

2026 年巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 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)、负责应急管理工作，指导各县市各部门应对安全生产类、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管和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(2)、组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。

(3)、负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，组织编制自治州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。

(4)、牵头建立统一的应急管理信息系统，建立自然灾害综合监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。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，开展自然灾害综合风险评估工作。

(5)、组织指导协调安全生产类、组织灾害突发事件应急救援、承担自治州应对重大灾害指挥部日常工作，协助自治州组织重大灾害应急处置工作。

(6)、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急指挥平台对接。

(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、生产安全事故救援专业应急救援力量建设，管理指挥自治州综合性应急救援队伍，指导各县市及社会应急救援力量建设。

(8)、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。

(9)、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、分配自治州救灾款物并监督使用。

(10)、依法行使安全生产综合监督管理职权；依法监督检查生产经营单位贯彻安全生产法规情况；负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

(11)、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；

(12)、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导自治州应急管理、安全生产的科学技术研究、信息化建设工作。

二、 机构设置

巴音郭楞蒙古自治州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：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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	1,650.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,585.94	202 外交支出	
其中：一般财力	1,585.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4.72
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	228.58
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	75.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	65.00	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	0.24
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	65.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.24	221 住房保障支出	99.18
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	1,242.79
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	1,651.18	支出总计	1,651.18

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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				
205			教育支出	4.72	4.72	4.72								
205	08		进修及培训	4.72	4.72	4.72								
205	08	03	培训支出	4.72	4.72	4.72								
208			社会保障和就业支出	228.58	228.58	228.58								
208	05		行政事业单位养老支出	228.58	228.58	228.58								
208	05	01	行政单位离退休	46.10	46.10	46.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.65	121.65	121.65								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.83	60.83	60.83								
210			卫生健康支出	75.68	75.68	75.68								
210	11		行政事业单位医疗	75.68	75.68	75.68								
210	11	01	行政单位医疗	48.21	48.21	48.21								
210	11	02	事业单位医疗	5.01	5.01	5.01								
210	11	03	公务员医疗补助	20.66	20.66	20.66								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	1.79								
215			资源勘探工业信息等支出	0.24									0.24	
215	02		制造业	0.24									0.24	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设	0.24									0.24	

