

2026 年阿图什市应急管理局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市应急管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市应急管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市应急管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市应急管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市应急管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市应急管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市应急管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市应急管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市应急管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市应急管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市应急管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

1. 建立健全应急指挥机制。完善市、乡（镇）、村大安全大应急框架下应急指挥机制，统一组织、指挥、协调突发事件应急处置工作；2. 压紧压实工作责任。时刻以“不履职就是失职”的工作要求，严格安全生产执法，落实安全生产责任，加大对企业的指导、检查，进一步规范安全生产工作制度，落实专职管理人员，强化持证上岗，切实将企业的主体责任落实到人、落实到生产的每个环节；3. 持续增强全民安全生产意识。围绕州委“八力”，采取切实有效措施，加大对本行业法律法规及其岗位业务的学习和宣传，优化培训宣传模式和宣传载体，使群众有法应对、有法防范；4. 全面提升干部业务能力素质。结合前期开展的各类活动，优化完善干部队伍结构，合理配置与应急管理专业相关的干部。5. 以强化应急准备为牵引，提升事故灾害应对处置能力，强化应急救援队伍建设，提升抢险救援能力。

二、机构设置

阿图什市应急管理局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	789.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	739.30	202 外交支出	
其中：一般财力	736.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.88	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	106.15
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	35.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	50.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	47.35
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	600.56
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	789.30	支出总计	789.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市应急管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	106.15	106.15	106.15								
208	05		行政事业单位养老支出	106.15	106.15	106.15								
208	05	01	行政单位离退休	15.86	15.86	15.86								
208	05	02	事业单位离退休	2.14	2.14	2.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77	58.77								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.38	29.38	29.38								
210			卫生健康支出	35.24	35.24	35.24								
210	11		行政事业单位医疗	35.24	35.24	35.24								
210	11	01	行政单位医疗	15.42	15.42	15.42								
210	11	02	事业单位医疗	19.82	19.82	19.82								
221			住房保障支出	47.35	47.35	47.35								
221	02		住房改革支出	47.35	47.35	47.35								
221	02	01	住房公积金	47.35	47.35	47.35								
224			灾害防治及应急管理支出	600.56	550.56	547.68	2.88					50.00		
224	01		应急管理事务	597.68	547.68	547.68						50.00		
224	01	04	灾害风险防治	20.00	20.00	20.00								
224	01	06	安全监管	199.60	199.60	199.60								
224	01	50	事业运行	274.59	274.59	274.59								

