

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局
2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 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 年单位概况

一、主要职能

职能一：负责喀什市应急管理工作，指导全市各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矿商贸行业安全生产监督管理工作。

职能二：组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。牵头建立喀什市统一的应急管理信息系统，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。

职能三：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，组织编制喀什市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。

职能四：组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担喀什市应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

职能五：统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林火灾扑救、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。管理指挥喀什市综合性应急救援队伍。

职能六：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。

职能七：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、分配自治区、地区各级救灾款物并监督使用。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头组织各部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度。

职能八：依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担安全生产委员会办公室职责。

职能九：按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业(特种设备除外)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经营单位安全监督管理工作。负责非煤矿山安全生产监督管理工作。

职能十：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。

职能十一：负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导喀什市应急管理、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。

职能十二：完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

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	631.98	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	631.98	202 外交支出	
其中：一般财力	631.98	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	57.98
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	22.20
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	
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		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	40.50
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		224 灾害防治及应急管理支出	511.30
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	631.98	支 出 总 计	631.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支 出												
201	32		组织事务												
201	32	99	其他组织事务支 出												

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	57.98	57.98	57.98									
208	05		行政事业单位养老支出	57.98	57.98	57.98									
208	05	01	行政单位离退休	11.21	11.21	11.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77	46.77									
210			卫生健康支出	22.20	22.20	22.20									

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				
210	11		行政事业单位医疗	22.20	22.20	22.20								
210	11	01	行政单位医疗	20.19	20.19	20.19								
210	11	03	公务员医疗补助	2.01	2.01	2.01								
221			住房保障支出	40.50	40.50	40.50								
221	02		住房改革支出	40.50	40.50	40.50								

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	40.50	40.50	40.50								
224			灾害防治及应急管理支出	511.30	511.30	511.30								
224	01		应急管理事务	511.30	511.30	511.30								
224	01	01	行政运行	459.31	459.31	459.31								
224	01	06	安全监管	20.00	20.00	20.00								

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	09	应急管理	31.99	31.99	31.99								
			总计	631.98	631.98	631.98								

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

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				
201			一般公共服务支出			
201	32		组织事务			
201	32	99	其他组织事务支出			
208			社会保障和就业支出	57.98	57.98	
208	05		行政事业单位养老支出	57.98	57.98	
208	05	01	行政单位离退休	11.21	11.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77	
210			卫生健康支出	22.20	22.20	
210	11		行政事业单位医疗	22.20	22.20	
210	11	01	行政单位医疗	20.19	20.19	
210	11	03	公务员医疗补助	2.01	2.01	
221			住房保障支出	40.50	40.50	
221	02		住房改革支出	40.50	40.50	
221	02	01	住房公积金	40.50	40.50	
224			灾害防治及应急管理支出	511.30	459.31	51.99
224	01		应急管理事务	511.30	459.31	51.99
224	01	01	行政运行	459.31	459.31	
224	01	06	安全监管	20.00		20.00
224	01	09	应急管理	31.99		31.99
			总 计	631.98	579.99	51.99

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

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）	631.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	631.98	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	57.98	57.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.20	22.20		
		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	40.50	40.50		
		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	511.30	511.30		
		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	631.98	支 出 总 计	631.98	631.98		

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

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	57.98	57.98	
208	05		行政事业单位养老支出	57.98	57.98	
208	05	01	行政单位离退休	11.21	11.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77	
210			卫生健康支出	22.20	22.20	
210	11		行政事业单位医疗	22.20	22.20	
210	11	01	行政单位医疗	20.19	20.19	
210	11	03	公务员医疗补助	2.01	2.01	
221			住房保障支出	40.50	40.50	
221	02		住房改革支出	40.50	40.50	
221	02	01	住房公积金	40.50	40.50	
224			灾害防治及应急管理支出	511.30	459.31	51.99
224	01		应急管理事务	511.30	459.31	51.99
224	01	01	行政运行	459.31	459.31	
224	01	06	安全监管	20.00		20.00
224	01	09	应急管理	31.99		31.99
			总 计	631.98	579.99	51.99

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

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	559.23	559.23	
301	01	基本工资	110.99	110.99	
301	02	津贴补贴	110.39	110.39	
301	03	奖金	76.85	76.85	
301	07	绩效工资	50.83	50.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.77	46.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.19	20.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.01	2.01	
301	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	40.50	40.50	
301	99	其他工资福利支出	99.16	99.16	
302		商品和服务支出	9.92		9.92
302	01	办公费	6.24		6.24
302	11	差旅费	1.04		1.04
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	10.84	10.84	
303	02	退休费	9.74	9.74	
303	09	奖励金	1.10	1.10	
		总 计	579.99	570.07	9.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

