

2026 年昌吉回族自治州应急管理局

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、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州应急管理局 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

昌吉回族自治州应急管理局负责贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策、决策部署和自治区、自治州党委的工作要求，把坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各级、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。负责自治州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，起草应急管理、安全生产等地方规范性文件和相关规程、地方标准并监督实施。

（三）负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设，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）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输和共享，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、指导和协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担自治州应对较大灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治州党委、自治州人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（六）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，提请衔接驻昌吉州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力量建设，建设和

管理指挥自治州综合性应急救援队伍，指导各级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）建立自然灾害和较大安全生产风险监测预警、会商研判和评估论证机制，指导和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和减灾能力调查评估。

（十）组织协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区和自治州救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使自治州安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督自治州负有安全生产监督管理职责的部门及各县市（园区）的安全生产工作，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安全生产工作，依法组织、指导和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）依法负责矿山安全监督管理工作。负责煤矿、非煤矿山（含地质勘探、采掘施工）、石油（炼化、成品油管道除外）安全生产监督管理工作。负责煤田火区安全监督管理工作。

（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督和评估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。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食物资储备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。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导自治州应急管理、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

急管理方面的合作与交流。

（十七）负责执法监督综合性工作，指导协调和监督全州应急管理系统行政执法工作。

（十八）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

昌吉回族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：昌吉回族自治州应急管理局

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	2,234.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,234.79	202 外交支出	
其中：一般财力	2,234.79	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	
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	269.48
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	152.02
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	
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	9.91
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	25.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	25.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.84	221 住房保障支出	145.54
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	1,683.07
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	0.61
		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	2,260.63	支 出 总 计	2,260.63

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

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	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	269.48	269.48	269.48							
208	05			行政事业单位养老支出	269.48	269.48	269.48							
208	05	01		行政单位离退休	1.20	1.20	1.20							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.85	178.85	178.85							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	89.43	89.43	89.43							
210				卫生健康支出	152.02	152.02	152.02							
210	11			行政事业单位医疗	152.02	152.02	152.02							
210	11	01		行政单位医疗	58.82	58.82	58.82							
210	11	02		事业单位医疗	47.38	47.38	47.38							
210	11	03		公务员医疗补助	44.71	44.71	44.71							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12							
215				资源勘探工业信息等支出	9.91								9.91	
215	02			制造业	9.91								9.91	
215	02	07		通信设备、计算机及其他电子设备制造业	9.91								9.91	
221				住房保障支出	145.54	145.54	145.54							
221	02			住房改革支出	145.54	145.54	145.54							

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

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				
221	02	01	住房公积金	145.54	145.54	145.54								
224			灾害防治及应急管理支出	1,683.07	1,667.75	1,667.75							15.32	
224	01		应急管理事务	1,683.07	1,667.75	1,667.75							15.32	
224	01	01	行政运行	1,069.25	1,069.25	1,069.25								
224	01	06	安全监管	15.32									15.32	
224	01	09	应急管理	89.79	89.79	89.79								
224	01	50	事业运行	508.71	508.71	508.71								
229			其他支出	0.61									0.61	
229	99		其他支出	0.61									0.61	
229	99	99	其他支出	0.61									0.61	
			总计	2,260.63	2,234.79	2,234.79							25.84	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			269.48	269.48	
208	05		269.48	269.48	
208	05	01	1.20	1.20	
208	05	05	178.85	178.85	
208	05	06	89.43	89.43	
210			152.02	152.02	
210	11		152.02	152.02	
210	11	01	58.82	58.82	
210	11	02	47.38	47.38	
210	11	03	44.71	44.71	
210	11	99	1.12	1.12	
215			9.91		9.91
215	02		9.91		9.91
215	02	07	9.91		9.91
221			145.54	145.54	
221	02		145.54	145.54	
221	02	01	145.54	145.54	
224			1,683.07	1,577.96	105.11
224	01		1,683.07	1,577.96	105.11
224	01	01	1,069.25	1,069.25	
224	01	06	15.32		15.32
224	01	09	89.79		89.79
224	01	50	508.71	508.71	
229			0.61	0.61	
229	99		0.61	0.61	
229	99	99	0.61	0.61	
			2,260.63	2,145.61	115.02