编制部门：阿图什市应急管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
224	01	99	其他应急管理支出	103.48	53.48	53.48						50.00		
224	05		地震事务	2.88	2.88		2.88							
224	05	50	地震事业机构	2.88	2.88		2.88							
			总计	789.30	739.30	736.42	2.88					50.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市应急管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	106.15	106.15	
208	05		行政事业单位养老支出	106.15	106.15	
208	05	01	行政单位离退休	15.86	15.86	
208	05	02	事业单位离退休	2.14	2.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.38	29.38	
210			卫生健康支出	35.24	35.24	
210	11		行政事业单位医疗	35.24	35.24	
210	11	01	行政单位医疗	15.42	15.42	
210	11	02	事业单位医疗	19.82	19.82	
221			住房保障支出	47.35	47.35	
221	02		住房改革支出	47.35	47.35	
221	02	01	住房公积金	47.35	47.35	
224			灾害防治及应急管理支出	600.56	449.68	150.88
224	01		应急管理事务	597.68	449.68	148.00
224	01	04	灾害风险防治	20.00		20.00
224	01	06	安全监管	199.60	175.09	24.52
224	01	50	事业运行	274.59	274.59	
224	01	99	其他应急管理支出	103.48		103.48
224	05		地震事务	2.88		2.88
224	05	50	地震事业机构	2.88		2.88
			总计	789.30	638.42	150.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市应急管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	739.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	739.30	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	106.15	106.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.24	35.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	47.35	47.35		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	550.56	550.56		
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	739.30	支出总计	739.30	739.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市应急管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	106.15	106.15	
208	05		行政事业单位养老支出	106.15	106.15	
208	05	01	行政单位离退休	15.86	15.86	
208	05	02	事业单位离退休	2.14	2.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.38	29.38	
210			卫生健康支出	35.24	35.24	
210	11		行政事业单位医疗	35.24	35.24	
210	11	01	行政单位医疗	15.42	15.42	
210	11	02	事业单位医疗	19.82	19.82	
221			住房保障支出	47.35	47.35	
221	02		住房改革支出	47.35	47.35	
221	02	01	住房公积金	47.35	47.35	
224			灾害防治及应急管理支出	550.56	449.68	100.88
224	01		应急管理事务	547.68	449.68	98.00
224	01	04	灾害风险防治	20.00		20.00
224	01	06	安全监管	199.60	175.09	24.52
224	01	50	事业运行	274.59	274.59	
224	01	99	其他应急管理支出	53.48		53.48
224	05		地震事务	2.88		2.88
224	05	50	地震事业机构	2.88		2.88
			总计	739.30	638.42	100.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市应急管理局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	598.60	598.60	
301	01	基本工资	144.01	144.01	
301	02	津贴补贴	189.23	189.23	
301	03	奖金	91.53	91.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.77	58.77	
301	09	职业年金缴费	29.38	29.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.24	35.24	
301	12	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
301	13	住房公积金	47.35	47.35	
302		商品和服务支出	8.04		8.04
302	01	办公费	4.80		4.80
302	28	工会经费	2.04		2.04
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	31.77	31.77	
303	02	退休费	31.77	31.77	
		总计	638.42	630.37	8.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市应急管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			阿图什市应急管理局		100.88		32.90			51.76						16.22
224			灾害防治及应急管理支出		100.88		32.90			51.76						16.22
224	01		应急管理事务		98.00		30.02			51.76						16.22
224	01	04	灾害风险防治	2026 年应急演练防灾减灾工作经费	20.00		13.50									6.50
224	01	06	安全监管	2026 年应急指挥专线平台费和新搬办公场所办公设备所需资金	4.52		4.52									
224	01	06	安全监管	2026 年安全生产执法经费	15.00		12.00									3.00
224	01	06	安全监管	2026 年安全生产领域举报奖励金	5.00											5.00
224	01	99	其他应急管理支出	2026 年应急指挥专线平台费和新搬办公场所办公设备所需资金	53.48					51.76						1.72
224	05		地震事务		2.88		2.88									
224	05	50	地震事业机构	2026 年三网 一员经费	2.88		2.88									
			总计		100.88		32.90			51.76						16.22

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市应急管理局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿图什市应急管理局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市应急管理局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿图什市应急管理局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市应急管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	9.20	9.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.20	9.20		
总计	9.20	9.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市应急管理局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

阿图什市应急管理局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿图什市应急管理局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

阿图什市应急管理局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市应急管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市应急管理局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 789.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于阿图什市应急管理局 2026 年收入预算情况说明

阿图什市应急管理局部门收入预算 789.30 万元，其中：

一般公共预算 736.42 万元，占 93.30%，比上年预算减少 59.26 万元，下降 7.45%，主要原因是减少第一书记工作经费、为民办实事等结转资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.88 万元，占 0.36%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿图什市应急管理局本年度与上年度预算保持一致。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 50.00 万元，占 6.33%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无经营收入及其他非财政拨款收入来源，本年度预计情况与上年一致。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 230.69 万元，下降 100.00%，主要原因是：一是严格落实“过紧日子”要求，加强预算执行管理，加快支出进度，2025 年年初结转的“第一书记工作经费”、“为民办实事经费”

等项目资金已在当年执行完毕；二是部分延续性项目根据实际工作需要，已在2025年预算中提前安排，减少了结转至2026年的资金额度。

三、关于阿图什市应急管理局2026年支出预算情况说明

阿图什市应急管理局2026年支出预算789.30万元，其中：

基本支出638.42万元，占80.88%，比上年预算增加50.74万元，增长8.63%，主要原因是新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出150.88万元，占19.12%，比上年预算减少340.69万元，下降69.31%，主要原因是：一是“第一书记工作经费”、“为民办实事经费”等一次性项目已在上年度执行完毕，本年度不再安排；二是按照压减非急需、非刚性支出要求，对部分项目预算进行了整合与压减。

