

附件 1

中卫市沙坡头区应急管理局
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、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

中卫市沙坡头区应急管理局 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。负责中卫工业园区以外的辖区安全生产综合监督管理和工矿（煤矿、非煤矿山、危险化学品除外）商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订沙坡头区应急管理和安全生产等政策措施。组织编制沙坡头区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。组织拟订相关标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，贯彻落实事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制沙坡头区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立，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，承担沙坡头区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，协助区委、政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥沙坡头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，负责消防、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。

（八）负责消防工作，指导消防监督、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、市、沙坡头区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、监督检查沙坡头区有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿（煤矿、非煤矿山、危险化学品除外）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(煤矿、非煤矿山、危险化学品除外)商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(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与合作,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,会同有关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。指导、协调沙坡头区安全生产检测、检验工作,组织实施对工矿(煤矿、非煤矿山、危险化学品除外)商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测、检验工作,监督检查安全生产社会中介机构的安全培训和安全评价工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中卫市沙坡头区应急管理局部门预算包括:中卫市沙坡头区应急管理局本级预算,无二级预算单位。内

设综合办公室、安监、综合协调、防灾减灾、应急救援 5 个办公室。核定编制 17 名，其中行政编制 8 名，事业编制 9 人；核定科级领导数 3 名，其中局长 1 名，副局长 2 名。2025 年预算数编制实有人数 14 人，其中：行政人员 6 人，事业人员 8 人。

中卫市沙坡头区应急管理局 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	436.87	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
	0	（八）社会保障和就业支出	36.56	36.56	0
	0	（九）卫生健康支出	12.48	12.48	0
	0	（十八）住房保障支出	20.86	0	0
	0	（二十）灾害防治及应急管理支出	366.97	0	0
本年收入小计	436.87	本年支出小计	436.87	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	436.87	支出总计	436.87		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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

科目编码	功能分类科目 科目名称	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）	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.70	0	0	0	-1.70	-100.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.30	0	0	0	-2.30	-100.00
2080501	行政单位离退休	3.79	5.17	5.17	0	1.38	26.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	20.93	20.93	0	1.22	5.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	10.46	10.46	0	-8.28	-79.16
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0	0	0	-0.42	-100.00
2080705	公益性岗位补贴	11.24	0	0	0	-11.24	-100.00
2100409	重大公共卫生服务	1000.00	0	0	0	-1000.00	-100.00

2101101	行政单位医疗	10.66	8.58	8.58	0	-2.08	-24.24
2101103	事业单位医疗	0	2.13	2.13	0	2.13	100.00
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.77	1.77	0	0.06	3.39
2210201	住房公积金	21.92	20.86	20.86	0	-1.06	-5.08
2240101	行政运行	196.89	213.47	213.47	0	16.58	7.77
2240102	一般行政管理事务	76.11	11.20	76.50	65.30	0.39	0.51
2240106	安全监管	57.43	40.00	40.00	40.00	-17.43	-43.58
2240108	应急救援	6.40	0	0	0	-6.40	-100.00
2240109	应急管理	249.16	27.00	27.00	27.00	-222.16	-822.81
2240204	消防应急救援	168.98	0	0	0	-168.98	-100.00
2240703	自然灾害救灾补助	89.34	0	0	0	-89.34	-100.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00

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	294.57	247.47	47.10
30101	基本工资	242.30	242.30	0
30102	津贴补贴	51.99	51.99	0
30103	奖金	69.27	69.27	0
30106	伙食补助费	54.47	54.47	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.20	1.20	0
30109	职业年金缴费	20.93	20.93	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	10.46	0
30111	公务员医疗补助缴费	10.71	10.71	0
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	0
30113	住房公积金	0.64	0.64	0
30114	医疗费	20.86	20.86	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	0	0	0
		47.10	0	47.10

30201	办公费	2.00	0	2.00
30202	印刷费	2.00	0	2.00
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	1.00	0	1.00
30206	电费	10.80	0	10.80
30207	邮电费	1.00	0	1.00
30208	取暖费	12.84	0	12.84
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	1.00	0	1.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	4.36	0	4.36
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	1.46	0	1.46
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	2.50	0	2.50

30229	福利费						
30231	公务用车运行维护费					0	0
30239	其他交通费用			3.00		0	3.00
30240	税金及附加费用			5.14		0	5.14
30299	其他商品和服务支出			0		0	0
303	三、对个人和家庭的补助			0		0	0
30301	离休费			5.17		5.17	0
30302	退休费			0		0	0
30303	退职（役）费			4.06		4.06	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			1.11		1.11	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支出			0		0	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

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			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		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
3.00	0	3.00	0	3.00	3.00	0	3.00	0	3.00	3.00	0	3.00	0	3.00
														0

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 (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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
-	-	0	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	436.87	一、行政支出	436.87
(1) 一般公共预算财政拨款收入	436.87	其中: 财政拨款支出	436.87
自治区本级安排	0	一般公共预算财政拨款支出	436.87
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转移财政拨款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中: 非同级财政拨款 (科研及辅助活动)	0	其中: 财政拨款支出	0
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转移财政拨款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转移财政拨款	0	四、上缴上级支出	0