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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				
			备制造业											
221			住房保障支出	99.18	99.18	99.18								
221	02		住房改革支出	99.18	99.18	99.18								
221	02	01	住房公积金	99.18	99.18	99.18								
224			灾害防治及应急管理支出	1,242.79	1,177.79	1,177.79					65.00			
224	01		应急管理事务	1,097.17	1,097.17	1,097.17								
224	01	01	行政运行	932.17	932.17	932.17								
224	01	06	安全监管	110.00	110.00	110.00								
224	01	09	应急管理	55.00	55.00	55.00								
224	04		矿山安全	80.62	80.62	80.62								
224	04	50	事业运行	80.62	80.62	80.62								
224	05		地震事务	65.00							65.00			
224	05	99	其他地震事务支出	65.00							65.00			
			总计	1,651.18	1,585.94	1,585.94					65.00	0.24		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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				
205			教育支出	4.72	4.72	
205	08		进修及培训	4.72	4.72	
205	08	03	培训支出	4.72	4.72	
208			社会保障和就业支出	228.58	228.58	
208	05		行政事业单位养老支出	228.58	228.58	
208	05	01	行政单位离退休	46.10	46.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.65	121.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.83	60.83	
210			卫生健康支出	75.68	75.68	
210	11		行政事业单位医疗	75.68	75.68	
210	11	01	行政单位医疗	48.21	48.21	
210	11	02	事业单位医疗	5.01	5.01	
210	11	03	公务员医疗补助	20.66	20.66	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	
215			资源勘探工业信息等支出	0.24		0.24
215	02		制造业	0.24		0.24
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.24		0.24
221			住房保障支出	99.18	99.18	
221	02		住房改革支出	99.18	99.18	
221	02	01	住房公积金	99.18	99.18	
224			灾害防治及应急管理支出	1,242.79	1,012.79	230.00
224	01		应急管理事务	1,097.17	932.17	165.00
224	01	01	行政运行	932.17	932.17	
224	01	06	安全监管	110.00		110.00
224	01	09	应急管理	55.00		55.00
224	04		矿山安全	80.62	80.62	
224	04	50	事业运行	80.62	80.62	
224	05		地震事务	65.00		65.00
224	05	99	其他地震事务支出	65.00		65.00
			总计	1,651.18	1,420.94	230.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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）	1,585.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,585.94	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	4.72	4.72		
		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	228.58	228.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	75.68	75.68		
		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	99.18	99.18		
		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	1,177.79	1,177.79		
		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	1,585.94	支出总计	1,585.94	1,585.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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				
205			教育支出	4.72	4.72	
205	08		进修及培训	4.72	4.72	
205	08	03	培训支出	4.72	4.72	
208			社会保障和就业支出	228.58	228.58	
208	05		行政事业单位养老支出	228.58	228.58	
208	05	01	行政单位离退休	46.10	46.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.65	121.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.83	60.83	
210			卫生健康支出	75.68	75.68	
210	11		行政事业单位医疗	75.68	75.68	
210	11	01	行政单位医疗	48.21	48.21	
210	11	02	事业单位医疗	5.01	5.01	
210	11	03	公务员医疗补助	20.66	20.66	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	
221			住房保障支出	99.18	99.18	
221	02		住房改革支出	99.18	99.18	
221	02	01	住房公积金	99.18	99.18	
224			灾害防治及应急管理支出	1,177.79	1,012.79	165.00
224	01		应急管理事务	1,097.17	932.17	165.00
224	01	01	行政运行	932.17	932.17	
224	01	06	安全监管	110.00		110.00
224	01	09	应急管理	55.00		55.00
224	04		矿山安全	80.62	80.62	
224	04	50	事业运行	80.62	80.62	
			总计	1,585.94	1,420.94	165.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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	1,263.14	1,263.14	
301	01	基本工资	320.75	320.75	
301	02	津贴补贴	335.26	335.26	
301	03	奖金	213.66	213.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.65	121.65	
301	09	职业年金缴费	60.83	60.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.22	53.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.66	20.66	
301	12	其他社会保障缴费	11.76	11.76	
301	13	住房公积金	99.18	99.18	
301	14	医疗费	1.79	1.79	
301	99	其他工资福利支出	24.36	24.36	
302		商品和服务支出	111.13		111.13
302	01	办公费	8.08		8.08
302	02	印刷费	1.75		1.75
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	4.90		4.90
302	07	邮电费	3.19		3.19
302	08	取暖费	6.13		6.13
302	09	物业管理费	0.74		0.74
302	11	差旅费	5.90		5.90
302	13	维修（护）费	2.36		2.36
302	16	培训费	4.72		4.72
302	17	公务接待费	1.20		1.20
302	26	劳务费	9.00		9.00
302	28	工会经费	14.91		14.91
302	31	公务用车运行维护费	38.23		38.23
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	7.70		7.70
303		对个人和家庭的补助	46.67	46.67	
303	02	退休费	12.44	12.44	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	33.66	33.66	
		总计	1,420.94	1,309.81	111.13

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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														
			巴音郭楞蒙古自治州应急管理局		165.00		165.00									
224			灾害防治及应急管理支出		165.00		165.00									
224	01		应急管理事务		165.00		165.00									
224	01	06	安全监管	安全生产监察监管应急救援项目	110.00		110.00									
224	01	09	应急管理	地震监测自然灾害监测预警安全生 产防减灾宣教项目	55.00		55.00									
			总计		165.00		165.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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				

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 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：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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				

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 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：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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	1.20	1.20		
公务用车购置及运行维护费（小计）	38.23	38.23		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	38.23	38.23		
总计	39.43	39.43		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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
巴音郭楞蒙古自治州应急管理局	34.95	34.95		
安全生产监察监管应急救援项目	19.84	19.84		
地震监测自然灾害监测预警安全生产防减灾宣教项目	15.11	15.11		
总计	34.95	34.95		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

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	
巴音郭楞蒙古自治州应急管理局	0.24	0.24			0.24				
特定目标 31100027	0.24	0.24			0.24				
总计	0.24	0.24			0.24				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,651.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门收入预算 1,651.18 万元，其中：

