

2026 年吉木萨尔县应急管理局

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、 关于吉木萨尔县应急管理局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县应急管理局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县应急管理局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县应急管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县应急管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于吉木萨尔县应急管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明  
七、 关于吉木萨尔县应急管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明  
八、 关于吉木萨尔县应急管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明  
九、 关于吉木萨尔县应急管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明  
十、 关于吉木萨尔县应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县应急管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于吉木萨尔县应急管理局 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

吉木萨尔县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理、安全生产工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇、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。负责吉木萨尔县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，监督实施应急管理、安全生产等地方规范性文件和相关规程。

（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，协助县党委、县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，提请衔接驻县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

管理指挥综合性应急救援队伍。

（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、自治州和县救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督负有安全生产监督管理职责的部门和各乡镇的安全生产工作，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。负责监督管理工矿商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。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、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。

（十六）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹吉木萨尔县应急能

力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平 and 防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险；二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全县公民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失；三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

## 二、 机构设置

吉木萨尔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：吉木萨尔县应急管理局

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	1, 204. 70	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 204. 69	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 202. 50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2. 18	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	81. 54
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	42. 37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0. 01	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	118. 43
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0. 01	217 金融支出	
二、上年结转结余	129. 48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	129. 48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	129. 48	221 住房保障支出	41. 81
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, 050. 02
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, 334. 18	支 出 总 计	1, 334. 18

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县应急管理局

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	81.54	81.54	81.54								
208	05			行政事业单位养老支出	81.54	81.54	81.54								
208	05	01		行政单位离退休	6.21	6.21	6.21								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22	50.22								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	25.11								
210				卫生健康支出	42.37	42.37	42.37								
210	11			行政事业单位医疗	42.37	42.37	42.37								
210	11	01		行政单位医疗	12.44	12.44	12.44								
210	11	02		事业单位医疗	17.38	17.38	17.38								
210	11	03		公务员医疗补助	12.56	12.56	12.56								
215				资源勘探工业信息等支出	118.43									118.43	
215	01			资源勘探开发	118.43									118.43	
215	01	99		其他资源勘探业支出	118.43									118.43	
221				住房保障支出	41.81	41.81	41.81								
221	02			住房改革支出	41.81	41.81	41.81								
221	02	01		住房公积金	41.81	41.81	41.81								
224				灾害防治及应急管理支出	1,050.02	1,038.96	1,036.78	2.18					0.01	11.05	



编制部门：吉木萨尔县应急管理局

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	873.14	862.78	862.78						0.01	10.35	
224	01	01	行政运行	649.94	649.94	649.94								
224	01	09	应急管理	10.35									10.35	
224	01	50	事业运行	208.94	208.94	208.94								
224	01	99	其他应急管理支出	3.91	3.90	3.90						0.01		
224	02		消防救援事务	174.00	174.00	174.00								
224	02	99	其他消防救援事务支出	174.00	174.00	174.00								
224	05		地震事务	2.88	2.18		2.18						0.70	
224	05	50	地震事业机构	2.88	2.18		2.18						0.70	
			总计	1,334.18	1,204.69	1,202.50	2.18					0.01	129.48	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县应急管理局

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			81.54	81.54	
208	05		81.54	81.54	
208	05	01	6.21	6.21	
208	05	05	50.22	50.22	
208	05	06	25.11	25.11	
210			42.37	42.37	
210	11		42.37	42.37	
210	11	01	12.44	12.44	
210	11	02	17.38	17.38	
210	11	03	12.56	12.56	
215			118.43		118.43
215	01		118.43		118.43
215	01	99	118.43		118.43
221			41.81	41.81	
221	02		41.81	41.81	
221	02	01	41.81	41.81	
224			1,050.02	901.88	148.14
224	01		873.14	858.88	14.26
224	01	01	649.94	649.94	
224	01	09	10.35		10.35
224	01	50	208.94	208.94	
224	01	99	3.91		3.91
224	02		174.00	43.00	131.00
224	02	99	174.00	43.00	131.00
224	05		2.88		2.88
224	05	50	2.88		2.88
			1,334.18	1,067.60	266.58

