

附件

宁夏回族自治区吴忠市利通区应急管理局
2026 年部门预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算表

- 一、收支总表
 - 二、收入总表
 - 三、支出总表
 - 四、财政拨款收支总表
 - 五、财政拨款支出表（功能科目）
 - 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
 - 十二、政府采购支出表
- ## 第三部分 2026年度部门预算情况说明
- ## 第四部分名词解释

第一部分 部门概况

吴忠市利通区应急管理局

2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

吴忠市利通区应急管理局是利通区人民政府工作部门，为正科级单位，主要职责是：1、负责安全生产管理工作，指导乡镇(街道)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贸行业安全生产监督管理工作 2、拟订全区应急管理和安全生产等工作措施，组织编制利通区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。执行相关地方性法规、政府规章。指导监督相关部门和企业实施国家和地方行业标准。3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全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。4、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。5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担全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，协助区委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。6、统一协调指挥全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，衔接驻利通区解放军和武警部队参与应急救援工作。7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、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，指导乡镇(街道)及社会应急救援力量建设。8、负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。9、指导协调森林和草原火灾、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。10、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查全区有关部门(单位)、乡镇(街道)安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。11、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，负责管理自治区、吴忠市划拨救灾款物并监督使用。12、按照分级、属地原则，依法监督检查工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。负责监督管理工贸行业全区企业安全生产工作。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监督管理工作。13、依法组织开展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，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。14、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。15、拟定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局(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。16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。监督检查生产经营单位的安全培训工作，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。17、职能转变。应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，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、专长兼备、反应灵敏、上下联动，平战结合的应急管理体质。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

(1) 独立编制机构。

2025 年，独立编制机构共 1 个，较上年 1 个，增长 0 个。

(2) 独立核算机构。

2025 年，独立核算机构共 1 个，较上年 1 个，增长 0 个。

(3) 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2025 年年末实有在职人数 28 人，较 2024 年年末的 21 人增加 7 人，增幅 33.3%。其中，公务员 6 人（与上年持平），事业管理人员和专业技术人员 22 人（较上年增加 7 人）；离休人员 0 人、退休人员 1 人，较上年均无变动。人员变动原因：为强化应急管理专业力量，2025 年新增事业编制人员 7 名，充实灾害防治、安全生产监管等关键岗位。

2.从预算单位构成看，吴忠市利通区应急管理局下设：办公室、安委办、执法室、财务室。吴忠市利通区应急管理局为本级

预算。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

一是全面夯实安全基础。构建安全生产全链条责任体系，明确企业主体责任和部门监管责任，推行安全生产“网格化+清单化”管理模式，实现责任到岗到人。坚决克服“北方雨不会大”的麻痹思想和侥幸心理，按照“一个目标、三个不怕、四个宁可”的总基调，精耕细作做好防汛救灾各项工作，切实把风险想在前、把工作做在前，全力保障人民群众生命财产安全。

二是纵深推进治本攻坚三年行动。聚焦“十大攻坚行动”重点工作任务，落实“目标-措施-时限”三张清单，实行挂图作战、压茬推进、销号管理，确保治本攻坚三年行动圆满收官。健全“日检查、周汇总、周上报”机制，强化隐患排查整治闭环管理。

三是全面深化重点领域安全风险管控。持续加强我区高危企业重大危险源、地质灾害隐患点排查监测，推进风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，实现重点领域企业全覆盖。纵深推进危险化学品、燃气、电动自行车、动火作业、保温材料等五个“一件事”全链条整治和容易被忽视的“小部位”专项整治，建立健全安全生产长效机制。

四是扎实做好防灾减灾救灾工作。紧扣“防、减、救”责任链条，进一步落实监测预警、隐患排查、宣传教育等预防措施，提升乡镇应急管理能力建设，做好应急预案、物资准备、应急演练等应急准备，确保灾害应对快速有效。切实强化防汛抗旱、森

林草原防灭火、防震减灾等各项工作，密切关注降水期间和汛期隐患点的实时情况，制定应急处置措施提示周边群众注意避险。

第二部分 2026 年度吴忠市利通区应急管理局部门预算表
 吴忠市利通区应急管理局 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

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	561.34	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	561.34	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	

三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	74.14
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	24.63
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	