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

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）	2,234.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,234.79	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	269.48	269.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	152.02	152.02		
		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	145.54	145.54		
		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	1,667.75	1,667.75		
		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	2,234.79	支出总计	2,234.79	2,234.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

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				
208			社会保障和就业支出	269.48	269.48	
208	05		行政事业单位养老支出	269.48	269.48	
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.85	178.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.43	89.43	
210			卫生健康支出	152.02	152.02	
210	11		行政事业单位医疗	152.02	152.02	
210	11	01	行政单位医疗	58.82	58.82	
210	11	02	事业单位医疗	47.38	47.38	
210	11	03	公务员医疗补助	44.71	44.71	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221			住房保障支出	145.54	145.54	
221	02		住房改革支出	145.54	145.54	
221	02	01	住房公积金	145.54	145.54	
224			灾害防治及应急管理支出	1,667.75	1,577.96	89.79
224	01		应急管理事务	1,667.75	1,577.96	89.79
224	01	01	行政运行	1,069.25	1,069.25	
224	01	09	应急管理	89.79		89.79
224	01	50	事业运行	508.71	508.71	
			总计	2,234.79	2,145.00	89.79

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

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	1,702.73	1,702.73	
301	01	基本工资	456.04	456.04	
301	02	津贴补贴	293.15	293.15	
301	03	奖金	234.84	234.84	
301	07	绩效工资	146.90	146.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178.85	178.85	
301	09	职业年金缴费	89.43	89.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106.19	106.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	44.71	44.71	
301	12	其他社会保障缴费	5.85	5.85	
301	13	住房公积金	145.54	145.54	
301	99	其他工资福利支出	1.23	1.23	
302		商品和服务支出	438.70		438.70
302	01	办公费	28.50		28.50
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	2.09		2.09
302	06	电费	10.26		10.26
302	07	邮电费	9.50		9.50
302	08	取暖费	12.94		12.94
302	11	差旅费	104.50		104.50
302	13	维修（护）费	4.75		4.75
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	26	劳务费	171.60		171.60
302	27	委托业务费	4.45		4.45
302	28	工会经费	22.36		22.36
302	31	公务用车运行维护费	10.09		10.09
302	39	其他交通费用	23.75		23.75
302	99	其他商品和服务支出	33.37		33.37
303		对个人和家庭的补助	3.57	3.57	
303	02	退休费	1.20	1.20	
303	09	奖励金	2.37	2.37	
		总计	2,145.00	1,706.30	438.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

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													
			昌吉回族自治州应急管理局		89.79		84.32				5.47				
224			灾害防治及应急管理支出		89.79		84.32				5.47				
224	01		应急管理事务		89.79		84.32				5.47				
224	01	09	应急管理	2026 年应急管理业务经费	89.79		84.32				5.47				
			总计		89.79		84.32				5.47				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局 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				

昌吉回族自治州应急管理局 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：昌吉回族自治州应急管理局 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				

昌吉回族自治州应急管理局 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：昌吉回族自治州应急管理局

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	0.25	0.25		
公务用车购置及运行维护费（小计）	10.09	10.09		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	10.09	10.09		
总计	10.34	10.34		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

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
昌吉回族自治州应急管理局	4.45	4.45		
2026 年公用类项目-保运转	4.45	4.45		
总计	4.45	4.45		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州应急管理局

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	
昌吉回族自治州应急管理局	25.84	25.84	0.61		25.23				
2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.21	0.21	0.21						
2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）	9.91	9.91			9.91				
州应急管理局特种人员安全技术考试费用补贴	15.32	15.32			15.32				
2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2 月）	0.40	0.40	0.40						
总计	25.84	25.84	0.61		25.23				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州应急管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州应急管理局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,260.63 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、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、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州应急管理局 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州应急管理局部门收入预算 2,260.63 万元，其中：

一般公共预算 2,234.79 万元，占 98.86%，比上年预算增加 490.10 万元，增长 28.09%，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。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 26.87 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年预算未安排单位资金支出。