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县应急管理局

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）	1, 204. 69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1, 204. 69	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	81. 54	81. 54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42. 37	42. 37		
		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	41. 81	41. 81		
		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, 038. 96	1, 038. 96		
		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, 204. 69	支出总计	1, 204. 69	1, 204. 69		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县应急管理局

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	81.54	81.54	
208	05		行政事业单位养老支出	81.54	81.54	
208	05	01	行政单位离退休	6.21	6.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	
210			卫生健康支出	42.37	42.37	
210	11		行政事业单位医疗	42.37	42.37	
210	11	01	行政单位医疗	12.44	12.44	
210	11	02	事业单位医疗	17.38	17.38	
210	11	03	公务员医疗补助	12.56	12.56	
221			住房保障支出	41.81	41.81	
221	02		住房改革支出	41.81	41.81	
221	02	01	住房公积金	41.81	41.81	
224			灾害防治及应急管理支出	1,038.96	901.88	137.08
224	01		应急管理事务	862.78	858.88	3.90
224	01	01	行政运行	649.94	649.94	
224	01	50	事业运行	208.94	208.94	
224	01	99	其他应急管理支出	3.90		3.90
224	02		消防救援事务	174.00	43.00	131.00
224	02	99	其他消防救援事务支出	174.00	43.00	131.00
224	05		地震事务	2.18		2.18
224	05	50	地震事业机构	2.18		2.18
			总计	1,204.69	1,067.60	137.08

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县应急管理局

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>939.17</b>	<b>939.17</b>	
301	01	基本工资	129.52	129.52	
301	02	津贴补贴	73.01	73.01	
301	03	奖金	104.07	104.07	
301	07	绩效工资	47.17	47.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.22	50.22	
301	09	职业年金缴费	25.11	25.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.82	29.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.56	12.56	
301	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	41.81	41.81	
301	99	其他工资福利支出	423.84	423.84	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>122.22</b>		<b>122.22</b>
302	01	办公费	45.13		45.13
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	07	邮电费	6.58		6.58
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	18	专用材料费	15.15		15.15
302	26	劳务费	17.90		17.90
302	28	工会经费	6.06		6.06
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	8.40		8.40
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.21</b>	<b>6.21</b>	
303	02	退休费	6.21	6.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		<b>总计</b>	<b>1,067.60</b>	<b>945.39</b>	<b>122.22</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县应急管理局

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													
			吉木萨尔县应急管理局		137.08		129.00	2.18			5.90				
224			灾害防治及应急管理支出		137.08		129.00	2.18			5.90				
224	01		应急管理事务		3.90						3.90				
224	01	99	其他应急管理支出	2026 年其他运转类经费（专项业务经费）	3.90						3.90				
224	02		消防救援事务		131.00		129.00				2.00				
224	02	99	其他消防救援事务支出	2026 年其他运转类经费（专项业务经费）	2.00						2.00				
224	02	99	其他消防救援事务支出	2026 年部门预算-特定目标类项目一（吉木萨尔县消防救援大队 东区二级消防站运转经费）	66.00		66.00								
224	02	99	其他消防救援事务支出	2026 年部门预算-部门项目预算一（北三台二级消防站公用经费）	63.00		63.00								
224	05		地震事务		2.18			2.18							
224	05	50	地震事业机构	吉木萨尔县应急管理局 昌州建财【2025】121 号—关于提前下达 2026 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费的通知	2.18			2.18							
			总计		137.08		129.00	2.18			5.90				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县应急管理局 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				

吉木萨尔县应急管理局 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：吉木萨尔县应急管理局 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				

吉木萨尔县应急管理局 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：吉木萨尔县应急管理局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	6.00	6.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县应急管理局