四、关于阿图什市应急管理局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算739.30万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款739.30万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出106.15万元，主要用于支付人员养老、医疗保险；卫生健康支出35.24万元，主要用于卫生健康支出；住房保障支出47.35万元，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出550.56万元，主要用于防灾减灾、应急演练等。

五、关于阿图什市应急管理局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什市应急管理局2026年一般公共预算拨款合计739.30万元，其中：

基本支出 638.42 万元，比上年预算增加 50.74 万元，增长 8.63%，主要原因是阿图什市应急管理局本年度人员增加，养老、医疗基数增加。

项目支出 100.88 万元，比上年预算减少 110.00 万元，下降 52.16%，主要原因是阿图什市应急管理局本年度暂无计划项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）106.15 万元，占 14.36%。
2. 卫生健康支出（类）35.24 万元，占 4.77%。
3. 住房保障支出（类）47.35 万元，占 6.40%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）550.56 万元，占 74.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项):2026 年预算数为 15.86 万元，比上年预算增加 3.46 万元，增长 27.90%，主要原因是新增行政退休人员 3 人，相应增加了退休人员相关经费预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项): 2026 年预算数为 2.14 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿图什市应急管理局本年度事业单位离退休没有变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 58.77 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 4.29%，主要原因是本年度在职人员较上年有所增加，以及根据政策规定对养老保险缴费基数进行了正常调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 29.38 万元，比上年预算增加 29.38 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为15.42万元，比上年预算减少2.09万元，下降11.94%，主要原因是阿图什市应急管理局上年度退休人员3人，基数调整，行政单位医疗减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为19.82万元，比上年预算增加2.83万元，增长16.66%，主要原因是阿图什市应急管理局本年度人员增加，基数调整，事业单位医疗增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为47.35万元，比上年预算增加1.77万元，增长3.88%，主要原因是阿图什市应急管理局本年度人员增加，基数调整，住房公积金增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：2026年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是阿图什市应急管理局本年度计划调整物资储备。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2026年预算数为199.60万元，比上年预算减少207.58万元，下降50.98%，主要原因是阿图什市应急管理局严格按照“过紧日子”要求，在原本的基础上对各项预算进行了缩减。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为274.59万元，比上年预算增加37.07万元，增长15.61%，主要原因是阿图什市应急管理局事业人员增加2人。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：2026年预算数为53.48万元，比上年预算增加53.48万元，增长100.00%，主要原因是阿图什市应急管理局本年度计划调整物资储备。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）：2026年预算数为2.88万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是阿图什市应急管理局本年度与上年度预算保持一致。

六、关于阿图什市应急管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市应急管理局 2026 年一般公共预算基本支出 638.42 万元，其中：

人员经费 630.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 8.04 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市应急管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年应急指挥专线平台费和新搬办公场所办公设备所需资金

设立的政策依据：用于阿图什市应急管理局搬迁后产生的修缮、线路维护等。

预算安排规模：58.00 万元

项目承担单位：阿图什市应急管理局

资金分配情况：1. 45 台对讲机租用费 $45 \times 17 \times 12 = 0.92$ 万元，2. 36 部卫星电话 $36 \times 1000 = 3.6$ 万元，3. 指挥部运行：1.72 万元。(其中，指挥部通讯费 8788 元. 自治区应急指挥部平台维护费 8400 元，其他维护费用)，4. 不间断电源 10 万元，5. 房屋修缮 26.76 万元，6. 广告牌 6 万元，7. 办公家具 9 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2026 年安全生产执法经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国安全生产法》中第十条，国务院应急管理部门依照本法，对全国安全生产工作实施综合监督管理，县级以上地方各级人民政府应急管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：阿图什市应急管理局

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三）项目名称：2026年应急演练防灾减灾工作经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国突发事件应对法》第二十一条规定，县级以上人民政府应急管理部门和卫生健康、公安等有关部门应当在各自职责范围内做好有关突发事件工作，并指导、协助下级人民政府及其相应部门做好有关突发事件应急预案体系建设，综合协调应急预案衔接工作，增强有关应急预案的衔接性和实效性，第二十九条规定，县级以上人民政府应当推动专业应急救援队伍与非专业应急救援队伍联合培训、联合演练、提高应急能力。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：阿图什市应急管理局

