2026 年乌恰县应急管理局

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、 关于乌恰县应急管理局2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县应急管理局2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县应急管理局2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县应急管理局2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县应急管理局2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县应急管理局2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县应急管理局2026 年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于乌恰县应急管理局2026 年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于乌恰县应急管理局2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于乌恰县应急管理局2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于乌恰县应急管理局2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
十二、 关于乌恰县应急管理局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

乌恰县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产等方针政策和决策部署以及自治区、 自治州、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，负责应对安全生产类、 自然灾害类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矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实应急管理、安全生产类综合性法规、规章及规范性文件。

（三）负责安全生产类、 自然灾害类应急预案体系制度建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，组织编制乌恰县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）按照自治区的要求统一建立应急管理信息系统，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、 自然灾害类突发事件应急救援，承担乌恰县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，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台系统的对接和建设，衔接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、生产安全事故救援专业应急救援队伍，指导各乡（镇）、

县直有关部门及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，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火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，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、分配各级各类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、监督检查各乡（镇）人民政府和县直各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，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）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。依法组织并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）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同乌恰县发展和改革委员会（乌恰县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导全县应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展应急管理方面的对外合作与交流。

（十六）完成乌恰县委、乌恰县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

乌恰县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：乌恰县应急管理局　　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	**749.43**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**749.43**	202 外交支出	
其中：一般财力	654.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	95.00	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	84.72
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	28.93
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	9.20
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	**21.49**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**21.49**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	21.49	221 住房保障支出	40.91
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	607.17
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	**770.93**	**支 出 总 计**	**770.93**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县应急管理局　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			**社会保障和就业支出**	**84.72**	**84.72**	**84.72**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**84.72**	**84.72**	**84.72**									
208	05	01	行政单位离退休	12.53	12.53	12.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12	48.12									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06	24.06									
210			**卫生健康支出**	**28.93**	**28.93**	**28.93**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**28.93**	**28.93**	**28.93**									
210	11	01	行政单位医疗	25.57	25.57	25.57									
210	11	03	公务员医疗补助	3.36	3.36	3.36									
213			**农林水支出**	**9.20**	**7.20**	**7.20**								**2.00**	
213	**01**		**农业农村**	**2.00**										**2.00**	
213	01	99	其他农业农村支出	2.00										2.00	
213	**07**		**农村综合改革**	**7.20**	**7.20**	**7.20**									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7.20	7.20	7.20									
221			**住房保障支出**	**40.91**	**40.91**	**40.91**									
221	**02**		**住房改革支出**	**40.91**	**40.91**	**40.91**									
221	02	01	住房公积金	40.91	40.91	40.91									
224			**灾害防治及应急管理支出**	**607.17**	**587.68**	**492.68**	**95.00**							**19.49**	