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				

吉木萨尔县应急管理局 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：吉木萨尔县应急管理局

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	
吉木萨尔县应急管理局	129.48	129.48			129.48				
应急管理局 昌州财办建（2024）28 号—关于拨付煤炭生产约束补助资金（第三批）的通知	118.43	118.43			118.43				
吉木萨尔县应急管理局 昌州财建（2025）33 号—关于下达 2025 年防震减灾“三网一员”工作经费的通知	0.70	0.70			0.70				
吉木萨尔县应急管理局 昌州财建（2025）111 号—关于拨付州本级 2025 年度应急演练专项资金的 通知	10.35	10.35			10.35				
总计	129.48	129.48			129.48				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔县应急管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县应急管理局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,334.18 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：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、关于吉木萨尔县应急管理局 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县应急管理局部门收入预算 1,334.18 万元，其中：

一般公共预算 1,202.50 万元，占 90.13%，比上年预算减少 38.92 万元，下降 3.14%，主要原因是

1. 2025 年年底在编人员人数较 2024 年年底在编人员人数减少，在编人员工资福利减少；

2. 2025 年年底临聘人员人数较 2024 年年底临聘人员人数减少，临聘人员工资福利减少；

3. 因 2025 年搬迁至集中办公区，2026 年不再列支取暖费、办公费、电费、水费、食堂运行经费等机关运行经费预算。同时，根据业务需要，执法装备采购、专家查隐患咨询服务等专项业务经费较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.18 万元，占 0.16%，比上年预算减少 345.82 万元，下降 99.37%，主要原因是 2025 年年初中央下达安全生产预防和应急救援能力建设补助资金(危险化学品重大安全风险防控、煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控、尾矿库风险隐患治理支出)，预算金额 348 万元，主要用于吉木萨尔县二工河区域煤田火区治理工作，本年无此项目资金。

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0.01万元，占0.0007%，比上年预算减少99.99万元，下降99.99%，主要原因是根据县财政要求，2025年单位资金预算编制范围包括在编人员公积金个人部分、消防大队公积金个人部分、2024年生育津贴、2025年食堂伙食费个人部分等，预算金额100万元。2026年单位资金预算编制范围为银行结息收入，预算金额0.01万元。因预算编制范围存在差异，造成上述变化。

财政拨款结转129.48万元，占9.70%，比上年预算减少220.52万元，下降63.01%，主要原因是2024年结转至2025年的项目为煤炭生产约束补助资金项目，预算金额350万元，主要用于吉木萨尔县二工河区域煤田火区治理工作。

2025年结转至2026年的项目分别为：

1. 煤炭生产约束补助资金项目，预算金额118.43万元，主要用于吉木萨尔县二工河区域煤田火区治理工作；

2. 2025年防震减灾“三网一员”工作经费项目，预算金额0.7万元，主要用于发放防震减灾“三网一员”工作人员补贴；

3. 2025年度应急演练专项资金项目，预算资金10.35万元，主要用于购置应急演练所需设备和业务宣传。

因结转项目差异，造成上述变化。

### 三、关于吉木萨尔县应急管理局2026年支出预算情况说明

吉木萨尔县应急管理局2026年支出预算1,334.18万元，其中：

基本支出1,067.60万元，占80.02%，比上年预算减少173.82万元，下降14.00%，主要原因是

1. 2025年年底在编人员人数较2024年年底在编人员人数减少，在编人员工资福利减少；

2. 2025 年年底临聘人员人数较 2024 年年底临聘人员人数减少，临聘人员工资福利减少；

3. 因 2025 年搬迁至集中办公区，2026 年不再列支取暖费、办公费、电费、水费、食堂运行经费等机关运行经费预算。同时，根据业务需要，执法装备采购、专家查隐患咨询服务等专项业务经费较上年减少。

项目支出 266.58 万元，占 19.98%，比上年预算减少 531.42 万元，下降 66.59%，主要原因是 2025 年年初项目支出包括：安全生产预防和应急救援能力建设补助资金，预算金额 348 万元；单位自有资金，预算金额 100 万元；煤炭生产约束补助资金（结转项目），预算金额 350 万元。