资金分配情况：1. 宣传演练 60000元，2. 印刷服务 10000元，3. 办公 15000元，4. 复印纸 5000元，5. 标识牌 65000元，4. 突发事件处置 5000元，5. 车辆加油、添加燃料服务 20000元，6. 车辆维修和保养服务 20000元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）项目名称：2026年安全生产领域举报奖励金

设立的政策依据：克政办规【2024】1号，依据“安全生产奖励办法”预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿图什市应急管理局

资金分配情况：均用于举报奖励 50000

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（五）项目名称：2026年三网一员经费

设立的政策依据：自治区防震减灾“三网一员”工作经费

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：阿图什市应急管理局

资金分配情况：均用于“三网一员”工作

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市应急管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市应急管理局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿图什市应急管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市应急管理局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿图什市应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 5.60 万元，增长 155.56%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行维护费增加 5.60 万元，增长 155.56%，主要原因是车辆老化维修支出较大，增加了维护经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿图什市应急管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市应急管理局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于阿图什市应急管理局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

阿图什市应急管理局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市应急管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 8.04 万元，比上年预算减少 5.35 万元，下降 39.96%，主要原因是坚决贯彻落实厉行节约、反对浪费的要求，严格控制和压减一般性支出，对办公费、印刷费、差旅费等机关运行经费进行了大幅压减，确保有限的资金用于重点应急管理工作。

（二）政府采购情况

2026 年，阿图什市应急管理局政府采购预算 66.41 万元，其中：政府采购货物预算 23.95 万元，政府采购工程预算 26.76 万元，政府采购服务预算 15.69 万元。