财政拨款结转 25.84 万元，占 1.14%，比上年预算减少 943.01 万元，下降 97.33%，主要原因是 2026 年减少 2024 年州“十五五”时期提升基层防灾减灾能力研究项目、2024 年昌吉回族自治州第三方安全生产技术服务项目、昌吉州 2023 年第一批州级预算内投资（前期费）、昌吉州应急管理指挥中心信息化项目（一期）建设、2024 年煤矿安全生产专家会诊、2024 年国家应急救援指挥

能力提升配套设备采购项目、2024 年昌吉州危化重点领域安全预防工程项目、2024 年企业安全生产标准化建设项目、2024 年州应急管理局煤田灭火业务经费等结转项目拨款。

三、关于昌吉回族自治州应急管理局 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州应急管理局 2026 年支出预算 2,260.63 万元，其中：

基本支出 2,145.61 万元，占 94.91%，比上年预算增加 487.82 万元，增长 29.43%，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 115.02 万元，占 5.09%，比上年预算减少 967.59 万元，下降 89.38%，主要原因是 2026 年减少 2024 年州“十五五”时期提升基层防灾减灾能力研究项目、2024 年昌吉回族自治州第三方安全生产技术服务项目、昌吉州 2023 年第一批州级预算内投资（前期费）、昌吉州应急管理指挥中心信息化项目（一期）建设、2024 年煤矿安全生产专家会诊、2024 年国家应急救援指挥能力提升配套设备采购项目、2024 年昌吉州危化重点领域安全预防工程项目、2024 年企业安全生产标准化建设项目、2024 年州应急管理局煤田灭火业务经费、2024 年援疆培训经费等结转项目拨款。

四、关于昌吉回族自治州应急管理局 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 2,234.79 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 2,234.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 269.48 万元，主要用于在职人员行政事业单位社保支出；卫生健康支出 152.02 万元，主要用于在职人员行政事业单位医保支出；住房保障支出 145.54 万元，主要用于在职人员公

积金保障；灾害防治及应急管理支出 1,667.75 万元，主要用于在职人员工资福利、应急管理业务经费开支。

五、关于昌吉回族自治州应急管理局 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

昌吉回族自治州应急管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,234.79 万元，其中：

基本支出 2,145.00 万元，比上年预算增加 487.21 万元，增长 29.39%，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 89.79 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 3.33%，主要原因是 2026 年应急管理业务经费增加了办公设备购置费用。

（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）269.48 万元，占 12.06%。
2. 卫生健康支出（类）152.02 万元，占 6.80%。
3. 住房保障支出（类）145.54 万元，占 6.51%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）1,667.75 万元，占 74.63%。

（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 1.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年较上年退休人员无变动，因此行政单位离退休项财政拨款无变化。

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 178.85 万元，比上年预算增加 32.42 万元，增长 22.14%，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，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年预算有所增加。

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 89.43 万元，比上年预算增加 16.21 万元，增长 22.14%，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，导致机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年预算有所增加。

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 58.82 万元，比上年预算增加 15.70 万元，增长 36.41%，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，导致行政单位医疗支出预算较上年预算有所增加。

5. 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 47.38 万元，比上年预算增加 17.28 万元，增长 57.41%，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，导致事业单位医疗支出预算较上年预算有所增加。

6. 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 44.71 万元，比上年预算增加 40.14 万元，增长 878.34%，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，导致公务员医疗补助支出预算较上年预算有所增加。

7. 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 1.12 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 100.00%，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，导致其他行政事业单位医疗支出预算较上年预算有所增加。

8. 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 145.54 万元，比上年预算增加 25.99 万元，增长 21.74%，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，导致住房公积金支出预算较上年预算有所增加。

9. 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 1,069.25 万元，比上年预算增加 212.91 万元，增长 24.86%，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，导致人员工资福利、基本公用经费支出预算较上年预算有所增加。

10. 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 89.79 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 3.33%，主要原因是 2026 年应急管理业务经费增加了办公设备购置费用，导致应急管理款项支出预算较上年预算有所增加。

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 508.71 万元，比上年预算增加 126.01 万元，增长 32.93%，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，导致人员工资福利支出预算较上年预算有所增加。