2026 年年初项目支出包括：煤炭生产约束补助资金（结转项目），预算金额 118.43 万元；2025 年防震减灾“三网一员”工作经费（结转项目），预算金额 0.7 万元；2026 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费，预算金额 2.19 万元；2025 年度应急演练专项资金（结转项目），预算金额 10.35 万元；2026 年其他运转类经费（专项业务经费），预算金额 5.9 万元；2026 年单位资金，预算金额 0.01 万元；东区二级消防站运转经费，预算金额 66 万元；北三台二级消防站公用经费，预算金额 63 万元。

因项目内容差异，造成上述变化。

#### **四、 关于吉木萨尔县应急管理局 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 1,204.69 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 1,204.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 81.54 万元，主要用于在编人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出；卫生健康支出

42.37 万元，主要用于在编人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 41.81 万元，主要用于在编人员住房公积金缴费；灾害防治及应急管理支出 1,038.96 万元，主要用于

1. 在编人员基本工资、津贴补贴、奖金；
2. 临聘人员工资、社保、医保；
3. 消防大队人员工资、社保、医保、公积金；
4. 本单位办公经费、专项业务经费；
5. 消防大队业务经费。

## 五、 关于吉木萨尔县应急管理局 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

吉木萨尔县应急管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,204.69 万元，其中：

基本支出 1,067.60 万元，比上年预算减少 173.82 万元，下降 14.00%，主要原因是

1. 2025 年年底在编人员人数较 2024 年年底在编人员人数减少，在编人员工资福利减少；

2. 2025 年年底临聘人员人数较 2024 年年底临聘人员人数减少，临聘人员工资福利减少；

3. 因 2025 年搬迁至集中办公区，2026 年不再列支取暖费、办公费、电费、水费、食堂运行经费等机关运行经费预算。同时，根据业务需要，执法装备采购、专家查隐患咨询服务等专项业务经费较上年减少。

项目支出 137.08 万元，比上年预算减少 210.92 万元，下降 60.61%，主要原因是 2025 年当年财政拨款年初项目包括：安全生产预防和应急救援能力建设补助资金，预算金额 348 万元。

2026 年当年财政拨款年初项目包括：2026 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费，预算金额 2.18 万元；2026 年其他运转类经费（专项业务经费），预算金额 5.9 万元；东区二级消防站运转经费，预算金额 66 万元；北三台二级消防站公用经费，预算金额 63 万元。

因项目内容差异，造成上述变化。

**（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）81.54 万元，占 6.77%。
2. 卫生健康支出（类）42.37 万元，占 3.52%。
3. 住房保障支出（类）41.81 万元，占 3.47%。
4. 灾害防治及应急管理支出（类）1,038.96 万元，占 86.24%。

**（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 6.21 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 34.42%，主要原因是退休人员较去年增多 1 人，离退休支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 50.22 万元，比上年预算减少 3.97 万元，下降 7.33%，主要原因是编人员较去年减少 4 人，机关养老保险缴费相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 25.11 万元，比上年预算减少 1.99 万元，下降 7.34%，主要原因是在编人员较去年减少 4 人，职业年金缴费相应减少。

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 12.44 万元，比上年预算减少 1.45 万元，下降 10.44%，主要原因是行政干部较去年减少 2 人，行政干部基本医疗缴费相应减少。



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 17.38 万元，比上年预算减少 0.91 万元，下降 4.98%，主要原因是事业编制较去年减少 2 人，事业编制基本医疗缴费相应减少。

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 12.56 万元，比上年预算减少 0.99 万元，下降 7.31%，主要原因是在编人员较去年减少 4 人，公务员医疗补助缴费相应减少。

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 41.81 万元，比上年预算减少 3.45 万元，下降 7.62%，主要原因是在编人员较去年减少 4 人，公积金缴费相应减少。

