807.43
（1）一般公共预算财政拨款收入	807.43	其中：财政拨款支出	807.43
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		

本年收入合计	807.43	本年支出合计	807.43
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		0.00
收入总计	807.43	支出总计	807.43

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金预 算财政 拨款收入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收入									
807.43	807.43	807.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
合计	807.43	807.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	485.21	485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	247.50	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		安全生产执法、应急救援、自然灾害工作经费		
主管部门及代码		307001	实施单位	银川市兴庆区应急管理局
项目属性		一年期	项目期	2025 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		47.5 万	
	其中: 财政拨款		47.5 万	
	其他资金		0 万	
年度总体目标		开展安全生产执法、应急救援工作、应急演练工作, 长期维护社会稳定		
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 (必填硬性指标)	开展应急救援演练≥2 次、开展安全生产执法行动≥60 次	开展应急救援演练≥2 次、开展安全生产执法行动≥60 次
		质量指标 (必填)	任务完成质量≥100%	任务完成质量≥100%
		时效指标 (必填)	资金支付时效或当年各项目任务完成时效	2025 年 12 月 31 日以前
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出控制在预算金额范围内	≤47.5 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	无
		社会效益指标 (必填)	有效开展应急救援专项行动, 保护群众生命财产安全	有效开展
		生态效益指标 (选填)	无	无
		可持续影响指标 (必填)	持续提升执法效能, 规范地区安全生产	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益群体满意度	≥95%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		安全生产资金		
主管部门及代码		307001	实施单位	银川市兴庆区应急管理局
项目属性		一年期	项目期	2025 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		200 万	
	其中: 财政拨款		200 万	
	其他资金		0 万	
年度总体目标		实施 2025 年度应急物资采购、应急管理局系统运维采购等项目、开展 2025 年度安全生产、防灾减灾宣传、培训等工作。		
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 (必填硬性指标)	完成安全生产、防灾减灾宣传及培训 150 场次以上, 同时根据年度防灾减灾和指挥调度任务采购应急物资若干和聘请调度系统运维公司 1 家。	≥100%
		质量指标 (必填)	宣传、培训覆盖率、应急物资质量、运维公司参与保障次数	≥100%
		时效指标 (必填)	及时支付	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	200 万元以内	≤100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	提升辖区内公民安全生产和防灾减灾意识, 增强应急处置和指挥调度能力	实施后明显提升
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	提升辖区内公民安全生产和防灾减灾意识, 增强应急处置和指挥调度能力, 持续保障辖区人民群众生命财产安全	长期坚持可持续影响明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	社会群体满意度	≥95%