			(十九) 援助其他地区支出	
			(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		59.78	(二十一) 住房保障支出	
			(二十二) 粮油物资储备支出	
			(二十三) 国有资本经营预算支出	
		402.79	(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
			(二十七) 预备费	
			(二十九) 其他支出	
			(三十) 转移性支出	
			(三十一) 债务还本支出	
			(三十二) 债务付息支出	
			(三十三) 债务发行费用支出	
			(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	561.34	本年支出小计	561.34
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	561.34	支出总计	561.34

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。

表二

收入汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 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	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入			非财 政拨 款收 入	
			一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算			
040001	吴忠市利通区应 急管理局本级	561.34	561.34	561.34														

表三

支出汇总表

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					
040001	吴忠市利通区应急 管理局本级	561.34	561.34	552.34	9												

表四

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	561.34	一、本年支出	561.34
（一）一般公共预算财政拨款	561.34	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	74.14
			(九) 社会保险基金支出	
			(十) 卫生健康支出	24.63
			(十一) 节能环保支出	
			(十二) 城乡社区支出	
			(十三) 农林水支出	
			(十四) 交通运输支出	
			(十五) 资源勘探工业信息等支出	
			(十六) 商业服务业等支出	
			(十七) 金融支出	
			(十九) 援助其他地区支出	
			(二十) 自然资源海洋气象等支出	
			(二十一) 住房保障支出	59.78

			(二十二) 粮油物资储备支出	
			(二十三) 国有资本经营预算支出	
		402.79	(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
			(二十七) 预备费	
			(二十九) 其他支出	
			(三十) 转移性支出	
			(三十一) 债务还本支出	
			(三十二) 债务付息支出	
			(三十三) 债务发行费用支出	
			(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	561.34		本年支出小计	561.34
二、上年结转结余			二、年末结转结余	
收入总计	561.34		支出总计	561.34

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

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			总计	基本支出			
			小计	人员支出	日常公用支出		项目支出	小计	人员支出	日常公用支出
040	吴忠市利通区应急管理局	642.11	421.72	421.72	0	220.39	561.34	552.34	0	9.00
040001	吴忠市利通区应急管理局本级	642.11	421.72	421.72	0	220.39	561.34	552.34	0	9.00
2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	3.08	0	0	2.95	2.95	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05	35.05	0	0	47.46	47.46	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	17.53	0	0	23.73	23.73	23.73	0	0
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	15.39	0	0	20.97	20.97	20.97	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	3.85	0	0	3.66	3.66	3.66	0	0
2210201	住房公积金	34.23	34.23	34.23	0	0	41.1	41.1	41.1	0	0
2210203	购房补贴	15.73	15.73	15.73	0	0	18.68	18.68	18.68	0	0
2240101	行政运行	296.87	296.87	296.87	0	0	393.79	393.79	393.79	0	0
2240102	一般行政管理事务	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	163.27	0	0	0	163.27	6	0	0	6	0
2240699	其他自然灾害防治支出	3.01	0	0	0	3.01	3	0	0	3	0
2240703	自然灾害救灾补助	49	0	0	0	49	0	0	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.1	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目		基本支出预算		
	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出	
	总计	533.63	533.63	18.71	
301	一、工资福利支出	527.74	527.74	0	
30101	基本工资	146.54	146.54	0	
30102	津贴补贴	145.62	145.62	0	
30103	奖金	97.46	97.46	0	
30106	伙食补助费	0	0	0	
30107	绩效工资	0	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.47	47.46	0	

30109	职业年金缴费	23.73	23.73	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	20.97	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	0
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	0
30113	住房公积金	41.1	41.1	0
30114	医疗费	2.8	2.8	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	18.71	0	18.71
30201	办公费	0	0	12.3
30202	印刷费	0	0	0
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	0
30207	邮电费	0	0	0	0.2
30208	取暖费	0	0	0	1.2
30209	物业管理费	0	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0	0.5
30212	因公出国（境）费用	0	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0	2
30214	租赁费	0	0	0	0
30215	会议费	0	0	0	0
30216	培训费	0	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0	0

30225	专用燃料费	0	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0	2.51
30229	福利费	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	2.95	2.95	2.95	0
30301	离休费	0	0	0	0
30302	退休费	0	0	2.75	0
30303	退职（役）费	0	0	0	0