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 649.94 万元，比上年预算增加 224.15 万元，增长 52.64%，主要原因是 2026 年县消防救援大队人员类经费预算列入行政运行功能科目，预算金额 277.54 万元。2025 年县消防救援大队人员类经费预算未列入行政运行功能科目。

9. 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 208.94 万元，比上年预算减少 12.29 万元，下降 5.56%，主要原因是事业编制人员较去年减少 2 人，基本工资、津贴补贴、取暖补贴、绩效奖、工伤保险、大额保险等人员类支出减少。

10. 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 3.90 万元，比上年预算增加 3.90 万元，增长 100.00%，主要原因是根据县财政要求，2026 年购置办公设备及家具预算需列入其他运转类预算项目库，属于项目支出，无法列入行政运行或事业运行功能科目。2026 年购置办公设备及家具预算列入为他应急管理支出功能科目，预算金额 3.9 万元，上年度无此要求，2025 年购置办公设备及家具预算未列入其他应急管理支出功能科目。

11. 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 357.51 万元, 下降 100.00%, 主要原因是 2025 年县消防救援大队人员类经费预算列入消防应急救援功能科目, 预算金额 357.51 万元, 2026 年县消防救援大队人员类经费预算未列入消防应急救援功能科目。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项): 2026 年预算数为 174.00 万元, 比上年预算增加 114.00 万元, 增长 190.00%, 主要原因是 2026 年县消防救援大队业务经费预算 174 万元列入其他消防救援事务支出(县消防大队本级业务经费预算 45 万元、东区二级消防站业务经费预算 66 万元、北三台二级消防站业务经费预算 63 万元), 2025 年县消防救援大队业务经费预算 60 万元列入其他消防救援事务支出(县消防大队本级业务经费预算 60 万元)。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)矿山安全监察事务(项): 2026 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 348.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是 2025 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金列入矿山安全监察事务功能科目, 预算金额 348 万元, 主要用于二工河煤田火区治理工作。该资金已经于 2025 年全部支付完毕, 2026 年无此资金安排。

14. 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 2.18 万元, 比上年预算增加 2.18 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2026 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费列入地震事业机构功能科目, 预算金额 2.18 万元, 主要用于发放“三网一员”工作经费补贴, 2025 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费未列入地震事业机构功能科目。

## 六、 关于吉木萨尔县应急管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县应急管理局 2026 年一般公共预算基本支出 1,067.60 万元，其中：

人员经费 945.39 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 122.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、 关于吉木萨尔县应急管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年其他运转类经费（专项业务经费）

设立的政策依据：县党财办〔2025〕5 号—2025 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：5.90 万元

项目承担单位：吉木萨尔县应急管理局

资金分配情况：在该项目中，作为实施单位，购置办公设备及家具预算 3.9 万元；作为监督单位，县消防大队作为实施单位，购置办公设备及家具预算 2 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：吉木萨尔县应急管理局 昌州建财【2025】121 号—关于提前下达 2026 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费的通知》（昌州建财〔2025〕121 号）

预算安排规模：2.18 万元

项目承担单位：吉木萨尔县应急管理局

资金分配情况：每名地震灾情速报人员每年发放 1680 元

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

资金来源：自治区本级财政转移支付资金

补贴标准：140 元/人·月

补贴范围：吉木萨尔县地震灾情速报人员

补贴方式：通过银行代发方式发放工作经费补贴

发放程序：

1. 防灾减灾科对地震灾情速报人员进行工作考核，
2. 防灾减灾科编制补贴发放表，
3. 防灾减灾科提交分管财务领导、主要领导审核，
4. 财务部门发放资金补助

受益人群和社会效益：受益人群：地震灾情速报人员；社会效益：不断提高地震应急科普宣传软实力

（三）项目名称：2026 年部门预算-特定目标类项目—（吉木萨尔县消防救援大队 东区二级消防站运转经费）

设立的政策依据：县党财办〔2025〕5 号—2025 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县应急管理局