编制部门：乌恰县应急管理局　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
224	**01**		**应急管理事务**	**607.17**	**587.68**	**492.68**	**95.00**							**19.49**	
224	01	01	行政运行	181.44	161.95	161.95								19.49	
224	01	04	灾害风险防治	95.00	95.00		95.00								
224	01	06	安全监管	110.00	110.00	110.00									
224	01	50	事业运行	220.73	220.73	220.73									
			总计	**770.93**	**749.43**	**654.43**	**95.00**							**21.49**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县应急管理局　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			**社会保障和就业支出**	**84.72**	**84.72**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**84.72**	**84.72**	
208	05	01	行政单位离退休	12.53	12.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06	
210			**卫生健康支出**	**28.93**	**28.93**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**28.93**	**28.93**	
210	11	01	行政单位医疗	25.57	25.57	
210	11	03	公务员医疗补助	3.36	3.36	
213			**农林水支出**	**9.20**	**7.20**	**2.00**
213	**01**		**农业农村**	**2.00**		**2.00**
213	01	99	其他农业农村支出	2.00		2.00
213	**07**		**农村综合改革**	**7.20**	**7.20**	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7.20	7.20	
221			**住房保障支出**	**40.91**	**40.91**	
221	**02**		**住房改革支出**	**40.91**	**40.91**	
221	02	01	住房公积金	40.91	40.91	
224			**灾害防治及应急管理支出**	**607.17**	**382.68**	**224.49**
224	**01**		**应急管理事务**	**607.17**	**382.68**	**224.49**
224	01	01	行政运行	181.44	161.95	19.49
224	01	04	灾害风险防治	95.00		95.00
224	01	06	安全监管	110.00		110.00
224	01	50	事业运行	220.73	220.73	
			总计	**770.93**	**544.43**	**226.49**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县应急管理局　　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）	**749.43**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	749.43	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	84.72	84.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.93	28.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	7.20	7.20		
		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	40.91	40.91		
		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	587.68	587.68		
		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	**749.43**	**支出总计**	**749.43**	**749.43**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县应急管理局　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			**社会保障和就业支出**	**84.72**	**84.72**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**84.72**	**84.72**	
208	05	01	行政单位离退休	12.53	12.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06	
210			**卫生健康支出**	**28.93**	**28.93**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**28.93**	**28.93**	
210	11	01	行政单位医疗	25.57	25.57	
210	11	03	公务员医疗补助	3.36	3.36	
213			**农林水支出**	**7.20**	**7.20**	
213	**07**		**农村综合改革**	**7.20**	**7.20**	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7.20	7.20	
221			**住房保障支出**	**40.91**	**40.91**	
221	**02**		**住房改革支出**	**40.91**	**40.91**	
221	02	01	住房公积金	40.91	40.91	
224			**灾害防治及应急管理支出**	**587.68**	**382.68**	**205.00**
224	**01**		**应急管理事务**	**587.68**	**382.68**	**205.00**
224	01	01	行政运行	161.95	161.95	
224	01	04	灾害风险防治	95.00		95.00
224	01	06	安全监管	110.00		110.00
224	01	50	事业运行	220.73	220.73	
			总计	**749.43**	**544.43**	**205.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县应急管理局　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**500.61**	**500.61**	
301	01	基本工资	93.11	93.11	
301	02	津贴补贴	186.31	186.31	
301	03	奖金	71.58	71.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.12	48.12	
301	09	职业年金缴费	24.06	24.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.57	25.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	
301	12	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	13	住房公积金	40.91	40.91	
301	99	其他工资福利支出	5.76	5.76	
302		**商品和服务支出**	**23.63**		**23.63**
302	01	办公费	5.57		5.57
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.80		0.80
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	2.31		2.31
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	0.76		0.76
302	28	工会经费	1.98		1.98
302	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
302	40	税金及附加费用	0.03		0.03
302	99	其他商品和服务支出	5.34		5.34
303		**对个人和家庭的补助**	**20.19**	**20.19**	
303	02	退休费	12.53	12.53	
303	09	奖励金	0.46	0.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
		总计	**544.43**	**520.80**	**23.63**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县应急管理局　　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													
			乌恰县应急管理局		**205.00**		**178.00**								**27.00**
224			**灾害防治及应急管理支出**		**205.00**		**178.00**								**27.00**
224	**01**		**应急管理事务**		**205.00**		**178.00**								**27.00**
224	01	04	灾害风险防治	提前下达 2026 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金-克财建〔2025〕 106 号	95.00		95.00								
224	01	06	安全监管	2026 年安全生产专项资金	100.00		73.00								27.00
224	01	06	安全监管	2026 年安全生产业务经费	10.00		10.00								
			总计		**205.00**		**178.00**								**27.00**

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县应急管理局　　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				

乌恰县应急管理局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县应急管理局　　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				

乌恰县应急管理局 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：乌恰县应急管理局　　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	0.76	0.76		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**2.30**	**2.30**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.30	2.30		
总计	**3.06**	**3.06**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县应急管理局　　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				

乌恰县应急管理局 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：乌恰县应急管理局　　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	
乌恰县应急管理局	**21.49**	**21.49**			**21.49**				
2025 年第一书记工作经费（乌恰县应急管理局）	2.00	2.00			2.00				
2025 年为民办实事经费（乌恰县应急管理局）	15.00	15.00			15.00				
2025 年驻村补助（乌恰县应急管理局）	4.49	4.49			4.49				
总计	**21.49**	**21.49**			**21.49**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县应急管理局2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县应急管理局2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 770.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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

二、 关于乌恰县应急管理局2026 年收入预算情况说明

乌恰县应急管理局部门收入预算 770.93 万元，其中：

一般公共预算 654.43 万元， 占 84.89%，比上年预算减少 76.69 万元，下降 10.49%，主要原因是为落实过‘紧 日子’要求，对本年度一般公共预算支出进行了统筹压减，且在职人员减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金95.00 万元，占 12.32%，比上年预算增加 95.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度上级安排的安全生产预防和应急救援能力建设补助资金较上年增加。

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。

财政拨款结转 21.49 万元， 占 2.79%，比上年预算增加 4.56 万元，增长 26.93%，主要原因是 2025 年第一书记工作经费、为民办实事经费及驻村补助资金因支付进度原因，按规定结转至本年度继续使用。

三、 关于乌恰县应急管理局2026 年支出预算情况说明

乌恰县应急管理局 2026 年支出预算 770.93 万元，其中：

基本支出 544.43 万元， 占 70.62%，比上年预算增加 111.99 万元，增长 25.90%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调。

项目支出 226.49 万元， 占 29.38%， 比上年预算减少 89.11 万元，下降 28.24%，主要原因是为落实过‘紧 日子’要求，对本年度项目支出进行了统筹压减。

