

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局
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英吉沙县应急管理局 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英吉沙县应急管理局 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英吉沙县应急管理局 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英吉沙县应急管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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

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

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

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 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英吉沙县应急管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

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

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 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 年单位概况

一、主要职能

负责应急管理工作，指导各乡镇、各单位应对安全生产类、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。组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关工作计划、方案，并组织实施。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应对制度，组织编制全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。牵头建立统一的应急管理信息系统，建立检测预测和灾情报告制度，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。组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件负责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。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进应急救援指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹本县应急救援力量建设,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。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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英吉沙县应急管理局 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	396.19	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	396.19	202 外交支出	
其中：一般财力	396.19	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	37.50
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	13.99
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	5.18	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	5.18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.18	221 住房保障支出	24.74
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	325.14
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	401.37	支 出 总 计	401.37

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英吉沙县应急管理局

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	37.50	36.91	36.91								0.59	
208	05		行政事业单位养 老支出	37.50	36.91	36.91								0.59	
208	05	01	行政单位离退休	8.77	8.18	8.18								0.59	

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	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	28.73	28.73	28.73									
210			卫生健康支出	13.99	13.99	13.99									
210	11		行政事业单位医 疗	13.99	13.99	13.99									
210	11	01	行政单位医疗	12.39	12.39	12.39									
210	11	03	公务员医疗补助	1.60	1.60	1.60									

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				
221			住房保障支出	24.74	24.74	24.74									
221	02		住房改革支出	24.74	24.74	24.74									
221	02	01	住房公积金	24.74	24.74	24.74									
224			灾害防治及应急 管理支出	325.14	320.55	320.55								4.59	
224	01		应急管理事务	325.14	320.55	320.55								4.59	

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	01	行政运行	115.56	113.33	113.33							2.23	
224	01	04	灾害风险防治	46.58	46.58	46.58								
224	01	06	安全监管	40.30	40.30	40.30								
224	01	08	应急救援	3.00	3.00	3.00								
224	01	09	应急管理	10.12	10.12	10.12								

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	50	事业运行	109.58	107.22	107.22							2.36	
			总计	401.37	396.19	396.1 9							5.18	

表 3

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英吉沙县应急管理局

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			37.50	37.50	
208	05		37.50	37.50	
208	05	01	8.77	8.77	
208	05	05	28.73	28.73	
210			13.99	13.99	
210	11		13.99	13.99	
210	11	01	12.39	12.39	
210	11	03	1.60	1.60	
221			24.74	24.74	
221	02		24.74	24.74	
221	02	01	24.74	24.74	
224			325.14	225.14	100.00
224	01		325.14	225.14	100.00
224	01	01	115.56	115.56	
224	01	04	46.58		46.58
224	01	06	40.30		40.30
224	01	08	3.00		3.00
224	01	09	10.12		10.12
224	01	50	109.58	109.58	
			401.37	301.37	100.00

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英吉沙县应急管理局

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）	396.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	396.19	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	36.91	36.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.99	13.99		
		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	24.74	24.74		
		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	320.55	320.55		
		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	396.19	支 出 总 计	396.19	396.19		

表 5

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英吉沙县应急管理局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			36.91	36.91	
208	05		36.91	36.91	
208	05	01	8.18	8.18	
208	05	05	28.73	28.73	
210			13.99	13.99	
210	11		13.99	13.99	
210	11	01	12.39	12.39	
210	11	03	1.60	1.60	
221			24.74	24.74	
221	02		24.74	24.74	
221	02	01	24.74	24.74	
224			320.55	220.55	100.00
224	01		320.55	220.55	100.00
224	01	01	113.33	113.33	
224	01	04	46.58		46.58
224	01	06	40.30		40.30
224	01	08	3.00		3.00
224	01	09	10.12		10.12
224	01	50	107.22	107.22	
			396.19	296.19	100.00

表 6

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英吉沙县应急管理局

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	281.25	281.25	
301	01	基本工资	69.96	69.96	
301	02	津贴补贴	72.71	72.71	
301	03	奖金	45.27	45.27	
301	07	绩效工资	24.73	24.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.73	28.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.39	12.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	24.74	24.74	
302		商品和服务支出	6.76		6.76
302	01	办公费	1.95		1.95
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	0.38		0.38
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	8.18	8.18	
303	02	退休费	8.18	8.18	
		总 计	296.19	289.43	6.76

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英吉沙县应急管理局

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	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	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		100.00		20.66			49.34					30.00
224	01		应急管理事务		100.00		20.66			49.34					30.00
224	01	04	灾害风险防治	2026 年英吉沙县防灾减灾体系建设项目	46.58		0.24			46.34					
224	01	06	安全监管	2026 年英吉沙县防灾减灾体系建设项目	40.30		10.30								30.00
224	01	08	应急救援	2026 年英吉沙县防灾减灾体系建设项目	3.00					3.00					
224	01	09	应急管理	2026 年英吉沙县防灾减灾体系建设项目	10.12		10.12								