资金分配情况：作为该项目的委托付款单位，根据县消防救援大队采购实施进度，66.00 万元全部用于向采购供应商支付采购款。

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

（四）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算—（北三台二级消防站公用经费）

设立的政策依据：县党财办〔2025〕5 号—2025 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县应急管理局

资金分配情况：作为该项目的委托付款单位，根据县消防救援大队采购实施进度，[63.00 万元全部用于](#)向采购供应商支付采购款。

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

#### 八、关于吉木萨尔县应急管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县应急管理局 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、关于吉木萨尔县应急管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县应急管理局 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、关于吉木萨尔县应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县应急管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 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 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 2026 年较上年公务用车运行维护费无变化；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、 关于吉木萨尔县应急管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

吉木萨尔县应急管理局 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、 关于吉木萨尔县应急管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明**

吉木萨尔县应急管理局 2026 年上年结转结余 129.48 万元，包括：财政拨款 129.48 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吉木萨尔县应急管理局 昌州财建(2025)111 号—关于拨付州本级 2025 年度应急演练专项资金的通知结转 10.35 万元，主要用于：购置应急演练所需设备和业务宣传。

2. 吉木萨尔县应急管理局 昌州财建〔2025〕33 号—关于下达 2025 年防震减灾“三网一员”工作经费的通知结转 0.70 万元，主要用于：发放防震减灾“三网一员”工作人员补贴。

3. 应急管理局 昌州财办建〔2024〕28 号—关于拨付煤炭生产约束补助资金〔第三批〕的通知结转 118.43 万元，主要用于：吉木萨尔县二工河区域煤田火区治理工作。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

吉木萨尔县应急管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 122.22 万元，比上年预算减少 81.22 万元，下降 39.92%，主要原因是 2025 年搬迁至集中办公区，2026 年不再列支取暖费、办公费、电费、水费、食堂运行经费等机关运

行经费预算。同时，根据业务需要，执法装备采购、专家查隐患咨询服务等专项业务经费较上年减少。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，吉木萨尔县应急管理局政府采购预算 76.27 万元，其中：政府采购货物预算 34.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 42.25 万元。

2026 年，吉木萨尔县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 76.27 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 76.27 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，吉木萨尔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 5 辆，价值 90.83 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 55.28 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 35.55 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 24.43 万元。