一般公共预算 1,585.94 万元，占 96.05%，比上年预算增加 189.05 万元，增长 13.53%，主要原因是一是人员增加、调资等原因，2026 年工资福利支出预算比 2025 年增加；二是 2026 年商品和服务支出预算比 2025 年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 65.00 万元，占 3.94%，比上年预算增加 32.11 万元，增长 97.63%，主要原因是 2026 年计划自有资金支出增多，其中拨付轮台县应急管理局用于地震监测台站搬迁 30 万元，沙依东地震宏观观测场及地震科普基地维修 25 万元，办公用品购置 2 万元，印刷费 2 万元，差旅费 2 万元，租赁费 2 万元。

财政拨款结转 0.24 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.24 万元，增长 100.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区党政机关深化安可替代国产芯片“国货国用”项目上年结转 0.24 万元，2025 年无结转项目。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年支出预算 1,651.18 万元，其中：基本支出 1,420.94 万元，占 86.06%，比上年预算增加 209.05 万元，增长 17.25%，主要原因是一是人员增加、调资等原因，2026 年工资福利支出预算比 2025 年增加；二是 2026 年商品和服务支出预算比 2025 年增加。

项目支出 230.24 万元，占 13.94%，比上年预算增加 12.35 万元，增长 5.67%，主要原因是一是自有资金项目预算较 2025 年增加；二是 2026 年结转项目预算较 2025 年增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 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 1,585.94 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 1,585.94 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4.72 万元，主要用于干部职工教育培训支出；社会保障和就业支出 228.58 万元，主要用于社保缴费单位缴纳支出；卫生健康支出 75.68 万元，主要用于社保缴费单位缴纳支出；住房保障支出 99.18 万元，主要用于住房公积金单位缴纳支出；灾害防治及应急管理支出 1,177.79 万元，主要用于灾害预防和应急管理支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 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

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,585.94 万元，其中：

基本支出 1,420.94 万元，比上年预算增加 209.05 万元，增长 17.25%，主要原因是：一是人员增加、调资等原因，2026 年工资福利支出预算比 2025 年增加；二是 2026 年商品和服务支出预算比 2025 年增加。

项目支出 165.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 10.81%，主要原因是安全生产监察监管应急救援项目拨款总额比 2025 年多 10 万元，地震监测自然灾害监测预警安全生产防减灾宣教项目拨款与 2025 年保持一致，与上年相比 2025 年巴州企业安全生产三级标准化定级项目减少 30 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）4.72 万元，占 0.30%。
2. 社会保障和就业支出（类）228.58 万元，占 14.41%。
3. 卫生健康支出（类）75.68 万元，占 4.77%。
4. 住房保障支出（类）99.18 万元，占 6.25%。
5. 灾害防治及应急管理支出（类）1,177.79 万元，占 74.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 4.72 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 16.54%，主要原因是 2026 年编制预算人员与 2025 年编制预算时人数增加，相应培训支出增加。

2. 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 46.10 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 0.39%，主要原因是 2025 年退休人员预算 34 人，2026 年预算仍为 34 人，但退休人员死亡 1 人，离退休费高，新增退休人员 1 人，离退休费低，综合导致行政单位离退休减少。

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121.65万元，比上年预算增加10.79万元，增长9.73%，主要原因是一是人员增加，二是2026年养老缴费基数调整，单位缴纳养老保险金额增加。

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60.83万元，比上年预算增加60.83万元，增长100.00%，主要原因是2025年职业年金预算统一由财政统一编制，2026年职业年金预算由部门自行编制。

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48.21万元，比上年预算增加6.27万元，增长14.95%，主要原因是一是人员增加，二是2026年社保缴费基数调整，单位缴纳行政医疗金额增加。

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5.01万元，比上年预算减少1.55万元，下降23.63%，主要原因是2026年与2025年相比，事业人员退休1人，调出1人，相应事业单位医疗减少。