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													
224			灾害防治及应急管理 支出		51.99		18.78	3.00			30.21				
224	01		应急管理事务		51.99		18.78	3.00			30.21				
224	01	06	安全监管	安全生产及应急专项资 金项目	20.00		17.00	3.00							
224	01	09	应急管理	2026 年采购类项目	31.99		1.78				30.21				
				总 计	51.99		18.7 8	3.00			30.2 1				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

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)	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	2.10	2.10		
总计	2.10	2.10		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

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
安全生产 及应急专 项资金项 目	10.00	10.00		
总计	10.00	10.00		

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

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	
2025 年驻村工作队为 民办实事经费									
总计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 631.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局收入预算 631.98 万元，其中：

一般公共预算 631.98 万元，占 100%，比上年预算增加 44.3 万元，增长 7.54%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年支出预算 631.98 万元，其中：

基本支出 579.99 万元，占 91.77%，比上年预算增加 32.31 万元，增长 5.9%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 51.99 万元，占 8.23%，比上年预算减少 108.83 万元，下降 67.67%，主要原因是：中央自然灾害救灾资金项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 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 631.98 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 631.98 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 57.98 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 22.20 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 40.50 万元，主要用于：住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 511.30 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其

他商品和服务支出、安全生产及应急专项资金项目、2026年采购类项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 631.98 万元，其中：

基本支出 579.99 万元，比上年预算增加 32.31 万元，增长 5.9 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 51.99 万元，比上年预算增加 11.99 万元，增长 29.98%。主要原因是：2026 年采购类项目资金增加，预算数相应增加。

(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）57.98 万元，占 9.17%。
- 2.卫生健康支出（类）22.20 万元，占 3.51%。
- 3.住房保障支出（类）40.50 万元，占 6.41%。
- 4.灾害防治及应急管理支出（类）511.30 万元，占 80.90%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政单位离退休（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 11.21 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 6.76%，主要原因是：本年度预算退休干部活动经费增加，预算数相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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46.77万元，比上年预算增加2.19万元，增长4.91%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

3.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为20.19万元，比上年预算增加0.94万元，增长4.88%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

4.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为2.01万元，比上年预算增加0.05万元，增长2.55%，主要原因是：本年度公务员医保基数调增，致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

5.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为40.50万元，比上年预算增加2.61万元，增长6.89%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

6.行政运行（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为459.31万元，比上年预算增加25.81万元，增长5.95%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

7.安全监管（类）应急管理事务（款）安全监管（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：新增安全生产及应急专项资金项目，预算数相应增加。

8.应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：2026年预算数为31.99万元，比上年预算增加6.99万元，增长27.96%，主要原因是：2026年采购类项目资金增加，预算数相应增加。

9.其他应急管理支出（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15.00万元，下降100.00%，主要原因是：单位日常运转项目资金减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年一般公共预算基本支出 579.99 万元，其中：

人员经费 570.07 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 9.92 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：安全生产及应急专项资金项目

设立的政策依据：依据自治区财政局和自治区应急管理局印发的《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》（新财规【2023】11号）、《喀什地区安全生产举报奖励实施办法》（喀署办发[2023]1号）、《关于加强应急避难场所建设的指

导意见》（新减办【2023】2号等文件工作要求，由喀什市应急管理局本级对辖区内所有安全生产违法行为和重大事故隐患的举报奖励；实施安全生产及应急管理专项资金项目，用于喀什市安全生产、综合防灾减灾救灾、应急救援等方面工作，促进喀什市应急管理体系和能力现代化建设。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

资金分配情况：本项目安排预算资金 20 万元，计划用于 2 处重点场所维护支付 5 万元；监督奖励金 3 万元；偿还 2024、2025 年行政执法法律顾问委托费用 10 万元；开展宣传活动至少 2 次，每次 1 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年采购类项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位 2026 年采购类项目。

预算安排规模：31.99 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

资金分配情况：计划用于购置 2 台终端，预计花费 13.6 万元；购置 2 台华为智慧屏用于互联网于地区通联，预计花费 12.9238 万元；5G-CPE 通讯业务、卫星电话通讯费用、视联网服务，预计花费 1.4222 万元；采购展示架背景板，预计花费 0.364 万元；计划采购 4 台 5000w 发电机，预计花费 3.6 万元元；计划采购电暖器 4 台，预计 0.09 万

元，共计 31.99 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.1 万元，下降 50%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 2.1 万元，下降 50%，主要原因是：我单位一辆执法执勤用车借调至其他单位使用，导致公务用车运行维护费减少 2.1 万元；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年委托业务费 10 万元，其中：

1.安全生产及应急专项资金项目 10.00 万元，主要用于：支付应急管理执法法律顾问咨询委托服务费。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年上年结转结余 0 万元，包括：财政拨款 0 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2025 年驻村工作队为民办实事经费结转 0.00 万元,主要用于：为村民改善人居环境、丰富文体生活结转 6 元。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.92 万元，比上年预算减少 1.83 万元，下降 15.57%。主要原因是：公务用车运行维护费资金减少，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局政府采购预算 7.42 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.42 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀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 7.12 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 7.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀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 281.62 万元。