六、关于昌吉回族自治州应急管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州应急管理局 2026 年一般公共预算基本支出 2,145.00 万元，其中：

人员经费 1,706.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费 438.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年应急管理业务经费

设立的政策依据：中共昌吉州委员会办公室昌吉州人民政府办公室关于印发《昌吉回族自治州应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（昌州党办字〔2024〕32 号）

预算安排规模：89.79 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州应急管理局

资金分配情况：物业管理费 43 万元、办公费 9 万元、邮电费 30 万元、专用材料费 2.32 万元、办公设备购置 3.79 万元、专用设备购置 1.68 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 10 日

八、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州应急管理局 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、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州应急管理局 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、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.34 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 10.09 万元，公务接待费 0.25 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.10 万元，下降 9.62%，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%，主要原因是昌吉回族自治州应急管理局厉行节约，严控公车外出情况，严格执行预算，2026 年度与上年度对比无增减变化；公务接待费减少 1.10 万元，下降 81.48%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

十一、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州应急管理局 2026 年委托业务费 4.45 万元，其中：

1. 2026 年公用类项目-保运转委托业务费 4.45 万元，主要用于：辅助项目开展审计、法律咨询、档案整理等工作。

十二、 关于昌吉回族自治州应急管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州应急管理局 2026 年上年结转结余 25.84 万元，包括：财政拨款 25.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年驻村工作州本级补助个人经费（2025 年 9—2026 年 2 月）结转 0.40 万元，主要用于：驻村人员交通及通讯费补贴。

2. 2025 年驻村工作自治区补助个人经费（2025 年 9—2026 年 2 月）结转 0.21 万元，主要用于：驻村人员交通及通讯费补贴。

3. 2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）结转 9.91 万元，主要用于：2025 年购置信创设备一批，按照合同约定支付尾款 9.91 万元。

4. 州应急管理局特种人员安全技术考试费用补贴结转 15.32 万元，主要用于：支付蓝火焰考试点 2025 年特种作业人员安全技术考试考务费用。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州应急管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 438.70 万元，比上年预算增加 130.05 万元，增长 42.14%，主要原因是调整公用经费定额，办公费、差旅费、邮电费等增加，所以此项经费较上年预算有所增长。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州应急管理局政府采购预算 111.16 万元，其中：政府采购货物预算 18.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 92.91 万元。

2026 年，昌吉回族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 111.16 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 111.16 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州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 199.73 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 157.40 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 42.33 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 81.32 万元。

4. 其他资产价值 2,044.98 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 6 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 2 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 2,260.63 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 89.79 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）

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州应急管理局			
部门联系人		安志扬	联系电话	15003038312	
年度绩效目标		深入贯彻落实全国应急管理工作会议、自治区应急管理工作会议精神，结合我单位实际情况，计划围绕坚决杜绝重特大事故，有效防范较大事故，努力减少一般事故，实现生产安全事起数和死亡人数“双下降”的目标。一是倒排工期推进州内 8 处煤田火区完成治理工作任务；二是常态化推进矿山隐蔽致灾因素动态普查，完成 2 处矿山区域性隐蔽致灾因素普查；三是增强应急预案针对性，统筹推进森林草原等 5 部专项预案修编工作；四是加强应急管理宣传教育阵地建设，开展“6•16”安全宣传咨询日活动；五是聚焦煤矿、非煤矿山、危险化学品、金属冶炼、涉有限空间、涉爆粉尘等重点行业领域，重点检查 95 家（处）企业，随机检查 61 家（处）企业；六是实施重点行业领域本质安全“治本攻坚”提升工程，煤矿领域确保新投产煤矿智能化达标率 100%。			
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	0.00	
			本级安排	2,260.63	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2,260.63	
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	完成煤田火区治理工作任务数量	≥8 处	《关于印发＜2026 年自治区煤田火区治理工作要点＞的通知》（新安[2026]1 号）	10
	数量指标	完成矿山区域性隐蔽致灾因素普查工作任务数量	≥2 处	《2026 年自治区应急管理工作会议报告》	15
	数量指标	森林草原等专项预案修编完成数量	≥5 部	《2026 年自治区应急管理工作会议报告》	10
	数量指标	开展“6•16 安全宣传咨询日”宣传活动次数	=1 次	《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步提升基层应急管理能力的意见》	10
	数量指标	2026 年执法检查重点检查企业数量	≥95 家（处）	《昌吉州应急管理局 2026 年监督检查计划（含批复）》	15