7. 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20.66万元，比上年预算增加2.69万元，增长14.97%，主要原因是一是人员增加，二是2026年社保缴费基数调整，单位缴纳公务员医疗补助金额增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为1.79万元，比上年预算增加0.26万元，增长16.99%，主要原因是一是人员增加，二是2026年社保缴费基数调整，单位缴纳其他行政事业单位医疗金额增加。

9. 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99.18万元，比上年预算增加9.87万元，增长11.05%，主要原因是一是人员增加，二是2026年缴费基数增加，单位缴纳住房公积金金额增加。

10. 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932.17万元，比上年预算增加142.76万元，增长18.08%，主要原因是一是人员增加、调资等原因，2026年工资福利支出预算比2025年增加；二是2026年商品和服务支出预算比2025年增加。

11. 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20.00万元，下降15.38%，主要原因是安全生产监察监管应急救援项目拨款总额比2025年多10万元，地震监测自然灾害监测预警安全生产防灾减灾宣教项目拨款与2025年保持一致，与上年相比2025年巴州企业安全生产三级标准化定级项目减少30万元。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：2026年预算数为55.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是地震监测自然灾害监测预警安全生产防灾减灾宣教项目2026年拨款总额与2025年保持一致。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）事业运行（项）：2026年预算数为80.62万元，比上年预算减少23.34万元，下降22.45%，主要原因是2026年与2025年相比，事业人员退休1人，调出1人，相应事业运行减少。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局2026年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局2026年一般公共预算基本支出1,420.94万元，其中：

人员经费1,309.81万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 111.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：安全生产监察监管应急救援项目

设立的政策依据：1. 《中华人民共和国安全生产法》2. 《新疆维吾尔自治区安全生产条例》3. 关于印发《新疆维吾尔自治区应急管理专家管理办法（试行）》的通知 4. 国务院安全生产委员会关于印发《“十四五”：国家安全生产规划》的通知（安委〔2022〕7 号）

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

资金分配情况：1. 委托业务费 19.84 万元；2. 劳务费 40 万元；3. 差旅费 37.98 万元；4. 其他商品和服务支出 2.7 万元；5. 邮电费 8.65 万元；6. 办公费 0.83 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：地震监测自然灾害监测预警安全生产防减灾宣教项目

设立的政策依据：1. 《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国防震减灾法》及相关法律法规政策规定。2. 《自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于调整巴音郭楞蒙古自治州应急管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知》3. 沙依东地震监测链路合同、地震专线合同、机关事务内网合同、新疆专线租赁合同、物联卡合同、微信公众号服务费合同、车辆鉴定评估、档案整理等合同。

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

资金分配情况：1. 差旅费 8.29 万元；2. 委托业务费 15.11 万元；3. 印刷费 5 万元；4. 维护费 6 万元；5. 办公费 17 万元；6. 专用材料费 3.6 万元。

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

八、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 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、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 39.43 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 38.23 万元，公务接待费 1.20 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.03 万元，增长 5.43%，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 2.03 万元，增长 5.61%，主要原因是我部门检查应急任务重，公务用车运行维护费年年不足，故 2026 年公务用车运行维护费预算增多；公务接

待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费不得超过上年金额，2026 年公务接待费与上年相比无变化。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年委托业务费 34.95 万元，其中：

1. 安全生产监察监管应急救援项目委托业务费 19.84 万元，主要用于：视频调度链路费用、危化品预警监管平台服务费、律师费及安全生产举报程序服务费。

2. 地震监测自然灾害监测预警安全生产防减灾宣教项目委托业务费 15.11 万元，主要用于：沙依东地震监测链路、地震专线、机关事务内网、微信公众号服务费，车辆鉴定评估、档案整理及固定资产盘点经费。

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年上半年结转结余 0.24 万元，包括：财政拨款 0.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 31100027 结转 0.24 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 111.13 万元，比上年预算增加 36.67 万元，增长 49.25%，主要原因是一是在职人数较上年增加，培训费、工会经费、福利费比 2025 年增加；二是 2025 年部分公务用车运行维护费放在特定项目类中列支，2026 年公务用车运行维护费全部列在公用经费类预算中；三是 2025 年编外聘用人员劳务费列入人员类预算，2026 年编外聘用人员劳务费列入公用经费类预算。

