

银川市兴庆区应急管理局2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位名称：银川市兴庆区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1102.37	一、本年支出	1102.37
(1) 一般公共预算	1102.37	(一) 一般公共服务支出	0
(2) 政府性基金预算	0	(二) 外交支出	0
(3) 国有资本经营预算	0	(三) 国防支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	(四) 公共安全支出	0
三、事业预算收入	0	(五) 教育支出	0
四、上级补助预算收入	0	(六) 科学技术支出	0
五、附属单位上缴预算收入	0	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0
六、经营预算收入	0	(八) 社会保障和就业支出	74.54
七、其他预算收入	0	(九) 社会保险基金支出	0
		(十) 卫生健康支出	23.83
		(十一) 节能环保支出	0
		(十二) 城乡社区支出	0
		(十三) 农林水支出	0
		(十四) 交通运输支出	0
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0
		(十六) 商业服务业等支出	0
		(十七) 金融支出	0
		(十九) 援助其他地区支出	0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0
		(二十一) 住房保障支出	18.89
		(二十二) 粮油物资储备支出	0
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	985.11
		(二十七) 预备费	0
		(二十九) 其他支出	0
		(三十) 转移性支出	0
		(三十一) 债务还本支出	0
		(三十二) 债务付息支出	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	0	本年支出小计	1102.37
八、上年结转	0	二、年末结转结余	0
收 入 总 计	1102.37	支 出 总 计	1102.37

表三

支出总表

单位名称：银川市兴庆区应急管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
	合计	1102.37	1102.37	448.79	653.58	0	0	0	0	0	0	0
307	银川市兴庆区应急管理局	1102.37	1102.37	448.79	653.58	0	0	0	0	0	0	0
307001	银川市兴庆区应急管理局本级	1102.37	1102.37	448.79	653.58	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	3.00		0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.39	49.39	49.39		0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	21.23		0	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93		0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	20.22		0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	3.60		0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.89	18.89	18.89		0	0	0	0	0	0	0
2240101	行政运行	602.39	602.39	331.53	270.86	0	0	0	0	0	0	0
2240102	一般行政管理事务	382.72	382.72		382.72	0	0	0	0	0	0	0

表四

财政拨款收支预算总表

单位名称：银川市兴庆区应急管理局

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	1102.37	一、本年支出	1102.37
（一）一般公共预算财政拨款	1102.37	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出	0
		（三）国防支出	0
		（四）公共安全支出	0
		（五）教育支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	74.54
		（九）社会保险基金支出	0
		（十）卫生健康支出	23.83
		（十一）节能环保支出	0
		（十二）城乡社区支出	0
		（十三）农林水支出	0
		（十四）交通运输支出	0
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0
		（十六）商业服务业等支出	0
		（十七）金融支出	0
		（十九）援助其他地区支出	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0
		（二十一）住房保障支出	18.89
		（二十二）粮油物资储备支出	0
		（二十三）国有资本经营预算支出	0
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	985.11
		（二十七）预备费	0
		（二十九）其他支出	0
		（三十）转移性支出	0
		（三十一）债务还本支出	0
		（三十二）债务付息支出	0
		（三十三）债务发行费用支出	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入小计	1102.37	本年支出小计	1102.37
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0
收 入 总 计	1102.37	支 出 总 计	1102.37

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位名称：银川市兴庆区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	807.43	304.31	289.54	14.77	503.12	1102.37	448.79	430.38	18.40	653.58
307	银川市兴庆区应急管理局	807.43	304.31	289.54	14.77	503.12	1102.37	448.79	430.38	18.40	653.58
307001	银川市兴庆区应急管理局本级	807.43	304.31	289.54	14.77	503.12	1102.37	448.79	430.38	18.40	653.58
2080501	行政单位离退休	0	0	0	0	0	3.00	3.00	3.00	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.6	31.6	31.6	0	0	49.39	49.39	49.39	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	14.51	0	0	21.23	21.23	21.23	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62	0	0	0.93	0.93	0.93	0	0
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	13.13	0	0	20.22	20.22	20.22	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	3.16	0	0	3.60	3.60	3.60	0	0
2210201	住房公积金	11.7	11.7	11.7	0	0	18.89	18.89	18.89	0	0
2240101	行政运行	485.21	229.59	214.83	14.77	255.62	602.39	331.53	313.13	18.40	270.86
2240102	一般行政管理事务	247.5	0	0	0	247.5	382.72	0	0	0	382.72