30304	抚恤金	0	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0	0
30306	救济费	0	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0.2	0	0
30308	助学金	0	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0	0

31099	其他资本性支出	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

表七

一般公共预算支出表

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
2240199	其他应急管理支出	0.1	0	0.1	0	0	0
2210201	住房公积金	34.23	34.23	0	41.1	41.1	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.53	17.53	0	23.73	23.73	0
2240699	其他自然灾害防治支出	3.01	0	3.01	3.00	0	3.00
2240106	安全监管	163.27	0	163.27	6.00	0	6.00
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	0	20.97	20.97	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.05	35.05	0	47.46	47.46	0
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	0	3.66	3.66	0

2080501	行政单位离退休	3.08	3.08	0	2.95	2.95	0
2240101	行政运行	296.87	296.87	0	393.79	393.79	0
2210203	购房补贴	15.73	15.73	0	18.68	18.68	0
2240703	自然灾害救灾补助	49	0	49	0	0	0

表八

一般公共预算基本支出预算表

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	552.34	533.63	18.71
301	一、工资福利支出	530.68	530.68	0
30101	基本工资	230.05	230.05	0
30102	津贴补贴	62.11	62.11	0
30103	奖金	97.46	97.46	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.47	47.46	0

30109	职业年金缴费		23.73	23.73	0
30110	职工基本医疗保险缴费		20.97	20.97	0
30111	公务员医疗补助缴费		3.66	3.66	0
30112	其他社会保障缴费		1.34	1.34	0
30113	住房公积金		41.10	41.10	0
30114	医疗费		0	0	0
30199	其他工资福利支出		2.80	2.80	0
302	二、商品和服务支出		18.71	0	18.71
30201	办公费		12.3	0	12.3
30202	印刷费		0	0	0
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	0
30207	邮电费	0.20	0	0	0.20
30208	取暖费	1.20	0	0	1.20
30209	物业管理费	0	0	0	0
30211	差旅费	0.50	0	0	0.50
30212	因公出国（境）费用	0	0	0	0
30213	维修（护）费	2.00	0	0	2.00
30214	租赁费	0	0	0	0
30215	会议费	0	0	0	0
30216	培训费	0	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0	0

30225	专用燃料费	0	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0	0
30228	工会经费	2.51	0	0	2.51
30229	福利费	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	2.95	2.95	2.95	0
30301	离休费	0	0	0	0
30302	退休费	2.75	2.75	2.75	0
30303	退职（役）费	0	0	0	0

30304	抚恤金	0	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0	0
30306	救济费	0	0	0	0
30307	医疗费补助	0.2	0.20	0	0
30308	助学金	0	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	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：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			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	0.39	0.50	28.21%
会议费			
培训费	3.00	0.00	100%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
	科目名称			
30201	办公费		2.02	12.3
30211	差旅费		0.39	0.50
30213	邮电费		1.00	0.20
30227	委托业务费		0.00	1.20
30216	培训费		3.00	0.00
30226	劳务费		3.42	0.00
30228	工会经费		1.83	2.51
30213	维修（护）费		2.00	2.00

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。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对 中小企 业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政 拨款	小计	财政 拨款	非财政 拨款	小计	财政拨款	非财政 拨款
040001-吴忠市利通区应急管理局本级	否	A4 复印纸	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2026 年度吴忠市利通区应急部门预算 情况说明

吴忠市利通区应急管理局

2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

吴忠市利通区应急管理局 2026 年度收入 561.34 万元、支出预算总计 561.34 万元，与上年相比收支预算总计减少 79.59 万元，下降 12.41%。其中：我单位 2026 年基本支出较上年增加 130.62 万元，原因是 1、我单位 2026 年年初在编人数较 2025 年年初增加 7 人，导致预算收入基本支出增加。2、我单位 2026 年项目经费较 2025 年减少 211.27 万元，导致预算收入项目支出减少，具体项目如下：1）、我单位 2026 年安全监管较上年减少 157.27 万元，2）、自然灾害救助补助较上年减少 49 万元，3）、一般行政事务管理较上年减少 5 万元。