4. 其他资产价值 876.60 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 1 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 1,334.18 万元；当年预算安排项目共 [5 个](#)，其中：财政拨款项目涉及预算金额 137.08 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.01 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）	吉木萨尔县应急管理局		
部门联系人	李东远	联系电话	18290820195
年度绩效目标	<p>（一）提升监管效能，消除监管盲区。深化“1委3部+专委会”协同模式，细化交通、住建、燃气等跨领域监管权责清单，修订《吉木萨尔县安全生产职责规定》，破解新兴领域监管空白。拓展气象、应急数据共享范围至园区、交通、住建等重点部门，实现恶劣天气、灾害预警等数据实时互通，提升风险预判响应效率。每年组织安全监管干部赴先进地区考察学习，选派骨干干部驻化工企业实训，全面提升监管队伍专业能力和实操水平</p> <p>（二）强化安防办督导检查质效。深刻汲取“5·27”“7·25”事故教训，安防办以项目建设为主线，通过现场督导建设项目安全管理，推动监管部门责任落实，侧重政府投资类项目以及校车管理、污水改造等。</p> <p>（三）优化资金保障，赋能项目落地。一是用好专项预算资金。每年安排安全生产专项资金500万元，年初精准梳理安全生产领域短板弱项，聚焦民生领域及重点行业“小隐患”治理，通过项目化推进实现“治理小隐患、保障大安全”目标。二是争取上级资金支持。对地震灾害防御数字化提升、危化品停车场建设等大额本质安全提升项目，打包整合为专项申报项目，积极对接中央预算资金及超长期国债政策，拓宽资金筹措渠道。</p> <p>（四）提升执法监管精准度。完善“双随机、一公开”执法机制，加大对违法违规行为的查处力度，落实挂牌督办、警示约谈等制度。加强执法队伍专业化建设，开展执法能力提升专项培训，推进执法标准化、规范化。</p> <p>（五）升级智能装备，筑牢技术防线。重点推进化工、矿山等企业智能化改造，实现化工企业反应釜温度、压力等关键参数在线监测全覆盖，矿山企业边坡监测系统普及率达100%。严格落实“设备全生命周期管理”要求，每季度开展关键设备专项检测，对超期服役设备坚决强制更换。</p> <p>（六）规范作业流程，强化智能管控。持续落实电焊机加芯赋码制度，通过信息化系统实现“一机一码、全程溯源”，杜绝超期未检、违规使用等问题。强制推行动火、高处、吊装等特殊作业“无视频不作业”制度，企业在作业区域安装视频监控，作业前开启实时录制，通过“视频留痕+事后倒查”倒逼作业规范。深化线上核查机制，特殊作业报备后需上传现场视频佐证，监管部门随机抽查核实，确保流程合规。</p> <p>（七）健全隐患治理，凝聚全员力量。扩大“隐患报告奖励机制”覆盖范围，实现所有企业全覆盖，在客流量较大场所张贴隐患举报二维码，员工可实时上传隐患相关视频、图片，形成“人人查隐患、全员保安全”的良好氛围。</p> <p>（八）深化案例警示，推动主动预防。建立全县生产安全事故案例库，收录化工、非煤矿山等领域典型案例，常态化组织企业安全管理人员开展专题学习，重点剖析“未落实视频监控导致的违规作业事故”“设备未赋码引发的溯源难题”等典型案例。企业严格落实“事故复盘—隐患整改—制度完善”闭环机制，对自身发生的小事故、未遂事件及时复盘，修订完善管理制度，推动安全管理从“被动整改”向“主动预防”转变。</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	2.19
		本级安排	1,202.50
	其他资金（万元）	其他	129.49