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位名称：银川市兴庆区应急管理局

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		448.79	430.38	18.4
301	一、工资福利支出	427.05	427.05	0
30101	基本工资	79.39	79.39	0
30102	津贴补贴	89.56	89.56	0
30103	奖金	103.21	103.21	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	37.03	37.03	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.39	49.39	0
30109	职业年金缴费	21.23	21.23	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	20.22	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.6	4	0
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0
30113	住房公积金	18.89	18.89	0
30114	医疗费	3.6	4	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	18.4	0.00	18.4
30201	办公费	1	0	1
30202	印刷费	2	0	2
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	1	0	1
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	4.92	0	4.92
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	6	0	6
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	4	0	4
303	三、对个人和家庭的补助	3.34	3.34	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	3	3	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

表七

一般公共预算支出表

单位名称：银川市兴庆区应急管理局

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	807.43	304.31	503.12	1102.37	448.79	653.58
307	银川市兴庆区应急管理局	807.43	304.31	503.12	1102.37	448.79	653.58
307001	银川市兴庆区应急管理局本级	807.43	304.31	503.12	1102.37	448.79	653.58
2080501	行政单位离退休	0	0	0	3.00	3.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.6	31.6	0	49.39	49.39	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	0	21.23	21.23	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0	0.93	0.93	0
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	0	20.22	20.22	0
2101103	公务员医疗补助	3.16	3.16	0	3.60	3.60	0
2210201	住房公积金	11.7	11.7	0	18.89	18.89	0
2240101	行政运行	485.21	229.59	255.62	602.39	331.53	270.86
2240102	一般行政管理事务	247.5	0	247.5	382.72	0	382.72

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：银川市兴庆区应急管理局

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		448.79	430.38	18.4
301	一、工资福利支出	427.05	427.05	0
30101	基本工资	79.39	79.39	0
30102	津贴补贴	89.56	89.56	0
30103	奖金	103.21	103.21	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	37.03	37.03	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.39	49.39	0
30109	职业年金缴费	21.23	21.23	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	20.22	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.6	4	0
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0
30113	住房公积金	18.89	18.89	0
30114	医疗费	3.6	4	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	18.4	0.00	18.4
30201	办公费	1	0	1
30202	印刷费	2	0	2
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	1	0	1
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	4.92	0	4.92
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	6	0	6
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	4	0	4
303	三、对个人和家庭的补助	3.34	3.34	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	3	3	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位名称：银川市兴庆区应急管理局

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	0	0	0
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026年度)

项目名称		应急安全生产经费		
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	项目期	2026年
项目资金	年度资金总额:		300	
(万元)	其中:财政拨款		300	
	其他资金		0	
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, 保障各类生产、生活安全有效开展。			
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)	开展安全生产执法行动	≥60次
		质量指标 (必填)	相关任务完成质量	≥99%
		时效指标 (必填)	当年各项目完成时效	2026年12月31日前完成
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出金额控制在预算范围内	≤300万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)	无	无
		社会效益 指标(必填)	长期维护社会稳定, 保障各类生产、生活安全有效开展	有效开展
		生态效益 指标(选填)	无	无
		可持续影响 指标(必填)	持续提升执法效率, 规范安全生产	长期影响
	满意度指标	服务对象	社会群体满意度	≥95%
		满意度指标(必填)		

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026年度)

项目名称		应急指挥通信系统装备运维服务采购费		
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	项目期	2026年
项目资金	年度资金总额:		11.12	
(万元)	其中:财政拨款		11.12	
	其他资金		0	
年度总体目标	本项目主要委托专业运维团队开展应急指挥箱、移动指挥系统、布控球、无人机、卫星便携站、自组网单兵、手持对讲等系统装备以及我局应急指挥室应急指挥系统设备提供日常检查维护、技术支持和故障排除等服务,主要目标是提升我单位应急指挥通信系统,提升日常应急救援工作。			
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)	维护通信装备次数	≥40次
		质量指标 (必填)	相关任务完成质量	≥99%
		时效指标 (必填)	当年各项目完成时效	2026年12月31日前完成
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出金额控制在预算范围内	≤11.12万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)	无	无
		社会效益 指标(必填)	通过专业团队对现有设备维护和保障,极大提高了设备利用率和流畅度,应急指挥能力明显提高	有效提升
		生态效益 指标(选填)	无	无
		可持续影响 指标(必填)	通过项目实施,指挥能力明显提高,可一定程度上减少突发事件和极端事件带来的	长效促进
		服务对象	社会群体满意度	≥95%
	满意度指标	满意度指标(必填)		