（一）收入预算总计 561.34 万元。包括：

1. 本年收入合计 561.34 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 561.34 万元，与上年相比减少 79.59 万元，下降 12.41%。主要原因是：1、我单位 2026 年年初在编人数较 2025 年年初增加 7 人，导致预算收入基本支出增加。2、我单位 2026 年项目经费较 2025 年减少 211.27 万元，导致预算收入项目支出减少，具体项目如下：1）、我

单位 2026 年安全监管较上年减少 157.27 万元，2)、自然灾害救助补助较上年减少 49 万元，3)、一般行政事务管理较上年减少 5 万元。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 100%。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比减少 215.39 万元，下降 100%。主要原因是：我单位 2026 年没有结余结转资金。

(二) 支出预算总计 561.34 万元。包括：

1. 本年支出合计 561.34 万元。

(1) 卫生健康支出(类)支出 24.63 万元，与上年相比

增加 5.39 万元，增长 21.88%。主要原因是行政单位医疗保险及公务员医疗补助支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 74.14 万元，与上年相比增加 18.48 万元，增长 33.22%。主要原因是：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3) 住房保障支出（类）支出 59.77 万元，与上年相比增加 9.82 万元，增长 19.66%。主要原因是：职工住房公积金及购房补贴支出。

(4) 灾害防治及应急管理支出（类）支出 402.79 万元，与上年相比减少 166.34 万元，降低 32.36%。主要原因是：①我单位 2026 年安全监管项目支出较上年减少，②自然灾害救助补助项目支出较上年减少，③一般行政事务管理项目支出较上年减少。

2.年终结转结余 1.29 万元。

二、收入预算情况说明

吴忠市利通区应急管理局部门 2026 年收入预算合计 561.34 万元，包括本年收入 561.34 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 561.34 万元，占 99.81%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 19%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

吴忠市利通区应急管理局部门 2026 年支出预算合计 561.34 万元，其中：基本支出 552.34 万元，占 98.21%；项目支出 9 万元，占 1.79%；事业单位经营支出 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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

吴忠市利通区应急管理局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 561.34 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增增加 130.62 万元，增长 31.54%。主要原因：1、我单位 2026 年年初在编人数较 2025 年年初增加 7 人，导致预算收入基本支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

吴忠市利通区应急管理局部门 2026 年财政拨款预算支出 561.34 万元，占本年支出合计的 98.21%。与上年相比，财政拨款支出增加 130.62 万元，增长 31.54%。主要原因 1、我单位 2026 年年初在编人数较 2025 年年初增加 7 人，导致预算收入基本支出增加。

（一）社会保障和就业支出（类）74.15 万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）行政运行（项）支出 74.14 万元，与上年相比增加 18.48 万元，增长 33.22%。主要原因是：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）、卫生健康支出（款）24.63 万元

卫生健康支出（款）行政运行（项）支出 24.63 万元，与上年相比增加 5.39 万元，增长 21.88%。主要原因是行政单位医疗保险及公务员医疗补助支出。

（三）、住房保障支出（款）59.77 万元

住房保障支出（款）行政运行（项）支出：59.78 万元，与上年相比增加 9.83 万元，增长 19.66%。主要原因是：职工住房公积金及购房补贴支出。

（四）、灾害防治及应急管理支出（款）403.85 万元

灾害防治及应急管理支出（款）自然灾害救治（项）支出 402.79 万元，与上年相比减少 166.34 万元，降低 32.36%。主要原因是：（1）、我单位 2026 年安全监管项目支出较上年减

少，（2）、自然灾害救助补助项目支出较上年减少，（3）、一般行政事务管理项目支出较上年减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

吴忠市利通区应急管理局部门 2026 年度财政拨款基本支出 561.34 万元，其中：

（一）人员经费 552.34 万元，主要包括：基本工资 230.05 万元、津贴补贴 62.11 万元、奖金 97.46 万元、社会保障缴费 138.12 万元、退休费 2.75 万元、医疗费 0.2 万元。

（二）公用经费 18.71 万元，主要包括：办公费 12.3 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 2 万元、委托业务费 1.2 万元、工会经费 2.51 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