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总 计	100.00		20.66			49.34					30.00

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英吉沙县应急管理局

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

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)	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		

表 11

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英吉沙县应急管理局

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 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白表。

表 12

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英吉沙县应急管理局

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	
结转项目 1	5.18	5.18	5.18						
总计	5.18	5.18	5.18						

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英吉沙县应急管理局 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英吉沙县应急管理局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 401.37 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、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英吉沙县应急管理局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局收入预算 401.37 万元，其中：

一般公共预算 396.19 万元，占 98.71%，比上年预算增加 102.06 万元，增长 34.7%，主要原因是：本年度英吉沙县 2026 年防灾减灾体系建设项目的资金增加，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。

财政拨款结转 5.18 万元，占 1.29%，比上年预算减少 986.13 万元，下降 99.48%，主要原因是：上年 2024-2025 年冬春临时生活

困难救助项目 991.31 万元按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2026 年支出预算 401.37 万元，其中：

基本支出 301.37 万元，占 75.09%，比上年预算增加 17.24 万元，增长 6.07%，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 100 万元，占 24.91%，比上年预算减少 930.07 万元，下降 90.29%，主要原因是：2025-2026 年中央自然灾害救灾救助项目的项目资金未到位，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 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 396.19 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 396.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 36.91 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 13.99 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 24.74 万元，主要用于：住房公积金支出；灾害防治及应急管理支出 320.55 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、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、2026 年英吉沙县防灾减灾体系建设项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 396.19 万元，其中：

基本支出 296.19 万元,比上年预算增加 12.06 万元,增长 4.24 %。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 100 万元，比上年预算增加 90 万元，增长 900%。主要原因是：新增英吉沙县 2026 年防灾减灾体系建设项目，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）36.91 万元，占 9.32%。
- 2.卫生健康支出（类）13.99 万元，占 3.53%。
- 3.住房保障支出（类）24.74 万元，占 6.24%。
- 4.灾害防治及应急管理支出（类）320.55 万元，占 80.91%。

(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 8.18 万元，比上年预算增加 0.36

万元，增长 4.60%，主要原因是：增加了人员类改革性补贴（退休人员采暖费补差）。

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 28.73 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 1.34%，主要原因是：本年度社保基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

3.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 12.39 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 1.31%，主要原因是：本年度医保基数调增，基本医疗保险缴费支出增加。

4.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 1.60 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.63%，主要原因是：本年度医保基数调增，公务员医疗保险缴费支出增加。

5.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 24.74 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 3.04%，主要原因是：本年度公积金基数调增，住房公积金缴费支出增加。

6.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 113.33 万元，比上年预算增加 4.65 万元，增长 4.28%，主要原因是：新增英吉沙县 2026 年防灾减灾体系建设项目，预算数相应增加。

7.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 46.58 万元，比上年预算增加 46.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增英吉沙县 2026 年防灾减灾体

系建设项目，预算数相应增加。

8.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 40.30 万元，比上年预算增加 30.30 万元，增长 303.00%，主要原因是：新增英吉沙县 2026 年防灾减灾体系建设项目，包括实施的安全生产隐患举报奖励资金，预算数相应增加。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2026 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增英吉沙县 2026 年防灾减灾体系建设项目，预算数相应增加。

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 10.12 万元，比上年预算增加 10.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增英吉沙县 2026 年防灾减灾体系建设项目，预算数相应增加。

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 107.22 万元，比上年预算增加 5.77 万元，增长 5.69%，主要原因是：新增英吉沙县 2026 年防灾减灾体系建设项目，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 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英吉沙县应急管理局 2026 年一般公共预算基本支出 296.19 万元，其中：

人员经费 289.43 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、退休费。

公用经费 6.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

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

(1) 项目名称：2026 年英吉沙县防灾减灾体系建设项目

设立的政策依据：中办发【2024】69 号-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

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

资金分配情况：项目总资金 100 万元，其中防灾减灾设备购置 46.34 万元（包括购置 12KV 户外发电机 1 台 1 万元，10KVA/UPS 电源 1 台 4 万元，30KVA/UPS 电源套组(三相电)13 万元，应急照明灯(带发电机自动升降) 4 部 4 万元，视联网平台终端 2 部 14.4 万元，对讲机 90 部 2.52 万元，帐篷 2 顶 1.6 万元，立式空调 2 台 1.6 万元，360°集成视频设备 1 个 0.23 万元，有线手拉手话筒主机 1 个 0.84 万元，卫星电话 1 部 1.5 万元，A3 黑白打印机 1 台 0.8 万元，联想 A4 一体打印机 2 台 0.5 万元，直饮式饮水机 1 台 0.35 万元），移动厕所及附属工程款 3 万元；视频会议室互联互通安装及服务 5 万元、防灾减灾手册制作费 0.24 万元、安全生产举报奖励资金 30 万元、防灾减灾体系日常运维及耗材服务费 5.12 万元、中心系统正常运转费 10.3 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英吉沙县应急管理局 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英吉沙县应急管理局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局 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英吉沙县应急管理局 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”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；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费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 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接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