(二) 政府采购情况

2026年，巴音郭楞蒙古自治州应急管理局政府采购预算155.82万元，其中：政府采购货物预算24.84万元，政府采购工程预算25.00万元，政府采购服务预算105.98万元。

2026年，巴音郭楞蒙古自治州应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额155.82万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额155.82万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，巴音郭楞蒙古自治州应急管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋1,931.73平方米，价值340.11万元。

2. 车辆7辆，价值268.52万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车3辆，价值144.68万元；其他车辆4辆，价值123.84万元。

3. 办公家具价值59.45万元。

4. 其他资产价值1,334.34万元。

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1,651.18万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额165.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额65.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		巴音郭楞蒙古自治州应急管理局			
部门联系人		王宏	联系电话	18167702315	
年度绩效目标		坚决杜绝重特大事故、有效遏制特大事故，持续压减一般事故，紧盯重点县市，聚焦风险领域，以事故双降刚性目标巩固治本攻坚战收官成效和筑牢“十五五”规划安全根基。常态化开展安全生产检查，全年执法检查次数不少于 64 次；对危化、非煤矿山企业《安全生产许可证》核发前开展现场核查，全年核查次数不少于 260 次；对检查发现的重大安全生产隐患全部挂牌督办，确保安全生产总体形势稳定。全年开展涉及地震、森林草原防火、防汛抗旱、减灾救灾防灾减灾救灾检查不少于 6 次；常态化开展安全生产培训，力争全年组织各类宣传教育不少于 200 次；结合本地区地震灾害风险特点与实际工作需要，对年久失修的沙依东宏观观测场、巴州地震科普基地 2 个观测场及基地进行维修，提升自治州地震监测预警能力、应急处置水平及公共科普教育效能，保障人民群众生命财产安全。			
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	0.24	
			本级安排	1,585.94	
		其他资金（万元）	其他	65.00	
		合计：		1,651.18	
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	安全生产执法检查次数	>=64 次	2026 年巴州安全生产工作计 划	13
	数量指标	危化生产经营企业、非煤矿山企业《安全生产许可证》核发前现场核查次数	>=260 次	2026 年巴州安全生产工作计 划	13
	数量指标	组织各类宣传教育次数	>=200 次	2026 年巴州安全生产工作计 划	13
	数量指标	完成各类防灾减灾检查次数	>=6 次	2026 年防灾减灾 灾工作计划	13
	数量指标	符合奖励安全生产举报起数	>=2 起	2026 年巴州安全生产工作计 划	13
	数量指标	维修基地、观测场个数	>=2 个	2026 年度地震 工作项目工作 计划	12
	质量指标	重大安全生产隐患挂牌督办率	=100%	2026 年巴州安全生产工作计 划	13