吴忠市利通区应急管理局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 561.34 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计减少 79.69 万元，下降 12.58%。主要原因：我单位 2026 年基本支出较上年增加 130.62 万元，原因是 1、我单位 2026 年年初在编人数较 2025 年年初增加 7 人，导致预算收入基本支出增加。2、我单位 2026 年项目经费较 2025 年减少 211.27 万元，导致预算收入项目支出减少，具体项目如下：1）、我单位 2026 年安全监管较上年减少 157.27 万元，2）、自然灾害救助补助较上年减少 49 万元，3）、一般行政事务管理较上年减少 5 万元。

一般公共预算基本支出情况。吴忠市利通区应急管理局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 552.34 万元，其中：

（一）人员经费 530.68 万元，主要包括：基本工资 230.05 万元、津贴补贴 62.11 万元、奖金 97.46 万元、社会保障缴费 138.12 万元、退休费 2.75 万元、医疗费 0.2 万元。

（二）公用经费 18.71 万元，主要包括：办公费 12.3 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 2 万元、委托业务费 1.2 万元、工会经费 2.51 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。吴忠市利通区应急管理局部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元；
- 2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元；
 - （2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加 0 万元；
- 3.公务接待费增加 0 万元，与上年相比增加 0 万元，。

（二）“三项”费用。

1.吴忠市利通区应急管理局部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比减少 0 万元。

2.吴忠市利通区应急管理局部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比减少 3 万元。主要原因：我单位 2026 年度未安排培训项目，没有培训费。

3.吴忠市利通区应急管理局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.5 万元，与上年相比增加 0.11 万元。主要原因：我单位 2026 年度外出学习项目增加。

九、关于吴忠市利通区应急管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市利通区应急管理局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市利通区应急管理局 2026 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，吴忠市利通区应急管理局本级 1 个行政单位，1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.71 万元，比 2025 年预算增加 4.54 万元，增长 32.04%。主要原因是我单位 2026 年度新增事业编制人员 7 名，公用经费增加。

吴忠市利通区应急管理局为所属单位名称。

(二) 政府采购情况

2026年，吴忠市利通区应急管理局政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额1万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，吴忠市利通区应急管理局单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值45.05万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.81万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值45.05万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.81万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

(四) 预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性

资金 9 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 9 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 1.6%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

吴忠市利通区应急管理局 2026 年部门预算——名词解释

一、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、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。

五、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

七、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

八、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。

九、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。

十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、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。

项目库年度绩效表

(2026年)

2026年安全生产执法检查经费

项目名称	吴忠市利通区应急管理局			实施单位	吴忠市利通区应急管理局本级
主管部门	吴忠市利通区应急管理局			项目期限	99年
项目属性	一年期项目			项目年度金额(元)	50000
资金主管处(科、股)室	经济建设股				
项目年度绩效目标	<p>为进一步提升辖区应急管理工作，发挥专家技术支持作用，保障应急安全工作有序开展。落实好安全生产重大隐患专项整治、危险化学品专项整治等专项整治任务，进一步规范安全生产执法检查，检查不同行业领域问题隐患，指导企业整改落实，提升安全生产执法质量。</p>				
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容		绩效值	
产出指标	数量指标	安全生产执法检查每月督查次数		≥15次	
	质量指标	防范安全生产事故发生率		≥90%	
	时效指标	安全督查的完成时间		2026年	
	成本指标	安全执法检查预算成本		5万元	
	经济效益	维护人民生命财产安全		较好	
	社会效益	降低安全事故发生		较好	
效益指标	生态效益	减少事故造成的危险化学品对环境的污染		较好	
	可持续影响	维护社会稳定发展		较好	
	服务对象满意度	辖区企业及广大群众对安全生产执法检查的满意度		≥90%	

项目库年度绩效表

(2026年)

2026年防汛抗旱经费

项目名称	2026年防汛抗旱经费		
主管部门	吴忠市利通区应急管理局	实施单位	吴忠市利通区应急管理局本级
项目属性	多年期延续性项目	项目期限	99年
资金主管处(科、股)室	经济建设股	项目年度金额(元)	10000
项目年度绩效目标	进行防汛抗旱宣传、演练、加强防汛抗旱宣传、防治、减轻灾情，减少损失。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	防汛抗旱宣传演练次数	宣传培训≥2次
	质量指标	资金使用合规性	100%
	时效指标	防汛抗旱完成时间	2026年
	成本指标	防汛抗旱宣传演练成本	10000元
	经济效益	减少水旱灾害经济损失	效果显著
效益指标	社会效益	有效防范减少灾情	效果显著
	生态效益	减少水旱灾害对环境的破坏	效果显著
	可持续影响	全面提升防汛抗旱控制能力	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	群众对防汛抗旱工作的满意度	≥90%