四、 关于乌恰县应急管理局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 749.43 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 749.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出84.72 万元，主要用于单位在职人员社会保险资金支出；卫生健康支出28.93 万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险；农林水支出 7.20 万元，主要用于发放206 年度驻村工作队驻村干部生活补助资金；住房保障支出40.91 万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金；灾害防治及应急管理支出 587.68 万元，主要用于应急管理事务支出。

五、 关于乌恰县应急管理局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

乌恰县应急管理局2026 年一般公共预算拨款合计 749.43 万元，其中：

基本支出 544.43 万元，比上年预算增加 111.99 万元，增长 25.90%，主要原因是在职人员工资及社保、公积金缴费基数政策性上调。

项目支出 205.00 万元，比上年预算减少 93.67 万元，下降 31.36%，主要原因是为落实过‘紧 日子’要求，对本年度项目支出进行了统筹压减。

（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）84.72 万元， 占 11.30%。

2.卫生健康支出（类）28.93 万元， 占 3.86%。

3.农林水支出（类）7.20 万元， 占 0.96%。

4.住房保障支出（类）40.91 万元， 占 5.46%。

5.灾害防治及应急管理支出（类）587.68 万元， 占 78.42%。

（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 12.53 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年我单位退休人员数量没有变动。

2.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48.12 万元，比上年预算增加 8.38 万元，增长 21.09%，主要原因是 1 名人员调入，导致增加职工养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026 年预算数为 24.06 万元，比上年预算增加 24.06 万元，增长 100.00%，主要原因是今年开始缴纳在职人员的职业年金，1 名人员调入，导致增加职工职业年金。

4.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 25.57 万元，比上年预算增加 4.45 万元，增长 21.07%，主要原因是 1 名人员调入，导致增加职工医疗。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 3.36 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 17.89%，主要原因是 1 名人员调入，导致增加职工医疗。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2026 年预算数为 7.20 万元，比上年预算增加 7.20 万元，增长 100.00%，主要原因是2026 年调整驻村工作队驻村干部生活补助资金支出单独填列。

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 40.91 万元，比上年预算增加 8.05 万元，增长 24.50%，主要原因是 1 名人员调入，导致增加行政事业单位住房公积金。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 161.95 万元，比上年预算增加 22.34 万元，增长 16.00%，主要原因是2026 年增加安全生产经费项目，导致预算增加。

9.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 95.00 万元，比上年预算增加 95.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年增加提前下达2026 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金-克财建[2025]106 号项目。

10.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 110.00 万元，比上年预算减少 14.20 万元，下降 11.43%，主要原因是按要求，今年只做 110 万元安全生产经费。今年没有综合行政执法制式服装和标志采购项目和自治区脱贫县级执法装备配备补助项目配套资金项目。

11.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 220.73 万元，比上年预算增加 42.76 万元，增长 24.03%，主要原因是2026 年调整职工工资及机关事业编制人员支出单独填列。

12.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0.00万元，比上年预算减少36.39万元，下降100.00%，主要原因是今年没有乌恰县应急管理局办公房屋顶及墙面维修项目。

13.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 143.84 万元，下降 100.00%，主要原因是2026 年没有消防专职队伍装备器材采购项目。

六、 关于乌恰县应急管理局2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县应急管理局2026 年一般公共预算基本支出544.43 万元，其中：

人员经费 520.80 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.63 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县应急管理局2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达2026 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金-克财建〔2025〕106 号

设立的政策依据：提前下达2026 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金-克财建〔2025〕106 号

预算安排规模：95.00 万元

项目承担单位：乌恰县应急管理局

资金分配情况：乌恰县应急管理局已分配，按照实际情况执行。

资金执行时间：2026 年 1 月 2026 年 12 月

（二）项目名称：2026 年安全生产专项资金

设立的政策依据：新财规【2023】11 号，关于印发新疆维吾尔自治区安全生产及应急专项资金管理办法的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌恰县应急管理局

资金分配情况：乌恰县应急管理局已分配，按照实际情况执行。

资金执行时间：2026 年 1 月 2026 年 12 月。

（三）项目名称：2026 年安全生产业务经费

设立的政策依据：新财规【2023】11 号，关于印发新疆维吾尔自治区安全生产及应急专项资金管理办法的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县应急管理局

资金分配情况：乌恰县应急管理局已分配，按照实际情况执行。

资金执行时间：2026 年 1 月 2026 年 12 月。

八、 关于乌恰县应急管理局2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县应急管理局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、 关于乌恰县应急管理局2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县应急管理局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、 关于乌恰县应急管理局2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县应急管理局2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.06 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 2.30 万元，公务接待费 0.76 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是严格控制公务用车运行费，压缩“三公”经费，节约使用；公务接待费增加 0.00 万元，增长0.00%，主要原因是严格按照中央八项规定执行，合理合规压缩“三公”经费。