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州应急管理局						
项目名称		2026 年度地震工作项目				项目负责人	刘春耀	
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	65.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实国家防灾减灾救灾工作部署，结合本地区地震灾害风险特点与实际工作需要，拨付轮台县应急管理局地震监测站搬迁资金 30 万元，购置办公用品不少于 2 批次，对年久失修的沙依东宏观观测场、巴州地震科普基地 2 个观测场及基地进行维修，组织宣传教育不少于 4 次，提升自治州地震监测预警能力、应急处置水平及公共科普教育效能，保障人民群众生命财产安全。						
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	专项补助县市个数	>=1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		维修基地、观测场个数	>=2 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品批次	>=2 批次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织宣传教育次数	>=4 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传教育覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专项补助支付完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		维修完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		办公用品采购完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		宣传教育完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	专项补助县市成本	≤30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		维修基地、观测场成本	≤25 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公用品成本	≤4 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		宣传教育成本	≤6 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升地震监测水平及群众 防灾减灾意识	不断 提升	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	受宣传教育参与者满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州应急管理局						
项目名称		安全生产监察监管应急救援项目				项目负责人	张青山	
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		<p>一、加强安全生产监察监管，按照三个必须的要求，对消防、工矿商贸企业、重点县市及危险化学品生产企业、金属非金属矿山（非煤矿山、煤矿、尾矿库、冶金工贸）、工贸等重点行业领域开展安全生产专项督查检查，为不少于 30 名安全生产监管人员购买人身意外保险，全年执法检查次数不少于 64 次，形成安全生产执法文书不少于 128 份，对重点监管生产经营单位执法检查覆盖率达到 100%。提高重点危险源隐患监察监管力度，充分发挥各行业领域的监管职能，严格落实企业主体责任，有效提升安全管理水平。提升安全生产执法规范水平，提高事故调查处理的准确性、高效性，全年安全隐患问题整改落实率不低于 90%。最大程度减少安全生产事故发生，遏制重特大安全生产事故发生，为全州经济社会持续健康发展提供良好的安全环境。二、对金属非金属矿山《安全生产许可证》，危险化学品经营、使用、生产《安全生产许可证》核准颁发前聘请安全生产专家对企业安全条件进行检查；对新改扩建项目召开审查会，对企业安全条件、安全设施、设计进行审查；安全生产专项检查、应急救援、安全生产事故调查处理工作聘请安全生产方面专家开展现场检查，排查隐患，提高安全生产检查执法质量。对危化、非煤矿山企业《安全生产许可证》核发前开展现场核查，全年核查次数不少于 260 次。三、通过开展安全生产事故应急救援预案演练，规范应急管理和应急响应程序，增加各部门联动，确保自治州安全生产形势持续稳定好转。四、承担自治州应对重大灾害指挥部日常调度工作，维持应急指挥大厅正常运转。通过 7 个委托业务服务，开展自然灾害、安全生产类突发事件视频调度，危险化学品监管，提升应急处置效率。五、鼓励安全生产举报，全年奖励不少于 2 起安全生产事故举报。</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	安全生产执法检查次数	≥64 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		形成安全生产执法文书数量	> =128 份	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		危化生产经营企业、非煤矿山企业《安全生产许可证》核发前现场核查次数	> =260 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买意外保险人数	≥30 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务数量	>=7 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		符合奖励安全生产举报起数	>=2 起	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点监管生产经营单位执法检查覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

	时效 指标	安全生产执法检查完成时间	2026 年11 月30 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		安全生产举报奖励发放完成时间	2026 年11 月30 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		委托业务费支付完成时间	2026 年11 月30 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		意外保险购买完成时间	2026 年11 月30 日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	安全生产执法检查成本	< =7798 17元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务成本	< =2848 46元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全生产举报奖励成本	< =2700 0元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		意外保险成本	< =8337 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	安全隐患问题整改落实率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		企业主体责任、安全管理水平、群众安全生产举报积极性	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	投诉举报人满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		检查人员被投诉次数	<=1 次	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州应急管理局						
项目名称		地震监测自然灾害监测预警安全生产防减灾宣教项目				项目负责人	杨青青	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、组织开展各类宣传教育培训班，全年不少于 200 次；通过提高企业和全社会的宣传教育覆盖率，最大程度的减少安全生产、自然灾害造成的人员伤亡和经济损失，提高企业部门安全生产主体责任意识和全民防灾减灾意识和救灾能力。2、开展各类防灾减灾检查工作，全年检查次数不少于 6 次；3、加强地震、森林、草原防火综合监测预警工作，提高巴州整体应急管理水平和开展委托业务不少于 9 个；4、购置办公用品 12 批次，为新进 8 名人员购买执法制服。不断增强巴州防灾减灾救灾整体水平。						
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	组织各类宣传教育次数	>=200 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成各类防灾减灾检查次数	>=6 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品批次	>=12 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		执法制服购买数	>=8 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务数量	>=9 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类防灾减灾检查覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		执法制服质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各类宣传教育覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各类防灾减灾检查完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		各类宣传教育工作按时完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购完成时间	2026 年 11	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料

			月30日前					
		执法制服采购完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		委托业务费支付完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各类宣传教育成本	<=110000元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类防灾减灾检查成本	<=82850元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务成本	<=151149.80元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品成本	<=170000.2元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法制服成本	<=36000元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全社会安全生产和防灾减灾意识及全民自救互救能力	不断提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		检查问题整改落实率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受宣传教育参与者满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		检查人员被投诉次数	<=1次	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料

(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。

巴音郭楞蒙古自治州应急管理局

2026年2月14日