		合计：		1,334.18	
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	修订《吉木萨尔县安全生产职责规定》	≥1 个	应急管理局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	8
	数量指标	建立全县生产安全事故案例库数量	≥1 个	应急管理局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	12
	数量指标	建设项目全年安全事故发生数	≤2 起	应急管理局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	13
	质量指标	安全执法任务完成率	=100%	应急管理局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	12
	质量指标	矿山企业边坡监测系统普及率	=100%	应急管理局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	9
	质量指标	动火、高处、吊装作业视频监控普及率	≥80%	应急管理局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	11
	质量指标	隐患报告奖励机制企业覆盖普及率	=100%	应急管理局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	时效指标	预警信息发布及时率	=100%	应急管理局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县应急管理局						
项目名称		2026 年部门预算-部门项目预算一（北三台二级消防站公用经费）				项目负责人		刘钢
项目资金(万元)		年度预算总额	63.000	其中：财政拨款	63.000	其他资金		0.000
项目总体目标		计划使用 63 万元保障 12 名消防队员和 1 个消防区域开展全年日常工作（包括各类物资和服务采购），于 2026 年 12 月 19 日前完成所有物资和服务的采购工作，各类物资和服务全部验收通过，满足消防站正常投入执勤战备，打造舒心留人的工作环境，消防队员满意度达到 95%。						
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	保障北三台二级消防站人数	>=12人	计划标准	新增项目	11	按照完成比例赋分	工作资料
		保障消防区域	>=1个	计划标准	新增项目	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类物资验收合格率	=100%	计划标准	新增项目	6	直接赋分	工作资料
		各类服务验收合格率	=100%	计划标准	新增项目	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	各类物资和服务完成时间	=2026年12月20日前	计划标准	新增项目	6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各类物资和服务成本	<=63万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	满足消防站正常投入执勤战备，打造舒心留人的工作环境	有效提高	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	消防人员满意度	>=95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县应急管理局						
项目名称		2026 年部门预算-特定目标类项目一（吉木萨尔县消防救援大队 东区二级消防站运转经费）				项目负责人		刘钢
项目资金(万元)		年度预算总额	66.000	其中：财政拨款	66.000	其他资金		0.000
项目总体目标		计划使用 66 万元保障 14 名消防队员和 1 个消防区域开展全年日常工作（包括各类物资和服务采购），于 2026 年 12 月 19 日前完成所有物资和服务的采购工作，各类物资和服务全部验收通过，满足消防站正常投入执勤战备，打造舒心留人的工作环境，消防队员满意度达到 95%。						
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	保障东区二级消防站人数	≥14人	计划标准	新增项目	11	按照完成比例赋分	工作资料
		保障消防区域	≥1个	计划标准	新增项目	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类物资验收合格率	=100%	计划标准	新增项目	6	直接赋分	工作资料
		各类服务验收合格率	=100%	计划标准	新增项目	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	各类物资和服务完成时间	=2026年12月20日前	计划标准	新增项目	6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各类物资和服务成本	≤66万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	满足消防站正常投入执勤战备，打造舒心留人的工作环境	有效提高	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	消防人员满意度	≥95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县应急管理局						
项目名称		2026 年其他运转类经费（专项业务经费）				项目负责人	刘钢	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.900	其中：财政拨款	5.900	其他资金	0.000	
项目总体目标		计划使用 5.9 万元采购办公设备及家具（其中，我单位涉及 3.9 万元，包括便携式计算机 2 个、A3 黑白打印机 1 个、A4 黑白打印机 3 个、多功能一体机 3 个、茶几 2 个、木质衣架类 2 个；消防大队涉及零星办公设备及家具 2 万元），各类办公设备及家具均通过验收，2026 年 12 月 20 日前完成采购，满足我单位和县消防救援大队日常工作需要，使用人员满意度达到 90%。						
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	本单位办公设备和家具采购数量	≥13 个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		县消防救援大队零星办公设备及家具采购数量	≥1 批	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	本单位办公设备及家具验收合格率	=100%	计划标准	新增项目	7	直接赋分	工作资料
		县消防救援大队办公设备及家具验收合格率	=100%	计划标准	新增项目	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	新增项目	6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本单位办公设备及家具采购成本	<=3.90 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		县消防救援大队办公设备及家具采购成本	<=2 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	满足我单位和县消防救援大队日常工作需要	有效提高	计划标准	新增项目	20	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	>=90%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县应急管理局						
项目名称		吉木萨尔县应急管理局 昌州建财【2025】121 号—关于提前下达 2026 年自治区防震减灾“三网一员”工作经费的通知				项目负责人	刘钢	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.184	其中：财政拨款	2.184	其他资金	0.000	
项目总体目标		计划使用 2.19 万元保障吉木萨尔县建立的 13 个“三网一员”宏观观测哨（点）日常观测正常运行，按每个哨（点）200 元/月工作经费标准拨付经费，年底一次性支付工作经费，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，受益人员满意度达到 85%。						
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	吉木萨尔县地震灾情观测哨（点）	=13 个	计划标准	新增项目	11	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）次数（次）	=1 次	计划标准	新增项目	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	地震应急指挥决策参考反应时间（分钟）	<=10 分钟	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放及时率	=100%	计划标准	新增项目	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宏观观测哨（点）月工作经费	=200 元/个	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	对地震应急科普宣传软实力	不断提高	计划标准	新增项目	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（%）	>=85%	计划标准	新增项目	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目 1 个，涉及 0.01 万元单位资金，未公开绩效目标原因：根据县财政要求，单位自有资金需编制预算，经测算，我单位利息收入 0.01 万元纳入 2026 年单位资金预算，并入项目支出预算，根据实际资金用途分类，应划分为基本支出。

## 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。

吉木萨尔县应急管理局

2026年3月6日