项目库年度绩效表

(2026年)

2026年防灾减灾经费

项目名称	吴忠市利通区应急管理局			实施单位	吴忠市利通区应急管理局本级
主管部门	吴忠市利通区应急管理局			项目期限	99年
项目属性	一年期项目			项目年度金额(元)	10000
资金主管处(科、股)室	经济建设股				
项目年度绩效目标	开展防灾减灾救灾宣传和信息员培训、灾害综合风险普查、自然灾害生活救助等				
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容			绩效值
产出指标	数量指标	防灾减灾宣传次数	2次以上		
		防灾减灾演练次数	2次		
	质量指标	抵御灾害能力	≥90%		
	时效指标	防灾减灾工作完成时间	2026年		
	成本指标	防灾减灾预算成本	1万元		
	经济效益	减少人民生命财产损失	效果显著		
效益指标	社会效益	遏制重大灾情	效果显著		
	生态效益	减少各类灾情产生的环境污染	效果显著		
	可持续影响	全面提升全民防灾减灾意识	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度	辖区全民对防灾减灾工作的满意度	≥90%		

项目库年度绩效表

(2026年)

2026年森草防火经费

项目名称	2026年森草防火经费			
主管部门	吴忠市利通区应急管理局	实施单位	吴忠市利通区应急管理局本级	
项目属性	多年期延续性项目	项目期限	99年	
资金主管处(科、股)室	经济建设股	项目年度金额(元)	10000	
项目年度绩效目标	开展森草防火工作、宣传防火宣传力度，加强森草防火队伍，有效强化监督管理			
	一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	
	产出指标	数量指标	森草防火督查次数	每月督查5次以上
			森草防火演练次数	每年2次演练
		质量指标	加强农、林、牧的生长率	≥90%
		时效指标	资源保护完成时间	2025年
		成本指标	森草防火预算成本	1万元
	效益指标	经济效益	提升农、林、牧发展	效果显著
		社会效益	控制森林火灾发生率	效果显著
		生态效益	加强森林覆盖率	效果显著
可持续发展		全面提升森草防火防控水平	效果显著	
服务对象满意度		服务对象满意度	群众对森草防火工作的满意度	≥90%

项目库年度绩效表

(2026年)

2026年举报奖励资金

项目名称	2026年举报奖励资金		
主管部门	吴忠市利通区应急管理局	实施单位 吴忠市利通区应急管理局本级	
项目属性	一年期项目	项目期限 99年	
资金主管处(科、股)室	经济建设股	项目年度金额(元) 10000	
项目年度绩效目标	加强安全生产工作，引导辖区企业、提高群众安全生产意识，及时发现并排查安全生产事故隐患，保护人民生命财产安全。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
	数量指标	举报奖励次数	≥2次
产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%
	时效指标	举报奖励完成时间	2026年
	成本指标	举报奖励的成本	1万元
	经济效益	提高安全生产率	效果显著
	社会效益	制止惩处安全生产违法行为	效果显著
	生态效益	低成本高效控火，强生态服务与全民防火长效化	效果显著
效益指标	可持续影响	保护人民生命财产安全	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	广大群众对举报奖励的满意度	≥90%

附件2

2026年利通区本级部门整体支出预算绩效目标表

(2026年度)

部门名称及代码		040001-吴忠市利通区应急管理局			备注
部门职责绩效目标		指导乡镇（街道）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、权限内危险化学品生产经营和工贸行业安全生产监督管理工作。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全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。			
一级指标	二级指标	三级指标			
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2025年底以前结转资金全部编入2026年部门预算	编入2026年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%	
	结余资金	0	0	0.0%	
	预算调剂	2025年执行中不发生预算科目调剂	2025年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2025年执行中不发生预算级次调剂	2025年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2025年执行中不发生预算追加	2025年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%	
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占部门预算的百分率	0%	