(2) 非本级财政拨款		0	五、对附属单位补助支出		0
八、投资预算收益		0	六、投资支出		0
九、其他预算收入		0	七、债务还本支出		0
		0	八、其他支出		0
本年收入合计		436.87	本年支出合计		436.87
十、上年结转		0	九、年末结转结余		0
(1) 财政拨款结转		0	(1) 财政拨款结转		0
其中：一般公共预算财政拨款收入		0	其中：一般公共预算财政拨款收入		0
政府性基金预算财政拨款收入		0	政府性基金预算财政拨款收入		0
(2) 非财政拨款结转		0	(2) 财政拨款结余		0
其中：本级横向财政拨款		0	其中：一般公共预算财政拨款收入		0
非本级财政拨款		0	政府性基金预算财政拨款收入		0
十一、上年结余		0	(3) 非财政拨款结转		0
(1) 财政拨款结余		0	其中：本级横向财政拨款		0
其中：一般公共预算财政拨款收入		0	非本级财政拨款		0
政府性基金预算财政拨款收入		0	(4) 非财政拨款结余		0
(2) 非财政拨款结余		0	其中：本级横向财政拨款		0
其中：本级横向财政拨款		0	非本级财政拨款		0
非本级财政拨款		0	(5) 专用结余		0
(3) 专用结余		0	(6) 经营结余		0
(4) 经营结余		0			
收入总计		436.87	支出总计		436.87

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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	政府基 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				
436.87	436.87	436.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
2080501-行政单位离退休	5.17	5.17	0	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93	0	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金支出	10.46	10.46	0	0	0	0	0	0	0
2101101-行政单位医疗	8.58	8.58	0	0	0	0	0	0	0
2101102-事业单位医疗	2.13	2.13	0	0	0	0	0	0	0
2101103-公务员医疗补助	1.77	1.77	0	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	20.86	20.86	0	0	0	0	0	0	0
2240101-行政运行	213.47	213.47	0	0	0	0	0	0	0
2240102-一般行政管理事务	76.50	76.50	0	0	0	0	0	0	0
2240106-安全监管	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0	0
2240109-应急管理	27.00	27.00	0	0	0	0	0	0	0
2249999-其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区应急管理局 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区应急管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区应急管理局 2025 年财政拨款收入预算 436.87 万元，其中：本年收入 436.87 万元，包括一般公共预算拨款 436.87 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 0 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 36.56 万元、卫生健康支出 12.48 万元、住房保障支出 20.86 万元、灾害防治及应急管理支出 366.97 万元。

二、关于中卫市沙坡头区应急管理局 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

中卫市沙坡头区应急管理局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 294.57 万元，其中：本年收入安排支出 294.57 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 97.68 万元，增长 33.16%，主要原因是 2025 年我单位为区档案馆楼长单位，办公楼运行费 2025 年预算数 40 万元，较 2024 年执行数增加 30 万元。

人员经费 247.47 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 51.99 万元、津贴补贴 69.27 万元、奖金 54.47 万元、社会保障缴费 44.51 万元、伙食补助费 1.20 万元、住房公积金 20.86 万元、退休费 4.06 万元、医疗费补助 1.11 万元。

公用经费 47.10 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 2.00 万元、印刷费 2.00 万元、水费 1.00 万元、电费 10.80 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 12.84 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 4.36 万元、劳务费 1.46 万元、工会经费 2.50 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费 5.14 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区应急管理局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 142.3 万元，其中：本年收入安排支出 142.3 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1.灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01 款）一般行政管理事务（02 项）2025 年预算数 65.30 万元，比 2024 年执行数减少 10.81 万元，减少 16.55%。主要用于聘用 24 小时应急值班值守人员及注册安全工程师技术人员工资、安置退役军人工资。

2.灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01 款）安全监管（06 项）2025 年预算数 40 万元，比 2024 年执行数减

少 17.43 万元，减少 43.58%。主要用于辖区企业安全生产监督管理及聘请第三方技术指导服务。

3.灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01 款）应急管理（09 项）2025 年预算数 27.00 万元，比 2024 年执行数减少 222.16，减少 822.8%，主要用于自然灾害、安全生产及应急救援方面的支出。

4.灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（99 款）其他灾害防治及应急管理支出（99 项）其他灾害防治及应急管理支出 2025 年预算数 10 万元，比 2024 年执行数相等增加 10 万元，增加 100%。主要用于 2025 年继续创建并巩固减灾示范县成果，同时为各乡镇配备防汛抗旱，森林草原防火等应急物资。

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

中卫市沙坡头区应急管理局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 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 3 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算与 2024 年预算数一致，无变化。

四、关于中卫市沙坡头区应急管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区应急管理局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

(二) 项目支出情况说明

中卫市沙坡头区应急管理局 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元。

五、关于中卫市沙坡头区应急管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区应急管理局 2025 年收入总预算 436.87 万元，其中：本年收入 436.87 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 436.87 万元，其中：本年支出 436.87 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 436.87 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%；投资预算收益收入 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 436.87 万元，占 100%；事业支出收入 0 万元，占 0%；经营支出收入 0 万元，占 0%；上缴上级支出收入 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出收入 0 万元，占 0%；投资支出收入 0 万元，占 0%；债务还本支出收入 0 万元，占 0%；其他支出收入 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，中卫市沙坡头区应急管理局本级 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款预算 47.1 万元，比 2024 年决算数增加 29.15 万元，增长 61.88%。主要原因是：是 2025 年我单位为区档案馆楼长单位，办公楼运行费 2025 年预算数 40 万元，较 2024 年执行数增加 30 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，中卫市沙坡头区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 2024 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区应急管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 19.99 万元；办公家具价值 36.4 万元；其他资产价值 584.74 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 19.99 万元；办公家具价值 36.4 万元；其他资产价值 584.74 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年中卫市沙坡头区财政局按照绩效管理相关要求，积极开展绩效工作，对本单位 4 个项目支出预算设置并填报了绩效

目标表。在预算执行过程中，将对项目进展、资金运用、绩效目标完成情况进行监控。在预算执行结束后，将对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，致力达到设定的绩效目标。本年度重点绩效评价项目：安全生产第三方技术服务及防灾减灾示范县创建项目。

（五）其他需说明的事项
无。

中卫市沙坡头区应急管理局 2025 年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（七）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（八）灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