十一、 关于乌恰县应急管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县应急管理局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、 关于乌恰县应急管理局2026 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县应急管理局 2026 年上年结转结余 21.49 万元，包括：财政拨款21.49 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2025 年第一书记工作经费（乌恰县应急管理局）结转2.00 万元，主要用于：支付乌恰县应急管理局驻库尔干村村工作队2025 年第一书记经费。

2.2025 年为民办实事经费（乌恰县应急管理局）结转 15.00 万元，主要用于：支付乌恰县应急管理局驻库尔干村村工作队2025 年为民办实事经费。

3.2025 年驻村补助（乌恰县应急管理局）结转4.49 万元，主要用于：支付乌恰县应急管理局驻库尔干村村工作队2025 年驻村干部补助。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县应急管理局2026 年的机关运行经费财政拨款预算23.63 万元，比上年预算减少 1.27 万元，下降 5.10%，主要原因是为落实过‘紧 日子’要求，压减了一般性支出。

（二）政府采购情况

2026 年，乌恰县应急管理局政府采购预算26.28 万元，其中：政府采购货物预算 5.86 万元，政府采购工程预算 12.00 万元，政府采购服务预算8.42 万元。

2026 年，乌恰县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.28 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额9.28 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025 年底，乌恰县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 2 辆，价值 43.35 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 43.35 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 9.08 万元。

4.其他资产价值 21.50 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 770.93 万元； 当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 205.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">胡万兴</td><td>联系电话</td><td>09084622590</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">乌恰县应急管理局，坚持习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作的重要论述理论依据、 自治州、乌恰县应急管理工作会议精神等，根据我单位统筹县域应急管理、安全生产综合监管、防灾减灾救灾、应急预案体系建设、安全宣传培训的核心职能，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条例》《克州应急管理工作实施方案》及乌恰县关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作的各项部署要求等政策依据和文件要求，经局党委会议研究决定： 目标 1.经开展安全生产综合监管、行业领域安全专项整治、企业安全隐患排查督导工作，实现县域安全生产形势持续稳定、生产安全事故发生率稳步下降的效益，切实防范化解各类安全生产风险；目标 2.通过完成防灾减灾救灾体系建设、灾害隐患排查治理、应急物资储备管理工作，达成灾害防控能力显著提升、灾害损失有效降低的目标，解决灾害隐患排查不全面、应急物资储备不足、防控措施不到位等问题； 目标 3.经开展突发事件信息报送、应急值守规范化建设，实现信息传递及时准确，提升突发事件综合处置能力；完成重点检查 10 家单位，一般检查 50 家单位，做到检查亮证亮码率，发现问题后续处置率，结果按时公布率，抽查事项覆盖率，掌上执法率达到百分之百工作，预期达到县域应急管理体系不断完善、安全生产监管效能持续提升、防灾减灾救灾能力显著增强、应急处置救援水平全面提高，有效防范化解各类安全风险、减少灾害损失，保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定的目的。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">116.50</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">654.43</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">770.93</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="7">履职效能</td><td>数量指标</td><td>重点检查单位（家）</td><td>>=10 家</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>一般检查单位（家）</td><td>>=50 家</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>检查亮证亮码率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发现问题后续处置率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>结果按时公示率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>抽查事项覆盖率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>掌上执法率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年度单位</td><td>10</td></tr>
</table>

				工作计划	

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县应急管理局						
项目名称		安全生产经费项目					项目负责人	胡万兴
项目资金(万元)		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	110.00		其他资金	0.00
项目总体目标		为加强我县安全生产工作，此项目主要用于安全监管能力建设、公共安全基础建设、重大安全隐患治理等方面工作，以确保全县安全生产形势整体稳定。						
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	涉及单位个数	>=1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准		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		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安全生产专项资金成本	<=100万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全生产业务经费成本	<=10万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强全县安全生产工作水平	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	计划标准		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		乌恰县应急管理局						
项目名称		提前下达 2026 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金-克财建[2025]106 号				项目负责人		胡万兴
项目资金(万元)		年度预算总额	95.00	其中：财政拨款	95.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目通过支出矿山井下精准定位子系统，金属非金属地下矿山及尾矿库安全监测监控系统，提升矿山数字化，智能化安全生产预防和监管水平。						
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	矿山井下精准定位子系统	>=4 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		金属非金属地下矿山及尾矿库安全监测监控系统	>=1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	联网在线率	=100% %	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		验收通过率	=100% %	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	进度完成及时率	=100% %	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费成本	<=95 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	矿山安全风险防控水平	提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	计划标准		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。

乌恰县应急管理局

2026 年 2 月 28 日