2.车辆 4 辆，价值 95.58 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.60 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 17.98 万元；其他车辆 2 辆，价值 57.00 万元。

3.办公家具价值 9.52 万元。

4.其他资产价值 157.46 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 631.98 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 51.99 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局				
单位联系人	李卫	联系电话：	18130859607		
年度绩效目标	<p>总体目标：1. 本年度计划安全生产工作方面，要督促各行业单位，组织监管人员持续开展重大事故隐患排查整治工作，安全生产风险检查重点覆盖领域不少于 2 个，召开风险隐患分析研判会不少于 12 次，每月上报 1 次重大事故隐患排查整治情况；每月组织召开不少于 1 次安全生产分析研判、自然灾害会商研判会，落实防范化解重大风险隐患。2. 执法检查方面，计划重点检查生产经营单位不少于 76 家，其中加油站 48 家、烟花爆竹零售店 18 家、非煤矿山企业 7 家；组织各乡镇、各安委会成员单位分管领导、业务骨干开展不少于 1 次安全生产综合素质能力提升培训，重大生产安全隐患挂牌督办率达到 100%，从而强化责任落实，形成监管闭环。3. 防灾减灾工作方面，持续做好自然灾害监测预警，及时向各乡镇、街道及相关成员单位发布灾害的预测、预报、预警信息，计划新增地震宏观观测点不少于 10 个，防灾减灾救灾监督检查领域不少于 3 个；修订完善各类应急预案、积极开展各类实战应急演练，确保灾害风险隐患信息报送处置率达到 100%，有助于保障人民生命安全，推动防灾减灾能力建设。4. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</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	0.00		
		本级安排	631.98		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
合计		631.98			
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤30%	部门决算报告、机构编制人员数据	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤16%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3

履职效能	数量指标	★规范生产检查重点企业数	≥76 家	依据 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
		★安全生产风险检查重点覆盖领域	≥2 个	依据 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
		★召开风险隐患分析研判会次数	≥12 次	依据 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
		★新增地震宏观观测点的数量	≥10 个	依据 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
		★防灾减灾救灾监督检查领域	≥3 个	依据 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	质量指标	★重大生产安全隐患挂牌督办率	=100%	依据 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
		★灾害风险隐患信息报送处置率	=100%	依据 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局						
项目名称		安全生产及应急专项资金项目			项目负责人		伊马木·再丁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金 20 万元，计划实施内容：1. 偿还 2024、2025 年聘请 2 家法律顾问费用，安排预算资金 10 万元；2. 开展宣传活动 2 场次，安排预算资金 2 万元；3. 辖区内监督奖励，安排预算资金 3 万元；4. 修缮喀什市重点场所 2 处，安排预算资金 5 万元。通过实施本项目，有效增强风险防范意识，提升重点工作水平，扩大安全隐患知识知晓率，不断消除工作隐患。						
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	修缮重点场所数量	>=2 处	计划标准	=2 处	6	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还法律顾问费用次数	>=2 次	计划标准	=2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		监督奖励次数	>=5 次	计划标准	=5 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传活动场次	>=2 次	计划标准	=2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	宣传活动按期完成率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购支付及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	修缮重点场所费用	<=5 万元	计划标准	=5 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		偿还法律顾问费用	<=5 万元/次	计划标准	=5 万元/次	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		监督奖励金额	≤3万元	计划标准	=3万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传活动培训费用	≤1万元/次	计划标准	=1万元/次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公众安全监督积极性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		消除工作隐患	消除	计划标准	消除	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	数据使用人员满意度	≥95%	计划标准	=95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局						
项目名称		2026年采购类项目			项目负责人		张栋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	31.99	其中:财政拨款	31.99	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金32万元,为切实确保地震发生后喀什市抗震救灾现场指挥部正常运营,根据实际需求,计划采购喀什市抗震救灾现场指挥部配套设备,包括2台视联网终端、2台华为智慧屏、展示架8个、背景板1个、4台5000w发电机、电暖器4台、卫星电话通讯费及CPE业务费用。通过实施本项目预期能有效保障地震发生后喀什市抗震救灾现场指挥部正常运营,切实提高城市重大风险防控与突发事件处置能力。</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	设备购置数量	>=12台	计划标准	=12台	15	按照完成比例赋分	工作资料
		购买服务种类数量	>=2类	计划标准	=2类	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网络故障处置时限	<=24小时内	计划标准	=24小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置设备及其耗材支出	<=30.58万元	计划标准	=30.58万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买网络服务支出	<=1.42万元	计划标准	=1.42万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	设备正常运转率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升多部门协同联动效率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------	------	------	----	-------	------

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市应急管理局

2026年02月12日