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英吉沙县应急管理局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局

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英吉沙县应急管理局 2026 年上年结转结余 5.18 万元，包括：财政拨款 5.18 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 5.18 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

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英吉沙县应急管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 6.76 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 2.74%。主要原因是：水电费增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局政府采购预算 61.54 万元，其中：政府采购货物预算 47.38 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 11.16 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县应急管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 61.54 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 61.54 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英吉沙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 1 辆，价值 20.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 20.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 3.88 万元。

4.其他资产价值 33.88 万元。

单位价值单价 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 401.37 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 100 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英吉沙县应急管理局			
单位联系人		杨凤明		联系电话：	18099576872
年度绩效目标		为深入贯彻落实习近平总书记关于应急工作的重要指示批示精神，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实自治区党委依法治疆重要思想，坚决贯彻落实地委、行署关于应急工作指示批示精神，贯彻落实县委、政府关于应急工作的指示精神，坚持以人为本、生命重于泰山等理念，增强安全生产红线意识和底线思维，增强防震减灾能力，有效防范自然灾害。有效开展安全生产监督指挥工作，落实安全生产隐患排查整改整治工作，全年排查企业不少于 50 家，全年累计开展执法检查不超过 29 次（批），规范生产检查重点企业不少于 39 家，全年开展自然灾害风险研判会议不少于 4 次，用好各类学习宣传平台，开展业务培训工作，覆盖率不低于 95%，各类安生执法检查完成率不低于 95%，提高全民安全防范意识，提升全民自救能力。			
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	5.18	
			本级安排	396.19	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		401.37	
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	质量指标	预算调整率	≤12.95%	应急管理局部门整体支出绩效运行成本测算数据	10
	成本指标	★人均公用经费变动率	≤15.38%	应急管理局部门整体支出绩效运行成本测算数据	10
履职效能	数量指标	★开展安全监管执法检查次数	≥29 次	英吉沙县应急管理局 2026 年安全生产和防灾减灾工作计划	15
		★规范生产隐患排查企业数量	≥50 家	英吉沙县应急管理局 2026 年安全生产和防灾减灾	10

				灾工作计划	
		★召开风险隐患分析研判会次数	≥4 次	英吉沙县应急管理局 2026 年安全生产和防灾减灾灾工作计划	15
		★规范生产检查重点企业数	≥39 家	英吉沙县应急管理局 2026 年安全生产和防灾减灾灾工作计划	10
	质量指标	综合业务、专业业务培训覆盖率	≥95%	英吉沙县应急管理局 2026 年安全生产和防灾减灾灾工作计划	10
		★各类安生执法检查完成率	≥95%	英吉沙县应急管理局 2026 年安全生产和防灾减灾灾工作计划	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英吉沙县应急管理局						
项目名称		2026 年英吉沙县防灾减灾体系建设项目			项目负责人		杨红	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.0	其中：财政拨款	100	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算资金 100 万元，主要用于各类设备采购共 8 类包括购置 12KV 户外发电机 1 台，10KVA/UPS 电源 1 台，30KVA/UPS 电源套组(三相电)，应急照明灯(带发电机自动升降) 4 部，视联网平台终端 2 部，对讲机 90 部，帐篷 2 顶，移动厕所（双体）1 座，立式空调 2 台，360° 集成视频设备 1 个，有线手拉手话筒主机 1 个，卫星电话 1 部，A3 黑白打印机 1 台，联想 A4 一体机打印机 2 台，直饮式饮水机 1 台；信息化建设类：3 个视频会议室互联互通；服务类：应急手册印制费 400 册，设备日常运维服务 1 年；运转费：年度指挥中心电费，2026 年度网络通讯费（腾讯会议会员费用），安全生产举报奖励经费。项目的实施进一步加强基层的防灾减灾体系建设，有效提高防灾减灾预警能力、提升全民应急救援能力，应急服务群众满意度进一步提高。						
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	应急设备采购数（类）	≥8 类	计划标准	新增	15	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置、安装及服务费（万元）	≤59.70 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全生产举报奖励金（万元）	≤30 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		指挥系统正常运转费（万元）	≤10.30 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高我县防灾减灾能力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	应急服务对象满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位在社保局大楼办公，没有单独的办公楼，房屋资产为 0。

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英吉沙县应急管理局

2026 年 02 月 10 日