2026 年，阿图什市应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 66.41 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 66.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市应急管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 109.81 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 74.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 35.81 万元。
3. 办公家具价值 15.31 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 789.30 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 100.88 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 50.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		阿图什市应急管理局			
部门联系人		依力努尔	联系电话	13319085680	
年度绩效目标		<p>阿图什市应急管理局，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想（关于安全生产的重要论述）、党的二十大精神、全国应急管理工作会议精神等，根据我单位安全生产监管、应急救援指挥、自然灾害防治、应急宣传教育等核心职能，按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《新疆维吾尔自治区应急管理体系建设实施方案》等政策依据和文件要求，经局党组研究决定：目标 1:安全生产重点检查企业 50 家，加强安全生产监管，防范各类生产安全事故，保障群众生命财产安全；目标 2: 开展各领域安全隐患大排查 2 次，开展应急宣传教育，提升群众应急避险与自救互救能力；目标 3: 发布自然灾害预警响应提示 7 次，提升自然灾害与突发事件处置能力；完成安全生产重点检查企业 50 家、开展各领域安全隐患大排查 2 次、发布自然灾害预警响应提示 7 次等工作，协调应急物资储备与调配，保障应急状态下物资供应，加强安全生产监管，防范各类生产安全事故，保障群众生命财产安全。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	2.88	
			本级安排	736.42	
		其他资金 (万元)	其他	50.00	
		合计:		789.30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	安全生产重点检查企业数量 (家)	≥50 家	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展各领域安全隐患大排查次数 (次)	≥2 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	17
	数量指标	发布自然灾害预警响应提示 (次)	≥7 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	18
	数量指标	开展综合风险隐患排查数量 (条)	≥200 条	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	开展抗震救灾实战综合应急演练次数 (次)	≥1 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	时效指标	重特大安全事故防范率 (%)	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市应急管理局						
项目名称		2026 年安全生产领域举报奖励金项目			项目负责人	王建		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 5 万元，主要实施内容为：1.经查实属于重大事故隐患、安全生产违法行为的，按照违法行为案件行政处罚金额的 15%奖励，最低奖励 3000 元，最高不超过 30 万元；2.对举报瞒报、谎报事故的，按照最终确认的事故等级和查实举报的瞒报谎报死亡人数给予奖励，一般事故每查实瞒报谎报 1 人奖励 3 万元，较大事故每查实瞒报谎报 1 人奖励 4 万元，重大事故每查实瞒报谎报 1 人奖励 5 万元，特别重大事故每查实瞒报谎报 1 人奖励 6 万元，最高奖励不超过 30 万元。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	举报奖金期限	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	按期整改率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	举报问题处理及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升人民群众意识	有所 提升	计划标准	有所 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	享受奖励人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市应急管理局						
项目名称		2026 年安全生产执法经费项目				项目负责人	王建	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 15 万元，主要实施内容为给辖区企业组织开展安全生产培训，执法检查覆盖乡镇数量 10 个，保障执法用车数量 3 辆共计 5 万元，其他业务费用 10 万元；通过实施本项目，保障全市各单位、企业、社会团体、矿山、施工地等地点的安全生产，加强宣传人民群众防火意识，提升人民生态保护意识及施工安全意识。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	执法检查覆盖乡镇数量	=10 个	计划标准	10 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障执法用车数量	>=3 辆	计划标准	3 辆	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法检查覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	宣传资料发放及时率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障执法用车成本	<=5 万元	计划标准	4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他相关业务经费	<=10 万元	计划标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全生产意识	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加培训企业满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	说明材料
		执法人员满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市应急管理局						
项目名称		2026 年三网一员经费项目				项目负责人	王建	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.88	其中：财政拨款	2.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达资金 2.88 万元，主要实施内容为保障阿图什市“三网一员”正常运行，享受补助人员 12 人；通过实施本项目，不断加强对地震应急科普知识的宣传，不断提高人民群众应急避险和自救互救能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	“三网一员”补助人数	=12 人	计划标准	12 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助	=7 个	计划标准	7 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	“三网一员”补助发放标准	< =200 元/人 /月	计划标准	200 元 /人/ 月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升辖区群众应急避险和自救互救能力	有所 提升	计划标准	有所 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	享受补助人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市应急管理局							
项目名称		2026 年应急演练防灾减灾工作经费项目				项目负责人	王建		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		本项目安排预算资金 20 万元，主要实施内容为印刷宣传材料数量 1 批次，制作应急避难场所牌子 1 批次，开展全市应急演练 2 次。通过实施本项目，进一步增强广大群众安全意识，使群众在突发灾难中紧张有序，及时有效的撤离受灾现场，减少、避免伤害事故发生。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	印刷宣传材料数量	>=1 批次	计划标准	10 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		制作应急避难场所牌子数量	>=1 批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		开展全市应急演练次数	>=2 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	印刷材料质量合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		培训覆盖率	=1000%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		应急演练活动质量达标率	>=95%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	应急演练活动组织及时率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	印刷宣传材料成本	<=1 万元	计划标准	6 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
			制作应急避难场所牌子成本	<=10 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
开展全市应急演练投入成本			<=9 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提升人民群众安全意识	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市应急管理局						
项目名称		2026 年应急指挥专线平台费和新搬办公场所办公设备所需资金项目				项目负责人	刘东平	
项目资金(万元)		年度预算总额	58.00	其中：财政拨款	58.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 58 万元，主要实施内容为维护自治区应急调度平台 1 个 2 万元，卫星电话及对讲机使用数量 76 部 6 万元，应急指挥中心线路改造，购买 USP 设备 1 套 14 万元，配套设施设备 1 批 10 万元，应急指挥中心及办公场所改造面积 790.91 平方米 26 万元；通过实施本项目，保障灾害信息有效传递，使群众在突发灾难中紧张有序，及时有效撤离受灾现场，减少、避免伤害事故发生。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维护应急调度平台数量	=1 个	计划标准	1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		运行卫星电话及对讲机数量	>=76 部	计划标准	76 部	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买 USP 设备数量	>=1 套	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		配套设施设备数量	>=1 批	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		应急指挥中心及办公场所改造面积	>=790.91 平方米	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公场所改造验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	应急调度平台维护及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	维护应急调度平台成本	<=2 万元	预算支出标准	2 万元	4	按照完成比例赋分
运行卫星电话及对讲机成本			<=6 万元	预算支出标准	6 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
购买 USP 设备成本			<=14 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
配套设施设备成本			<=10 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
应急指挥中心及办公场所			<=26	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		改造成本	万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	保障灾害信息有效传递	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市应急管理局						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		本项目安排总预算 50 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	日常业务运转成本	<=50 万元	预算支出标准	100 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿图什市应急管理局

2026年3月30日