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026年度)

项目名称		应急指挥部改造项目			
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	项目期	2026年	
项目资金	年度资金总额:		16.8		
(万元)	其中:财政拨款		16.8		
	其他资金		0		
年度总体目标	为全力配合自治区自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目,将自治区配备的音视频设备发挥效用,我局实施了应急指挥部改造项目,将“大会议室(原就创局综合会议室)”改造为应急指挥部,具备与国家应急指挥总部和自治区、银川市应急指挥部保持24小时音视频联通能力已完工。				
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)	改造应急指挥部1间,保持24小时音视频联通	改造应急指挥部1间,保持24小时音视频联通	
		质量指标 (必填)	交付设备及装修质量	100%	
		时效指标 (必填)	改造任务完成时效	≤3个月	
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出金额控制在预算范围内	≤16.8万元	
		效益指标	经济效益 指标(选填)	无	无
			社会效益 指标(必填)	项目实施加快了自治区预警指挥项目落地,强化指挥部工作效率,提升了社会整体防灾减灾能力	效果显著提升
	生态效益 指标(选填)		无	无	
	可持续影响 指标(必填)		通过项目实施,指挥能力明显提高,可一定程度上减少突发事件和极端事件带来的经济损失	长期坚持可持续保障,影响显著	
	满意度指标		服务对象 满意度指标(必填)	社会群体满意度	≥95%

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026年度)

项目名称		应急避难场所专项规划编制			
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	项目期	2026年	
项目资金	年度资金总额:		39		
(万元)	其中:财政拨款		39		
	其他资金		0		
年度总体目标	为全面落实自治区应急管理厅等14个厅局《关于加强应急避难建设的实施意见》(应急(2023)76号)尽快启动编制本级应急避难场所专项规划,并与本地区上述各类规划相衔接。				
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)	规划所涵盖兴庆区辖区内县级、乡(镇)级、村(社区)及避难场所	≥95%	
		质量指标 (必填)	规划通过专家评审	≥95%	
		时效指标 (必填)	在合同规定时间内规划完成度	≥95%	
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出金额控制在预算范围内	≤39万元	
		效益指标	经济效益 指标(选填)	摸清辖区避难场所底数、并提出相关规划,对防灾减灾、安全生产具有深远意义,有效保障了兴庆区经济发展	有效提升
			社会效益 指标(必填)	摸清辖区避难场所底数,灾时人员转移安置、紧急避险等能力有效提升,有效保障了人民群众生命财产安全	有效提升
	生态效益 指标(选填)		无	无	
	可持续影响 指标(必填)		避难场所规划对下一步兴庆区发展,和综合防灾减灾能力有可持续发展的指导意义。	长效促进	
	满意度指标		服务对象 满意度指标(必填)	社会群体满意度	≥95%

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026年度)

项目名称		自然灾害风险调查数据更新费			
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	项目期	2026年	
项目资金	年度资金总额:		15.8		
(万元)	其中:财政拨款		15.8		
	其他资金		0		
年度总体目标	对第一次全国自然灾害综合风险普查调查数据开展常态化更新,持续支撑保障应急管理业务发展的数据应用需求。				
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)	更新录入数据量	≥400条	
		质量指标 (必填)	数据质检通过率	≥95%	
		时效指标 (必填)	完成时效性	2026年12月31日前完成	
		成本指标 (必填硬性指标)	项目支出金额控制在预算范围内	≤15.8万元	
		效益指标	经济效益 指标(选填)	无	无
			社会效益 指标(必填)	利用自然灾害风险更新数据,谋划防灾减灾项目,提升整体社会减灾能力	有效提升
	生态效益 指标(选填)		无	无	
	可持续影响 指标(必填)		长期坚持建立建立稳固兴庆区自然灾害风险数据库,持续提升社会减灾能力	长期坚持可持续影响	
	满意度指标		服务对象 满意度指标(必填)	受益群众满意度	≥95%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位名称：银川市兴庆区应急管理局

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
2240101	行政运行	0	0

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