	数量指标	2026 年执法检查随机检查企业数量	>=61 家（处）	《昌吉州应急管理局 2026 年监督检查计划（含批复）》	15
	质量指标	新投产煤矿智能化达标率	=100%	《昌吉州应急管理局工作情况汇报》	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州应急管理局						
项目名称		2026 年应急管理业务经费				项目负责人		巨 桐
项目资金(万元)		年度预算总额	89.79	其中：财政拨款	89.79	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中共昌吉州委员会办公室昌吉州人民政府办公室关于印发<昌吉回族自治州应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（昌州党办字〔2024〕32 号）、《关于印发<昌吉回族自治州自然灾害综合监测预警中心机构职能编制规定>的通知》（昌州党编委〔2023〕85 号）和《关于印发<昌吉回族自治州矿山安全服务保障中心机构职能编制规定>的通知》（昌州党编委〔2023〕88 号）的规定，项目计划完成昌吉州应急管理局及天元大厦办公楼物业管理服务 12 个月，服务面积 8296.68 平方米，为 8 架无人机购置保险及电池，保障 12 条应急管理、公安、财政、电子政务等各类专线正常通信，购置执法记录仪 14 台、执法制服 6 套、A4 彩色打印机 3 台、A4 黑色打印机 5 台、书柜 2 组、文件柜 6 组、单人沙发 4 组、办公椅 5 把，扎实推进应急管理相关保障工作落地。通过项目的实施，全年发生重大安全生产事故案件数 0 件，有效保障单位各项工作正常运转，可以提升应急处置响应效率和隐患排查精准度，提高应急管理保障能力和运维服务规范化水平，更新老化设备、规范运维服务标准，有效破解当前保障短板，助力应急管理工作提质增效。						
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	采购办公椅数量	≥5 把	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购单人沙发数量	≥4 组	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购文件柜数量	≥6 组	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		州应急管理局办公楼、天元大厦办公楼物业服务面积	≥8296.68 平方米	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		州应急管理局及天元大厦办公楼物业管理服务时长	=12 月	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购书柜数量	≥2 组	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维护服务指挥中心无人机数量	≥8 架	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购执法制服数量	≥6 套	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购执法记录仪数量	≥14 台	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购 A4 彩色打印机数量	≥3 台	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置 A4 黑色打印机数量	≥5	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料

			台				分	
		租用移动、电信公司应急管理、公安、财政、电子政务等各类专线数量	≥12条	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法记录仪采购验收合格率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专线故障率	≤3%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务质量达标率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备政府采购率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	执法制服采购完成时间	2026年5月31日前	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		专线故障修复处理时长	≤2小时	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务及时率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		打印机采购完成时间	2026年5月31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	办公椅采购成本	＜=0.07万元/组	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	≤9万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		单人沙发采购成本	＜=0.15万元/组	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急管理局办公楼物业服务成本	＜=3.03万元/月	计划标准	/	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		天元大厦物业服务成本	＜=0.55万元/月	计划标准	/	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		租用移动、电信公司应急管理、公安、财政、电子政务等各类专线成本	≤30万元	计划标准	=30.9万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		执法装备及执法制服购置成本	≤4万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		A4 彩色打印机采购成本.	<=0.29万元/台	计划标准	/	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		A4 黑色打印机采购成本	<=0.18万元/台	计划标准	/	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		书柜采购成本	<=0.25万元/组	计划标准	/	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文件柜采购成本	<=0.1万元/组	计划标准	/	1.5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全年发生重大安全生产事故案件数	=0 件	计划标准	=0 件	10	直接赋分	工作资料
		保障单位各项工作正常运转	有效保障	计划标准	达成年度预期	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=100%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	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。

昌吉回族自治州应急管理局

2026年2月14日